Swisscanto
Fondsleitung AG

SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V

Halbjahresbericht per 31.08.2025

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

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 24.10.2025

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	21
6	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund	28
7	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets	37
8	Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.	66
9	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible	83
10	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH	153
11	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	168
12	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan	176
13	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan	186
14	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF	195
15	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF	232
16	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect	252
17	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	259
18	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)	269
19	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	281
20	Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.	298
21	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible	309
22	Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH	407
23	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	432
24	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD	461
25	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked	477
26	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate	488
27	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency	560
28	Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	584
29	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	598
30	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	607
31	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible	628
32	Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.	648
33	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible	655
34	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible	681
35	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible	694
36	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible	776
37	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible	784
38	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible	797
39	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible	809
40	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect	830
41	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	841

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma	Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz	Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer

Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertreiber

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Übersicht Klassen

Swisscanto (CH) 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
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	31562301	CHF
GT CHF	33096871	CHF
MT USD	127626979	USD
NT CHF	11704490	CHF
NT USD	141730209	USD
NTH1 CHF	137860614	CHF

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

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
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
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
GTH1 CHF	147032287	CHF
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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		109'576'231.66	99'355'773.05	28'167'343.34
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		763'575.73	763'486.78	656'852.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		10'382.491	10'864.025	9'204.136
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		73.5446	70.2766	71.3650
Ausschüttung je Anteil		-	2.50	3.10
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		108'812'655.93	98'592'286.27	27'510'490.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'071'161.302	1'039'934.685	294'706.908
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.5838	94.8062	93.3486
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		127.1307	105.0776	106.0117
Thesaurierung je Anteil		-	3.60	4.27
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bankguthaben auf Sicht	294'515.38	263'902.42
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	108'855'757.85	99'128'211.80
Sonstige Vermögenswerte	673'139.56	609'451.65
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**109'823'412.79**	**100'001'565.87**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-246'836.25	-645'649.87
Andere Verbindlichkeiten	-344.88	-142.95
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**109'576'231.66**	**99'355'773.05**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'864.025	9'204.136
Ausgegebene Anteile		2'231.877	2'617.484
Zurückgenommene Anteile		-2'713.411	-957.595
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**10'382.491**	**10'864.025**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'039'934.685	294'706.908
Ausgegebene Anteile		127'243.656	109'434.356
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	718'197.358
Zurückgenommene Anteile		-96'017.039	-82'403.937
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'071'161.302**	**1'039'934.685**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		99'355'773.05	28'167'343.34
Ausbezahlte Ausschüttung		-25'953.73	-30'309.12
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'341'936.17	-466'756.09
Saldo aus dem Anteilverkehr		2'918'242.69	66'746'421.30
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		8'670'105.82	4'939'073.62
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**109'576'231.66**	**99'355'773.05**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		39.15	98.43
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-106.06	-62.94
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'855'677.27	1'800'873.25
Erträge der Gratisaktien		54'297.15	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		79'661.11	2'167'471.77
Total Ertrag		**1'989'568.62**	**3'968'380.51**
Aufwand			
Passivzinsen		-361.15	-234.76
Reglementarische Vergütungen		-881.62	-1'717.41
Sonstige Aufwendungen		-76.55	-67.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-62'557.97	-184'993.82
Total Aufwand		**-63'877.29**	**-187'013.59**
Nettoertrag / Verlust		**1'925'691.33**	**3'781'366.92**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		41'032.60	-2'164'927.08
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		68'481.08	56'040.46
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		7'758.65	10'940.75
Realisierter Erfolg		**2'042'963.66**	**1'683'421.05**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		6'627'142.16	3'255'652.57
Gesamterfolg		**8'670'105.82**	**4'939'073.62**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**108'855'757.85**	**99.12**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**108'855'757.85**	**99.12**	
AU000000ARF6	ARENA REIT	122'075	5'490	0	127'565	AUD	4.05	270'190.56	0.25	a)
AU000000BWP3	BWP PROPERTY GROUP LTD	161'032	198'051	182'637	176'446	AUD	3.55	327'584.83	0.30	a)
AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP	144'482	17'462	10'715	151'229	AUD	23.43	1'853'066.39	1.69	a)
AU000000CIP0	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	159'014	74'781	32'431	201'364	AUD	3.36	353'838.20	0.32	a)
AU000000CLW0	CHARTER HALL LONG WALE REIT	199'306	37'761	19'123	217'944	AUD	4.57	520'888.45	0.47	a)
AU000000CMW8	CROMWELL PROPERTY GROUP	377'873	82'139	0	460'012	AUD	0.45	107'056.44	0.10	a)
AU000000CQR9	CHARTER HALL RETAIL REIT	151'566	30'855	0	182'421	AUD	4.20	400'689.29	0.36	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	331'232	17'925	10'544	338'613	AUD	7.51	1'329'925.08	1.21	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	606'863	67'906	34'800	639'969	AUD	34.35	11'496'596.51	10.47	a)
AU000000GOZ8	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	79'739	11'984	9'488	82'235	AUD	2.48	106'657.64	0.10	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	588'632	63'559	34'650	617'541	AUD	5.58	1'802'119.59	1.64	a)
AU000000INA9	INGENIA COMMUNITIES GROUP	112'119	22'978	4'022	131'075	AUD	5.90	404'441.29	0.37	a)
AU000000LIC9	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	33'122	0	0	33'122	AUD	5.68	98'389.44	0.09	a)
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	1'204'756	124'774	60'746	1'268'784	AUD	2.36	1'565'969.53	1.43	a)
AU000000NSR2	NATIONAL STORAGE REIT	420'562	36'969	70'253	387'278	AUD	2.41	488'116.49	0.44	a)
AU000000NXT8	NEXTDC LTD	195'917	18'444	9'134	205'227	AUD	16.50	1'770'932.68	1.61	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	1'595'474	174'371	89'023	1'680'822	AUD	4.08	3'586'455.92	3.27	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	730'487	61'589	42'163	749'913	AUD	6.20	2'431'566.68	2.21	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	1'146'461	163'126	77'397	1'232'190	AUD	2.59	1'669'018.13	1.52	a)
AU0000030645	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	109'497	9'814	0	119'311	AUD	3.38	210'902.05	0.19	a)
AU0000077893	CENTURIA OFFICE REIT	137'091	31'027	0	168'118	AUD	1.25	109'462.96	0.10	a)
AU0000088064	WAYPOINT REIT	207'672	0	0	207'672	AUD	2.65	287'811.03	0.26	a)
AU0000113136	HOMECO DAILY NEEDS REIT	539'429	24'429	0	563'858	AUD	1.35	396'620.94	0.36	a)
AU0000169302	HEALTHCO REIT	137'820	0	0	137'820	AUD	0.74	53'336.88	0.05	a)
AU0000192833	DEXUS INDUSTRIA REIT	67'380	36'269	0	103'649	AUD	2.81	152'319.34	0.14	a)
AU0000253502	REGION GROUP	352'238	46'716	25'534	373'420	AUD	2.44	476'508.89	0.43	a)
AU0000286213	ABACUS STORAGE KING	170'689	0	24'622	146'067	AUD	1.42	108'473.60	0.10	a)
AU0000291882	ABACUS GROUP	148'403	15'870	31'936	132'337	AUD	1.23	84'781.48	0.08	a)
AU0000404782	BWP PROPERTY GROUP LTD	0	176'446	176'446	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU								**32'463'720.31**	**29.56**	
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	315'800	32'600	17'000	331'400	USD	6.20	1'641'792.05	1.49	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	326'800	37'600	49'400	315'000	HKD	21.12	681'890.98	0.62	a)
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	424'943	87'000	62'000	449'943	HKD	6.62	305'299.41	0.28	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	0	432'000	8'000	424'000	HKD	26.90	1'169'037.96	1.06	a)
HK0014000126	HYSAN DEVELOPMENT CO	193'663	10'000	9'000	194'663	HKD	14.64	292'102.29	0.27	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	434'183	42'500	27'000	449'683	HKD	91.60	4'221'943.52	3.84	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	1'079'665	98'000	16'000	1'161'665	HKD	9.26	1'102'560.34	1.00	a)
HK0435036626	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	263'000	45'000	0	308'000	HKD	2.20	69'451.86	0.06	a)
HK0808032913	PROSPERITY REIT	326'000	105'000	0	431'000	HKD	1.41	62'288.35	0.06	a)
HK0823032773	LINK REIT	782'217	93'500	38'900	836'817	HKD	41.44	3'554'354.31	3.24	a)
HK2778034606	CHAMPION REIT	615'972	0	48'000	567'972	HKD	2.02	117'594.98	0.11	a)
KYG857001054	SUNEVISION HOLDINGS	0	200'000	0	200'000	HKD	7.63	156'410.18	0.14	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	469'368	51'000	24'000	496'368	HKD	22.60	1'149'801.02	1.05	a)
HK								**14'524'527.25**	**13.23**	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	2'323	337	148	2'512	JPY	142'200.00	1'943'985.10	1.77	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	2'032	288	168	2'152	JPY	127'900.00	1'497'912.73	1.36	a)
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	2'152	240	235	2'157	JPY	111'900.00	1'313'572.15	1.20	a)
JP3040880001	ORIX JREIT INC	813	1'756	877	1'692	JPY	98'000.00	902'402.18	0.82	a)
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	278	1'163	293	1'148	JPY	103'400.00	646'005.37	0.59	a)
JP3041770003	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	444	15	42	417	JPY	136'000.00	308'637.48	0.28	a)
JP3044510000	TOKYU REIT INC	286	20	51	255	JPY	201'000.00	278'939.45	0.25	a)
JP3044520009	GLOBAL ONE REIT	284	30	17	297	JPY	147'700.00	238'732.00	0.22	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3045540006	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	894	382	300	976	JPY	177'200.00	941'211.52	0.86	a)
JP3046170001	MORI TRUST REIT INC	793	0	52	741	JPY	74'800.00	301'643.18	0.27	a)
JP3046190009	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	2'353	146	174	2'325	JPY	66'800.00	845'226.53	0.77	a)
JP3046200006	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	790	74	76	788	JPY	87'500.00	375'239.00	0.34	a)
JP3046220004	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	308	47	42	313	JPY	150'600.00	256'532.86	0.23	a)
JP3046230003	JAPAN LOGISTICS FUND INC	816	141	120	837	JPY	98'000.00	446'401.08	0.41	a)
JP3046240002	FUKUOKA REIT CORP	258	18	46	230	JPY	184'500.00	230'939.33	0.21	a)
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	1'236	98	137	1'197	JPY	169'200.00	1'102'219.80	1.00	a)
JP3046300004	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	300	31	24	307	JPY	96'300.00	160'893.45	0.15	a)
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	158	15	7	166	JPY	365'500.00	330'193.99	0.30	a)
JP3046320002	HANKYU HANSHIN REIT INC	206	0	0	206	JPY	171'300.00	192'042.91	0.17	a)
JP3046340000	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	74	15	20	69	JPY	198'500.00	74'538.96	0.07	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	682	1'399	761	1'320	JPY	126'900.00	911'610.36	0.83	a)
JP3046400002	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	1'560	113	115	1'558	JPY	86'500.00	733'427.62	0.67	a)
JP3046410001	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	584	105	61	628	JPY	107'600.00	367'744.02	0.33	a)
JP3046420000	JAPAN EXCELLENT INC	370	101	102	369	JPY	146'300.00	293'794.99	0.27	a)
JP3046440008	MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATION	700	139	78	761	JPY	123'400.00	511'061.91	0.47	a)
JP3046470005	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	480	38	71	447	JPY	142'300.00	346'167.37	0.32	a)
JP3046500009	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	705	102	35	772	JPY	129'600.00	544'497.64	0.50	a)
JP3047160001	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	825	54	40	839	JPY	163'000.00	744'257.58	0.68	a)
JP3047490002	ACTIVIA PROPERTIES INC	203	721	290	634	JPY	135'400.00	467'177.18	0.43	a)
JP3047510007	GLP J-REIT	1'429	139	141	1'427	JPY	137'400.00	1'067'049.10	0.97	a)
JP3047540004	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	223	13	17	219	JPY	312'000.00	371'853.96	0.34	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	746	2'412	1'034	2'124	JPY	85'500.00	988'312.59	0.90	a)
JP3047610005	HOSHINO RESORTS REIT INC	176	26	25	177	JPY	278'900.00	268'655.34	0.24	a)
JP3047640002	ONE REIT INC	80	198	80	198	JPY	90'000.00	96'979.83	0.09	a)
JP3047650001	AEON REIT INVESTMENT CORP	543	0	0	543	JPY	131'500.00	388'596.86	0.35	a)
JP3047660000	HULIC REIT INC	380	18	0	398	JPY	165'900.00	359'338.01	0.33	a)
JP3047750009	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	549	0	40	509	JPY	98'300.00	272'298.34	0.25	a)
JP3047820000	SEKISUI HOUSE REIT INC	1'270	193	212	1'251	JPY	80'800.00	550'100.92	0.50	a)
JP3047910009	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	112	0	0	112	JPY	119'800.00	73'021.13	0.07	a)
JP3047960004	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	127	0	0	127	JPY	112'100.00	77'478.83	0.07	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	1'370	155	207	1'318	JPY	161'000.00	1'154'821.83	1.05	a)
JP3048180008	LASALLE LOGIPORT REIT	566	72	106	532	JPY	142'600.00	412'861.95	0.38	a)
JP3048200004	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	758	48	37	769	JPY	61'100.00	255'706.20	0.23	a)
JP3048300002	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	938	95	68	965	JPY	109'600.00	575'587.78	0.52	a)
JP3048370005	MIRAI CORP	576	0	0	576	JPY	47'900.00	150'152.20	0.14	a)
JP3048480002	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	453	0	39	414	JPY	121'800.00	274'423.52	0.25	a)
JP3048680007	CRE LOGISTICS REIT INC	187	0	0	187	JPY	155'600.00	158'352.49	0.14	a)
JP3048750008	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	267	31	40	258	JPY	94'400.00	132'545.63	0.12	a)
JP3048880003	SANKEI REAL ESTATE INC	135	0	0	135	JPY	95'800.00	70'383.84	0.06	a)
JP3048960003	SOSILA LOGISTICS REIT INC	215	0	0	215	JPY	120'300.00	140'759.52	0.13	a)
JP3131430005	AEON MALL CO LTD	27'830	4'300	32'130	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	183'700	15'100	48'800	150'000	JPY	1'581.00	1'290'615.36	1.18	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	129'795	11'200	35'100	105'895	JPY	6'096.00	3'513'129.13	3.20	a)
JP3582600007	TOKYO TATEMONO CO LTD	59'100	7'300	4'100	62'300	JPY	2'790.50	946'114.66	0.86	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	32'800	179'100	45'300	166'600	JPY	914.10	828'786.00	0.75	a)
JP3834800009	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	7'900	12'700	8'200	12'400	JPY	2'269.00	153'119.28	0.14	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	842'770	85'300	85'100	842'970	JPY	1'570.00	7'202'536.56	6.56	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	360'755	34'800	34'500	361'055	JPY	3'158.00	6'205'248.66	5.65	a)
JP								**45'285'837.26**	**41.24**	
KR7293940003	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	30'461	6'237	0	36'698	KRW	5'550.00	117'061.57	0.11	a)
KR7330590001	LOTTE REIT CO LTD	43'579	6'753	0	50'332	KRW	3'820.00	110'506.17	0.10	a)
KR7348950007	JR GLOBAL REIT	34'992	18'904	0	53'896	KRW	2'710.00	83'946.93	0.08	a)
KR7365550003	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	36'319	5'903	0	42'222	KRW	4'385.00	106'411.21	0.10	a)
KR7395400005	SK REITS CO LTD	55'180	3'182	7'419	50'943	KRW	4'955.00	145'079.87	0.13	a)
KR								**563'005.75**	**0.51**	
NZAPTE0001S3	PRECINCT PROPERTIES GROUP	413'992	474'428	444'210	444'210	NZD	1.26	262'842.04	0.24	a)
NZARGE0010S7	ARGOSY PROPERTY LTD	252'491	0	0	252'491	NZD	1.18	140'472.30	0.13	a)
NZCPTE0001S9	GOODMAN PROPERTY TRUST	316'167	25'597	32'577	309'187	NZD	2.05	298'839.40	0.27	a)
NZKPGE0001S9	KIWI PROPERTY GROUP LTD	489'047	35'078	75'376	448'749	NZD	1.04	220'038.97	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZSPGE0001S2	STRIDE PROPERTY GROUP	164'872	44'069	58'615	150'326	NZD	1.28	90'720.79	0.08	a)
NZ								**1'012'913.50**	**0.92**	
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	497'366	124'300	47'000	574'666	SGD	2.36	844'646.15	0.77	a)
SG1CI9000006	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	902'000	56'100	64'100	894'000	SGD	0.91	506'671.19	0.46	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1'673'039	258'176	86'200	1'845'015	SGD	2.28	2'619'883.91	2.39	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1'095'781	123'000	66'500	1'152'281	SGD	2.72	1'951'976.59	1.78	a)
SG1O33912138	FORTUNE REIT	451'870	33'000	0	484'870	HKD	4.82	239'542.64	0.22	a)
SG1Q52922370	SUNTEC REIT	666'100	0	0	666'100	SGD	1.32	547'596.50	0.50	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	138'000	15'500	28'800	124'700	SGD	6.80	528'107.90	0.48	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1'022'092	116'800	61'800	1'077'092	SGD	1.22	818'389.28	0.75	a)
SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	445'700	0	0	445'700	SGD	0.55	151'281.71	0.14	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	150'740	20'600	23'100	148'240	SGD	7.45	687'810.78	0.63	a)
SG1T22929874	KEPPEL REIT	716'067	127'000	67'700	775'367	SGD	0.98	470'824.69	0.43	a)
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	338'153	106'160	35'400	408'913	SGD	2.33	593'381.69	0.54	a)
SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	254'509	38'400	23'500	269'409	SGD	0.80	133'391.00	0.12	a)
SG1T70931228	ESR-REIT	2'043'721	148'800	2'192'521	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1V52937132	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	117'000	31'400	8'200	140'200	SGD	4.22	368'474.78	0.34	a)
SG2C32962814	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	613'421	62'300	16'200	659'521	SGD	2.06	846'141.80	0.77	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	702'017	50'200	15'300	736'917	SGD	1.38	633'351.73	0.58	a)
SG2D63974620	AIMS APAC REIT	187'174	59'000	14'900	231'274	SGD	1.35	194'449.97	0.18	a)
SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	319'300	0	0	319'300	SGD	0.59	117'327.07	0.11	a)
SG2G02994595	PARAGON REIT	343'100	0	343'100	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2G60000004	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	664'731	82'000	0	746'731	SGD	0.34	155'796.00	0.14	a)
SGXC11267561	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	0	130'600	13'600	117'000	EUR	1.55	169'613.64	0.15	a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	759'111	133'300	58'300	834'111	SGD	0.89	459'742.26	0.42	a)
SGXC37098255	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	94'600	28'100	122'700	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
SGXC50067435	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	259'400	19'600	0	279'000	USD	0.51	113'696.82	0.10	a)
SGXC55341835	ESR-REIT	0	243'752	14'300	229'452	SGD	2.74	391'552.24	0.36	a)
SGXC61949712	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	522'154	111'500	64'000	569'654	SGD	0.60	212'867.67	0.19	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	706'555	52'600	32'400	726'755	SGD	2.76	1'249'235.77	1.14	a)
SG								**15'005'753.78**	**13.66**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
KRA3655501F0	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	0	5'624	5'624	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
SGXZ59236547	FRASERS CENTREPOINT-RIGHTS	0	18'260	18'260	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Devisentermingeschäfte										
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		16'000	30'052		CHF/AUD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	294'515.38	0.27
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	108'855'757.85	99.12
Sonstige Vermögenswerte	673'139.56	0.61
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**109'823'412.79**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-246'836.25	
Andere Verbindlichkeiten	-344.88	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**109'576'231.66**	

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);	108'855'757.85	99.12
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	0.52297823
EUR	1 = CHF	0.93528338
HKD	100 = CHF	10.24968400
JPY	100 = CHF	0.54421900
KRW	1 = CHF	0.00057475
NZD	1 = CHF	0.47147945
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.049	0.00 - 0.06	-	0.022
NT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.049	0.00 - 0.06	-	0.022

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

5 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CAD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		209'905'652.45	175'142'369.61	154'650'800.47
Klasse FA	**CAD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'903'060.75	5'644'881.47	5'381'260.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		18'001.342	28'812.873	32'939.077
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		216.8205	195.9153	163.3701
Ausschüttung je Anteil		-	3.75	3.35
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		31'443'188.64	28'516'774.17	25'107'828.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		117'952.008	119'825.411	128'292.658
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		155.1460	149.0562	127.0544
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		-	4.67	4.11
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse NT	**CAD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		151'360'757.12	123'260'735.21	110'212'485.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		558'292.318	509'488.953	554'549.481
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		271.1138	241.9301	198.7424
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		157.7869	151.5265	129.0247
Thesaurierung je Anteil		-	5.08	4.44
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		23'198'645.94	17'719'978.76	13'949'225.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		86'274.068	73'867.185	70'776.140
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		156.4954	150.2485	127.9515
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		-	5.01	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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	3'472'460.53	3'204'501.56
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	207'003'139.12	172'759'080.85
Sonstige Vermögenswerte	264'290.66	212'859.41
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**210'739'890.31**	**176'176'441.82**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-37'692.30
Andere Verbindlichkeiten	-834'237.86	-996'379.91
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**209'905'652.45**	**175'142'369.61**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		28'812.873	32'939.077
Ausgegebene Anteile		1'753.253	12'893.028
Zurückgenommene Anteile		-12'564.784	-17'019.232
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**18'001.342**	**28'812.873**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		119'825.411	128'292.658
Ausgegebene Anteile		299.833	2'431.552
Zurückgenommene Anteile		-2'173.236	-10'898.799
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**117'952.008**	**119'825.411**

Klasse NT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		509'488.953	554'549.481
Ausgegebene Anteile		52'384.351	73'923.953
Zurückgenommene Anteile		-3'580.986	-118'984.481
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**558'292.318**	**509'488.953**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		73'867.185	70'776.140
Ausgegebene Anteile		18'967.090	25'494.770
Zurückgenommene Anteile		-6'560.207	-22'403.725
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**86'274.068**	**73'867.185**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		175'142'369.61	154'650'800.47
Ausbezahlte Ausschüttung		-106'417.59	-107'705.97
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'313'900.48	-1'073'471.13
Saldo aus dem Anteilverkehr		11'938'066.42	-10'484'848.30
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		24'245'534.49	32'157'594.54
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**209'905'652.45**	**175'142'369.61**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		245.93	2'353.58
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'950'305.75	3'609'205.79
Erträge aus Wertpapierleihe		340.60	332.86
Sonstige Erträge		41'524.02	43'711.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		80'193.43	305'025.80
Total Ertrag		**2'072'609.73**	**3'960'629.15**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-26'603.84	-50'845.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-31'284.94	-280'469.12
Total Aufwand		**-57'888.78**	**-331'314.13**
Nettoertrag / Verlust		**2'014'720.95**	**3'629'315.02**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		971'605.34	3'797'050.76
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		3'848.34	17'470.64
Realisierter Erfolg		**2'990'174.63**	**7'443'836.42**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		21'255'359.86	24'713'758.12
Gesamterfolg		**24'245'534.49**	**32'157'594.54**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CAD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**207'003'139.12**	**98.23**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**207'003'139.12**	**98.23**	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	32'954	1'279	0	34'233	CAD	26.43	904'778.19	0.43	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	27'814	2'164	278	29'700	CAD	198.01	5'880'897.00	2.79	a)
CA0089118776	AIR CANADA	9'546	0	9'546	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	0	24'887	0	24'887	CAD	41.84	1'041'272.08	0.49	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42'523	2'736	844	44'415	CAD	69.61	3'091'728.15	1.47	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	16'491	873	0	17'364	CAD	40.71	706'888.44	0.34	a)
CA04764T1049	ATKINSREALIS GROUP INC	0	9'773	0	9'773	CAD	94.44	922'962.12	0.44	a)
CA05534B7604	BCE INC	3'965	0	0	3'965	CAD	34.27	135'880.55	0.06	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	40'515	2'887	929	42'473	CAD	166.19	7'058'587.87	3.35	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	69'604	4'712	991	73'325	CAD	85.77	6'289'085.25	2.98	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	95'582	5'938	101'520	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	0	102'904	1'535	101'369	USD	26.68	3'713'146.45	1.76	a)
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	0	5'178	0	5'178	CAD	160.56	831'379.68	0.39	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	75'867	5'482	941	80'408	CAD	90.27	7'258'430.16	3.44	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	7'350	852	0	8'202	CAD	46.29	379'670.58	0.18	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	19'548	4'592	0	24'140	CAD	82.65	1'995'171.00	0.95	a)
CA1247651088	CAE INC	17'584	2'837	2'063	18'358	CAD	37.03	679'796.74	0.32	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8'033	492	0	8'525	CAD	82.27	701'351.75	0.33	a)
CA12532H1047	CGI INC	11'213	721	0	11'934	CAD	133.36	1'591'518.24	0.76	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	24'580	1'173	0	25'753	CAD	106.24	2'735'998.72	1.30	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	52'385	3'639	663	55'361	CAD	106.09	5'873'248.49	2.79	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	29'797	2'106	441	31'462	CAD	132.95	4'182'872.90	1.98	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	116'489	9'096	1'543	124'042	CAD	43.49	5'394'586.58	2.56	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	51'988	3'459	950	54'497	CAD	104.61	5'700'931.17	2.71	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2'860	222	0	3'082	CAD	171.25	527'792.50	0.25	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7'284	1'981	993	8'272	CAD	38.23	316'238.56	0.15	a)
CA15101Q2071	CELESTICA INC	6'479	503	184	6'798	CAD	267.50	1'818'465.00	0.86	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	76'133	6'126	2'001	80'258	CAD	22.84	1'833'092.72	0.87	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1'118	82	14	1'186	CAD	4'550.34	5'396'703.24	2.56	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4'911	243	0	5'154	CAD	137.25	707'386.50	0.34	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	15'444	1'115	262	16'297	CAD	187.26	3'051'776.22	1.45	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	22'627	1'154	0	23'781	CAD	36.60	870'384.60	0.41	a)
CA2908761018	EMERA INC	16'955	585	0	17'540	CAD	65.41	1'147'291.40	0.54	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	7'221	1'410	1'319	7'312	CAD	53.31	389'802.72	0.18	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	120'927	9'483	1'635	128'775	CAD	66.45	8'557'098.75	4.06	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1'112	87	34	1'165	CAD	2'364.32	2'754'432.80	1.31	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39'063	3'580	0	42'643	CAD	24.07	1'026'417.01	0.49	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	2'202	143	0	2'345	CAD	276.49	648'369.05	0.31	a)
CA3495531079	FORTIS INC	28'104	2'489	1'022	29'571	CAD	68.35	2'021'177.85	0.96	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	10'655	835	174	11'316	CAD	258.83	2'928'920.28	1.39	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12'771	2'631	878	14'524	CAD	68.70	997'798.80	0.47	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7'919	565	0	8'484	CAD	74.98	636'130.32	0.30	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	15'446	1'291	0	16'737	CAD	54.40	910'492.80	0.43	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	17'491	2'202	0	19'693	CAD	50.01	984'846.93	0.47	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	4'558	0	0	4'558	CAD	49.24	224'435.92	0.11	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	5'054	519	0	5'573	CAD	147.75	823'410.75	0.39	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	9'862	708	0	10'570	CAD	124.62	1'317'233.40	0.63	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	9'973	673	147	10'499	CAD	275.03	2'887'539.97	1.37	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	41'134	2'870	0	44'004	CAD	12.14	534'208.56	0.25	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	12'789	783	0	13'572	CAD	44.25	600'561.00	0.28	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	68'020	6'021	1'836	72'205	CAD	28.71	2'073'005.55	0.98	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	8'312	36'043	8'871	35'484	CAD	56.09	1'990'297.56	0.94	a)
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	0	6'411	0	6'411	CAD	84.45	541'408.95	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CAD	in % 7)	Kat.
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	41'674	3'050	4'800	39'924	CAD	15.89	634'392.36	0.30	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	15'015	712	0	15'727	CAD	63.04	991'430.08	0.47	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	95'915	6'931	1'971	100'875	CAD	42.25	4'261'968.75	2.02	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	11'710	695	0	12'405	CAD	98.44	1'221'148.20	0.58	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	21'857	1'524	342	23'039	CAD	144.36	3'325'910.04	1.58	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	27'608	1'712	591	28'729	CAD	79.15	2'273'900.35	1.08	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	3'302	354	3'656	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	14'276	943	0	15'219	CAD	45.42	691'246.98	0.33	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	20'140	1'029	0	21'169	CAD	46.59	986'263.71	0.47	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	31'899	2'977	764	34'112	CAD	51.87	1'769'389.44	0.84	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	30'866	2'070	0	32'936	CAD	58.13	1'914'569.68	0.91	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	8'429	886	9'315	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	10'102	850	0	10'952	CAD	157.31	1'722'859.12	0.82	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	16'861	1'611	0	18'472	CAD	86.97	1'606'509.84	0.76	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20'881	1'045	0	21'926	CAD	49.21	1'078'978.46	0.51	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	78'689	5'625	949	83'365	CAD	199.58	16'637'986.70	7.90	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	14'047	1'351	963	14'435	CAD	34.38	496'275.30	0.24	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	67'360	74'044	69'393	72'011	CAD	193.98	13'968'693.78	6.63	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	6'311	555	263	6'603	CAD	149.28	985'695.84	0.47	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	32'341	1'835	848	33'328	CAD	80.22	2'673'572.16	1.27	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	70'135	4'477	2'166	72'446	CAD	56.77	4'112'759.42	1.95	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	4'417	294	0	4'711	CAD	130.12	612'995.32	0.29	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	15'956	674	0	16'630	CAD	54.85	912'155.50	0.43	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	57'752	4'335	870	61'217	CAD	71.52	4'378'239.84	2.08	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	26'176	1'597	0	27'773	CAD	46.96	1'304'220.08	0.62	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	27'128	1'669	0	28'797	CAD	22.64	651'964.08	0.31	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	8'700	661	144	9'217	CAD	243.91	2'248'118.47	1.07	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4'614	310	0	4'924	CAD	143.59	707'037.16	0.34	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	97'129	7'197	2'528	101'798	CAD	103.12	10'497'409.76	4.98	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	20'136	1'365	0	21'501	CAD	58.32	1'253'938.32	0.60	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	7'338	459	142	7'655	CAD	279.68	2'140'950.40	1.02	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2'988	352	3'340	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	3'190	10'690	3'470	10'410	CAD	88.44	920'660.40	0.44	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	25'505	1'557	318	26'744	CAD	137.92	3'688'532.48	1.75	a)
CA96467A2002	WHITECAP RESOURCES INC	0	72'192	0	72'192	CAD	10.34	746'465.28	0.35	a)
CA								**207'003'139.12**	**98.23**	

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**

03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	9	3	12	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P/TSX 60 IX FUT JUN25	0	35	35	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
09/25	S&P/TSX 60 IX FUT SEP25	0	13	5	8	CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CAD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	3'472'460.53	1.65
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	207'003'139.12	98.23
Sonstige Vermögenswerte	264'290.66	0.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**210'739'890.31**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-834'237.86	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**209'905'652.45**	

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);	207'003'139.12	98.23
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

Devisenkurse

CHF	1 = CAD	1.71822790
USD	1 = CAD	1.37295000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	8'316'308.96	3.962
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 - 0.02	-	0.016	0.00 - 0.02	-	0.008
GT CHF	CAD	0.00 - 0.02	-	0.016	0.00 - 0.02	-	0.008
NT	CAD	0.00 - 0.02	-	0.016	0.00 - 0.02	-	0.008
NT CHF	CAD	0.00 - 0.02	-	0.016	0.00 - 0.02	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

6 Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		211'188'475.71	201'581'397.78	209'921'506.08
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'441'487.62	21'527'641.70	18'336'881.16
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		238'458.709	215'005.258	195'357.755
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		94.1106	100.1261	93.8631
Ausschüttung je Anteil		-	6.05	-
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		13'532'591.57	12'747'673.49	5'950'919.80
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		172'416.539	143'547.778	76'565.665
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.2264	98.4255	88.2665
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		78.4878	88.8044	77.7231
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	5.61	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		79'438'837.97	75'827'712.00	138'570'279.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'652'734.458	1'544'241.344	3'022'398.551
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		48.0651	49.1035	45.8478
Thesaurierung je Anteil		-	3.13	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		95'775'558.55	91'478'370.59	47'063'425.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'228.683	1'148.734	632.964
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		77'949.7711	79'634.0759	74'354.0325
Thesaurierung je Anteil		-	5'079.65	-
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	11'635'602.13	6'336'519.26
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	199'395'314.95	194'998'862.57
Sonstige Vermögenswerte	164'566.54	252'793.83
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**211'195'483.62**	**201'588'175.66**
Andere Verbindlichkeiten	-7'007.91	-6'777.88
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**211'188'475.71**	**201'581'397.78**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FAH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		215'005.258	195'357.755
Ausgegebene Anteile		37'188.864	36'402.061
Zurückgenommene Anteile		-13'735.413	-16'754.558
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**238'458.709**	**215'005.258**

Klasse NT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		143'547.778	76'565.665
Ausgegebene Anteile		41'130.281	77'570.113
Zurückgenommene Anteile		-12'261.520	-10'588.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**172'416.539**	**143'547.778**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'544'241.344	3'022'398.551
Ausgegebene Anteile		220'099.889	351'002.647
Zurückgenommene Anteile		-111'606.775	-1'829'159.854
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'652'734.458**	**1'544'241.344**

Klasse STH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'148.734	632.964
Ausgegebene Anteile		79.949	521.463
Zurückgenommene Anteile		-	-5.693
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'228.683**	**1'148.734**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		201'581'397.78	209'921'506.08
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'331'437.36	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'051'174.05	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		16'351'867.83	-21'894'416.58
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-1'362'178.49	13'554'308.28
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**211'188'475.71**	**201'581'397.78**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		111'608.75	327'882.37
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		-9'432'104.92	13'734'601.64
Erträge aus Wertpapierleihe		25'205.65	47'672.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-343'843.50	2'321'789.64
Total Ertrag		**-9'639'134.02**	**16'431'946.55**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-43'704.49	-80'489.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-14'443.26	-3'581'149.57
Total Aufwand		**-58'147.75**	**-3'661'639.12**
Nettoertrag / Verlust		**-9'697'281.77**	**12'770'307.43**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'164'711.47	4'067'991.41
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		19'273.10	53'447.37
Realisierter Erfolg		**-1'513'297.20**	**16'891'746.21**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		151'118.71	-3'337'437.93
Gesamterfolg		**-1'362'178.49**	**13'554'308.28**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**199'395'314.95**	**94.41**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**199'395'314.95**	**94.41**	
US912797KJ59	0.0000 % B 03/20/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KS58	0.0000 % B 04/17/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LB15	0.0000 % B 05/15/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LN52	0.0000 % B 06/12/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LW51	0.0000 % B 07/10/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MG92	0.0000 % B 08/07/25	0	14'000	14'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MH75	0.0000 % B 09/04/25	0	14'000	0	14'000	USD	99.93%	11'178'970.53	5.29	a)
US912797MM60	0.0000 % B 03/06/25	13'000	0	13'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MS31	0.0000 % B 10/02/25	0	11'000	0	11'000	USD	99.61%	8'755'169.68	4.15	a)
US912797MT14	0.0000 % B 03/13/25	10'000	0	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MU86	0.0000 % B 03/27/25	11'000	0	11'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MV69	0.0000 % B 04/03/25	10'000	0	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NA14	0.0000 % B 10/30/25	0	14'000	0	14'000	USD	99.30%	11'108'556.45	5.26	a)
US912797NB96	0.0000 % B 04/10/25	12'000	0	12'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NC79	0.0000 % B 04/24/25	15'000	0	15'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NE36	0.0000 % B 05/08/25	13'000	0	13'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NM51	0.0000 % B 05/22/25	13'000	0	13'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NP82	0.0000 % B 06/05/25	8'000	0	8'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NV50	0.0000 % B 06/20/25	9'000	0	9'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NW34	0.0000 % B 06/26/25	10'000	0	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797NX17	0.0000 % B 07/03/25	5'000	0	5'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PD35	0.0000 % B 01/22/26	0	12'000	0	12'000	USD	98.47%	9'441'612.97	4.47	a)
US912797PE18	0.0000 % B 07/17/25	9'000	0	9'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PF82	0.0000 % B 07/24/25	10'000	0	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PG65	0.0000 % B 07/31/25	10'000	0	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PM34	0.0000 % B 02/19/26	0	13'000	0	13'000	USD	98.20%	10'200'269.92	4.83	a)
US912797PN17	0.0000 % B 08/14/25	0	10'000	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PP64	0.0000 % B 08/21/25	0	14'000	14'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PQ48	0.0000 % B 08/28/25	0	10'000	10'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797PV33	0.0000 % B 03/19/26	0	7'000	0	7'000	USD	97.95%	5'478'758.60	2.59	a)
US912797PW16	0.0000 % B 09/11/25	0	12'000	0	12'000	USD	99.85%	9'574'148.89	4.53	a)
US912797PX98	0.0000 % B 09/18/25	0	5'000	0	5'000	USD	99.77%	3'985'953.01	1.89	a)
US912797PY71	0.0000 % B 09/25/25	0	15'000	0	15'000	USD	99.69%	11'948'356.03	5.66	a)
US912797QD26	0.0000 % B 04/16/26	0	12'000	0	12'000	USD	97.70%	9'367'925.30	4.44	a)
US912797QE09	0.0000 % B 10/09/25	0	8'000	0	8'000	USD	99.53%	6'362'450.36	3.01	a)
US912797QF73	0.0000 % B 10/16/25	0	12'000	0	12'000	USD	99.46%	9'536'525.24	4.52	a)
US912797QG56	0.0000 % B 10/23/25	0	10'000	0	10'000	USD	99.38%	7'941'239.73	3.76	a)
US912797QP55	0.0000 % B 11/06/25	0	10'000	0	10'000	USD	99.23%	7'929'289.90	3.75	a)
US912797QQ39	0.0000 % B 11/13/25	0	16'000	0	16'000	USD	99.16%	12'677'210.98	6.00	a)
US912797QR12	0.0000 % B 11/20/25	0	12'000	0	12'000	USD	99.09%	9'501'015.29	4.50	a)
US912797QS94	0.0000 % B 12/04/25	0	10'000	0	10'000	USD	98.94%	7'906'133.15	3.74	a)
US912797QY62	0.0000 % B 12/11/25	0	11'000	0	11'000	USD	98.87%	8'690'555.95	4.11	a)
US912797QZ38	0.0000 % B 12/18/25	0	13'000	0	13'000	USD	98.79%	10'262'417.66	4.86	a)
US912797RH21	0.0000 % B 01/08/26	0	14'000	0	14'000	USD	98.61%	11'030'875.97	5.22	a)
US912797RJ86	0.0000 % B 01/15/26	0	11'000	0	11'000	USD	98.54%	8'660'797.33	4.10	a)
US912797RL33	0.0000 % B 02/05/26	0	10'000	0	10'000	USD	98.33%	7'857'082.01	3.72	a)
USD								**199'395'314.95**	**94.41**	
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	BRENT CRUDE FUTR MAY25	225	0	225	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	LEAN HOGS FUTURE APR25	118	0	118	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
04/25	WTI CRUDE FUTURE MAY25	204	5	209	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	GOLD 100 OZ FUTR APR25N	115	1	116	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	ATURAL GAS FUTR MAY25N	553	14	567	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	Y HARB ULSD FUT MAY25LIV	48	1	49	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	E CATTLE FUTR APR25	99	0	99	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	SUGAR #11 (WORLD) MAY25	296	7	303	0	USD	0.00	0.00	0.00	
04/25	GASOLINE RBOB FUT MAY25	54	1	55	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	COTTON NO.2 FUTR MAY25	101	2	103	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	LOW SU GASOIL G MAY25	88	2	90	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	SOYBEAN OIL FUTR MAY25	293	7	300	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	CORN FUTURE MAY25	529	12	541	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	KC HRW WHEAT FUT MAY25	143	3	146	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	SOYBEAN FUTURE MAY25	258	5	263	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	SOYBEAN MEAL FUTR MAY25	251	7	258	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	WHEAT FUTURE(CBT) MAY25	224	6	230	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	COFFEE 'C' FUTURE MAY25	54	1	55	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	LME PRI ALUM FUTR MAY25	142	3	145	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	LME NICKEL FUTURE MAY25	56	2	58	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	LME LEAD FUTURE MAY25	41	1	42	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	LME ZINC FUTURE MAY25	68	2	70	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	COPPER FUTURE MAY25	110	3	113	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	SILVER FUTURE MAY25	63	2	65	0	USD	0.00	0.00	0.00	
05/25	BRENT CRUDE FUTR JUL25	0	247	247	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	LEAN HOGS FUTURE JUN25	0	133	133	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	WTI CRUDE FUTURE JUL25	0	223	223	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	GOLD 100 OZ FUTR JUN25	0	127	127	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	NATURAL GAS FUTR JUL25	0	606	606	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	NY HARB ULSD FUT JUL25	0	52	52	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	LIVE CATTLE FUTR JUN25	0	110	110	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	SUGAR #11 (WORLD) JUL25	0	324	324	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	GASOLINE RBOB FUT JUL25	0	59	59	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	COTTON NO.2 FUTR JUL25	0	111	111	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LOW SU GASOIL G JUL25	0	97	97	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	SOYBEAN OIL FUTR JUL25	0	322	322	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	CORN FUTURE JUL25	0	580	580	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	KC HRW WHEAT FUT JUL25	0	158	158	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	SOYBEAN FUTURE JUL25	0	283	283	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	SOYBEAN MEAL FUTR JUL25	0	273	273	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	WHEAT FUTURE(CBT) JUL25	0	246	246	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LEAN HOGS FUTURE JUL25	0	128	128	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LME PRI ALUM FUTR JUL25	0	155	155	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LME NICKEL FUTURE JUL25	0	62	62	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LME LEAD FUTURE JUL25	0	44	44	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	LME ZINC FUTURE JUL25	0	75	75	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	COFFEE 'C' FUTURE JUL25	0	58	58	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	COPPER FUTURE JUL25	0	122	122	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	SILVER FUTURE JUL25	0	68	68	0	USD	0.00	0.00	0.00	
07/25	BRENT CRUDE FUTR SEP25	0	256	256	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	LEAN HOGS FUTURE AUG25	0	134	134	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	WTI CRUDE FUTURE SEP25	0	240	240	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	GOLD 100 OZ FUTR AUG25	0	131	131	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	NATURAL GAS FUTR SEP25	0	647	647	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	NY HARB ULSD FUT SEP25	0	57	57	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	LIVE CATTLE FUTR AUG25	0	112	112	0	USD	0.00	0.00	0.00	
08/25	GASOLINE RBOB FUT SEP25	0	66	66	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	LOW SU GASOIL G SEP25	0	105	105	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	CORN FUTURE SEP25	0	620	620	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	KC HRW WHEAT FUT SEP25	0	168	168	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	WHEAT FUTURE(CBT) SEP25	0	263	263	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	LME PRI ALUM FUTR SEP25	0	166	166	0	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	LME NICKEL FUTURE SEP25	0	66	66	0	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	LME LEAD FUTURE SEP25	0	47	47	0	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	LME ZINC FUTURE SEP25	0	80	80	0	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	COFFEE 'C' FUTURE SEP25	0	63	63	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	COPPER FUTURE SEP25	0	130	130	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	SILVER FUTURE SEP25	0	75	75	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	BRENT CRUDE FUTR NOV25	0	266	8	258	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	SUGAR #11 (WORLD) OCT25	0	359	19	340	USD	0.00	0.00	0.00	a)
10/25	LEAN HOGS FUTURE OCT25	0	138	3	135	USD	0.00	0.00	0.00	a)
10/25	WTI CRUDE FUTURE NOV25	0	234	0	234	USD	0.00	0.00	0.00	a)
10/25	NATURAL GAS FUTR NOV25	0	634	0	634	USD	0.00	0.00	0.00	a)
10/25	NY HARB ULSD FUT NOV25	0	55	0	55	USD	0.00	0.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
10/25	LIVE CATTLE FUTR OCT25	0	117	4	113	USD	0.00	0.00	0.00	a)
10/25	GASOLINE RBOB FUT NOV25	0	62	0	62	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	LOW SU GASOIL G NOV25	0	101	0	101	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	SOYBEAN FUTURE NOV25	0	312	16	296	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	LME PRI ALUM FUTR NOV25	0	163	0	163	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	LME NICKEL FUTURE NOV25	0	64	0	64	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	LME LEAD FUTURE NOV25	0	47	0	47	USD	0.00	0.00	0.00	a)
11/25	LME ZINC FUTURE NOV25	0	78	0	78	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	COTTON NO.2 FUTR DEC25	0	123	7	116	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	SOYBEAN OIL FUTR DEC25	0	355	19	336	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	CORN FUTURE DEC25	0	607	0	607	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	KC HRW WHEAT FUT DEC25	0	164	0	164	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	SOYBEAN MEAL FUTR DEC25	0	302	15	287	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	WHEAT FUTURE(CBT) DEC25	0	257	0	257	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	COFFEE 'C' FUTURE DEC25	0	62	0	62	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	GOLD 100 OZ FUTR DEC25	0	137	4	133	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	COPPER FUTURE DEC25	0	127	0	127	USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/25	SILVER FUTURE DEC25	0	72	0	72	USD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

CHF/USD Verfall 03.09.2025	1'970'000	1'574'207	USD/CHF			0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte						**0.00**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF Verfall 02.04.2025	189'769'829	211'050'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 02.04.2025	3'040'000	2'722'338	USD/CHF			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 02.04.2025	2'280'000	2'003'605	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 02.04.2025	1'979'347	2'240'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 02.04.2025	207'970'000	183'993'139	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.05.2025	192'095'404	217'990'000	CHF/USD			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.05.2025	1'072'685	1'220'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 05.05.2025	1'010'000	867'382	USD/CHF			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 05.05.2025	218'200'000	179'297'122	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 03.06.2025	184'415'541	225'220'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 03.06.2025	2'900'000	2'379'824	USD/CHF			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 03.06.2025	222'320'000	182'638'103	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 02.07.2025	181'983'692	222'350'000	CHF/USD			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 02.07.2025	1'701'109	2'080'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 02.07.2025	5'880'000	4'758'590	USD/CHF			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 02.07.2025	218'550'000	173'957'058	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.08.2025	185'848'098	234'490'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 05.08.2025	670'000	528'841	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 05.08.2025	2'938'851	3'700'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 05.08.2025	237'520'000	192'887'617	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 03.09.2025	188'524'028	233'000'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 03.09.2025	600'000	483'337	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 03.09.2025	2'817'136	3'500'000	CHF/USD			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 03.09.2025	2'106'059	2'630'000	CHF/USD			0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 03.09.2025	238'530'000	190'587'855	USD/CHF			0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 02.10.2025	193'580'764	243'180'000	CHF/USD			0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen						**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'635'602.13	5.51
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	199'395'314.95	94.41
Sonstige Vermögenswerte	164'566.54	0.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**211'195'483.62**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-7'007.91	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**211'188'475.71**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.

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);	**199'395'314.95**	94.41
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					**147'433'330.16**	**69.81**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte					**147'433'330.16**	**69.81**	
US912797MH75	0.0000 % B 09/04/25	14'000	USD	99.93%	11'178'970.53	5.29	
US912797MS31	0.0000 % B 10/02/25	11'000	USD	99.61%	8'755'169.68	4.15	
US912797NA14	0.0000 % B 10/30/25	14'000	USD	99.30%	11'108'556.45	5.26	
US912797PM34	0.0000 % B 02/19/26	8'000	USD	98.20%	6'277'089.18	2.97	
US912797PW16	0.0000 % B 09/11/25	12'000	USD	99.85%	9'574'148.89	4.53	
US912797PX98	0.0000 % B 09/18/25	5'000	USD	99.77%	3'985'953.01	1.89	
US912797PY71	0.0000 % B 09/25/25	15'000	USD	99.69%	11'948'356.03	5.66	
US912797QE09	0.0000 % B 10/09/25	8'000	USD	99.53%	6'362'450.36	3.01	
US912797QG56	0.0000 % B 10/23/25	10'000	USD	99.38%	7'941'239.73	3.76	
US912797QP55	0.0000 % B 11/06/25	10'000	USD	99.23%	7'929'289.90	3.75	
US912797QQ39	0.0000 % B 11/13/25	16'000	USD	99.16%	12'677'210.98	6.00	
US912797QR12	0.0000 % B 11/20/25	12'000	USD	99.09%	9'501'015.29	4.50	
US912797QY62	0.0000 % B 12/11/25	11'000	USD	98.87%	8'690'555.95	4.11	
US912797QZ38	0.0000 % B 12/18/25	10'000	USD	98.79%	7'894'167.43	3.74	
US912797RH21	0.0000 % B 01/08/26	9'000	USD	98.61%	7'091'277.41	3.36	
US912797RJ86	0.0000 % B 01/15/26	11'000	USD	98.54%	8'660'797.33	4.10	
US912797RL33	0.0000 % B 02/05/26	10'000	USD	98.33%	7'857'082.01	3.72	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

USD	1 = CHF	0.79905000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	15'793'577.00	9.960
Bond	CHF	115'365'821.64	72.754
Equity	CHF	27'410'025.23	17.286
Total	CHF	158'569'423.87	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	227'489'015.66	107.718
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	214'189'320.53	101.421

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.040	0.00 - 0.07	-	0.011
NT USD	CHF	0.00 - 0.07	-	0.040	0.00 - 0.07	-	0.011
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.040	0.00 - 0.07	-	0.011
STH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.040	0.00 - 0.07	-	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	147'433'330.16
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'794'158'702.60	1'785'159'410.25	1'702'357'488.91
Klasse DT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'843'534.51	8'485'534.57	15'135'260.91
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		120'022.376	70'000.724	139'426.294
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		123.6731	121.2207	108.5538
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		154.7751	134.3537	123.2796
Thesaurierung je Anteil		-	2.84	3.00
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		16'878'814.32	14'897'111.87	11'472'875.26
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		134'726.942	119'397.604	100'943.015
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.2817	124.7689	113.6570
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		133.9505	132.9679	119.2769
Ausschüttung je Anteil		-	2.95	3.15
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		101'699'995.01	14'416'242.58	10'052'180.19
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		766'037.827	110'789.099	86'295.113
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		132.7611	130.1233	116.4861
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		166.1486	144.2209	132.2879
Thesaurierung je Anteil		-	3.11	3.27
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		439'005'435.58	392'649'029.57	306'513'623.68
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'120'716.780	3'760'304.873	3'279'059.473
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		133.3286	115.7323	106.1565
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	2.49	2.62
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		36'063'381.51	34'624'665.73	32'542'405.74
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		281'974.617	276'288.811	290'413.637
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		127.8958	125.3206	112.0554
Thesaurierung je Anteil		-	3.20	3.33
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'185'667'541.67	1'320'086'825.93	1'326'641'143.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'259'850.356	10'521'487.684	11'825'452.150
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		128.0439	125.4658	112.1852
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		160.2452	139.0588	127.4036
Thesaurierung je Anteil		-	3.20	3.33
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	40'025'004.77	36'423'174.89
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'766'572'766.56	1'758'479'405.71
Bezugsrechte	0.00	8'975.86
Derivative Finanzinstrumente	0.00	199.74
Sonstige Vermögenswerte	2'759'538.55	2'944'544.68
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'809'357'309.88**	**1'797'856'300.88**
Andere Verbindlichkeiten	-15'198'607.28	-12'696'890.63
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'794'158'702.60**	**1'785'159'410.25**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse DT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		70'000.724	139'426.294
Ausgegebene Anteile		55'620.903	10'445.496
Zurückgenommene Anteile		-5'599.251	-79'871.066
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**120'022.376**	**70'000.724**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		119'397.604	100'943.015
Ausgegebene Anteile		21'221.243	46'821.800
Zurückgenommene Anteile		-5'891.905	-28'367.211
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**134'726.942**	**119'397.604**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		110'789.099	86'295.113
Ausgegebene Anteile		675'316.505	37'419.471
Zurückgenommene Anteile		-20'067.777	-12'925.485
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**766'037.827**	**110'789.099**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'760'304.873	3'279'059.473
Ausgegebene Anteile		505'200.125	810'732.010
Zurückgenommene Anteile		-144'788.218	-329'486.610
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'120'716.780**	**3'760'304.873**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse MT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		276'288.811	290'413.637
Ausgegebene Anteile		14'210.806	17'050.000
Zurückgenommene Anteile		-8'525.000	-31'174.826
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**281'974.617**	**276'288.811**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'521'487.684	11'825'452.150
Ausgegebene Anteile		1'283'590.735	1'696'025.346
Zurückgenommene Anteile		-2'545'228.063	-2'999'989.812
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**9'259'850.356**	**10'521'487.684**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'785'159'410.25	1'702'357'488.91
Ausbezahlte Ausschüttung		-376'841.12	-340'970.98
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-14'722'283.04	-17'710'794.21
Saldo aus dem Anteilverkehr		-30'477'131.89	-118'568'875.84
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		54'575'548.40	219'422'562.37
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'794'158'702.60**	**1'785'159'410.25**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		528'004.97	1'102'602.86
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-271.98	0.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		28'184'049.21	46'390'578.91
Erträge der Gratisaktien		512'752.51	1'629'661.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'675'697.80	4'398'547.39
Total Ertrag		**31'900'232.51**	**53'521'390.52**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-407'688.24	-680'929.98
Sonstige Aufwendungen		-10'904.26	-13'559.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'983'555.54	-7'928'669.68
Total Aufwand		**-2'402'148.04**	**-8'623'158.69**
Nettoertrag / Verlust		**29'498'084.47**	**44'898'231.83**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-5'157'298.57	-13'260'461.93
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		138'517.40	318'345.03
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		529'456.96	855'425.73
Realisierter Erfolg		**25'008'760.26**	**32'811'540.66**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		29'566'788.14	186'611'021.71
Gesamterfolg		**54'575'548.40**	**219'422'562.37**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'766'572'676.33**	**97.64**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**1'766'572'676.33**	**97.64**	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	718'352	0	0	718'352	AED	15.14	2'366'007.95	0.13	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	331'486	0	0	331'486	AED	21.34	1'538'907.89	0.09	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	964'751	0	0	964'751	AED	9.62	2'019'032.59	0.11	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	897'151	0	0	897'151	AED	3.76	733'848.50	0.04	a)
AEA007301012	ADNOC DRILLING CO PJSC	717'291	0	0	717'291	AED	5.51	859'805.07	0.05	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	843'297	0	189'858	653'439	AED	9.67	1'374'625.97	0.08	a)
AED001801011	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	0	1'497'366	0	1'497'366	AED	2.75	895'805.41	0.05	a)
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	1'781'290	0	179'420	1'601'870	AED	14.40	5'018'140.06	0.28	a)
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	922'446	0	107'129	815'317	AED	18.08	3'206'844.80	0.18	a)
AEE000801010	EMIRATES NBD PJSC	464'210	0	0	464'210	AED	25.25	2'549'933.73	0.14	a)
AEE001901017	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	134'949	101'030	0	235'979	AED	14.75	757'213.58	0.04	a)
AEE01110S227	SALIK CO PJSC	0	486'386	0	486'386	AED	6.60	698'357.85	0.04	a)
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	699'574	0	0	699'574	AED	1.94	295'248.98	0.02	a)
AEE01195A234	ADNOC GAS PLC	0	1'543'545	0	1'543'545	AED	3.33	1'118'192.43	0.06	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	776'170	0	0	776'170	AED	3.01	508'248.81	0.03	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1'117'989	87'863	100'129	1'105'723	AED	16.60	3'993'074.84	0.22	a)
AE								**27'933'288.46**	**1.54**	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	1'212'807	253'183	325'716	1'140'274	BRL	12.35	2'073'014.22	0.11	a)
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'290'637	0	0	1'290'637	BRL	12.98	2'466'067.19	0.14	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	427'432	90'548	74'820	443'160	BRL	21.39	1'395'395.89	0.08	a)
BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	401'766	0	0	401'766	BRL	14.44	854'016.92	0.05	a)
BRBBDCACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'200'407	155'540	0	1'355'947	BRL	16.83	3'359'332.04	0.19	a)
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	141'188	72'203	0	213'391	BRL	32.82	1'030'957.54	0.06	a)
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	317'664	0	61'399	256'265	BRL	44.86	1'692'289.53	0.09	a)
BRBRFSACNOR8	BRF SA	137'700	101'100	108'900	129'900	BRL	20.63	394'488.62	0.02	a)
BRCCROACNOR2	CCR SA	270'700	0	270'700	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	519'338	0	105'971	413'367	BRL	11.11	676'045.56	0.04	a)
BRCPFEACNOR0	CPFL ENERGIA SA	52'300	0	0	52'300	BRL	39.37	303'105.07	0.02	a)
BRCPLEACNPB9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	300'100	0	0	300'100	BRL	12.02	531'002.50	0.03	a)
BRCSANACNOR6	COSAN SA	335'200	0	335'200	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCSNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	168'300	0	168'300	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCXSEACNOR7	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	165'008	0	0	165'008	BRL	14.10	342'491.83	0.02	a)
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	70'725	0	0	70'725	BRL	39.94	415'821.67	0.02	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	311'700	0	0	311'700	BRL	45.02	2'065'705.45	0.11	a)
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	93'800	0	60'505	33'295	BRL	47.72	233'886.72	0.01	a)
BREMBRACNOR4	EMBRAER SA	158'800	25'700	0	184'500	BRL	76.20	2'069'557.25	0.11	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	0	196'000	0	196'000	BRL	15.11	435'959.99	0.02	a)
BRENGICDAM16	ENERGISA SA-UNITS	55'350	0	0	55'350	BRL	48.81	397'697.20	0.02	a)
BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	257'635	0	0	257'635	BRL	36.57	1'386'934.41	0.08	a)
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	351'816	0	0	351'816	BRL	16.66	862'813.01	0.05	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'374'081	0	1'374'081	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	107'400	0	107'400	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	1'347'756	0	0	1'347'756	BRL	11.22	2'226'026.00	0.12	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1'233'272	182'291	98'587	1'316'976	BRL	38.49	7'461'942.08	0.41	a)
BRJBSSACNOR8	JBS SA	210'942	58'593	269'535	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRJBSSBDR002	JBS NV	0	109'000	109'000	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRKLBNCDAM18	KLABIN SA - UNIT	201'680	0	0	201'680	BRL	18.51	549'534.99	0.03	a)
BRMOTVACNOR7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	0	270'700	0	270'700	BRL	14.40	573'821.54	0.03	a)
BRNATUACNOR6	NATURA COSMETICOS SA	0	216'900	216'900	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	216'900	0	216'900	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	920'951	71'335	52'175	940'111	BRL	33.75	4'670'668.17	0.26	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'115'623	187'177	183'254	1'119'546	BRL	31.10	5'125'407.90	0.28	a)
BRPRIOACNOR1	PRIO SA	196'962	0	0	196'962	BRL	37.87	1'098'003.82	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	268'893	0	0	268'893	BRL	17.55	694'676.68	0.04	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	315'952	0	0	315'952	BRL	14.55	676'721.86	0.04	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	147'990	58'255	0	206'245	BRL	39.36	1'194'990.96	0.07	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	241'946	0	0	241'946	BRL	35.84	1'276'475.69	0.07	a)
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	92'600	27'500	0	120'100	BRL	122.49	2'165'557.62	0.12	a)
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	173'627	0	0	173'627	BRL	52.45	1'340'568.02	0.07	a)
BRTIMSACNOR5	TIM SA	139'218	319'470	234'723	223'965	BRL	22.75	750'045.58	0.04	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	175'343	0	63'507	111'836	BRL	43.10	709'553.26	0.04	a)
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	229'212	0	0	229'212	BRL	19.66	663'356.46	0.04	a)
BRVALEACNOR0	VALE SA	825'500	83'496	37'228	871'768	BRL	55.56	7'129'995.61	0.39	a)
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	308'064	99'557	126'033	281'588	BRL	24.04	996'494.05	0.06	a)
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	89'704	179'360	89'704	179'360	BRL	33.87	894'266.36	0.05	a)
BRWEGEACNOR0	WEG SA	427'203	32'627	46'736	413'094	BRL	37.66	2'290'104.52	0.13	a)
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	789'413	93'099	69'656	812'856	USD	14.80	9'612'786.28	0.53	a)
KYG982391099	XP INC - CLASS A	91'010	0	0	91'010	USD	18.14	1'319'168.74	0.07	a)
BR								**76'406'748.80**	**4.22**	
US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	117'367	0	0	117'367	USD	28.73	2'694'359.77	0.15	a)
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	104'951	0	46'531	58'420	USD	24.04	1'122'199.24	0.06	a)
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	214'187	138'831	0	353'018	USD	3.49	984'455.82	0.05	a)
US51817R2058	LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR	0	25'618	0	25'618	USD	50.26	1'028'825.36	0.06	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	50'179	25'432	8'512	67'099	USD	45.51	2'440'039.40	0.13	a)
CL								**8'269'879.59**	**0.46**	
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1'680'000	0	0	1'680'000	HKD	2.88	495'920.71	0.03	a)
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD-A	271'790	0	0	271'790	CNY	12.05	367'403.88	0.02	a)
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	257'900	0	0	257'900	CNY	6.79	196'446.52	0.01	a)
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	15'160	0	0	15'160	CNY	42.60	72'448.94	0.00	a)
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	16'700	0	0	16'700	CNY	65.66	123'010.04	0.01	a)
CNE0000003W0	CCOOP GROUP CO LTD-A	270'400	0	0	270'400	CNY	2.38	72'194.96	0.00	a)
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS-A	184'100	0	184'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	33'300	0	0	33'300	CNY	8.08	30'184.14	0.00	a)
CNE0000006Y9	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	4'800	0	0	4'800	CNY	51.88	27'936.01	0.00	a)
CNE0000007H2	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	150'200	0	150'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	5'800	0	0	5'800	CNY	103.06	67'056.57	0.00	a)
CNE0000008J6	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	0	231'500	0	231'500	CNY	13.06	339'169.97	0.02	a)
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	79'800	0	0	79'800	CNY	21.88	195'872.48	0.01	a)
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	21'280	0	0	21'280	CNY	57.58	137'456.89	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	69'240	0	69'240	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6'900	0	0	6'900	CNY	69.50	53'796.88	0.00	a)
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	107'600	0	0	107'600	CNY	14.89	179'733.98	0.01	a)
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	35'773	0	0	35'773	CNY	25.32	101'611.36	0.01	a)
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	19'000	0	0	19'000	CNY	18.67	39'794.32	0.00	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	78'300	0	0	78'300	CNY	26.26	230'663.94	0.01	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	19'900	0	0	19'900	CNY	18.80	41'969.53	0.00	a)
CNE000000DH5	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17'080	0	0	17'080	CNY	202.02	387'084.20	0.02	a)
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	81'100	0	0	81'100	CNY	9.56	86'976.51	0.00	a)
CNE000000GF2	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	20'500	0	0	20'500	CNY	137.19	315'500.12	0.02	a)
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	69'100	0	0	69'100	CNY	11.42	88'525.29	0.00	a)
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	11'319	0	0	11'319	CNY	11.06	14'043.86	0.00	a)
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	27'200	0	0	27'200	CNY	19.78	60'355.72	0.00	a)
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	160'400	191'300	351'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	83'400	0	0	83'400	CNY	28.57	267'300.34	0.01	a)
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO-A	82'101	0	0	82'101	CNY	40.37	371'818.00	0.02	a)
CNE000000JX9	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	54'000	0	0	54'000	CNY	37.99	230'136.91	0.01	a)
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	128'000	0	0	128'000	CNY	15.13	217'256.17	0.01	a)
CNE000000L08	ZANGGE MINING CO LTD-A	62'500	0	0	62'500	CNY	53.91	377'983.26	0.02	a)
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	87'500	0	0	87'500	CNY	8.84	86'772.78	0.00	a)
CNE000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	45'200	0	0	45'200	CNY	19.15	97'102.50	0.01	a)
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	14'700	0	0	14'700	CNY	43.43	71'619.35	0.00	a)
CNE000000MD5	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6'200	0	0	6'200	CNY	171.30	119'144.03	0.01	a)
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD-A	99'200	0	0	99'200	CNY	12.68	141'108.81	0.01	a)
CNE000000PC0	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	234'200	0	0	234'200	CNY	4.79	125'847.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	34'700	0	0	34'700	CNY	27.62	107'516.81	0.01	a)
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD-A	31'800	0	0	31'800	CNY	8.34	29'752.02	0.00	a)
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	29'500	0	0	29'500	CNY	26.70	88'360.16	0.00	a)
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	15'400	0	0	15'400	CNY	20.40	35'243.10	0.00	a)
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	53'560	0	0	53'560	CNY	9.24	55'518.25	0.00	a)
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	79'716	0	0	79'716	CNY	12.57	112'409.75	0.01	a)
CNE000000R69	BEIJING TONG REN TANG CO-A	8'300	0	0	8'300	CNY	35.68	33'222.03	0.00	a)
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	38'100	0	38'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000RB8	TBEA CO LTD-A	84'370	0	0	84'370	CNY	14.16	134'021.51	0.01	a)
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	51'200	0	0	51'200	CNY	17.89	102'755.13	0.01	a)
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	20'000	0	20'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	18'400	0	0	18'400	CNY	27.21	56'165.49	0.00	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	38'200	0	0	38'200	CNY	12.60	53'995.45	0.00	a)
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	36'800	0	0	36'800	CNY	8.55	35'296.95	0.00	a)
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	26'700	0	0	26'700	CNY	10.31	30'881.13	0.00	a)
CNE000000SW2	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	74'300	0	0	74'300	CNY	20.28	169'036.30	0.01	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	57'100	0	0	57'100	CNY	45.44	291'070.14	0.02	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	8'400	0	8'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	568'800	0	0	568'800	CNY	4.07	259'703.15	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	131'600	0	0	131'600	CNY	18.79	277'399.64	0.02	a)
CNE000000V89	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	16'500	0	0	16'500	CNY	32.32	59'824.42	0.00	a)
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	96'600	0	0	96'600	CNY	9.88	107'067.41	0.01	a)
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	27'200	0	0	27'200	CNY	19.39	59'165.69	0.00	a)
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	71'300	0	20'114	51'186	CNY	129.53	743'780.48	0.04	a)
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	104'600	89'200	87'000	106'800	CNY	37.38	447'851.23	0.02	a)
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	154'700	0	0	154'700	CNY	1.45	25'164.11	0.00	a)
CNE000000WF9	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	10'440	0	0	10'440	CNY	20.05	23'482.16	0.00	a)
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	49'500	0	0	49'500	CNY	11.64	64'637.03	0.00	a)
CNE000000WQ6	ZHEJIANG JUHUA CO-A	48'000	0	0	48'000	CNY	38.69	208'335.45	0.01	a)
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	17'200	0	0	17'200	CNY	58.32	112'530.22	0.01	a)
CNE000000WV6	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	50'505	0	0	50'505	CNY	12.95	73'371.49	0.00	a)
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	22'600	0	0	22'600	CNY	28.84	73'118.44	0.00	a)
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	39'800	0	0	39'800	CNY	53.25	237'752.94	0.01	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	39'700	0	0	39'700	CNY	25.22	112'320.44	0.01	a)
CNE000000XR2	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	22'900	0	0	22'900	CNY	7.49	19'241.57	0.00	a)
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD -A	69'951	0	0	69'951	CNY	15.61	122'495.48	0.01	a)
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	73'800	0	0	73'800	CNY	5.94	49'177.45	0.00	a)
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	24'100	0	0	24'100	CNY	19.31	52'206.25	0.00	a)
CNE0000010T1	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	72'140	0	0	72'140	CNY	27.90	225'789.40	0.01	a)
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	209'000	0	0	209'000	CNY	4.06	95'190.92	0.01	a)
CNE0000011B7	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	207'383	248'200	0	455'583	CNY	13.63	696'604.99	0.04	a)
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	1'219'500	0	0	1'219'500	CNY	1.59	217'521.48	0.01	a)
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	15'860	4'758	0	20'618	CNY	30.43	70'383.64	0.00	a)
CNE0000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	24'240	0	0	24'240	CNY	44.30	120'464.63	0.01	a)
CNE0000012G4	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	76'300	0	0	76'300	CNY	5.30	45'365.28	0.00	a)
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	32'300	0	0	32'300	CNY	16.95	61'417.97	0.00	a)
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	288'500	0	0	288'500	CNY	9.83	318'143.13	0.02	a)
CNE0000012L4	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	48'440	0	0	48'440	CNY	19.63	106'671.32	0.01	a)
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	25'200	0	0	25'200	CNY	67.15	189'832.15	0.01	a)
CNE000001303	HUAGONG TECH CO LTD-A	7'500	0	0	7'500	CNY	68.42	57'566.20	0.00	a)
CNE0000013Y5	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	71'630	0	0	71'630	CNY	7.06	56'731.32	0.00	a)
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	14'400	0	0	14'400	CNY	39.61	63'986.82	0.00	a)
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO-A	681'400	0	681'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	89'496	0	0	89'496	CNY	66.23	664'938.68	0.04	a)
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	65'000	0	0	65'000	CNY	7.35	53'594.96	0.00	a)
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	491'900	0	0	491'900	CNY	6.93	382'413.55	0.02	a)
CNE0000015V6	AVICOPTER PLC-A	10'300	0	0	10'300	CNY	40.43	46'715.84	0.00	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	576'500	0	0	576'500	CNY	4.60	297'495.47	0.02	a)
CNE0000016H3	HLA GROUP CORP L-A	72'200	0	0	72'200	CNY	6.97	56'453.80	0.00	a)
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	50'700	0	0	50'700	CNY	68.60	390'171.27	0.02	a)
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	540'400	0	0	540'400	CNY	4.23	256'435.96	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE0000016P6	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	98'700	0	0	98'700	CNY	4.88	54'033.14	0.00	a)
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	24'100	0	0	24'100	CNY	26.55	71'780.22	0.00	a)
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	55'770	0	0	55'770	CNY	16.47	103'042.75	0.01	a)
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	511'900	0	0	511'900	CNY	5.71	327'902.29	0.02	a)
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	34'300	0	0	34'300	CNY	54.45	209'515.05	0.01	a)
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	18'398	0	0	18'398	CNY	1'480.00	3'054'608.44	0.17	a)
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	102'700	0	0	102'700	CNY	17.61	202'886.44	0.01	a)
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	11'900	0	11'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	275'800	0	0	275'800	CNY	7.38	228'335.71	0.01	a)
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	9'300	0	0	9'300	CNY	27.90	29'107.87	0.00	a)
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	55'600	0	0	55'600	CNY	24.35	151'878.74	0.01	a)
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK-A	357'600	0	62'181	295'419	CNY	42.89	1'421'404.50	0.08	a)
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	7'670	0	0	7'670	CNY	53.57	46'093.56	0.00	a)
CNE000001BC8	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	28'500	0	0	28'500	CNY	22.50	71'936.71	0.00	a)
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	47'800	0	0	47'800	CNY	10.35	55'499.81	0.00	a)
CNE000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	36'920	0	0	36'920	CNY	27.43	113'608.47	0.01	a)
CNE000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	54'900	0	0	54'900	CNY	3.91	24'080.88	0.00	a)
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK-A	653'900	0	0	653'900	CNY	5.70	418'128.15	0.02	a)
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53'600	0	0	53'600	CNY	16.24	97'650.40	0.01	a)
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	24'500	0	0	24'500	CNY	30.78	84'597.58	0.00	a)
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	202'975	0	0	202'975	CNY	31.48	716'804.12	0.04	a)
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	22'900	0	0	22'900	CNY	32.47	83'414.39	0.00	a)
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	65'940	0	0	65'940	CNY	8.66	64'060.46	0.00	a)
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD-A	51'200	0	0	51'200	CNY	39.90	229'174.38	0.01	a)
CNE000001F21	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	7'100	0	0	7'100	CNY	209.22	166'642.11	0.01	a)
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	125'700	0	0	125'700	CNY	21.03	296'549.89	0.02	a)
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	225'700	0	0	225'700	CNY	6.04	152'929.66	0.01	a)
CNE000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	25'100	0	0	25'100	CNY	10.56	29'734.51	0.00	a)
CNE000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP-A	21'800	0	0	21'800	CNY	15.97	39'055.72	0.00	a)
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	31'000	0	0	31'000	CNY	20.48	71'222.11	0.00	a)
CNE000001FR7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43'636	0	0	43'636	CNY	33.36	163'303.01	0.01	a)
CNE000001FW7	HUAXIA BANK CO LTD-A	100'800	0	0	100'800	CNY	7.57	85'601.16	0.00	a)
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	109'382	0	0	109'382	CNY	21.75	266'887.56	0.01	a)
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	352'200	0	0	352'200	CNY	28.09	1'109'850.06	0.06	a)
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	33'124	0	0	33'124	CNY	37.49	139'309.72	0.01	a)
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	149'270	0	0	149'270	CNY	4.64	77'698.70	0.00	a)
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD-A	51'200	0	0	51'200	CNY	22.03	126'534.13	0.01	a)
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	157'423	0	134'170	23'253	CNY	25.97	67'744.52	0.00	a)
CNE000001HC5	YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	80'000	0	80'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001HH4	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	23'200	0	0	23'200	CNY	12.46	32'428.68	0.00	a)
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54'000	0	0	54'000	CNY	24.90	150'839.93	0.01	a)
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	31'850	0	0	31'850	CNY	17.10	61'098.25	0.00	a)
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	292'100	0	0	292'100	CNY	8.31	272'305.11	0.02	a)
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	10'000	0	10'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	9'500	0	9'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001LJ2	HUADIAN POWER INTL CORP-A	89'200	0	0	89'200	CNY	5.30	53'035.17	0.00	a)
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	14'839	0	0	14'839	CNY	81.57	135'787.04	0.01	a)
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	9'100	0	0	9'100	CNY	31.88	32'544.90	0.00	a)
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	425'800	0	0	425'800	CNY	5.52	263'674.39	0.01	a)
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	231'104	0	0	231'104	CNY	7.96	206'368.66	0.01	a)
CNE000001NG4	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	320'100	478'200	0	798'300	CNY	6.31	565'091.41	0.03	a)
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	29'600	0	0	29'600	CNY	8.04	26'697.52	0.00	a)
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	44'500	0	0	44'500	CNY	7.55	37'690.35	0.00	a)
CNE000001NT7	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	52'300	0	0	52'300	CNY	12.97	76'096.54	0.00	a)
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	19'800	0	0	19'800	CNY	36.47	81'007.30	0.00	a)
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	783'565	0	0	783'565	CNY	7.43	653'111.09	0.04	a)
CNE000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	45'300	0	0	45'300	CNY	15.36	78'057.14	0.00	a)
CNE000001PF1	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	0	182'500	0	182'500	CNY	18.87	386'329.60	0.02	a)
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	52'200	0	0	52'200	CNY	6.49	38'004.80	0.00	a)
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	66'600	0	0	66'600	CNY	3.49	26'074.91	0.00	a)
CNE000001Q93	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	43'500	0	0	43'500	CNY	42.08	205'346.93	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	306'300	0	0	306'300	CNY	22.41	770'037.85	0.04	a)
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	156'018	0	0	156'018	CNY	59.88	1'048'044.48	0.06	a)
CNE100000098	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	16'800	0	0	16'800	CNY	20.74	39'087.80	0.00	a)
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	60'875	0	0	60'875	CNY	8.38	57'227.69	0.00	a)
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD-A	140'300	0	0	140'300	CNY	15.14	238'290.52	0.01	a)
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	562'500	442'200	0	1'004'700	CNY	7.27	819'396.36	0.05	a)
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	140'600	0	0	140'600	CNY	7.83	123'500.95	0.01	a)
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	822'000	0	0	822'000	HKD	11.89	1'001'761.07	0.06	a)
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	638'000	0	0	638'000	HKD	5.87	383'856.82	0.02	a)
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2'130'600	0	0	2'130'600	HKD	6.96	1'519'923.18	0.08	a)
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1'022'000	0	0	1'022'000	HKD	6.93	725'929.77	0.04	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	287'500	0	0	287'500	HKD	24.50	721'962.12	0.04	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	17'096'000	679'000	630'000	17'145'000	HKD	4.26	7'486'133.45	0.41	a)
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1'894'000	472'000	0	2'366'000	HKD	6.73	1'632'075.63	0.09	a)
CNE100000296	BYD CO LTD-H	259'000	643'500	23'500	879'000	HKD	114.40	10'306'836.24	0.57	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	696'000	0	0	696'000	HKD	4.63	330'294.02	0.02	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	23'778'000	1'629'000	1'922'000	23'485'000	HKD	7.51	18'077'608.54	1.00	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	826'978	127'500	236'000	718'478	HKD	13.55	997'845.37	0.06	a)
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1'789'382	0	0	1'789'382	HKD	24.02	4'405'412.13	0.24	a)
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H	964'000	66'500	59'500	971'000	HKD	48.00	4'777'172.72	0.26	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	986'000	0	0	986'000	HKD	5.64	569'989.03	0.03	a)
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	488'000	0	0	488'000	HKD	7.08	354'130.68	0.02	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6'140'600	734'000	704'000	6'170'600	HKD	4.31	2'725'932.77	0.15	a)
CNE1000002R0	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	836'500	0	0	836'500	HKD	34.88	2'990'562.60	0.17	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	316'000	0	316'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	696'000	0	191'000	505'000	HKD	18.59	962'235.21	0.05	a)
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	88'000	0	88'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	17'169'000	1'035'000	2'559'000	15'645'000	HKD	5.77	9'252'558.87	0.51	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	390'000	0	0	390'000	HKD	9.20	367'758.66	0.02	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	314'000	0	0	314'000	HKD	22.82	734'439.06	0.04	a)
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD-H	5'278'000	356'000	470'000	5'164'000	HKD	7.51	3'974'995.55	0.22	a)
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'666'000	68'500	129'000	1'605'500	HKD	56.30	9'264'653.49	0.51	a)
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	257'000	0	0	257'000	HKD	10.87	286'334.15	0.02	a)
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	166'000	0	0	166'000	HKD	50.55	860'081.73	0.05	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	496'400	0	0	496'400	HKD	16.30	829'334.73	0.05	a)
CNE1000004Q8	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	842'400	0	0	842'400	HKD	9.05	781'407.21	0.04	a)
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	335'000	147'000	0	482'000	HKD	24.10	1'190'623.79	0.07	a)
CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	404'000	0	0	404'000	HKD	6.87	284'477.93	0.02	a)
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	104'500	0	0	104'500	HKD	39.74	425'651.95	0.02	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	240'200	0	105'600	134'600	HKD	35.02	483'138.53	0.03	a)
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1'496'000	152'000	170'000	1'478'000	HKD	25.58	3'875'122.63	0.21	a)
CNE100000528	CHINA COAL ENERGY CO-H	656'000	0	0	656'000	HKD	9.46	636'070.79	0.04	a)
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1'846'000	0	218'000	1'628'000	HKD	18.76	3'130'384.69	0.17	a)
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	96'030	0	0	96'030	CNY	28.22	304'009.50	0.02	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	167'050	0	0	167'050	CNY	15.28	286'347.27	0.02	a)
CNE100000619	WESTERN MINING CO -A	37'400	0	0	37'400	CNY	18.65	78'248.07	0.00	a)
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD -A	128'600	0	0	128'600	CNY	11.12	160'423.86	0.01	a)
CNE100000650	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	42'100	0	0	42'100	CNY	14.33	67'678.62	0.00	a)
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	20'500	0	0	20'500	CNY	33.09	76'098.11	0.00	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	1'262'000	630'000	614'000	1'278'000	HKD	5.59	732'239.47	0.04	a)
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD -A	552'600	427'700	450'400	529'900	CNY	6.00	356'671.48	0.02	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	333'100	0	0	333'100	CNY	9.00	336'310.45	0.02	a)
CNE100000767	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	132'100	0	0	132'100	CNY	37.47	555'277.05	0.03	a)
CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD-A	225'400	0	0	225'400	CNY	8.72	220'492.39	0.01	a)
CNE1000007W9	NINESTAR CORP-A	18'600	0	0	18'600	CNY	24.95	52'060.31	0.00	a)
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1'202'000	0	0	1'202'000	HKD	3.95	486'644.75	0.03	a)
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	48'700	0	0	48'700	CNY	11.84	64'685.04	0.00	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	362'700	0	0	362'700	CNY	5.68	231'110.20	0.01	a)
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	103'500	0	0	103'500	CNY	40.31	468'032.88	0.03	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	29'100	0	0	29'100	CNY	11.42	37'280.55	0.00	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	664'800	0	0	664'800	HKD	35.46	2'416'240.83	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE1000009X3	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	17'500	0	0	17'500	CNY	37.44	73'501.65	0.00	a)
CNE1000009Y1	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	21'900	0	0	21'900	CNY	15.00	36'851.79	0.00	a)
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	415'600	0	158'043	257'557	CNY	23.08	666'856.49	0.04	a)
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD - A	31'500	0	0	31'500	CNY	53.35	188'524.67	0.01	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-H	1'169'000	0	0	1'169'000	HKD	6.27	751'263.91	0.04	a)
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	20'100	0	0	20'100	CNY	19.42	43'789.35	0.00	a)
CNE100000BP1	GOERTEK INC -A	18'900	0	0	18'900	CNY	36.72	77'855.21	0.00	a)
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	79'846	0	0	79'846	CNY	6.88	61'626.12	0.00	a)
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	368'500	0	0	368'500	CNY	7.67	317'070.67	0.02	a)
CNE100000CS3	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	19'700	0	19'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	282'248	0	0	282'248	CNY	8.87	280'852.12	0.02	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	1'212'420	0	511'265	701'155	CNY	5.59	439'692.50	0.02	a)
CNE100000F87	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	47'100	0	34'700	12'400	CNY	68.71	95'579.52	0.01	a)
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	108'700	0	0	108'700	CNY	20.05	244'493.40	0.01	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	330'800	0	0	330'800	HKD	18.67	633'024.17	0.03	a)
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	15'200	0	0	15'200	CNY	50.35	85'855.14	0.00	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	130'900	0	0	130'900	CNY	3.41	50'074.57	0.00	a)
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	29'100	0	0	29'100	CNY	69.29	226'196.96	0.01	a)
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	220'555	0	0	220'555	CNY	13.40	331'546.86	0.02	a)
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD-A	32'124	0	0	32'124	CNY	57.19	206'097.60	0.01	a)
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	7'748	0	0	7'748	CNY	73.91	64'241.55	0.00	a)
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	757'000	0	0	757'000	HKD	6.72	521'405.52	0.03	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2'131'720	0	763'500	1'368'220	HKD	4.44	622'657.73	0.03	a)
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	107'161	0	0	107'161	CNY	18.98	228'168.76	0.01	a)
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	27'600	0	0	27'600	CNY	61.50	190'417.74	0.01	a)
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13'600	0	8'895	4'705	CNY	413.14	218'062.05	0.01	a)
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	38'900	332'700	0	371'600	CNY	7.86	327'658.52	0.02	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	24'000	0	0	24'000	CNY	27.41	73'797.81	0.00	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	72'500	0	0	72'500	CNY	7.45	60'592.31	0.00	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	80'500	0	0	80'500	CNY	6.56	59'241.08	0.00	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	16'700	0	0	16'700	CNY	47.44	88'875.97	0.00	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	73'300	0	0	73'300	CNY	44.57	366'496.50	0.02	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86'800	0	0	86'800	CNY	21.68	211'106.80	0.01	a)
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO-A	234'558	0	0	234'558	CNY	28.91	760'714.26	0.04	a)
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8'000	2'800	0	10'800	CNY	372.50	451'308.23	0.02	a)
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	21'100	0	0	21'100	CNY	66.02	156'272.01	0.01	a)
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5'500	0	5'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	9'800	0	0	9'800	CNY	36.46	40'083.53	0.00	a)
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7'090'876	0	601'000	6'489'876	HKD	5.25	3'492'256.86	0.19	a)
CNE100000RC5	HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIA	58'600	0	58'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1'222'000	0	0	1'222'000	CNY	7.02	962'346.64	0.05	a)
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	70'604	0	0	70'604	CNY	12.56	99'481.46	0.01	a)
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29'400	0	0	29'400	CNY	12.66	41'754.59	0.00	a)
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	26'740	0	0	26'740	CNY	39.92	119'749.90	0.01	a)
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	728'000	0	0	728'000	CNY	3.78	308'706.94	0.02	a)
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	33'110	0	0	33'110	CNY	68.79	255'509.89	0.01	a)
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	40'300	0	0	40'300	CNY	14.62	66'096.07	0.00	a)
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	17'600	0	0	17'600	CNY	43.96	86'794.77	0.00	a)
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	131'604	82'200	68'694	145'110	CNY	45.98	748'496.07	0.04	a)
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	25'350	0	0	25'350	CNY	22.51	64'014.25	0.00	a)
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	40'600	0	0	40'600	CNY	75.03	341'730.86	0.02	a)
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	38'100	0	0	38'100	CNY	6.81	29'106.86	0.00	a)
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	110'550	0	0	110'550	CNY	10.02	124'265.25	0.01	a)
CNE100000X44	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	0	717'000	0	717'000	HKD	5.76	423'303.75	0.02	a)
CNE100000X77	LIAONING PORT CO LTD-A	1'110'600	0	1'110'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	135'900	0	0	135'900	CNY	5.18	78'971.87	0.00	a)
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	61'000	0	0	61'000	CNY	10.09	69'046.91	0.00	a)
CNE1000010F8	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	252'405	0	0	252'405	CNY	5.59	158'282.53	0.01	a)
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	23'000	0	0	23'000	CNY	19.69	50'803.87	0.00	a)
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	4'800	0	0	4'800	CNY	121.08	65'198.39	0.00	a)
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	27'000	0	0	27'000	CNY	24.55	74'359.85	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	154'500	0	154'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD-A	32'300	0	32'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	5'200	0	0	5'200	CNY	75.18	43'855.99	0.00	a)
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	13'200	0	0	13'200	CNY	59.94	88'759.30	0.00	a)
CNE100001526	BYD CO LTD -A	26'500	53'000	0	79'500	CNY	114.06	1'017'240.66	0.06	a)
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	23'300	0	0	23'300	CNY	23.03	60'196.75	0.00	a)
CNE1000015F7	SAILUN GROUP CO LTD-A	33'400	0	0	33'400	CNY	14.17	53'093.28	0.00	a)
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	99'800	0	0	99'800	CNY	15.54	173'982.18	0.01	a)
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD-A	35'500	0	0	35'500	CNY	18.59	74'033.96	0.00	a)
CNE1000015S0	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	29'540	0	29'540	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	335'600	354'300	330'000	359'900	CNY	8.64	348'834.00	0.02	a)
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	0	81'900	0	81'900	CNY	19.76	181'549.08	0.01	a)
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	447'750	0	130'500	317'250	HKD	28.62	930'640.05	0.05	a)
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	249'600	0	0	249'600	CNY	5.92	165'763.73	0.01	a)
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	29'837	0	0	29'837	CNY	99.87	334'282.33	0.02	a)
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	24'500	0	0	24'500	CNY	54.34	149'351.28	0.01	a)
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	23'400	0	0	23'400	CNY	25.85	67'857.78	0.00	a)
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	194'700	0	0	194'700	HKD	48.14	960'688.33	0.05	a)
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	65'910	0	0	65'910	CNY	10.10	74'678.55	0.00	a)
CNE1000019Q6	JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	39'900	0	0	39'900	CNY	11.28	50'489.98	0.00	a)
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	22'792	0	0	22'792	CNY	89.42	228'633.74	0.01	a)
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	32'400	0	0	32'400	CNY	68.24	248'031.73	0.01	a)
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	22'212	0	0	22'212	CNY	20.09	50'060.00	0.00	a)
CNE100001BC7	HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	0	44'800	0	44'800	CNY	55.46	278'728.32	0.02	a)
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28'900	0	28'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	14'560	0	0	14'560	CNY	354.92	579'715.70	0.03	a)
CNE100001D96	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	39'000	0	0	39'000	CNY	8.95	39'157.13	0.00	a)
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	8'600	0	0	8'600	CNY	30.17	29'106.97	0.00	a)
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	109'690	0	0	109'690	CNY	17.17	211'281.05	0.01	a)
CNE100001JT4	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	11'900	0	0	11'900	CNY	65.50	87'440.27	0.00	a)
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	5'900	0	0	5'900	CNY	63.51	42'035.61	0.00	a)
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2'209'000	0	0	2'209'000	HKD	6.98	1'580'380.33	0.09	a)
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	23'600	0	0	23'600	CNY	7.85	20'782.84	0.00	a)
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	415'900	0	0	415'900	CNY	12.36	576'674.31	0.03	a)
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1'013'297	354'500	362'000	1'005'797	HKD	11.17	1'151'526.63	0.06	a)
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	57'900	0	0	57'900	CNY	73.71	478'771.39	0.03	a)
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1'079'342	0	0	1'079'342	HKD	3.50	387'202.00	0.02	a)
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	20'400	0	0	20'400	CNY	21.51	49'225.91	0.00	a)
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	74'438	0	0	74'438	CNY	54.96	458'949.22	0.03	a)
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	86'576	47'000	65'000	68'576	CNY	41.44	318'797.65	0.02	a)
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	48'400	0	0	48'400	CNY	5.08	27'582.42	0.00	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	507'700	0	0	507'700	HKD	5.31	276'319.90	0.02	a)
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	17'900	0	0	17'900	CNY	52.78	105'985.30	0.01	a)
CNE100001T64	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	170'800	0	0	170'800	CNY	20.38	390'494.81	0.02	a)
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	2'961'799	1'132'000	1'175'000	2'918'799	HKD	2.94	879'552.96	0.05	a)
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	21'900	0	0	21'900	CNY	43.29	106'354.27	0.01	a)
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	148'400	0	0	148'400	HKD	68.80	1'046'484.54	0.06	a)
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	20'179	0	0	20'179	CNY	23.74	53'740.73	0.00	a)
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD-A	4'000	0	0	4'000	CNY	53.35	23'939.64	0.00	a)
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	16'000	0	16'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	12'480	0	0	12'480	CNY	48.05	67'271.51	0.00	a)
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	23'378	0	0	23'378	CNY	15.01	39'365.09	0.00	a)
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	276'300	0	0	276'300	CNY	14.83	459'669.04	0.03	a)
CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	8'540	3'416	0	11'956	CNY	198.53	266'277.99	0.01	a)
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	15'100	0	0	15'100	CNY	44.22	74'906.40	0.00	a)
CNE100001Y83	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	24'990	0	0	24'990	CNY	26.08	73'113.41	0.00	a)
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD-A	4'400	0	0	4'400	CNY	42.00	20'731.24	0.00	a)
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	337'400	0	0	337'400	HKD	19.73	682'311.42	0.04	a)
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	58'183	0	0	58'183	CNY	31.11	203'057.64	0.01	a)
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	34'175	0	0	34'175	CNY	58.97	226'080.38	0.01	a)
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	63'488	0	0	63'488	CNY	11.50	81'905.43	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	14'200	0	14'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000020V4	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	12'900	0	0	12'900	CNY	267.29	386'808.17	0.02	a)
CNE100002177	DONGXING SECURITIES CO LT-A	23'900	0	0	23'900	CNY	12.21	32'736.84	0.00	a)
CNE1000022F3	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	142'200	83'266	0	225'466	CNY	20.97	530'399.01	0.03	a)
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	8'700	0	8'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	353'600	0	0	353'600	CNY	8.91	353'437.95	0.02	a)
CNE1000022P2	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	53'199	0	53'199	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	371'693	0	0	371'693	HKD	21.18	806'902.04	0.04	a)
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	21'895	0	0	21'895	CNY	62.61	153'784.25	0.01	a)
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8'400	0	8'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	21'450	0	0	21'450	CNY	19.27	46'369.48	0.00	a)
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	52'883	0	0	52'883	CNY	18.19	107'912.56	0.01	a)
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	11'100	4'440	0	15'540	CNY	356.20	620'966.46	0.03	a)
CNE1000028B9	SERES GROUP CO L-A	24'900	0	0	24'900	CNY	136.91	382'435.09	0.02	a)
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1'829'583	555'000	0	2'384'583	HKD	5.41	1'322'270.12	0.07	a)
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	11'700	0	11'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	95'500	0	0	95'500	CNY	9.15	98'027.44	0.01	a)
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	353'900	0	0	353'900	CNY	5.46	216'768.62	0.01	a)
CNE100002FG7	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	101'243	0	0	101'243	CNY	18.51	210'229.98	0.01	a)
CNE100002FK9	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	0	614'752	138'400	476'352	HKD	16.29	795'352.32	0.04	a)
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	116'114	0	0	116'114	CNY	9.54	124'267.10	0.01	a)
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	150'900	0	0	150'900	CNY	10.83	183'333.11	0.01	a)
CNE100002G84	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	17'600	0	0	17'600	CNY	82.31	162'513.14	0.01	a)
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	20'900	0	20'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	161'200	0	0	161'200	CNY	15.87	286'988.95	0.02	a)
CNE100002NT4	SG MICRO CORP-A	7'320	2'196	0	9'516	CNY	77.77	83'021.34	0.00	a)
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	18'270	0	0	18'270	CNY	37.79	77'453.07	0.00	a)
CNE100002R65	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	48'500	0	0	48'500	CNY	12.08	65'725.20	0.00	a)
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC-A	4'480	0	0	4'480	CNY	55.34	27'812.52	0.00	a)
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	48'100	0	0	48'100	CNY	11.60	62'593.07	0.00	a)
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	32'500	0	0	32'500	CNY	18.47	67'340.06	0.00	a)
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	8'600	0	8'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002T71	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	84'800	0	84'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	31'262	0	0	31'262	CNY	22.42	78'627.70	0.00	a)
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14'300	0	0	14'300	CNY	52.73	84'589.61	0.00	a)
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34'840	0	0	34'840	CNY	8.67	33'886.01	0.00	a)
CNE100002XM8	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	16'740	0	0	16'740	CNY	143.23	268'975.46	0.01	a)
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	10'976	0	0	10'976	CNY	158.98	195'753.62	0.01	a)
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	6'580	0	0	6'580	CNY	47.69	35'202.74	0.00	a)
CNE1000031K4	WUXI APPTEC CO LTD-A	60'000	0	40'282	19'718	CNY	103.30	228'500.10	0.01	a)
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	13'100	0	0	13'100	CNY	96.89	142'388.03	0.01	a)
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	179'100	0	0	179'100	CNY	53.83	1'081'541.49	0.06	a)
CNE1000031R9	NANJING SECURITIES CO LTD-A	27'900	0	0	27'900	CNY	8.81	27'574.23	0.00	a)
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	149'900	0	110'000	39'900	CNY	28.36	126'941.12	0.01	a)
CNE1000032B1	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	51'500	0	0	51'500	CNY	10.41	60'142.46	0.00	a)
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	8'260	2'478	0	10'738	CNY	198.00	238'512.86	0.01	a)
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	19'600	0	0	19'600	CNY	127.13	279'529.30	0.02	a)
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14'400	0	14'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	63'748	0	0	63'748	CNY	306.18	2'189'609.15	0.12	a)
CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD-H	0	1'010'090	1'010'090	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	149'774	0	0	149'774	HKD	29.36	450'715.98	0.02	a)
CNE100003F19	WUXI APPTEC CO LTD-H	58'172	27'800	0	85'972	HKD	107.90	950'799.51	0.05	a)
CNE100003F27	PICC HOLDING CO-A	105'300	0	0	105'300	CNY	8.98	106'078.64	0.01	a)
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	0	461'400	0	461'400	CNY	5.84	302'282.95	0.02	a)
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	27'700	0	0	27'700	CNY	9.61	29'862.51	0.00	a)
CNE100003FS0	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2'560	0	2'560	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	23'100	0	0	23'100	CNY	242.79	629'167.08	0.03	a)
CNE100003GD0	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	36'800	0	0	36'800	CNY	12.23	50'489.08	0.00	a)
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	10'800	0	0	10'800	CNY	59.80	72'451.63	0.00	a)
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	12'500	0	0	12'500	CNY	17.76	24'904.41	0.00	a)
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	4'275	0	0	4'275	CNY	30.26	14'512.03	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	38'280	0	0	38'280	CNY	53.38	229'231.19	0.01	a)
CNE100003L78	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	0	702'500	702'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	35'647	0	0	35'647	CNY	17.35	69'381.82	0.00	a)
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	60'500	0	0	60'500	CNY	8.12	55'110.53	0.00	a)
CNE100003LY6	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	2'149	859	0	3'008	CNY	153.10	51'662.60	0.00	a)
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	3'432	0	0	3'432	CNY	100.03	38'512.42	0.00	a)
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	8'113	0	0	8'113	CNY	62.36	56'755.87	0.00	a)
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	14'636	8'198	13'759	9'075	CNY	214.17	218'036.14	0.01	a)
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	6'352	0	0	6'352	CNY	122.90	87'576.10	0.00	a)
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	62'120	0	0	62'120	CNY	5.58	38'885.61	0.00	a)
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	434'900	0	0	434'900	CNY	3.84	187'345.75	0.01	a)
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	84'400	0	0	84'400	CNY	6.29	59'554.74	0.00	a)
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	17'684	0	0	17'684	CNY	90.01	178'564.24	0.01	a)
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5'649	0	0	5'649	CNY	334.50	211'978.06	0.01	a)
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	512'100	0	0	512'100	CNY	3.24	186'132.84	0.01	a)
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	535'400	0	0	535'400	CNY	6.04	362'775.98	0.02	a)
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3'744	0	0	3'744	CNY	82.79	34'772.58	0.00	a)
CNE100003R64	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	22'100	0	0	22'100	CNY	16.15	40'039.44	0.00	a)
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	6'227	2'490	0	8'717	CNY	214.89	210'138.91	0.01	a)
CNE100003RK2	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	4'302	0	0	4'302	CNY	246.30	118'866.11	0.01	a)
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	10'150	4'060	0	14'210	CNY	47.14	75'146.17	0.00	a)
CNE100003RV9	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	457'596	557'400	0	1'014'996	CNY	5.34	608'035.32	0.03	a)
CNE100003S06	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	6'955	0	0	6'955	CNY	52.40	40'883.84	0.00	a)
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	16'300	0	0	16'300	CNY	62.42	114'139.14	0.01	a)
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD-A	17'689	0	0	17'689	CNY	16.57	32'881.30	0.00	a)
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3'045	0	0	3'045	CNY	58.64	20'031.09	0.00	a)
CNE1000040F5	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	11'259	0	0	11'259	CNY	20.74	26'195.81	0.00	a)
CNE1000041D8	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	37'500	0	0	37'500	CNY	12.23	51'449.47	0.00	a)
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	7'219	0	0	7'219	CNY	1'492.49	1'208'680.98	0.07	a)
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	476'832	0	0	476'832	HKD	49.98	2'442'711.19	0.14	a)
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONI-A	0	17'586	0	17'586	CNY	153.00	301'843.42	0.02	a)
CNE1000047B9	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	6'890	0	0	6'890	CNY	140.23	108'388.54	0.01	a)
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	6'300	0	0	6'300	CNY	193.98	137'094.72	0.01	a)
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23'400	0	0	23'400	CNY	33.66	88'359.49	0.00	a)
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	13'798	0	0	13'798	CNY	38.55	59'671.06	0.00	a)
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	591'600	0	0	591'600	HKD	26.24	1'591'118.31	0.09	a)
CNE100004900	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	36'000	0	0	36'000	CNY	7.21	29'117.96	0.00	a)
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	5'040	45'300	0	50'340	CNY	37.41	211'263.34	0.01	a)
CNE100004C45	APT MEDICAL INC-A	0	10'014	0	10'014	CNY	284.37	319'458.60	0.02	a)
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	100'529	0	73'944	26'585	CNY	32.19	96'002.13	0.01	a)
CNE100004QD7	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	66'400	0	0	66'400	CNY	8.70	64'805.30	0.00	a)
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	4'857	0	0	4'857	CNY	48.41	26'377.06	0.00	a)
CNE100004ZD8	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	4'793	0	0	4'793	CNY	155.00	83'341.70	0.00	a)
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	769'817	0	661'992	107'825	CNY	4.25	51'408.11	0.00	a)
CNE1000051N6	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	181'758	0	0	181'758	CNY	2.77	56'480.24	0.00	a)
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8'568	3'427	0	11'995	CNY	64.65	86'994.54	0.00	a)
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	5'330	0	0	5'330	CNY	308.94	184'724.53	0.01	a)
CNE1000058S0	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	31'129	0	0	31'129	CNY	59.92	209'247.46	0.01	a)
CNE100005998	PIOTECH INC-A	4'349	0	0	4'349	CNY	190.00	92'697.12	0.01	a)
CNE100005D92	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	5'805	0	0	5'805	CNY	52.00	33'863.26	0.00	a)
CNE100005GY1	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	5'900	0	0	5'900	CNY	123.00	81'410.48	0.00	a)
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	96'800	52'800	0	149'600	HKD	64.70	992'079.21	0.05	a)
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	9'549	0	0	9'549	CNY	141.80	151'899.85	0.01	a)
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	36'473	0	0	36'473	CNY	194.52	795'900.84	0.04	a)
CNE100005QL7	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	3'906	1'913	0	5'819	CNY	126.00	82'251.18	0.00	a)
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD-A	231'392	0	0	231'392	CNY	5.67	147'181.97	0.01	a)
CNE100005VG7	CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	0	156'800	0	156'800	CNY	21.38	376'077.18	0.02	a)
CNE100005XM1	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	0	5'285	0	5'285	CNY	282.97	167'767.80	0.01	a)
CNE1000062J1	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	0	10'700	0	10'700	HKD	454.20	498'128.49	0.03	a)
CNE100006FN4	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	0	5'325	0	5'325	CNY	334.50	199'820.00	0.01	a)
CNE100006JG0	LAOPU GOLD CO L-H	0	6'500	0	6'500	HKD	710.00	473'022.92	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD-H	69'600	0	0	69'600	HKD	81.75	583'186.52	0.03	a)
CNE100006M82	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	13'300	0	0	13'300	CNY	98.35	146'740.24	0.01	a)
CNE100006T28	CHINA TOWER CORP-PARALLEL	1'010'090	0	1'010'090	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100006V65	CHINA TOWER CORP LTD-H	0	1'010'090	0	1'010'090	HKD	11.74	1'215'454.33	0.07	a)
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	0	27'000	0	27'000	HKD	424.20	1'173'937.31	0.06	a)
HK0000218211	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	161'000	0	0	161'000	HKD	53.80	887'807.13	0.05	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	318'000	0	0	318'000	HKD	4.88	159'058.70	0.01	a)
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	182'972	0	0	182'972	HKD	41.18	772'291.85	0.04	a)
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	520'000	0	0	520'000	HKD	5.29	281'948.31	0.02	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	2'036'000	222'000	266'000	1'992'000	HKD	11.08	2'262'244.65	0.13	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2'412'080	0	604'000	1'808'080	HKD	10.07	1'866'197.44	0.10	a)
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	180'500	0	0	180'500	HKD	22.68	419'595.41	0.02	a)
JDLGF US	JD LOGISTICS INC	525'550	0	525'550	0	USD	0.00	0.00	0.00	
KYG0146B1032	AKESO INC	135'816	23'000	0	158'816	HKD	155.70	2'534'506.11	0.14	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4'060'857	476'900	339'739	4'198'018	HKD	115.70	49'783'810.12	2.75	a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	326'600	0	29'600	297'000	HKD	96.00	2'922'389.90	0.16	a)
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	572'870	40'600	66'350	547'120	HKD	89.40	5'013'379.56	0.28	a)
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	57'697	0	0	57'697	HKD	180.90	1'069'799.22	0.06	a)
KYG1146Y1017	BEONE MEDICINES LTD	192'440	29'400	221'840	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	944'000	0	0	944'000	HKD	4.49	434'439.01	0.02	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	855'000	0	155'000	700'000	HKD	15.20	1'090'566.38	0.06	a)
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	839'000	0	0	839'000	HKD	4.39	377'517.39	0.02	a)
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	85'131	0	0	85'131	HKD	40.56	353'912.71	0.02	a)
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	171'800	0	0	171'800	HKD	38.74	682'171.00	0.04	a)
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	173'500	0	0	173'500	HKD	43.28	769'656.97	0.04	a)
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	221'200	0	45'016	176'184	HKD	62.50	1'128'643.95	0.06	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'541'000	182'000	168'000	1'555'000	HKD	19.56	3'117'523.39	0.17	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	299'835	0	0	299'835	HKD	17.20	528'592.81	0.03	a)
KYG3887G1091	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	82'091	0	0	82'091	HKD	53.95	453'938.97	0.03	a)
KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD-CL A	0	240'700	0	240'700	HKD	33.76	832'892.60	0.05	a)
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	195'000	0	0	195'000	HKD	22.02	440'111.18	0.02	a)
KYG4290A1013	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	317'140	239'000	0	556'140	HKD	13.79	786'065.75	0.04	a)
KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	162'000	0	0	162'000	HKD	24.76	411'127.12	0.02	a)
KYG4602S1057	HORIZON ROBOTICS INC	0	884'400	0	884'400	HKD	9.60	870'222.77	0.05	a)
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	313'500	71'500	39'500	345'500	HKD	96.85	3'429'715.95	0.19	a)
KYG4990A1040	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	506'538	0	0	506'538	HKD	10.40	539'952.86	0.03	a)
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	298'310	0	0	298'310	HKD	62.80	1'920'162.27	0.11	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0	525'550	0	525'550	HKD	12.83	691'116.36	0.04	a)
KYG5223Y1089	KE HOLDINGS INC-CL A	0	479'559	0	479'559	HKD	45.50	2'236'474.34	0.12	a)
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	844'312	0	191'000	653'312	HKD	16.30	1'091'487.37	0.06	a)
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	223'000	0	0	223'000	HKD	34.08	778'959.58	0.04	a)
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	671'390	47'100	45'492	672'998	HKD	75.35	5'197'655.68	0.29	a)
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	292'725	0	0	292'725	HKD	91.70	2'751'310.63	0.15	a)
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	268'000	0	0	268'000	HKD	36.02	989'438.90	0.05	a)
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	620'000	0	0	620'000	HKD	18.89	1'200'422.49	0.07	a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	488'500	0	0	488'500	HKD	10.58	529'737.49	0.03	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	1'235'152	79'170	110'097	1'204'225	HKD	102.70	12'676'184.71	0.70	a)
KYG5966D1051	MEITU INC	0	774'000	0	774'000	HKD	11.82	937'710.79	0.05	a)
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	119'200	0	0	119'200	HKD	48.12	587'912.03	0.03	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	474'666	0	57'010	417'656	HKD	212.40	9'092'508.45	0.50	a)
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	340'349	0	42'800	297'549	HKD	36.56	1'115'000.75	0.06	a)
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP	141'400	12'200	18'800	134'800	HKD	322.40	4'454'463.47	0.25	a)
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	220'097	36'300	48'200	208'197	HKD	61.45	1'311'314.40	0.07	a)
KYG8190F1028	SILERGY CORP	90'832	0	0	90'832	TWD	308.50	732'452.88	0.04	a)
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	618'830	20'000	52'850	585'980	HKD	117.80	7'075'197.38	0.39	a)
KYG8245V1023	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	409'198	0	0	409'198	HKD	18.91	793'113.80	0.04	a)
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'620'857	88'200	134'300	1'574'757	HKD	596.50	96'279'643.10	5.32	a)
KYG8875G1029	3SBIO INC	0	435'000	0	435'000	HKD	29.16	1'300'131.42	0.07	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	454'000	0	0	454'000	HKD	11.03	513'265.23	0.03	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	416'400	0	154'800	261'600	HKD	21.94	588'281.02	0.03	a)
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	156'744	13'100	14'950	154'894	HKD	578.00	9'176'412.12	0.51	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1'467'000	574'000	579'000	1'462'000	HKD	5.40	809'192.05	0.04	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	860'347	0	0	860'347	HKD	33.20	2'927'670.58	0.16	a)
KYG9808A1058	WUXI XDC CAYMAN INC	0	64'000	0	64'000	HKD	56.60	371'284.55	0.02	a)
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1'389'171	0	0	1'389'171	HKD	3.37	479'839.60	0.03	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	300'558	0	0	300'558	HKD	83.90	2'584'643.98	0.14	a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	282'424	0	0	282'424	HKD	13.53	391'660.59	0.02	a)
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	4'074'229	398'000	283'400	4'188'829	HKD	52.85	22'690'710.74	1.25	a)
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	190'000	0	190'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	97'526	0	0	97'526	HKD	140.60	1'405'452.62	0.08	a)
US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	12'450	0	0	12'450	USD	28.88	287'303.22	0.02	a)
US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR	159'853	0	159'853	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US48553T1060	KANZHUN LTD - ADR	78'137	31'200	18'882	90'455	USD	23.62	1'707'207.96	0.09	a)
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	173'213	7'929	11'468	169'674	USD	120.22	16'299'188.33	0.90	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	195'017	20'077	25'727	189'367	USD	24.52	3'710'211.96	0.21	a)
US88557W1018	QFIN HOLDINGS INC-ADR	27'323	0	0	27'323	USD	29.12	635'760.74	0.04	a)
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	76'612	0	0	76'612	USD	16.74	1'024'769.54	0.06	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0	93'770	0	93'770	HKD	349.40	3'358'128.36	0.19	a)
CN								**508'588'942.58**	**28.11**	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	55'570	0	55'570	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US40090E1064	GRUPO CIBEST SA-ADR	0	55'570	0	55'570	USD	50.46	2'240'585.90	0.12	a)
CO								**2'240'585.90**	**0.12**	
CZ0005112300	CEZ AS	45'917	0	7'035	38'882	CZK	1'307.00	1'944'054.92	0.11	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	10'640	7'903	0	18'543	CZK	1'021.00	724'252.64	0.04	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	104'742	0	30'619	74'123	CZK	153.20	434'406.28	0.02	a)
CZ								**3'102'713.84**	**0.17**	
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	129'176	8'525	13'499	124'202	ZAR	98'500.00	5'524'829.11	0.31	a)
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	0	26'764	0	26'764	EUR	54.80	1'371'749.46	0.08	a)
GB								**6'896'578.57**	**0.38**	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	188'498	0	0	188'498	EUR	11.83	2'085'617.72	0.12	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	302'354	0	67'085	235'269	EUR	6.61	1'454'485.46	0.08	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	544'978	0	544'978	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	41'341	0	0	41'341	EUR	15.90	614'782.25	0.03	a)
GRS282183003	JUMBO SA	36'164	12'287	13'159	35'292	EUR	30.48	1'006'084.48	0.06	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	803'049	0	158'227	644'822	EUR	3.14	1'893'706.68	0.10	a)
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	31'292	0	31'292	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS419003009	OPAP SA	48'181	0	0	48'181	EUR	19.17	863'855.57	0.05	a)
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	54'396	0	0	54'396	EUR	14.28	726'504.64	0.04	a)
GRS830003000	ALPHA BANK SA	0	528'743	0	528'743	EUR	3.39	1'674'954.62	0.09	a)
GR								**10'319'991.42**	**0.57**	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1'584'261	0	0	1'584'261	HKD	5.46	886'604.33	0.05	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1'048'000	0	0	1'048'000	HKD	2.60	279'283.39	0.02	a)
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	677'800	0	0	677'800	HKD	7.78	540'494.95	0.03	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	186'515	0	0	186'515	HKD	20.02	382'726.31	0.02	a)
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	992'000	0	0	992'000	HKD	7.24	736'140.50	0.04	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	19'000	26'000	11'000	34'000	HKD	136.30	474'990.86	0.03	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	249'400	201'000	0	450'400	HKD	16.18	746'942.85	0.04	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	449'000	0	0	449'000	HKD	7.45	342'857.05	0.02	a)
HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	478'000	0	216'000	262'000	HKD	14.99	402'544.04	0.02	a)
HK0267001375	CITIC LTD	1'607'000	0	559'000	1'048'000	HKD	11.12	1'194'473.57	0.07	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	688'000	0	0	688'000	HKD	7.31	515'485.31	0.03	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	388'000	0	0	388'000	HKD	27.98	1'112'730.29	0.06	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	157'000	0	0	157'000	HKD	32.36	520'737.25	0.03	a)
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	981'000	235'000	205'000	1'011'000	HKD	13.91	1'441'414.09	0.08	a)
HK0836012952	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	480'000	0	0	480'000	HKD	17.95	883'112.77	0.05	a)
HK1208013172	MMG LTD	1'176'000	0	0	1'176'000	HKD	5.16	621'967.22	0.03	a)
HK2380027329	CHINA POWER INTERNATIONAL	1'085'130	0	0	1'085'130	HKD	3.13	348'126.10	0.02	a)
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	734'222	0	0	734'222	HKD	30.56	2'299'806.09	0.13	a)
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	593'400	0	0	593'400	HKD	14.56	885'562.86	0.05	a)
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	548'000	0	0	548'000	HKD	10.68	599'877.11	0.03	a)
KYG2215N1097	NETEASE CLOUD MUSIC INC	0	16'250	0	16'250	HKD	279.40	465'361.28	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	253'000	165'000	177'000	241'000	HKD	18.52	457'476.20	0.03	a)
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	5'386'000	0	0	5'386'000	HKD	1.25	690'059.98	0.04	a)
KYG6525F1028	NIO INC-CLASS A	362'534	0	0	362'534	HKD	50.60	1'880'224.62	0.10	a)
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2'868'000	602'000	775'000	2'695'000	HKD	8.11	2'240'217.06	0.12	a)
HK								**20'949'216.08**	**1.16**	
HU0000061726	OTP BANK PLC	60'707	0	4'651	56'056	HUF	29'530.00	3'901'257.31	0.22	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	37'995	0	6'877	31'118	HUF	10'270.00	753'184.14	0.04	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	108'796	0	0	108'796	HUF	2'914.00	747'173.60	0.04	a)
HU								**5'401'615.05**	**0.30**	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1'087'500	0	0	1'087'500	IDR	7'450.00	392'616.86	0.02	a)
ID1000058407	UNITED TRACTORS TBK PT	225'800	0	0	225'800	IDR	24'400.00	266'991.34	0.01	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	763'019	0	763'019	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	6'585'049	0	0	6'585'049	IDR	2'190.00	698'854.13	0.04	a)
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	2'191'000	0	0	2'191'000	IDR	8'250.00	875'950.85	0.05	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	8'788'438	0	0	8'788'438	IDR	4'730.00	2'014'448.85	0.11	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1'809'600	0	1'809'600	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4'148'200	0	0	4'148'200	IDR	4'380.00	880'475.36	0.05	a)
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14'083'357	892'200	1'170'771	13'804'786	IDR	8'075.00	5'402'012.93	0.30	a)
ID1000111305	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2'961'803	0	2'961'803	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000113400	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	0	245'200	0	245'200	IDR	99'200.00	1'178'733.29	0.07	a)
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	597'500	0	0	597'500	IDR	8'975.00	259'869.78	0.01	a)
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1'656'600	0	0	1'656'600	IDR	4'270.00	342'790.63	0.02	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	16'016'023	0	0	16'016'023	IDR	4'050.00	3'143'352.72	0.17	a)
ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5'725'200	0	0	5'725'200	IDR	5'500.00	1'525'937.56	0.08	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	6'427'900	4'353'400	4'294'800	6'486'500	IDR	1'215.00	381'917.98	0.02	a)
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	4'272'255	0	0	4'272'255	IDR	2'200.00	455'473.65	0.03	a)
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11'427'595	0	0	11'427'595	IDR	3'130.00	1'733'335.32	0.10	a)
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3'177'538	0	3'177'538	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	218'829'873	0	0	218'829'873	IDR	58.00	615'060.75	0.03	a)
ID1000187206	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	0	5'288'000	0	5'288'000	IDR	1'560.00	399'760.11	0.02	a)
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1'714'600	1'630'100	0	3'344'700	IDR	7'850.00	1'272'360.67	0.07	a)
ID								**21'839'942.78**	**1.21**	
148165977	TVS MOTO 6% NCRP RG	0	248'376	0	248'376	INR	0.00	0.00	0.00	a)
IN8628A01019	UPL LTD- TEMP	0	16'459	0	16'459	INR	181.52	27'058.94	0.00	a)
IN8628A01035	UPL LTD	0	16'459	16'459	0	INR	0.00	0.00	0.00	
IN9628A01018	UPL LTD - PARTLY PAID	32'918	0	32'918	0	INR	0.00	0.00	0.00	
IN9628A01026	UPL LTD - PARTLY PAID	0	16'459	16'459	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	853'283	92'424	120'756	824'951	INR	1'357.20	10'140'597.96	0.56	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	24'382	0	0	24'382	INR	3'063.70	676'561.26	0.04	a)
INE006I01046	ASTRAL LTD	63'364	0	0	63'364	INR	1'359.80	780'385.48	0.04	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	702'506	24'858	38'598	688'766	INR	1'469.60	9'167'742.45	0.51	a)
INE00H001014	SWIGGY LTD	0	111'928	0	111'928	INR	409.75	415'383.52	0.02	a)
INE010B01027	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	35'849	38'711	0	74'560	INR	981.05	662'504.15	0.04	a)
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	129'714	0	0	129'714	INR	521.10	612'208.68	0.03	a)
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	65'726	0	0	65'726	INR	803.50	478'315.71	0.03	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	160'597	0	0	160'597	INR	1'026.60	1'493'242.18	0.08	a)
INE01EA01019	VISHAL MEGA MART LTD	0	221'852	0	221'852	INR	149.41	300'216.51	0.02	a)
INE020B01018	REC LTD	380'621	0	79'710	300'911	INR	350.00	953'888.62	0.05	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	93'617	0	0	93'617	INR	2'518.60	2'135'529.03	0.12	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	179'150	0	0	179'150	INR	1'154.30	1'872'953.82	0.10	a)
INE028A01039	BANK OF BARODA	191'482	0	0	191'482	INR	232.83	403'792.69	0.02	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	400'401	0	0	400'401	INR	308.20	1'117'684.81	0.06	a)
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	206'418	14'332	15'264	205'486	INR	2'659.80	4'950'200.39	0.27	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	354'905	54'665	48'151	361'419	INR	703.95	2'304'328.30	0.13	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	1'409'211	1'486'372	121'669	2'773'914	INR	951.60	23'907'765.43	1.32	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	2'705'670	524'381	629'850	2'600'201	INR	56.43	1'328'949.66	0.07	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	245'762	20'564	18'307	248'019	INR	1'594.50	3'581'797.56	0.20	a)
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	77'901	11'354	13'876	75'379	INR	2'775.60	1'894'954.61	0.10	a)
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	231'180	36'389	46'030	221'539	INR	758.45	1'521'838.99	0.08	a)
INE059A01026	CIPLA LTD	144'560	25'126	22'783	146'903	INR	1'589.40	2'114'732.47	0.12	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	177'249	38'385	41'162	174'472	INR	802.50	1'268'125.81	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	32'395	0	0	32'395	INR	6'103.00	1'790'659.10	0.10	a)
INE066F01020	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	51'739	0	0	51'739	INR	4'332.60	2'030'290.52	0.11	a)
INE067A01029	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	160'748	0	0	160'748	INR	694.30	1'010'844.39	0.06	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	2'268	0	0	2'268	INR	29'275.00	601'355.81	0.03	a)
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	65'991	0	65'991	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE075A01022	WIPRO LTD	470'686	0	0	470'686	INR	249.41	1'063'253.21	0.06	a)
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	161'362	0	0	161'362	INR	563.20	823'105.44	0.05	a)
INE07Y701011	HITACHI ENERGY INDIA LTD	0	2'580	0	2'580	INR	19'110.00	446'551.91	0.02	a)
INE081A01020	TATA STEEL LTD	2'070'093	0	240'016	1'830'077	INR	154.48	2'560'549.55	0.14	a)
INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES	143'663	0	0	143'663	INR	1'260.10	1'639'613.57	0.09	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1'309'229	77'737	83'016	1'303'950	INR	1'397.80	16'508'116.88	0.91	a)
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	448'901	1'026'106	615'193	859'814	INR	67.99	529'469.70	0.03	a)
INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	30'460	0	0	30'460	INR	1'610.80	444'388.77	0.02	a)
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	269'653	0	0	269'653	INR	375.90	918'055.93	0.05	a)
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	76'062	61'347	0	137'409	INR	739.50	920'332.84	0.05	a)
INE0V6F01027	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	0	41'679	0	41'679	INR	2'460.40	928'783.67	0.05	a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	155'484	9'013	12'038	152'459	INR	3'199.50	4'418'010.48	0.24	a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	79'340	25'184	0	104'524	INR	1'242.60	1'176'356.43	0.07	a)
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	69'587	17'396	0	86'983	INR	527.35	415'455.86	0.02	a)
INE117A01022	ABB INDIA LTD	16'386	0	5'726	10'660	INR	4'999.00	482'649.55	0.03	a)
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	7'415	0	0	7'415	INR	12'770.00	857'617.46	0.05	a)
INE118H01025	BSE LTD	16'419	32'838	0	49'257	INR	2'096.20	935'173.59	0.05	a)
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	114'965	0	20'893	94'072	INR	1'420.70	1'210'470.80	0.07	a)
INE121E01018	JSW ENERGY LTD	98'887	0	0	98'887	INR	488.45	437'472.62	0.02	a)
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	227'733	68'190	0	295'923	INR	338.60	907'522.15	0.05	a)
INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	103'862	0	0	103'862	INR	1'805.50	1'698'422.50	0.09	a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	22'822	0	0	22'822	INR	5'463.00	1'129'214.54	0.06	a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	450'121	0	0	450'121	INR	173.07	705'574.10	0.04	a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	420'528	61'143	83'608	398'063	INR	379.70	1'368'938.60	0.08	a)
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	32'905	19'559	20'122	32'342	INR	1'548.60	453'625.74	0.03	a)
INE152A01029	THERMAX LTD	12'166	0	12'166	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE154A01025	ITC LTD	779'559	0	0	779'559	INR	409.75	2'893'073.80	0.16	a)
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	500'241	0	0	500'241	INR	669.00	3'031'076.95	0.17	a)
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	32'328	8'687	7'967	33'048	INR	5'087.70	1'522'853.89	0.08	a)
INE160A01022	PUNJAB NATIONAL BANK	605'636	0	0	605'636	INR	100.88	553'360.71	0.03	a)
INE169A01031	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	0	30'752	0	30'752	INR	2'309.10	643'143.18	0.04	a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	74'964	0	22'328	52'636	INR	1'525.60	727'302.56	0.04	a)
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	149'186	0	0	149'186	INR	1'065.40	1'439'568.46	0.08	a)
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	34'851	0	0	34'851	INR	4'755.60	1'501'108.63	0.08	a)
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	19'273	8'084	9'269	18'088	INR	4'471.20	732'497.60	0.04	a)
INE196A01026	MARICO LTD	127'256	0	0	127'256	INR	725.85	836'597.78	0.05	a)
INE1NPP01017	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	0	24'382	24'382	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	303'720	75'367	65'717	313'370	INR	487.15	1'382'648.18	0.08	a)
INE205A01025	VEDANTA LTD	314'931	0	0	314'931	INR	420.65	1'199'852.51	0.07	a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	352'276	352'276	0	704'552	INR	126.98	810'288.98	0.04	a)
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	54'486	0	0	54'486	INR	1'503.20	741'810.97	0.04	a)
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	935'956	0	144'761	791'195	INR	233.71	1'674'759.27	0.09	a)
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	17'732	0	0	17'732	INR	5'133.50	824'447.20	0.05	a)
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	30'292	6'608	7'047	29'853	INR	5'824.00	1'574'711.17	0.09	a)
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	98'447	0	0	98'447	INR	762.95	680'283.79	0.04	a)
INE226A01021	VOLTAS LTD	82'889	23'823	22'899	83'813	INR	1'374.00	1'043'012.90	0.06	a)
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	275'363	0	16'520	258'843	INR	1'960.30	4'595'687.87	0.25	a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	569'572	34'355	32'147	571'780	INR	1'045.20	5'412'774.34	0.30	a)
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	94'310	79'051	15'259	158'102	INR	1'156.20	1'655'624.67	0.09	a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	840'219	0	0	840'219	INR	136.62	1'039'676.77	0.06	a)
INE245A01021	TATA POWER CO LTD	353'173	0	0	353'173	INR	374.15	1'196'808.88	0.07	a)
INE257A01026	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	287'284	0	0	287'284	INR	208.01	541'236.67	0.03	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	34'664	0	0	34'664	INR	2'331.80	732'085.04	0.04	a)
INE262H01021	PERSISTENT SYSTEMS LTD	24'568	0	0	24'568	INR	5'305.50	1'180'558.96	0.07	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	972'304	103'712	111'357	964'659	INR	369.40	3'227'470.43	0.18	a)
INE271C01023	DLF LTD	214'782	0	0	214'782	INR	739.05	1'437'683.42	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE274J01014	OIL INDIA LTD	128'644	0	0	128'644	INR	390.30	454'757.27	0.03	a)
INE280A01028	TITAN CO LTD	97'440	0	10'904	86'536	INR	3'628.80	2'844'142.88	0.16	a)
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	69'020	2'955	71'975	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD	0	684'250	0	684'250	INR	877.85	5'440'347.99	0.30	a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	43'502	0	0	43'502	INR	3'826.20	1'507'538.64	0.08	a)
INE303R01014	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	106'040	0	0	106'040	INR	504.15	484'195.84	0.03	a)
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	43'918	0	0	43'918	INR	3'050.30	1'213'323.67	0.07	a)
INE323A01026	BOSCH LTD	1'122	1'085	0	2'207	INR	39'960.00	798'765.64	0.04	a)
INE326A01037	LUPIN LTD	54'882	0	0	54'882	INR	1'894.90	941'906.48	0.05	a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	87'972	0	0	87'972	INR	691.95	551'328.88	0.03	a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	224'392	112'346	108'163	228'575	INR	269.50	557'929.16	0.03	a)
INE356A01018	MPHASIS LTD	12'359	13'463	0	25'822	INR	2'788.00	652'039.95	0.04	a)
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	30'425	5'427	5'821	30'031	INR	6'131.50	1'667'739.01	0.09	a)
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	58'352	0	58'352	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE377N01017	WAAREE ENERGIES LTD	0	15'759	0	15'759	INR	3'402.00	485'572.99	0.03	a)
INE388Y01029	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	0	276'124	0	276'124	INR	230.15	575'581.33	0.03	a)
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	647'692	16'985	34'608	630'069	INR	1'888.80	10'778'681.69	0.60	a)
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	73'514	0	27'365	46'149	INR	1'027.90	429'640.01	0.02	a)
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	30'293	0	0	30'293	INR	2'637.80	723'728.56	0.04	a)
INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	167'936	0	0	167'936	INR	302.60	460'261.12	0.03	a)
INE417T01026	PB FINTECH LTD	75'780	0	0	75'780	INR	1'770.80	1'215'390.04	0.07	a)
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	37'029	0	0	37'029	INR	2'244.70	752'821.22	0.04	a)
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	24'975	0	0	24'975	INR	7'610.00	1'721'399.66	0.10	a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	13'361	0	0	13'361	INR	7'091.00	858'100.21	0.05	a)
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	66'383	0	0	66'383	INR	1'106.70	665'393.18	0.04	a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	228'128	10'693	10'482	228'339	INR	3'084.70	6'379'469.84	0.35	a)
INE476A01022	CANARA BANK	553'576	0	0	553'576	INR	103.83	520'585.02	0.03	a)
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	30'440	5'933	5'829	30'544	INR	12'640.00	3'496'749.69	0.19	a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	42'199	0	0	42'199	INR	1'947.70	744'416.15	0.04	a)
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	67'256	9'373	14'535	62'094	INR	3'276.60	1'842'742.38	0.10	a)
INE528G01035	YES BANK LTD	3'504'368	0	0	3'504'368	INR	19.10	606'226.10	0.03	a)
INE540L01014	ALKEM LABORATORIES LTD	6'496	0	0	6'496	INR	5'303.50	312'032.73	0.02	a)
INE584A01023	NMDC LTD	846'255	0	0	846'255	INR	68.80	527'328.50	0.03	a)
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	33'737	0	3'370	30'367	INR	14'791.00	4'068'094.07	0.22	a)
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	20'421	0	0	20'421	INR	3'694.80	683'375.65	0.04	a)
INE628A01036	UPL LTD	76'896	0	0	76'896	INR	715.75	498'490.25	0.03	a)
INE634S01028	MANKIND PHARMA LTD	21'793	14'125	0	35'918	INR	2'471.40	803'982.78	0.04	a)
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	46'220	14'697	8'344	52'573	INR	5'646.00	2'688'408.09	0.15	a)
INE647A01010	SRF LTD	33'055	0	0	33'055	INR	2'836.40	849'173.04	0.05	a)
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	16'495	0	0	16'495	INR	4'493.70	671'348.40	0.04	a)
INE663F01024	INFO EDGE INDIA LTD	17'899	0	17'899	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE663F01032	INFO EDGE INDIA LTD	0	115'353	23'672	91'681	INR	1'358.10	1'127'723.55	0.06	a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	140'832	0	22'391	118'441	INR	1'481.40	1'589'153.93	0.09	a)
INE669E01016	VODAFONE IDEA LTD	5'650'831	0	0	5'650'831	INR	6.49	332'160.95	0.02	a)
INE670A01012	TATA ELXSI LTD	10'281	4'368	6'090	8'559	INR	5'234.00	405'740.45	0.02	a)
INE670K01029	LODHA DEVELOPERS LTD	71'912	0	0	71'912	INR	1'192.30	776'566.18	0.04	a)
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22'797	10'305	0	33'102	INR	3'559.80	1'067'262.85	0.06	a)
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA	407'705	0	0	407'705	INR	124.82	460'915.99	0.03	a)
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	35'646	0	0	35'646	INR	1'604.70	518'079.27	0.03	a)
INE721A01047	SHRIRAM FINANCE LTD	344'396	0	0	344'396	INR	580.25	1'809'942.63	0.10	a)
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	56'781	51'867	0	108'648	INR	599.85	590'277.13	0.03	a)
INE733E01010	NTPC LTD	1'178'953	110'669	133'976	1'155'646	INR	327.55	3'428'419.72	0.19	a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	134'531	0	0	134'531	INR	1'312.80	1'599'604.06	0.09	a)
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	91'772	0	0	91'772	INR	945.80	786'142.12	0.04	a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1'135'741	0	0	1'135'741	INR	275.25	2'831'380.21	0.16	a)
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	763'448	229'504	266'654	726'298	INR	311.70	2'050'421.80	0.11	a)
INE758T01015	ETERNAL LTD	1'583'300	209'459	1'191'119	601'640	INR	313.95	1'710'758.67	0.09	a)
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	1'469	0	0	1'469	INR	44'335.00	589'875.11	0.03	a)
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	53'505	0	0	53'505	INR	1'839.60	891'475.33	0.05	a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	784'878	392'439	0	1'177'317	INR	92.75	989'005.93	0.05	a)
INE776C01039	GMR AIRPORTS LTD	663'987	0	0	663'987	INR	86.07	517'610.34	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	19'793	0	0	19'793	INR	2'289.40	410'416.55	0.02	a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	246'186	0	0	246'186	INR	772.05	1'721'473.49	0.10	a)
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	99'205	0	0	99'205	INR	627.75	564'042.52	0.03	a)
INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	32'134	0	0	32'134	INR	1'561.80	454'550.11	0.03	a)
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	45'094	0	0	45'094	INR	1'227.30	501'257.70	0.03	a)
INE814H01011	ADANI POWER LTD	150'930	0	0	150'930	INR	600.65	821'085.94	0.05	a)
INE848E01016	NHPC LTD	858'294	0	0	858'294	INR	77.23	600'362.66	0.03	a)
INE849A01020	TRENT LTD	47'459	0	5'964	41'495	INR	5'298.00	1'991'128.48	0.11	a)
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	64'447	0	0	64'447	INR	1'311.00	765'238.76	0.04	a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	253'311	20'198	23'998	249'511	INR	1'454.80	3'287'642.22	0.18	a)
INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES	4'238	0	0	4'238	INR	8'293.50	318'339.38	0.02	a)
INE883A01011	MRF LTD	703	0	118	585	INR	140'955.00	746'840.59	0.04	a)
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	18'952	4'082	4'057	18'977	INR	8'631.50	1'483'560.95	0.08	a)
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	95'168	0	0	95'168	INR	1'913.50	1'649'342.95	0.09	a)
INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7'415	4'757	2'495	9'677	INR	16'690.00	1'462'812.42	0.08	a)
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	89'828	0	0	89'828	INR	718.05	584'195.19	0.03	a)
INE974X01010	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	30'236	0	11'467	18'769	INR	2'961.60	503'453.19	0.03	a)
US36268T2069	GAIL INDIA LTD-REG S GDR	24'528	0	0	24'528	USD	11.50	225'389.63	0.01	a)
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR	144'864	0	0	144'864	USD	16.82	1'946'975.20	0.11	a)
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	187'576	0	0	187'576	USD	60.10	9'007'944.43	0.50	a)
US8565522039	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	31'355	0	0	31'355	USD	91.60	2'294'965.89	0.13	a)
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR	172'048	0	0	172'048	USD	2.76	379'430.87	0.02	a)
USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	82'600	0	0	82'600	USD	35.80	2'362'854.77	0.13	a)
IN								**285'983'468.54**	**15.81**	
KR7000100008	YUHAN CORP	14'115	0	0	14'115	KRW	113'500.00	920'779.67	0.05	a)
KR7000150003	DOOSAN CO LTD	0	1'995	0	1'995	KRW	560'000.00	642'110.70	0.04	a)
KR7000270009	KIA CORP	59'848	6'196	7'044	59'000	KRW	105'800.00	3'587'704.45	0.20	a)
KR7000660001	SK HYNIX INC	136'892	5'916	12'238	130'570	KRW	269'000.00	20'187'133.92	1.12	a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	8'124	1'113	1'430	7'807	KRW	444'000.00	1'992'260.52	0.11	a)
KR7003230000	SAMYANG FOODS CO LTD	0	1'117	0	1'117	KRW	1'566'000.00	1'005'365.34	0.06	a)
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	52'205	0	0	52'205	KRW	23'750.00	712'614.56	0.04	a)
KR7003550001	LG CORP	21'102	0	0	21'102	KRW	74'500.00	903'563.90	0.05	a)
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	8'173	0	0	8'173	KRW	141'300.00	663'747.11	0.04	a)
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	31'001	0	0	31'001	KRW	220'000.00	3'919'921.45	0.22	a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9'353	0	0	9'353	KRW	165'000.00	886'980.06	0.05	a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11'283	3'438	3'735	10'986	KRW	170'000.00	1'073'414.60	0.06	a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	16'220	2'057	0	18'277	KRW	285'500.00	2'999'093.49	0.17	a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	10'772	0	0	10'772	KRW	131'900.00	816'620.20	0.05	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1'196'973	50'554	104'677	1'142'850	KRW	69'700.00	45'782'656.71	2.53	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	192'536	16'919	0	209'455	KRW	56'600.00	6'813'749.19	0.38	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	30'969	27'580	0	58'549	KRW	19'430.00	653'839.66	0.04	a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	12'895	4'635	0	17'530	KRW	207'000.00	2'085'601.07	0.12	a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	67'177	0	0	67'177	KRW	19'150.00	739'381.13	0.04	a)
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13'832	0	4'009	9'823	KRW	160'500.00	906'145.96	0.05	a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	12'415	0	0	12'415	KRW	406'500.00	2'900'589.39	0.16	a)
KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	4'085	0	0	4'085	KRW	284'500.00	667'964.39	0.04	a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	1'545	0	639	906	KRW	821'000.00	427'513.99	0.02	a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	219'529	0	0	219'529	KRW	21'300.00	2'687'512.44	0.15	a)
KR7010950004	S-OIL CORP	15'742	0	5'413	10'329	KRW	60'300.00	357'976.54	0.02	a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	880	3'617	4'497	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	4'981	0	4'981	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011200003	HMM CO LTD	61'585	0	0	61'585	KRW	22'100.00	782'251.13	0.04	a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4'116	0	4'116	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011790003	SKC CO LTD	4'209	0	4'209	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	15'815	1'605	2'114	15'306	KRW	318'500.00	2'801'883.83	0.15	a)
KR7015760002	KOREA ELECTRIC POWER CORP	54'230	21'111	8'939	66'402	KRW	36'350.00	1'387'281.37	0.08	a)
KR7017670001	SK TELECOM	15'935	0	15'503	432	KRW	54'200.00	13'457.43	0.00	a)
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	10'239	0	2'103	8'136	KRW	147'300.00	688'799.25	0.04	a)
KR7021240007	COWAY CO LTD	12'224	5'698	0	17'922	KRW	104'200.00	1'073'329.76	0.06	a)
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	12'804	0	12'804	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	53'435	0	0	53'435	KRW	19'020.00	584'137.79	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	44'165	0	44'165	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	20'398	3'560	0	23'958	KRW	167'800.00	2'310'582.59	0.13	a)
KR7028300002	HLB INC	26'498	0	0	26'498	KRW	37'750.00	574'922.14	0.03	a)
KR7032640005	LG UPLUS CORP	24'913	68'242	0	93'155	KRW	14'850.00	795'081.42	0.04	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	21'249	4'351	6'707	18'893	KRW	143'100.00	1'553'887.38	0.09	a)
KR7033780008	KT&G CORP	24'057	4'573	5'306	23'324	KRW	134'700.00	1'805'716.67	0.10	a)
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	122'237	0	6'726	115'511	KRW	61'700.00	4'096'259.75	0.23	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	64'606	0	0	64'606	KRW	12'000.00	445'587.58	0.02	a)
KR7034730002	SK INC	8'984	0	0	8'984	KRW	207'000.00	1'068'855.68	0.06	a)
KR7035420009	NAVER CORP	37'335	2'579	2'799	37'115	KRW	214'500.00	4'575'681.02	0.25	a)
KR7035720002	KAKAO CORP	75'476	0	0	75'476	KRW	62'500.00	2'711'239.44	0.15	a)
KR7036570000	NCSOFT CORP	3'594	0	3'594	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	21'246	14'657	0	35'903	KRW	112'000.00	2'311'147.92	0.13	a)
KR7042700005	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13'134	0	3'500	9'634	KRW	87'000.00	481'731.31	0.03	a)
KR7047050000	POSCO INTERNATIONAL CORP	12'583	9'654	5'979	16'258	KRW	48'000.00	448'525.70	0.02	a)
KR7051900009	LG H&H	2'440	0	866	1'574	KRW	295'500.00	267'326.00	0.01	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	10'556	0	0	10'556	KRW	277'500.00	1'683'609.43	0.09	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2'995	0	2'995	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	109'023	0	5'712	103'311	KRW	65'300.00	3'877'383.22	0.21	a)
KR7064350002	HYUNDAI ROTEM COMPANY	19'164	7'566	3'071	23'659	KRW	192'100.00	2'612'177.77	0.14	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	27'116	0	6'989	20'127	KRW	73'900.00	854'874.70	0.05	a)
KR7066970005	L&F CO LTD	6'380	0	6'380	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7068270008	CELLTRION INC	41'165	1'491	3'890	38'766	KRW	167'600.00	3'734'255.12	0.21	a)
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14'101	0	0	14'101	KRW	134'400.00	1'089'251.49	0.06	a)
KR7078930005	GS HOLDINGS	8'627	0	8'627	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	10'306	0	0	10'306	KRW	184'400.00	1'092'270.07	0.06	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	24'037	0	0	24'037	KRW	50'600.00	699'052.45	0.04	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	67'995	0	0	67'995	KRW	82'200.00	3'212'386.38	0.18	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	7'680	0	0	7'680	KRW	120'300.00	531'013.82	0.03	a)
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	15'300	4'971	0	20'271	KRW	100'900.00	1'175'561.41	0.06	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	1'904	0	1'904	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	94'022	6'711	6'924	93'809	KRW	108'200.00	5'833'789.40	0.32	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	2'519	0	2'519	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	26'757	4'811	9'348	22'220	KRW	126'500.00	1'615'524.54	0.09	a)
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	17'832	0	7'279	10'553	KRW	40'150.00	243'523.27	0.01	a)
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	7'344	0	2'285	5'059	KRW	111'800.00	325'076.42	0.02	a)
KR7196170005	ALTEOGEN INC	9'649	0	0	9'649	KRW	438'500.00	2'431'816.97	0.13	a)
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4'288	1'228	519	4'997	KRW	1'001'000.00	2'874'897.78	0.16	a)
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	24'015	0	0	24'015	KRW	53'400.00	737'059.97	0.04	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	13'387	0	0	13'387	KRW	121'200.00	932'534.40	0.05	a)
KR7251270005	NETMARBLE CORP	4'951	0	4'951	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7259960003	KRAFTON INC	6'998	0	0	6'998	KRW	327'500.00	1'317'237.91	0.07	a)
KR7267250009	HD HYUNDAI	13'465	0	4'247	9'218	KRW	137'100.00	726'362.04	0.04	a)
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	6'127	0	0	6'127	KRW	492'500.00	1'734'335.43	0.10	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6'215	0	0	6'215	KRW	107'800.00	385'069.28	0.02	a)
KR7272210006	HANWHA SYSTEMS CO LTD	0	36'285	0	36'285	KRW	50'900.00	1'061'509.51	0.06	a)
KR7298040007	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	0	1'390	0	1'390	KRW	1'240'000.00	990'639.10	0.05	a)
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	4'788	0	4'788	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	155'655	22'521	0	178'176	KRW	24'800.00	2'539'685.07	0.14	a)
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	45'761	20'681	24'207	42'235	KRW	24'650.00	598'368.06	0.03	a)
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7'270	0	0	7'270	KRW	98'600.00	411'993.44	0.02	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	6'013	1'390	0	7'403	KRW	520'000.00	2'212'534.61	0.12	a)
KR7348370008	ENCHEM CO LTD	3'300	0	3'300	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7352820005	HYBE CO LTD	6'656	4'465	2'468	8'653	KRW	287'000.00	1'427'340.47	0.08	a)
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	12'414	0	1'531	10'883	KRW	352'000.00	2'201'761.50	0.12	a)
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	27'253	0	6'013	21'240	KRW	149'000.00	1'818'945.81	0.10	a)
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	3'794	0	3'794	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR								**188'093'766.44**	**10.40**	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2'120'350	93'947	241'399	1'972'898	KWD	1'021.00	5'269'436.82	0.29	a)
KW0EQ0100028	GULF BANK	309'822	15'491	0	325'313	KWD	341.00	290'194.79	0.02	a)
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	2'711'775	193'104	297'963	2'606'916	KWD	771.00	5'257'935.37	0.29	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK K.S.C	321'138	16'056	0	337'194	KWD	691.00	609'525.25	0.03	a)
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	275'508	12'330	70'000	217'838	KWD	958.00	545'924.98	0.03	a)
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	579'471	0	0	579'471	KWD	512.00	776'131.82	0.04	a)
KW0EQB010944	WARBA BANK KSCP	0	416'603	0	416'603	KWD	281.00	306'240.43	0.02	a)
KW								**13'055'389.46**	**0.72**	
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	809'329	0	193'500	615'829	HKD	25.44	1'605'786.19	0.09	a)
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	190'130	91'600	87'371	194'359	HKD	83.25	1'658'438.51	0.09	a)
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	50'807	0	0	50'807	USD	36.85	1'496'011.73	0.08	a)
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP- ADR	89'848	0	0	89'848	USD	10.62	762'442.13	0.04	a)
KY								**5'522'678.56**	**0.31**	
LU0383812293	REINET INVESTMENTS SCA	33'923	0	0	33'923	ZAR	53'545.00	820'289.60	0.05	a)
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	74'860	0	0	74'860	PLN	21.80	357'860.54	0.02	a)
LU								**1'178'150.14**	**0.07**	
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	132'440	89'501	73'381	148'560	MXN	190.38	1'212'122.18	0.07	a)
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	4'826'537	512'165	578'407	4'760'295	MXN	18.58	3'790'554.65	0.21	a)
MX01CH170002	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	80'200	0	0	80'200	MXN	150.89	518'630.45	0.03	a)
MX01CT0G0009	CONTROLADORA ALPEK SAB DE CV	0	1'116'131	1'116'131	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	99'300	0	0	99'300	MXN	448.86	1'910'219.79	0.11	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	134'584	0	0	134'584	MXN	158.46	913'979.11	0.05	a)
MX01OM000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	55'370	35'261	16'400	74'231	MXN	238.71	759'414.89	0.04	a)
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	70'600	0	36'942	33'658	MXN	233.51	336'834.82	0.02	a)
MX01Q0000008	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	49'906	0	0	49'906	MXN	168.30	359'964.82	0.02	a)
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1'339'359	0	144'758	1'194'601	MXN	55.72	2'852'707.00	0.16	a)
MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216'995	0	0	216'995	MXN	68.83	640'104.21	0.04	a)
MXCFFU000001	TRUST FIBRA UNO	924'021	0	339'559	584'462	MXN	26.24	657'269.22	0.04	a)
MXP000511016	ALFA S.A.B.-A	1'116'131	0	266'445	849'686	MXN	14.01	510'175.72	0.03	a)
MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	42'508	0	0	42'508	MXN	609.01	1'109'476.94	0.06	a)
MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	3'573'683	0	0	3'573'683	MXN	16.89	2'586'835.79	0.14	a)
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	435'735	38'108	39'974	433'869	MXN	161.67	3'006'154.14	0.17	a)
MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	435'206	0	0	435'206	MXN	49.19	917'476.36	0.05	a)
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	658'819	0	52'088	606'731	MXN	170.70	4'438'670.35	0.25	a)
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	852'584	79'283	162'230	769'637	MXN	122.35	4'035'646.31	0.22	a)
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	146'749	0	0	146'749	MXN	123.66	777'727.72	0.04	a)
MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	43'201	0	0	43'201	MXN	320.87	594'081.60	0.03	a)
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	340'900	0	0	340'900	MXN	58.05	848'110.44	0.05	a)
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	49'730	0	0	49'730	MXN	608.48	1'296'844.64	0.07	a)
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	438'375	217'639	225'919	430'095	MXN	35.05	646'064.09	0.04	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	22'233	448	0	22'681	USD	96.09	1'741'463.39	0.10	a)
MX								**36'460'528.63**	**2.02**	
MYL1015OO006	AMMB HOLDINGS BHD	509'700	0	0	509'700	MYR	5.39	519'577.86	0.03	a)
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'796'305	0	0	1'796'305	MYR	7.43	2'524'155.66	0.14	a)
MYL1066OO009	RHB BANK BHD	287'194	267'200	0	554'394	MYR	6.54	685'714.78	0.04	a)
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	1'249'853	0	0	1'249'853	MYR	9.90	2'340'137.48	0.13	a)
MYL1295OO004	PUBLIC BANK BERHAD	3'671'183	393'700	410'100	3'654'783	MYR	4.27	2'951'458.72	0.16	a)
MYL1961OO001	IOI CORP BHD	726'000	0	250'000	476'000	MYR	3.86	347'489.35	0.02	a)
MYL2445OO004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	117'943	0	0	117'943	MYR	19.68	438'979.77	0.02	a)
MYL3182OO002	GENTING BHD	600'700	0	600'700	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL3816OO005	MISC BHD	307'100	0	0	307'100	MYR	7.42	430'954.05	0.02	a)
MYL4065OO008	PPB GROUP BERHAD	164'640	0	164'640	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL4197OO009	SIME DARBY BERHAD	805'400	0	805'400	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL4677OO000	YTL CORP BHD	909'400	0	0	909'400	MYR	2.56	440'293.38	0.02	a)
MYL4707OO005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	19'568	0	0	19'568	MYR	95.02	351'648.45	0.02	a)
MYL4715OO008	GENTING MALAYSIA BHD	220'600	0	220'600	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL4863OO006	TELEKOM MALAYSIA BHD	257'553	0	0	257'553	MYR	7.02	341'940.83	0.02	a)
MYL5183OO008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	580'500	0	0	580'500	MYR	4.33	475'376.12	0.03	a)
MYL5211OO007	SUNWAY BHD	634'100	6'100	0	640'200	MYR	4.92	595'700.57	0.03	a)
MYL5225OO007	IHH HEALTHCARE BHD	505'500	0	0	505'500	MYR	6.79	649'139.71	0.04	a)
MYL5285OO001	SD GUTHRIE BHD	408'358	0	0	408'358	MYR	5.05	390'013.54	0.02	a)
MYL5296OO008	MR DIY GROUP M BHD	587'700	0	0	587'700	MYR	1.48	164'499.52	0.01	a)
MYL5347OO009	TENAGA NASIONAL BHD	765'400	0	127'300	638'100	MYR	13.20	1'592'978.51	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MYL5398OO002	GAMUDA BHD	856'252	274'391	0	1'130'643	MYR	5.56	1'188'906.04	0.07	a)
MYL5681OO001	PETRONAS DAGANGAN BHD	84'700	0	0	84'700	MYR	21.18	339'278.71	0.02	a)
MYL5819OO007	HONG LEONG BANK BERHAD	149'100	0	0	149'100	MYR	20.08	566'224.42	0.03	a)
MYL6012OO008	MAXIS BHD	571'500	0	0	571'500	MYR	3.50	378'295.80	0.02	a)
MYL6033OO004	PETRONAS GAS BHD	188'900	0	0	188'900	MYR	18.64	665'924.68	0.04	a)
MYL6742OO000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	673'000	0	0	673'000	MYR	4.03	512'940.93	0.03	a)
MYL6888OO001	AXIATA GROUP BERHAD	528'708	0	0	528'708	MYR	2.42	241'979.45	0.01	a)
MYL6947OO005	CELCOMDIGI BHD	940'400	0	0	940'400	MYR	3.68	654'497.03	0.04	a)
MYL7084OO006	QL RESOURCES BHD	462'618	0	0	462'618	MYR	4.10	358'718.38	0.02	a)
MYL8869OO009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1'005'900	0	0	1'005'900	MYR	5.56	1'057'734.92	0.06	a)
MYQ0166OO007	INARI AMERTRON BHD	372'600	0	372'600	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MY								**21'204'558.66**	**1.17**	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	169'665	0	51'945	117'720	ZAR	14'651.00	778'881.79	0.04	a)
NL0015002J37	JBS NV-A	0	76'866	0	76'866	USD	16.21	995'614.59	0.06	a)
NL								**1'774'496.38**	**0.10**	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	18'030	0	2'026	16'004	USD	257.20	3'289'072.62	0.18	a)
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	46'903	0	0	46'903	USD	19.14	717'325.90	0.04	a)
PE								**4'006'398.52**	**0.22**	
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	67'405	0	0	67'405	PHP	545.00	513'671.97	0.03	a)
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	1'880'600	820'500	997'500	1'703'600	PHP	28.00	666'995.52	0.04	a)
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	617'373	3'305	138'680	481'998	PHP	135.20	911'211.47	0.05	a)
PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	536'069	0	0	536'069	PHP	113.00	847'025.31	0.05	a)
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	277'377	0	0	277'377	PHP	483.00	1'873'332.33	0.10	a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	730'632	0	730'632	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY4466S1007	JOLLIBEE FOODS CORP	127'090	0	0	127'090	PHP	232.00	412'284.13	0.02	a)
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	68'550	0	0	68'550	PHP	535.00	512'812.37	0.03	a)
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST	519'212	0	0	519'212	PHP	70.00	508'206.26	0.03	a)
PHY7072Q1032	PLDT INC	23'750	0	0	23'750	PHP	1'159.00	384'896.80	0.02	a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	57'470	0	0	57'470	PHP	755.00	606'715.93	0.03	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	2'644'000	0	450'000	2'194'000	PHP	23.10	708'672.95	0.04	a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	240'850	0	240'850	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PH								**7'945'825.04**	**0.44**	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	148'605	0	0	148'605	PLN	36.52	1'189'904.83	0.07	a)
PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM SA	0	158'244	0	158'244	PLN	14.09	488'928.94	0.03	a)
PLBRE0000012	MBANK SA	2'444	1'858	0	4'302	PLN	878.20	828'459.61	0.05	a)
PLBUDMX00013	BUDIMEX	0	3'453	0	3'453	PLN	532.60	403'278.66	0.02	a)
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	9'296	0	0	9'296	PLN	506.00	1'031'464.13	0.06	a)
PLCCC0000016	CCC SA	0	13'930	0	13'930	PLN	166.90	509'817.75	0.03	a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	11'943	119'430	11'943	119'430	PLN	45.43	1'189'771.79	0.07	a)
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	42'937	0	10'685	32'252	PLN	128.00	905'261.64	0.05	a)
PLLPP0000011	LPP SA	320	0	0	320	PLN	17'250.00	1'210'449.23	0.07	a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	15'011	0	0	15'011	PLN	252.00	829'502.43	0.05	a)
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	47'392	0	7'972	39'420	PLN	183.25	1'584'047.14	0.09	a)
PLPGER000010	PGE SA	242'672	0	0	242'672	PLN	11.35	603'714.59	0.03	a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	159'695	0	21'714	137'981	PLN	77.78	2'353'394.46	0.13	a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	241'151	0	29'012	212'139	PLN	71.00	3'302'831.10	0.18	a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	186'010	0	33'615	152'395	PLN	60.56	2'023'783.65	0.11	a)
PL								**18'454'609.95**	**1.02**	
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	138'920	0	0	138'920	QAR	14.97	456'393.92	0.03	a)
QA0006929812	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	140'910	0	0	140'910	QAR	15.80	488'598.56	0.03	a)
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	507'390	0	88'195	419'195	QAR	24.50	2'253'904.21	0.12	a)
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	213'142	0	0	213'142	QAR	11.30	528'567.87	0.03	a)
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	1'244'960	0	172'361	1'072'599	QAR	19.00	4'472'437.35	0.25	a)
QA0007227737	OOREDOO QPSC	199'490	0	0	199'490	QAR	12.88	563'884.65	0.03	a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	888'928	0	0	888'928	QAR	4.70	916'891.02	0.05	a)
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	544'427	0	0	544'427	QAR	2.74	326'895.56	0.02	a)
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR	401'522	0	0	401'522	QAR	12.85	1'132'311.06	0.06	a)
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	583'935	0	0	583'935	QAR	4.73	606'148.35	0.03	a)
QA000A0M8VM3	AL RAYAN BANK	1'595'355	0	0	1'595'355	QAR	2.41	842'026.38	0.05	a)
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	358'730	0	0	358'730	QAR	3.67	288'611.37	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
QA000VSUG130	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1'364'642	0	0	1'364'642	QAR	1.36	407'296.73	0.02	a)
QA								**13'283'967.03**	**0.73**	
SA0007879048	RIYAD BANK	344'834	0	0	344'834	SAR	25.96	1'906'350.50	0.11	a)
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	120'571	30'142	0	150'713	SAR	12.14	389'634.48	0.02	a)
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	164'152	0	0	164'152	SAR	13.58	474'716.07	0.03	a)
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	256'175	0	0	256'175	SAR	30.16	1'645'341.55	0.09	a)
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	239'984	0	0	239'984	SAR	23.50	1'200'986.52	0.07	a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	488'886	0	19'289	469'597	SAR	94.20	9'420'288.44	0.52	a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	221'770	0	0	221'770	SAR	61.00	2'880'849.80	0.16	a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	57'361	0	0	57'361	SAR	121.40	1'482'939.33	0.08	a)
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	519'728	0	39'934	479'794	SAR	42.00	4'291'331.72	0.24	a)
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	211'949	0	0	211'949	SAR	14.53	655'820.47	0.04	a)
SA0007879659	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	0	25'644	0	25'644	SAR	75.15	410'395.64	0.02	a)
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	249'857	0	0	249'857	SAR	16.22	863'038.87	0.05	a)
SA000A0B89Q3	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	87'887	79'098	166'985	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	170'310	0	0	170'310	SAR	12.75	462'421.82	0.03	a)
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	135'446	27'089	0	162'535	SAR	26.14	904'774.73	0.05	a)
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	82'564	0	0	82'564	SAR	63.95	1'124'395.91	0.06	a)
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14'583	0	0	14'583	SAR	117.20	363'967.39	0.02	a)
SA000A0ETHT1	ALMARAI CO	101'698	0	0	101'698	SAR	47.58	1'030'445.04	0.06	a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	64'908	0	0	64'908	SAR	32.86	454'206.95	0.03	a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	9'033	0	0	9'033	SAR	173.50	333'748.62	0.02	a)
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	106'203	0	0	106'203	SAR	20.15	455'721.82	0.03	a)
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	158'906	0	158'906	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0MR864	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	0	150'943	0	150'943	SAR	19.15	615'559.08	0.03	a)
SA11U0S23612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	146'876	0	0	146'876	SAR	18.72	585'523.95	0.03	a)
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	23'624	8'406	8'555	23'475	SAR	146.30	731'371.30	0.04	a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	318'650	0	48'293	270'357	SAR	25.20	1'450'862.13	0.08	a)
SA123GA0ITH7	SAUDI ARABIAN MINING CO	329'308	0	0	329'308	SAR	52.20	3'660'671.59	0.20	a)
SA12A0540J14	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	11'143	0	0	11'143	SAR	116.70	276'924.24	0.02	a)
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	24'194	0	0	24'194	SAR	72.40	373'021.81	0.02	a)
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	9'950	0	0	9'950	SAR	129.90	275'245.49	0.02	a)
SA13L050IE10	THE SAUDI NATIONAL BANK	721'514	45'228	41'365	725'377	SAR	34.82	5'378'739.76	0.30	a)
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	1'441'470	84'247	68'898	1'456'819	SAR	23.70	7'352'616.71	0.41	a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	23'812	0	5'341	18'471	SAR	241.00	947'971.84	0.05	a)
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	36'673	5'673	4'399	37'947	SAR	212.50	1'717'213.78	0.09	a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	7'393	0	0	7'393	SAR	241.50	380'212.01	0.02	a)
SA15DHKGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	12'257	0	0	12'257	SAR	170.40	444'776.43	0.02	a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	5'706	0	0	5'706	SAR	857.50	1'041'966.80	0.06	a)
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	12'455	0	0	12'455	SAR	115.60	306'612.28	0.02	a)
SA15M1HH2NH5	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	4'552	0	0	4'552	SAR	86.30	83'656.76	0.00	a)
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6'162	8'144	0	14'306	SAR	170.00	517'910.99	0.03	a)
SA55SG6H5716	ADES HOLDING CO	93'152	0	0	93'152	SAR	14.94	296'367.63	0.02	a)
SA								**57'188'600.25**	**3.16**	
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	66'952	0	0	66'952	HKD	69.80	478'993.32	0.03	a)
SG								**478'993.32**	**0.03**	
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	218'900	0	37'900	181'000	THB	215.00	959'871.16	0.05	a)
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL-NVDR	181'500	0	0	181'500	THB	168.50	754'349.22	0.04	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	9'708'000	7'427'100	6'753'500	10'381'600	THB	1.90	486'534.68	0.03	a)
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1'144'700	0	247'500	897'200	THB	21.90	484'651.20	0.03	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1'006'759	0	0	1'006'759	THB	23.40	581'081.82	0.03	a)
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK - NVDR	850'063	0	0	850'063	THB	24.60	515'800.94	0.03	a)
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	168'900	0	45'100	123'800	THB	178.00	543'546.32	0.03	a)
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	255'200	0	255'200	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3'243'400	0	642'300	2'601'100	THB	20.70	1'328'077.15	0.07	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	347'900	0	85'300	262'600	THB	294.00	1'904'311.38	0.11	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	270'162	121'700	0	391'862	THB	112.00	1'082'547.80	0.06	a)
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	497'423	0	0	497'423	THB	51.50	631'871.84	0.03	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	769'540	0	0	769'540	THB	150.00	2'847'202.58	0.16	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	2'763'100	0	441'800	2'321'300	THB	31.00	1'774'961.25	0.10	a)
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1'315'301	0	1'315'301	0	THB	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	213'856	0	213'856	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	1'565'500	0	258'100	1'307'400	THB	44.00	1'418'917.25	0.08	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1'396'830	0	348'200	1'048'630	THB	36.00	931'152.23	0.05	a)
TH6999010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2'485'554	0	2'485'554	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH9597010R14	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	426'100	0	426'100	0	THB	0.00	0.00	0.00	
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1'040'000	0	1'040'000	0	THB	0.00	0.00	0.00	
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	178'264	0	0	178'264	THB	128.50	565'018.52	0.03	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2'060'695	0	0	2'060'695	THB	11.40	579'448.01	0.03	a)
THC450010R16	CP AXTRA PCL-NVDR	532'253	0	0	532'253	THB	17.90	234'999.57	0.01	a)
THC903010R14	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	0	1'102'343	0	1'102'343	THB	47.00	1'277'940.15	0.07	a)
TH								**18'902'283.07**	**1.04**	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	829'502	0	0	829'502	TRY	68.25	1'099'320.03	0.06	a)
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	453'568	0	128'419	325'149	TRY	183.30	1'157'307.95	0.06	a)
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	721'252	0	0	721'252	TRY	29.86	418'196.97	0.02	a)
TRAISCTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C	2'041'760	0	0	2'041'760	TRY	15.05	596'685.07	0.03	a)
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	198'626	0	0	198'626	TRY	183.30	706'972.65	0.04	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	18'504	166'536	0	185'040	TRY	111.70	401'349.61	0.02	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	185'194	0	0	185'194	TRY	94.20	338'752.00	0.02	a)
TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYI	2'379'267	0	2'379'267	0	TRY	4.69	0.01	0.00	a)
TRASISEW91Q3	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	512'358	0	512'358	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	371'507	0	130'439	241'068	TRY	94.80	443'763.88	0.02	a)
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	154'865	0	0	154'865	TRY	335.00	1'007'400.43	0.06	a)
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	237'398	0	0	237'398	TRY	172.20	793'805.77	0.04	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	970'225	0	0	970'225	TRY	32.88	619'452.94	0.03	a)
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	123'085	35'028	28'150	129'963	TRY	530.00	1'337'518.04	0.07	a)
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	230'846	0	230'846	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	52'678	0	52'678	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TR								**8'920'525.35**	**0.49**	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	40'347	0	6'000	34'347	TWD	789.00	708'355.81	0.04	a)
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	20'000	0	2'000	18'000	TWD	4'055.00	1'907'871.01	0.11	a)
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	324'157	6'483	0	330'640	TWD	116.50	1'006'855.07	0.06	a)
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	165'000	0	0	165'000	TWD	196.50	847'485.24	0.05	a)
TW0001101004	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1'732'192	0	0	1'732'192	TWD	22.45	1'016'478.07	0.06	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	649'713	0	0	649'713	TWD	37.05	629'209.72	0.03	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1'240'452	148'000	156'000	1'232'452	TWD	77.40	2'493'426.79	0.14	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	1'049'880	0	0	1'049'880	TWD	38.95	1'068'889.40	0.06	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	1'343'150	0	0	1'343'150	TWD	43.20	1'516'679.82	0.08	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1'018'500	0	435'000	583'500	TWD	30.10	459'084.89	0.03	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	821'898	0	0	821'898	TWD	27.60	592'942.60	0.03	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	34'361	26'000	0	60'361	TWD	401.00	632'683.41	0.03	a)
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	35'200	3'520	0	38'720	TWD	647.00	654'825.04	0.04	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	761'938	0	761'938	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	2'523'870	457'000	0	2'980'870	TWD	20.10	1'566'118.93	0.09	a)
TW0002059003	KING SLIDE WORKS CO LTD	0	9'000	0	9'000	TWD	3'025.00	711'628.83	0.04	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	462'129	0	0	462'129	TWD	38.00	459'020.91	0.03	a)
TW0002207008	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	81'600	0	0	81'600	TWD	551.00	1'175'242.27	0.06	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	542'508	0	0	542'508	TWD	130.00	1'843'466.05	0.10	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2'789'000	218'000	276'000	2'731'000	TWD	40.50	2'891'095.04	0.16	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	491'144	25'000	32'000	484'144	TWD	711.00	8'997'664.61	0.50	a)
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3'108'988	217'000	300'000	3'025'988	TWD	203.50	16'095'973.96	0.89	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	1'005'000	0	0	1'005'000	TWD	27.65	726'351.51	0.04	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	101'567	406'268	101'567	406'268	TWD	139.50	1'481'400.44	0.08	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6'144'768	351'000	483'000	6'012'768	TWD	1'160.00	182'313'186.63	10.08	a)
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	119'000	0	0	119'000	TWD	1'015.00	3'157'174.96	0.17	a)
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	310'245	0	0	310'245	TWD	65.80	533'600.63	0.03	a)
TW0002353000	ACER INC	850'214	0	327'000	523'214	TWD	29.55	404'131.31	0.02	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	771'000	268'000	269'000	770'000	TWD	41.15	828'220.95	0.05	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	168'664	0	0	168'664	TWD	632.00	2'786'282.32	0.15	a)
TW0002376001	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	144'000	0	0	144'000	TWD	277.00	1'042'624.45	0.06	a)
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	172'000	0	0	172'000	TWD	135.00	606'942.94	0.03	a)
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	133'000	22'000	23'000	132'000	TWD	534.00	1'842'471.73	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	647'000	0	0	647'000	TWD	262.50	4'439'348.45	0.25	a)
TW0002383007	ELITE MATERIAL CO LTD	0	76'000	0	76'000	TWD	1'220.00	2'423'589.54	0.13	a)
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	99'216	34'000	33'000	100'216	TWD	344.00	901'116.94	0.05	a)
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	168'000	0	168'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002409000	AUO CORP	1'893'000	948'000	1'301'000	1'540'000	TWD	12.85	517'260.71	0.03	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	956'000	90'000	99'000	947'000	TWD	132.50	3'279'831.28	0.18	a)
TW0002454006	MEDIATEK INC	380'138	18'000	26'000	372'138	TWD	1'370.00	13'326'319.83	0.74	a)
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	120'000	60'000	0	180'000	TWD	188.50	886'889.48	0.05	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	271'393	0	0	271'393	TWD	185.50	1'315'916.12	0.07	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	400'000	0	0	400'000	TWD	57.70	603'283.50	0.03	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	867'000	0	0	867'000	TWD	21.20	480'441.60	0.03	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	132'825	0	0	132'825	TWD	82.80	287'472.17	0.02	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	742'000	286'000	296'000	732'000	TWD	38.85	743'340.42	0.04	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	530'189	0	0	530'189	TWD	27.60	382'494.71	0.02	a)
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1'501'474	75'073	0	1'576'547	TWD	19.20	791'213.69	0.04	a)
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	1'528'816	91'728	0	1'620'544	TWD	15.10	639'622.03	0.04	a)
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2'307'825	426'738	438'000	2'296'563	TWD	27.90	1'674'820.29	0.09	a)
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2'102'838	0	142'000	1'960'838	TWD	83.90	4'300'206.59	0.24	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2'278'612	0	0	2'278'612	TWD	61.50	3'662'951.28	0.20	a)
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4'143'437	1'558'365	1'423'000	4'278'802	TWD	15.25	1'705'601.95	0.09	a)
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	3'220'373	379'697	0	3'600'070	TWD	33.45	3'147'695.51	0.17	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2'675'209	488'876	353'000	2'811'085	TWD	32.50	2'388'047.64	0.13	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'945'821	306'000	322'000	2'929'821	TWD	40.05	3'067'109.31	0.17	a)
TW0002887007	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2'843'591	2'365'136	0	5'208'727	TWD	16.25	2'212'435.45	0.12	a)
TW0002887I06	TAISHIN FINANCIAL HOLDIN-PRE	0	615'920	615'920	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3'519'548	0	3'519'548	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2'803'035	537'733	551'000	2'789'768	TWD	23.40	1'706'355.79	0.09	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4'096'703	214'000	304'000	4'006'703	TWD	41.15	4'309'656.29	0.24	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2'450'362	61'259	0	2'511'621	TWD	28.35	1'861'199.01	0.10	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	125'000	0	0	125'000	TWD	254.50	831'540.58	0.05	a)
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	26'000	4'000	5'000	25'000	TWD	2'405.00	1'571'595.35	0.09	a)
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS	88'000	17'000	24'000	81'000	TWD	1'010.00	2'138'415.23	0.12	a)
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	143'000	0	0	143'000	TWD	435.00	1'625'964.05	0.09	a)
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	277'000	0	0	277'000	TWD	144.50	1'046'244.68	0.06	a)
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	452'200	0	0	452'200	TWD	106.50	1'258'826.31	0.07	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	721'000	130'000	119'000	732'000	TWD	113.00	2'162'096.98	0.12	a)
TW0003293007	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	59'000	0	0	59'000	TWD	765.00	1'179'774.74	0.07	a)
TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP	26'000	7'000	11'000	22'000	TWD	1'330.00	764'821.29	0.04	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	1'959'112	0	0	1'959'112	TWD	14.05	719'484.17	0.04	a)
TW0003529004	EMEMORY TECHNOLOGY INC	14'000	0	0	14'000	TWD	2'065.00	755'672.71	0.04	a)
TW0003533006	LOTES CO LTD	0	21'000	0	21'000	TWD	1'455.00	798'671.03	0.04	a)
TW0003653002	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	19'000	0	0	19'000	TWD	2'095.00	1'040'454.93	0.06	a)
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	419'640	0	0	419'640	TWD	67.00	734'915.36	0.04	a)
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	802'324	0	0	802'324	TWD	151.00	3'166'739.77	0.18	a)
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	527'000	0	138'000	389'000	TWD	84.20	856'145.03	0.05	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	499'000	0	0	499'000	TWD	70.20	915'636.94	0.05	a)
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	223'761	0	0	223'761	TWD	91.50	535'169.24	0.03	a)
TW0005876007	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	769'262	193'000	0	962'262	TWD	41.00	1'031'247.33	0.06	a)
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2'673'580	65'447	492'000	2'247'027	TWD	23.70	1'392'009.77	0.08	a)
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16'000	0	0	16'000	TWD	990.00	414'038.59	0.02	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	61'000	0	0	61'000	TWD	496.50	791'652.77	0.04	a)
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	60'905	0	0	60'905	TWD	372.00	592'217.90	0.03	a)
TW0006669005	WIWYNN CORP	28'384	0	0	28'384	TWD	2'965.00	2'199'803.77	0.12	a)
TW0006919004	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	0	216'000	0	216'000	TWD	202.00	1'140'488.12	0.06	a)
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	226'000	62'000	43'000	245'000	TWD	263.00	1'684'253.58	0.09	a)
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	40'000	0	0	40'000	TWD	432.50	452'201.24	0.02	a)
TW0009904003	POU CHEN	460'675	0	460'675	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	108'052	0	0	108'052	TWD	117.50	331'861.08	0.02	a)
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	455'187	0	455'187	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW								**336'183'547.46**	**18.58**	
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD-H	0	202'740	0	202'740	HKD	184.20	3'827'714.56	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14'847	0	0	14'847	USD	34.73	412'019.19	0.02	a)
YUMC US2	YUM CHINA HOLDINGS INC	92'477	8'456	100'933	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US								**4'239'733.75**	**0.23**	
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	104'001	0	0	104'001	ZAR	22'642.00	1'063'423.69	0.06	a)
ZAE000006896	SASOL LTD	124'162	0	0	124'162	ZAR	11'922.00	668'485.28	0.04	a)
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	114'462	27'987	0	142'449	ZAR	26'293.00	1'691'428.23	0.09	a)
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	24'713	25'837	0	50'550	ZAR	80'795.00	1'844'419.37	0.10	a)
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	134'998	0	0	134'998	ZAR	23'516.00	1'433'655.53	0.08	a)
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	224'158	14'898	20'658	218'398	ZAR	57'971.00	5'717'596.17	0.32	a)
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	136'405	0	0	136'405	ZAR	21'700.00	1'336'731.10	0.07	a)
ZAE000026480	REMGRO LTD	140'923	42'658	43'490	140'091	ZAR	16'954.00	1'072'596.67	0.06	a)
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	21'262	2'182	2'187	21'257	ZAR	356'867.00	3'425'803.05	0.19	a)
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	397'234	0	0	397'234	ZAR	14'980.00	2'687'275.89	0.15	a)
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	181'873	0	181'873	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	1'239'707	117'137	94'994	1'261'850	ZAR	7'441.00	4'240'265.65	0.23	a)
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	76'479	0	76'479	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000070660	SANLAM LTD	474'721	88'578	83'457	479'842	ZAR	9'120.00	1'976'273.86	0.11	a)
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	213'685	0	0	213'685	ZAR	15'946.00	1'538'791.67	0.09	a)
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	17'036	0	17'036	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	339'165	0	30'423	308'742	ZAR	24'886.00	3'469'803.17	0.19	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	80'865	0	0	80'865	ZAR	23'690.00	865'126.63	0.05	a)
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	156'100	0	0	156'100	ZAR	14'217.00	1'002'224.22	0.06	a)
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	56'333	0	0	56'333	ZAR	37'312.00	949'216.85	0.05	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	79'435	0	0	79'435	ZAR	46'126.00	1'654'671.26	0.09	a)
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	1'079'480	0	0	1'079'480	ZAR	1'390.00	677'615.65	0.04	a)
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	204'408	0	0	204'408	ZAR	18'880.00	1'742'825.51	0.10	a)
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	539'130	0	0	539'130	ZAR	2'540.00	618'416.75	0.03	a)
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	0	653'748	0	653'748	ZAR	3'334.00	984'305.70	0.05	a)
ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD	194'882	0	0	194'882	ZAR	7'596.00	668'514.32	0.04	a)
ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	43'156	0	3'448	39'708	ZAR	580'867.00	10'416'186.49	0.58	a)
ZA								**51'745'652.71**	**2.86**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
146374953	ACWA POWER RT	0	1'494	1'494	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
1516735	ST KMYY - RTS OF TRUST INT	11'467	0	0	11'467	CNY	0.00	0.00	0.00	a)
BRITSAD21PR0	ITAUSA SA	18'554	0	18'554	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
KRA0036701F2	POSCO FUTURE M CO LTD-RIGHTS	0	969	969	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KRA0064001F2	SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	0	1'823	1'823	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	

Nicht kotierte Wertpapiere

								90.23	**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**90.23**	**0.00**	
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	134'300	0	134'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	c)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	569'600	0	569'600	0	HKD	0.00	0.00	0.00	c)
KYG151579296	CN HUISHAN DAIRY RG INT.	1'702'817	0	0	1'702'817	HKD	0.00	0.02	0.00	c)
CN								**0.02**	**0.00**	
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	24'727	0	0	24'727	USD	0.00	1.97	0.00	c)
CY								**1.97**	**0.00**	
GRS294003009	FF GROUP	11'034	0	0	11'034	EUR	0.00	0.10	0.00	c)
GR								**0.10**	**0.00**	
RU0007661625	GAZPROM PJSC	2'528'074	0	0	2'528'074	RUB	0.00	25.13	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	537'700	0	0	537'700	RUB	0.00	0.05	0.00	c)
RU000A0DKVS5	NOVATEK PJSC	205'950	0	0	205'950	RUB	0.00	2.05	0.00	c)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	274'579	0	0	274'579	RUB	0.00	0.27	0.00	c)
US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	149'425	0	0	149'425	USD	0.00	11.94	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	10'957	0	0	10'957	USD	0.00	0.88	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	167'100	0	0	167'100	USD	0.00	13.35	0.00	c)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC - ADR	13'869	0	0	13'869	USD	0.00	1.11	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	91'083	0	0	91'083	USD	0.00	7.28	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	1.15	0.00	c)
US8688612048	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	238'007	0	0	238'007	USD	0.00	19.02	0.00	c)
US8766292051	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	56'725	0	0	56'725	USD	0.00	4.53	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	16'559	0	0	16'559	USD	0.00	1.33	0.00	c)
RU								**88.14**	**0.00**	
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

								0.00	**0.00**	

Optionen und Optionsscheine

								0.00	**0.00**	
141684263	YTL CORP WT	0	134'600	0	134'600	MYR	0.00	0.00	0.00	a)
141684283	YTL CORP WT	0	181'880	0	181'880	MYR	0.00	0.00	0.00	a)

Futures

								0.00	**0.00**	
03/25	MSCI EMGMKT	MAR25	429	114	543	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	MSCI EMGMKT	JUN25	0	1'432	1'432	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	MSCI EMGMKT	SEP25	0	1'069	590	479	USD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

ZAR/USD	Verfall 05.03.2025	807'538	15'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
KWD/USD	Verfall 25.03.2025	2'269'762	700'000	USD/KWD	0.00	0.00
ZAR/USD	Verfall 26.03.2025	2'369'820	43'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.04.2025	1'135'219	1'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
ZAR/USD	Verfall 04.04.2025	1'739'860	32'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 08.04.2025	934'696	800'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 06.05.2025	2'433'996	2'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
QAR/USD	Verfall 02.06.2025	1'205'446	4'400'000	USD/QAR	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall 14.07.2025	37'000'000	1'654'115	ZAR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 18.08.2025	622'129	500'000	USD/CHF	0.00	0.00
TRY/USD	Verfall 28.08.2025	1'071'237	44'000'000	USD/TRY	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte					**0.00**	**0.00**

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	40'025'004.77	2.21
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'766'572'766.56	97.64
Sonstige Vermögenswerte	2'759'538.55	0.15
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'809'357'309.88**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-15'198'607.28	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'794'158'702.60**	

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);	1'766'572'676.33	97.64
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.	90.23	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.21754696
BRL	1 = CHF	0.14720620
CNY	1 = CHF	0.11218201
CZK	100 = CHF	3.82546600
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
HKD	100 = CHF	10.24968400
HUF	100 = CHF	0.23567800
IDR	10'000 = CHF	0.48460000
INR	1 = CHF	0.00905715
KRW	1 = CHF	0.00057475
KWD	1 = CHF	2.61597643
MXN	1 = CHF	0.04285714
MYR	1 = CHF	0.18912426
PHP	1 = CHF	0.01398290
PLN	1 = CHF	0.21928428
QAR	1 = CHF	0.21945894
RUB	1 = CHF	0.00993843
SAR	1 = CHF	0.21295507
THB	100 = CHF	2.46658400
TRY	1 = CHF	0.01941798
TWD	100 = CHF	2.61388000
USD	1 = CHF	0.79905000
ZAR	1 = CHF	0.04516001

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	24'083'058.61	1.342
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
DT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019
FA CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019
GT USD	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019
MT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.085	0.00 - 0.23	-	0.019

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	Eff	Max	Eff	Eff	Max
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.

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.

8 Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		869'296'842.26	928'695'653.49	725'605'004.51
Klasse FA EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'820'209.84	10'414'659.78	10'440'871.87
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		112'494.936	129'237.641	132'323.434
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		78.4054	80.5853	78.9042
Ausschüttung je Anteil		-	1.60	1.35
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in EUR)		144'111.40	57'834.57	62'492.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'421.880	550.000	600.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		94.7935	98.6698	99.2471
Ausschüttung je Anteil		-	2.10	1.75
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		90'933'486.10	93'392'337.96	36'711'878.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'073'598.512	1'086'949.257	441'436.345
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.6997	85.9215	83.1646
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		79.2182	80.6235	79.2462
Thesaurierung je Anteil		-	1.74	1.44
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		697'684'963.14	733'259'623.67	663'338'221.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		5'850'563.092	6'062'800.029	5'678'390.077
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		119.2509	120.9441	116.8180
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		111.5334	113.4865	111.3139
Thesaurierung je Anteil		-	2.61	1.80
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)		71'714'071.78	91'571'197.51	15'051'539.69
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		857'155.114	1'069'439.022	179'691.664
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		78.2507	80.3457	79.8165
Thesaurierung je Anteil (in EUR)		-	1.85	1.57
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	2'671'891.83	53'745'340.99
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	858'611'409.02	866'264'067.81
Sonstige Vermögenswerte	8'024'977.12	9'159'709.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**869'308'277.97**	**929'169'117.80**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-461'967.89
Andere Verbindlichkeiten	-11'435.71	-11'496.42
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**869'296'842.26**	**928'695'653.49**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA EUR	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		129'237.641	132'323.434
Ausgegebene Anteile		6'158.886	16'264.822
Zurückgenommene Anteile		-22'901.591	-19'350.615
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**112'494.936**	**129'237.641**

Klasse FAH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		550.000	600.000
Ausgegebene Anteile		871.880	100.000
Zurückgenommene Anteile		-	-150.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'421.880**	**550.000**

Klasse GT EUR	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'086'949.257	441'436.345
Ausgegebene Anteile		75'513.302	883'344.019
Zurückgenommene Anteile		-88'864.047	-237'831.107
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'073'598.512**	**1'086'949.257**

Klasse NT EUR	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		6'062'800.029	5'678'390.077
Ausgegebene Anteile		397'803.923	1'104'702.915
Zurückgenommene Anteile		-610'040.860	-720'292.963
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**5'850'563.092**	**6'062'800.029**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'069'439.022	179'691.664
Ausgegebene Anteile		1'209.000	2'052'707.037
Zurückgenommene Anteile		-213'492.908	-1'139'984.679
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-22'975.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**857'155.114**	**1'069'439.022**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		928'695'653.49	725'605'004.51
Ausbezahlte Ausschüttung		-206'237.03	-172'858.67
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-6'491'579.25	-5'238'445.69
Saldo aus dem Anteilverkehr		-46'302'960.76	164'490'253.33
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-6'398'034.19	44'011'700.01
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**869'296'842.26**	**928'695'653.49**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		9'266.53	56'251.88
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		10'047'308.79	20'535'029.76
Erträge aus Wertpapierleihe		60'702.55	113'169.93
Sonstige Erträge		0.00	0.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		296'240.82	2'430'544.78
Total Ertrag		**10'413'518.69**	**23'134'996.78**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-72'701.39	-114'653.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-231'322.41	-3'050'769.10
Total Aufwand		**-304'023.80**	**-3'165'422.49**
Nettoertrag / Verlust		**10'109'494.89**	**19'969'574.29**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		101'473.86	10'013'085.91
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		51'104.59	473'426.06
Realisierter Erfolg		**10'262'073.34**	**30'456'086.26**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-16'660'107.53	13'555'613.75
Gesamterfolg		**-6'398'034.19**	**44'011'700.01**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**858'611'409.02**	**98.77**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**858'611'409.02**	**98.77**	
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	1'089	0	0	1'089	EUR	107.66%	1'172'428.29	0.13	a)
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	1'914	0	100	1'814	EUR	108.99%	1'977'078.60	0.23	a)
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	1'198	0	1'198	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	520	0	0	520	EUR	98.97%	514'644.00	0.06	a)
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	1'104	100	0	1'204	EUR	94.33%	1'135'733.20	0.13	a)
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	1'204	0	0	1'204	EUR	95.85%	1'154'034.00	0.13	a)
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	2'021	0	100	1'921	EUR	98.64%	1'894'835.98	0.22	a)
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	1'269	0	0	1'269	EUR	68.24%	865'965.60	0.10	a)
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	355	50	0	405	EUR	45.80%	185'490.00	0.02	a)
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	1'655	150	0	1'805	EUR	97.62%	1'762'077.10	0.20	a)
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	691	0	0	691	EUR	57.15%	394'906.50	0.05	a)
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	1'589	0	0	1'589	EUR	96.79%	1'537'913.65	0.18	a)
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	1'740	0	0	1'740	EUR	94.18%	1'638'645.00	0.19	a)
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	1'653	0	0	1'653	EUR	89.87%	1'485'584.16	0.17	a)
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	1'200	0	0	1'200	EUR	51.50%	618'000.00	0.07	a)
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	687	0	0	687	EUR	28.58%	196'344.60	0.02	a)
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	799	50	0	849	EUR	59.46%	504'815.40	0.06	a)
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	1'882	0	0	1'882	EUR	87.07%	1'638'563.30	0.19	a)
AT0000A2QQB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	704	0	0	704	EUR	33.71%	237'318.40	0.03	a)
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	924	0	0	924	EUR	72.59%	670'731.60	0.08	a)
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	1'337	0	0	1'337	EUR	93.41%	1'248'891.70	0.14	a)
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	1'586	0	0	1'586	EUR	89.41%	1'417'979.16	0.16	a)
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	854	50	0	904	EUR	71.23%	643'919.20	0.07	a)
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	550	0	550	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	2'034	0	0	2'034	EUR	100.61%	2'046'407.40	0.24	a)
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	746	0	0	746	EUR	102.19%	762'300.10	0.09	a)
AT0000A33SK7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	681	300	0	981	EUR	88.57%	868'871.70	0.10	a)
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	900	250	0	1'150	EUR	104.52%	1'201'945.50	0.14	a)
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	1'515	50	0	1'565	EUR	99.75%	1'561'118.80	0.18	a)
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	470	350	0	820	EUR	98.04%	803'928.00	0.09	a)
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	500	450	0	950	EUR	100.59%	955'567.00	0.11	a)
AT0000A3HU25	2.9500 % RAGB 2.95 02/20/35	575	550	0	1'125	EUR	99.29%	1'117'023.75	0.13	a)
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	2'390	0	100	2'290	EUR	108.29%	2'479'909.70	0.29	a)
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	2'397	0	0	2'397	EUR	114.58%	2'746'386.72	0.32	a)
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	2'024	0	0	2'024	EUR	105.38%	2'132'891.20	0.25	a)
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	1'370	0	1'370	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	1'082	0	0	1'082	EUR	106.91%	1'156'798.66	0.13	a)
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	1'145	0	0	1'145	EUR	96.87%	1'109'161.50	0.13	a)
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	1'128	250	0	1'378	EUR	98.95%	1'363'558.56	0.16	a)
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	2'064	0	0	2'064	EUR	90.99%	1'878'074.88	0.22	a)
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	1'131	0	0	1'131	EUR	82.84%	936'920.40	0.11	a)
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	1'935	0	1'935	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	1'278	0	0	1'278	EUR	64.77%	827'760.60	0.10	a)
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	1'009	0	0	1'009	EUR	58.56%	590'870.40	0.07	a)
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	2'002	0	100	1'902	EUR	97.85%	1'861'049.94	0.21	a)
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	952	0	0	952	EUR	64.71%	616'039.20	0.07	a)
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	861	0	0	861	EUR	80.34%	691'727.40	0.08	a)
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	2'010	0	0	2'010	EUR	96.29%	1'935'449.10	0.22	a)
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	1'370	0	0	1'370	EUR	88.51%	1'212'532.20	0.14	a)
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	2'341	50	100	2'291	EUR	94.71%	2'169'829.01	0.25	a)
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	1'287	0	0	1'287	EUR	62.33%	802'187.10	0.09	a)
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	1'622	0	0	1'622	EUR	89.06%	1'444'585.64	0.17	a)
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	983	75	0	1'058	EUR	62.19%	657'970.20	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	1'216	50	0	1'266	EUR	95.74%	1'212'093.72	0.14	a)
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	1'666	0	100	1'566	EUR	84.64%	1'325'509.38	0.15	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	867	0	0	867	EUR	28.82%	249'869.40	0.03	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	1'899	0	0	1'899	EUR	84.54%	1'605'490.56	0.18	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	1'230	0	0	1'230	EUR	54.28%	667'644.00	0.08	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	899	120	0	1'019	EUR	90.49%	922'093.10	0.11	a)
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	2'290	0	0	2'290	EUR	99.96%	2'289'129.80	0.26	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	1'270	0	0	1'270	EUR	84.52%	1'073'404.00	0.12	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	615	0	0	615	EUR	94.02%	578'223.00	0.07	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	1'905	250	100	2'055	EUR	97.26%	1'998'734.10	0.23	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	955	0	0	955	EUR	87.04%	831'232.00	0.10	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	1'050	100	0	1'150	EUR	101.07%	1'162'282.00	0.13	a)
BE0000363722	3.1000 % BGB 3.1 06/22/35 103	810	250	0	1'060	EUR	98.41%	1'043'167.20	0.12	a)
BE0000364738	3.4500 % BGB 3.45 06/22/42 104	0	600	0	600	EUR	94.56%	567'360.00	0.07	a)
BE0000365743	2.6000 % BGB 2.6 10/22/30 105	0	750	0	750	EUR	99.94%	749'580.00	0.09	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	1'156	0	0	1'156	EUR	89.82%	1'038'272.96	0.12	a)
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	1'467	0	0	1'467	EUR	44.79%	657'069.30	0.08	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	1'039	0	0	1'039	EUR	87.34%	907'462.60	0.10	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	1'040	0	0	1'040	EUR	98.74%	1'026'875.20	0.12	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	1'110	225	0	1'335	EUR	72.98%	974'283.00	0.11	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	3'781	250	100	3'931	EUR	89.30%	3'510'383.00	0.40	a)
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	3'752	0	100	3'652	EUR	98.22%	3'587'103.96	0.41	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	3'520	0	0	3'520	EUR	97.66%	3'437'526.40	0.40	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	3'855	0	0	3'855	EUR	97.32%	3'751'531.80	0.43	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	4'324	200	0	4'524	EUR	68.00%	3'076'320.00	0.35	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	3'294	75	100	3'269	EUR	96.61%	3'158'278.97	0.36	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	3'292	75	100	3'267	EUR	95.03%	3'104'466.75	0.36	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	3'405	50	100	3'355	EUR	94.08%	3'156'283.35	0.36	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	3'407	50	100	3'357	EUR	92.12%	3'092'569.11	0.36	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50 TWIN	5'021	100	0	5'121	EUR	44.66%	2'287'038.60	0.26	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	3'231	0	0	3'231	EUR	90.94%	2'938'206.78	0.34	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30 TWIN	3'866	0	0	3'866	EUR	89.81%	3'471'938.62	0.40	a)
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	2'739	0	0	2'739	EUR	77.09%	2'111'440.32	0.24	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	2'542	0	0	2'542	EUR	95.87%	2'437'117.08	0.28	a)
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	3'229	0	0	3'229	EUR	88.56%	2'859'731.56	0.33	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	3'093	100	100	3'093	EUR	74.35%	2'299'645.50	0.26	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	3'115	0	100	3'015	EUR	93.82%	2'828'673.00	0.33	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31 TWIN	3'695	0	100	3'595	EUR	87.31%	3'138'758.55	0.36	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	3'863	100	0	3'963	EUR	41.89%	1'660'100.70	0.19	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	3'575	0	0	3'575	EUR	85.95%	3'072'784.00	0.35	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	3'090	400	100	3'390	EUR	79.46%	2'693'694.00	0.31	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	3'228	100	100	3'228	EUR	95.43%	3'080'512.68	0.35	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 TWIN	3'756	150	0	3'906	EUR	72.85%	2'845'521.00	0.33	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	3'004	100	0	3'104	EUR	99.75%	3'096'302.08	0.36	a)
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	1'522	100	0	1'622	EUR	108.15%	1'754'144.34	0.20	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	1'963	0	0	1'963	EUR	108.30%	2'125'968.26	0.24	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	1'590	0	0	1'590	EUR	107.48%	1'708'947.90	0.20	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	1'358	0	0	1'358	EUR	116.76%	1'585'532.90	0.18	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	2'485	0	0	2'485	EUR	115.97%	2'881'929.05	0.33	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	2'825	0	100	2'725	EUR	116.89%	3'185'334.25	0.37	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	3'266	75	100	3'241	EUR	111.37%	3'609'501.70	0.42	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	2'219	0	0	2'219	EUR	114.29%	2'536'095.10	0.29	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	2'485	50	0	2'535	EUR	120.35%	3'050'872.50	0.35	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	2'310	0	0	2'310	EUR	101.78%	2'351'118.00	0.27	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	3'698	150	0	3'848	EUR	90.62%	3'487'057.60	0.40	a)
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	3'258	0	3'258	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	2'775	0	0	2'775	EUR	97.94%	2'717'724.00	0.31	a)
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	2'540	0	0	2'540	EUR	96.98%	2'463'393.60	0.28	a)
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	3'461	0	0	3'461	EUR	98.75%	3'417'633.67	0.39	a)
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26	2'215	0	2'215	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	2'215	0	2'215	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	2'235	0	100	2'135	EUR	100.79%	2'151'781.10	0.25	a)
DE000BU22072	2.0000 % BKO 2 12/10/26	2'190	0	0	2'190	EUR	100.09%	2'191'949.10	0.25	a)
DE000BU22080	2.2000 % BKO 2.2 03/11/27	1'100	950	0	2'050	EUR	100.40%	2'058'261.50	0.24	a)
DE000BU22098	1.7000 % BKO 1.7 06/10/27	0	1'900	0	1'900	EUR	99.60%	1'892'324.00	0.22	a)
DE000BU22106	1.9000 % BKO 1.9 09/16/27	0	500	0	500	EUR	99.92%	499'605.00	0.06	a)
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	2'890	0	0	2'890	EUR	100.59%	2'906'993.20	0.33	a)
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	3'405	50	120	3'335	EUR	101.07%	3'370'584.45	0.39	a)
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	2'890	0	100	2'790	EUR	100.02%	2'790'418.50	0.32	a)
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	2'770	0	0	2'770	EUR	101.35%	2'807'256.50	0.32	a)
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	1'150	2'450	0	3'600	EUR	100.83%	3'629'952.00	0.42	a)
DE000BU25059	2.2000 % OBL 2.2 10/10/30 192	0	550	0	550	EUR	99.74%	548'575.50	0.06	a)
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	3'235	0	0	3'235	EUR	100.67%	3'256'545.10	0.37	a)
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	2'540	275	0	2'815	EUR	85.05%	2'394'157.50	0.28	a)
DE000BU2D012	2.9000 % DBR 2.9 08/15/56	0	1'650	100	1'550	EUR	91.79%	1'422'745.00	0.16	a)
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	1'090	550	0	1'640	EUR	93.93%	1'540'452.00	0.18	a)
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 TWIN	4'412	100	200	4'312	EUR	98.74%	4'257'582.56	0.49	a)
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	3'520	0	0	3'520	EUR	100.45%	3'535'769.60	0.41	a)
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	4'045	100	200	3'945	EUR	97.08%	3'829'766.55	0.44	a)
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	3'985	100	0	4'085	EUR	99.76%	4'075'359.40	0.47	a)
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 TWIN	1'620	2'400	0	4'020	EUR	98.57%	3'962'473.80	0.46	a)
DE000BU2Z056	2.6000 % DBR 2.6 08/15/35	0	1'250	0	1'250	EUR	98.99%	1'237'400.00	0.14	a)
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	630	150	0	780	EUR	100.02%	780'124.80	0.09	a)
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	1'295	100	0	1'395	EUR	98.76%	1'377'729.90	0.16	a)
DE000BU3Z047	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 G	0	450	0	450	EUR	98.60%	443'677.50	0.05	a)
ES0000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	3'078	50	120	3'008	EUR	112.06%	3'370'644.48	0.39	a)
ES00000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	2'388	0	0	2'388	EUR	113.12%	2'701'305.60	0.31	a)
ES00000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	2'621	100	100	2'621	EUR	110.74%	2'902'495.40	0.33	a)
ES00000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	2'845	0	2'845	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	3'020	50	120	2'950	EUR	117.95%	3'479'466.00	0.40	a)
ES00000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	2'547	250	0	2'797	EUR	108.70%	3'040'394.94	0.35	a)
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	2'038	0	0	2'038	EUR	116.50%	2'374'270.00	0.27	a)
ES00000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	2'976	200	0	3'176	EUR	97.24%	3'088'310.64	0.36	a)
ES00000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	2'645	0	2'645	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	2'430	0	0	2'430	EUR	84.87%	2'062'341.00	0.24	a)
ES00000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	1'840	0	0	1'840	EUR	83.21%	1'531'064.00	0.18	a)
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	3'309	100	100	3'309	EUR	99.17%	3'281'667.66	0.38	a)
ES00000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	2'994	100	100	2'994	EUR	99.20%	2'969'988.12	0.34	a)
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	2'610	0	0	2'610	EUR	95.32%	2'487'721.50	0.29	a)
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	2'717	0	0	2'717	EUR	107.01%	2'907'461.70	0.33	a)
ES0000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	2'902	0	100	2'802	EUR	98.73%	2'766'526.68	0.32	a)
ES0000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	3'234	50	0	3'284	EUR	98.07%	3'220'684.48	0.37	a)
ES0000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	2'335	200	0	2'535	EUR	80.30%	2'035'605.00	0.23	a)
ES0000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	2'873	0	0	2'873	EUR	97.70%	2'807'007.19	0.32	a)
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	2'832	0	0	2'832	EUR	96.86%	2'743'188.48	0.32	a)
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	2'761	0	0	2'761	EUR	88.13%	2'433'269.30	0.28	a)
ES0000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	2'946	50	0	2'996	EUR	92.77%	2'779'299.32	0.32	a)
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	2'950	250	0	3'200	EUR	91.19%	2'918'080.00	0.34	a)
ES0000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	2'804	0	0	2'804	EUR	52.42%	1'469'856.80	0.17	a)
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	2'675	100	100	2'675	EUR	97.71%	2'613'715.75	0.30	a)
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	3'363	0	100	3'263	EUR	93.47%	3'050'023.99	0.35	a)
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	2'289	50	100	2'239	EUR	70.65%	1'581'853.50	0.18	a)
ES0000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	3'254	50	100	3'204	EUR	86.57%	2'773'542.60	0.32	a)
ES0000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	903	0	0	903	EUR	43.38%	391'721.40	0.05	a)
ES0000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	3'284	0	100	3'184	EUR	95.04%	3'026'105.44	0.35	a)
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	2'159	100	100	2'159	EUR	74.21%	1'602'193.90	0.18	a)
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	2'998	50	100	2'948	EUR	87.30%	2'573'486.08	0.30	a)
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	1'773	200	0	1'973	EUR	65.01%	1'282'647.30	0.15	a)
ES0000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	2'635	0	100	2'535	EUR	97.20%	2'464'096.05	0.28	a)
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	3'194	100	0	3'294	EUR	87.10%	2'869'139.88	0.33	a)
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	2'308	0	0	2'308	EUR	63.96%	1'476'196.80	0.17	a)
ES0000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	3'169	0	100	3'069	EUR	94.01%	2'885'228.28	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	2'679	200	0	2'879	EUR	97.62%	2'810'566.17	0.32	a)
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	1'836	200	100	1'936	EUR	94.03%	1'820'420.80	0.21	a)
ES0000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	2'726	0	2'726	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	2'804	150	0	2'954	EUR	101.01%	2'983'835.40	0.34	a)
ES0000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	1'950	300	100	2'150	EUR	102.29%	2'199'235.00	0.25	a)
ES0000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	2'881	275	100	3'056	EUR	103.37%	3'159'109.44	0.36	a)
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	2'780	350	0	3'130	EUR	103.92%	3'252'696.00	0.37	a)
ES0000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	2'745	50	100	2'695	EUR	100.78%	2'716'021.00	0.31	a)
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	2'830	100	100	2'830	EUR	100.75%	2'851'338.20	0.33	a)
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	1'400	150	0	1'550	EUR	96.47%	1'495'285.00	0.17	a)
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	2'995	100	150	2'945	EUR	101.90%	3'001'072.80	0.35	a)
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	1'600	1'050	0	2'650	EUR	101.87%	2'699'422.50	0.31	a)
ES0000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	840	1'000	0	1'840	EUR	100.79%	1'854'572.80	0.21	a)
ES0000012O59	2.4000 % SPGB 2.4 05/31/28	660	1'450	0	2'110	EUR	100.48%	2'120'191.30	0.24	a)
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	1'730	1'250	0	2'980	EUR	99.06%	2'952'107.20	0.34	a)
ES0000012O75	3.5000 % SPGB 3 1/2 01/31/41	0	1'000	0	1'000	EUR	96.41%	964'100.00	0.11	a)
ES0000012P33	3.2000 % SPGB 3.2 10/31/35	0	2'050	0	2'050	EUR	98.95%	2'028'475.00	0.23	a)
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	612	0	0	612	EUR	101.72%	622'532.52	0.07	a)
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	658	0	0	658	EUR	88.72%	583'777.60	0.07	a)
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	609	0	0	609	EUR	90.53%	551'321.61	0.06	a)
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	777	0	777	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	739	0	0	739	EUR	65.89%	486'927.10	0.06	a)
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	787	0	0	787	EUR	96.95%	762'988.63	0.09	a)
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	691	0	0	691	EUR	86.00%	594'239.27	0.07	a)
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	882	0	0	882	EUR	95.07%	838'499.76	0.10	a)
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	915	0	0	915	EUR	92.96%	850'574.85	0.10	a)
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	595	0	0	595	EUR	72.49%	431'315.50	0.05	a)
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	498	0	0	498	EUR	62.33%	310'403.40	0.04	a)
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	690	0	0	690	EUR	88.28%	609'138.90	0.07	a)
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	562	0	0	562	EUR	40.03%	224'968.60	0.03	a)
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	749	0	0	749	EUR	86.03%	644'379.68	0.07	a)
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	477	0	0	477	EUR	97.98%	467'345.52	0.05	a)
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	536	0	0	536	EUR	60.06%	321'921.60	0.04	a)
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	733	150	0	883	EUR	91.81%	810'708.79	0.09	a)
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	470	0	0	470	EUR	98.99%	465'234.20	0.05	a)
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	451	100	0	551	EUR	93.90%	517'389.00	0.06	a)
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	950	0	0	950	EUR	100.69%	956'507.50	0.11	a)
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29 6Y	760	0	0	760	EUR	101.98%	775'078.40	0.09	a)
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	510	100	0	610	EUR	84.61%	516'121.00	0.06	a)
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	760	200	0	960	EUR	99.90%	959'001.60	0.11	a)
FI4000577952	2.5000 % RFGB 2 1/2 04/15/30 6Y	575	0	0	575	EUR	100.27%	576'546.75	0.07	a)
FI4000586284	3.2000 % RFGB 3.2 04/15/45 20Y	350	0	0	350	EUR	93.98%	328'930.00	0.04	a)
FI4000587415	3.0000 % RFGB 3 09/15/35 10Y	0	500	0	500	EUR	99.08%	495'400.00	0.06	a)
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	4'109	100	150	4'059	EUR	116.82%	4'741'764.39	0.55	a)
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	5'156	0	100	5'056	EUR	110.47%	5'585'211.52	0.64	a)
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	3'698	450	0	4'148	EUR	110.42%	4'580'097.16	0.53	a)
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	2'616	75	150	2'541	EUR	93.48%	2'375'326.80	0.27	a)
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	3'212	100	100	3'212	EUR	101.96%	3'274'928.69	0.38	a)
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	4'442	150	0	4'592	EUR	106.20%	4'876'704.00	0.56	a)
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	2'478	0	0	2'478	EUR	91.70%	2'272'326.00	0.26	a)
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	4'644	0	4'644	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	7'144	0	100	7'044	EUR	101.28%	7'133'811.00	0.82	a)
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	3'659	0	100	3'559	EUR	88.36%	3'144'732.40	0.36	a)
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	7'464	450	200	7'714	EUR	99.29%	7'659'462.02	0.88	a)
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	7'593	0	0	7'593	EUR	92.96%	7'058'376.87	0.81	a)
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	4'857	0	4'857	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	2'123	0	0	2'123	EUR	49.62%	1'053'432.60	0.12	a)
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	6'022	275	0	6'297	EUR	79.13%	4'982'816.10	0.57	a)
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	4'542	0	150	4'392	EUR	97.87%	4'298'626.08	0.49	a)
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	4'074	150	100	4'124	EUR	77.82%	3'209'296.80	0.37	a)
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	5'231	0	100	5'131	EUR	98.24%	5'040'437.85	0.58	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	3'578	75	50	3'603	EUR	67.84%	2'444'275.20	0.28	a)
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	7'519	0	0	7'519	EUR	96.08%	7'224'330.39	0.83	a)
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	7'026	100	200	6'926	EUR	84.14%	5'827'190.10	0.67	a)
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	7'180	0	0	7'180	EUR	95.02%	6'822'651.40	0.78	a)
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	3'968	50	50	3'968	EUR	57.90%	2'297'472.00	0.26	a)
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	6'785	175	200	6'760	EUR	93.02%	6'288'152.00	0.72	a)
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	5'766	0	100	5'666	EUR	89.84%	5'090'447.72	0.59	a)
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	3'902	0	0	3'902	EUR	44.03%	1'718'050.60	0.20	a)
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	3'715	0	0	3'715	EUR	61.96%	2'301'814.00	0.26	a)
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	6'795	0	150	6'645	EUR	86.72%	5'762'676.90	0.66	a)
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	1'748	0	0	1'748	EUR	24.24%	423'715.20	0.05	a)
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	2'753	0	0	2'753	EUR	53.40%	1'470'102.00	0.17	a)
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	6'707	75	0	6'782	EUR	83.44%	5'659'104.26	0.65	a)
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	5'301	100	200	5'201	EUR	97.07%	5'048'402.66	0.58	a)
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	3'855	0	0	3'855	EUR	42.69%	1'645'699.50	0.19	a)
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	4'721	650	0	5'371	EUR	81.70%	4'388'107.00	0.50	a)
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	3'661	250	50	3'861	EUR	74.39%	2'872'197.90	0.33	a)
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	5'956	200	200	5'956	EUR	96.54%	5'749'981.96	0.66	a)
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	5'892	600	100	6'392	EUR	92.78%	5'930'625.44	0.68	a)
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	2'765	250	0	3'015	EUR	80.32%	2'421'648.00	0.28	a)
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	3'000	125	200	2'925	EUR	77.55%	2'268'337.50	0.26	a)
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	4'350	0	250	4'100	EUR	100.47%	4'119'434.00	0.47	a)
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	4'906	450	100	5'256	EUR	98.54%	5'179'249.60	0.60	a)
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	6'721	100	200	6'621	EUR	101.06%	6'691'116.39	0.77	a)
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	5'450	550	200	5'800	EUR	101.47%	5'885'028.00	0.68	a)
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	5'110	0	100	5'010	EUR	100.77%	5'048'677.20	0.58	a)
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	1'135	550	0	1'685	EUR	81.52%	1'373'612.00	0.16	a)
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	2'795	0	0	2'795	EUR	80.87%	2'260'316.50	0.26	a)
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	5'550	1'000	100	6'450	EUR	100.47%	6'480'121.50	0.75	a)
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	5'050	100	200	4'950	EUR	96.58%	4'780'759.50	0.55	a)
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	1'100	300	0	1'400	EUR	94.67%	1'325'380.00	0.15	a)
FR001400X8V5	3.2000 % FRTR 3.2 05/25/35 OAT	1'000	4'700	0	5'700	EUR	97.51%	5'558'184.00	0.64	a)
FR001400XJJ3	3.7500 % FRTR 3 3/4 05/25/56 OAT	920	1'000	0	1'920	EUR	88.41%	1'697'472.00	0.20	a)
FR001400XLW2	2.4000 % FRTR 2.4 09/24/28 OAT	580	2'500	0	3'080	EUR	100.21%	3'086'344.80	0.36	a)
FR001400Z2L7	2.7000 % FRTR 2.7 02/25/31 OAT	0	2'750	0	2'750	EUR	99.38%	2'732'840.00	0.31	a)
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	350	0	0	350	EUR	89.14%	311'990.00	0.04	a)
IE000GVLBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	468	0	0	468	EUR	93.42%	437'205.60	0.05	a)
IE000LQ7YWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	500	0	0	500	EUR	97.11%	485'565.00	0.06	a)
IE00BDHDPR44	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	981	0	20	961	EUR	96.98%	931'939.36	0.11	a)
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	620	0	0	620	EUR	90.02%	558'093.00	0.06	a)
IE00BFZRQ242	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	822	0	0	822	EUR	94.34%	775'466.58	0.09	a)
IE00BH3SQ895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	1'184	0	20	1'164	EUR	95.98%	1'117'183.92	0.13	a)
IE00BH3SQB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	1'058	0	0	1'058	EUR	65.75%	695'635.00	0.08	a)
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	1'087	0	20	1'067	EUR	100.07%	1'067'789.58	0.12	a)
IE00BKFVC345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	659	0	0	659	EUR	78.02%	514'138.62	0.06	a)
IE00BKFVC568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	926	0	50	876	EUR	97.06%	850'228.08	0.10	a)
IE00BKFVC899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	930	0	0	930	EUR	89.22%	829'773.90	0.10	a)
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	599	0	0	599	EUR	84.80%	507'952.00	0.06	a)
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	1'029	0	0	1'029	EUR	85.44%	879'167.31	0.10	a)
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	526	0	0	526	EUR	65.55%	344'793.00	0.04	a)
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	1'295	0	0	1'295	EUR	78.72%	1'019'424.00	0.12	a)
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	1'313	0	1'313	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	885	0	0	885	EUR	85.63%	757'825.50	0.09	a)
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	1'446	0	0	1'446	EUR	106.01%	1'532'962.44	0.18	a)
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	3'207	0	0	3'207	EUR	109.14%	3'500'023.59	0.40	a)
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	3'581	0	0	3'581	EUR	110.81%	3'968'249.34	0.46	a)
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	3'798	150	300	3'648	EUR	116.59%	4'253'276.16	0.49	a)
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	3'035	0	0	3'035	EUR	116.83%	3'545'820.85	0.41	a)
IT0003535157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	3'385	0	100	3'285	EUR	112.38%	3'691'781.55	0.42	a)
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	3'951	150	250	3'851	EUR	103.12%	3'971'151.20	0.46	a)
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	3'073	0	100	2'973	EUR	111.82%	3'324'408.60	0.38	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	2'924	0	0	2'924	EUR	111.57%	3'262'306.80	0.38	a)
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	2'706	0	2'706	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	3'069	0	0	3'069	EUR	106.97%	3'282'878.61	0.38	a)
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	2'363	0	0	2'363	EUR	107.55%	2'541'406.50	0.29	a)
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	3'373	100	0	3'473	EUR	103.92%	3'609'176.33	0.42	a)
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	2'181	0	0	2'181	EUR	86.08%	1'877'404.80	0.22	a)
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	3'233	100	100	3'233	EUR	92.10%	2'977'463.68	0.34	a)
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	2'160	50	50	2'160	EUR	78.22%	1'689'552.00	0.19	a)
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	2'622	0	2'622	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	1'983	0	0	1'983	EUR	87.55%	1'736'116.50	0.20	a)
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	2'352	0	0	2'352	EUR	99.10%	2'330'926.08	0.27	a)
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	1'203	50	0	1'253	EUR	68.67%	860'435.10	0.10	a)
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	2'523	150	0	2'673	EUR	94.50%	2'525'904.81	0.29	a)
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	2'293	0	0	2'293	EUR	100.25%	2'298'686.64	0.26	a)
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	2'297	0	0	2'297	EUR	87.97%	2'020'670.90	0.23	a)
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	2'219	0	0	2'219	EUR	99.92%	2'217'269.18	0.26	a)
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	1'893	0	100	1'793	EUR	91.08%	1'633'064.40	0.19	a)
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	2'779	0	0	2'779	EUR	99.61%	2'768'161.90	0.32	a)
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	2'582	0	0	2'582	EUR	101.52%	2'621'194.76	0.30	a)
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 16Y	2'556	100	0	2'656	EUR	99.27%	2'636'664.32	0.30	a)
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	2'148	0	100	2'048	EUR	92.99%	1'904'435.20	0.22	a)
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	2'769	0	0	2'769	EUR	101.95%	2'822'967.81	0.32	a)
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	2'052	0	2'052	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	1'641	0	0	1'641	EUR	90.67%	1'487'894.70	0.17	a)
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	2'632	0	0	2'632	EUR	94.57%	2'489'056.08	0.29	a)
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	2'289	100	150	2'239	EUR	98.47%	2'204'698.52	0.25	a)
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	1'877	130	100	1'907	EUR	71.17%	1'357'211.90	0.16	a)
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	1'779	0	0	1'779	EUR	81.29%	1'446'149.10	0.17	a)
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	2'182	0	0	2'182	EUR	91.98%	2'007'090.88	0.23	a)
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	2'635	100	150	2'585	EUR	94.51%	2'443'161.05	0.28	a)
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	2'632	0	0	2'632	EUR	97.71%	2'571'648.24	0.30	a)
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	2'029	0	0	2'029	EUR	74.31%	1'507'749.90	0.17	a)
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	2'994	0	0	2'994	EUR	90.03%	2'695'438.32	0.31	a)
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	2'050	0	100	1'950	EUR	59.52%	1'160'640.00	0.13	a)
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	2'080	0	0	2'080	EUR	74.32%	1'545'856.00	0.18	a)
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	2'226	0	0	2'226	EUR	95.21%	2'119'419.12	0.24	a)
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	2'458	0	0	2'458	EUR	87.57%	2'152'372.28	0.25	a)
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	2'285	0	2'285	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 24Y	1'558	0	0	1'558	EUR	64.43%	1'003'819.40	0.12	a)
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	879	0	0	879	EUR	56.58%	497'338.20	0.06	a)
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	1'903	0	0	1'903	EUR	95.10%	1'809'772.03	0.21	a)
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	2'369	0	0	2'369	EUR	88.61%	2'099'052.45	0.24	a)
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	2'115	0	150	1'965	EUR	98.27%	1'931'064.45	0.22	a)
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	2'352	250	0	2'602	EUR	87.31%	2'271'780.18	0.26	a)
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	1'979	0	0	1'979	EUR	93.57%	1'851'789.88	0.21	a)
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	1'055	0	0	1'055	EUR	65.00%	685'750.00	0.08	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	1'975	0	0	1'975	EUR	98.50%	1'945'394.75	0.22	a)
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	2'565	0	0	2'565	EUR	95.92%	2'460'322.35	0.28	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	1'942	0	0	1'942	EUR	101.10%	1'963'342.58	0.23	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	1'505	200	0	1'705	EUR	94.46%	1'610'543.00	0.19	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	2'375	50	100	2'325	EUR	100.99%	2'347'901.25	0.27	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	1'558	0	0	1'558	EUR	104.80%	1'632'784.00	0.19	a)
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	2'469	0	0	2'469	EUR	108.03%	2'667'260.70	0.31	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	2'691	200	150	2'741	EUR	105.00%	2'878'132.23	0.33	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	2'115	0	0	2'115	EUR	102.86%	2'175'489.00	0.25	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	1'575	200	50	1'725	EUR	103.39%	1'783'477.50	0.21	a)
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	1'670	0	0	1'670	EUR	100.04%	1'670'668.00	0.19	a)
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	1'830	0	1'830	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	1'314	200	0	1'514	EUR	106.08%	1'606'081.48	0.18	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	1'882	0	0	1'882	EUR	104.37%	1'964'168.12	0.23	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	2'455	0	0	2'455	EUR	107.47%	2'638'363.95	0.30	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	2'030	50	0	2'080	EUR	104.13%	2'165'862.40	0.25	a)
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	2'115	0	0	2'115	EUR	101.79%	2'152'773.90	0.25	a)
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	2'330	0	0	2'330	EUR	106.27%	2'475'974.50	0.28	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	1'885	0	0	1'885	EUR	105.73%	1'993'029.35	0.23	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	2'030	125	200	1'955	EUR	105.39%	2'060'413.60	0.24	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	2'000	0	0	2'000	EUR	101.14%	2'022'880.00	0.23	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	2'190	0	0	2'190	EUR	103.18%	2'259'576.30	0.26	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	1'915	250	250	1'915	EUR	102.22%	1'957'513.00	0.23	a)
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	2'230	0	100	2'130	EUR	102.93%	2'192'451.60	0.25	a)
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	2'255	0	0	2'255	EUR	103.40%	2'331'670.00	0.27	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	2'145	100	100	2'145	EUR	102.72%	2'203'344.00	0.25	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	1'040	500	0	1'540	EUR	102.85%	1'583'890.00	0.18	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	1'630	0	0	1'630	EUR	102.34%	1'668'060.50	0.19	a)
IT0005607269	3.1000 % BTPS 3.1 08/28/26 2Y	1'750	0	1'750	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	2'440	0	100	2'340	EUR	102.95%	2'408'959.80	0.28	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	1'870	0	0	1'870	EUR	101.57%	1'899'265.50	0.22	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	1'400	350	100	1'650	EUR	96.21%	1'587'465.00	0.18	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	2'090	350	0	2'440	EUR	100.83%	2'460'154.40	0.28	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	1'780	0	0	1'780	EUR	101.01%	1'797'978.00	0.21	a)
IT0005631590	3.6500 % BTPS 3.65 08/01/35 10Y	1'500	800	0	2'300	EUR	100.84%	2'319'366.00	0.27	a)
IT0005631608	4.1000 % BTPS 4.1 04/30/46 20Y	580	0	0	580	EUR	98.30%	570'140.00	0.07	a)
IT0005633794	2.5500 % BTPS 2.55 02/25/27 2Y	450	800	0	1'250	EUR	100.58%	1'257'225.00	0.14	a)
IT0005635583	3.8500 % BTPS 3.85 10/01/40 15Y	1'500	200	0	1'700	EUR	97.97%	1'665'490.00	0.19	a)
IT0005637399	2.9500 % BTPS 2.95 07/01/30 5Y	0	2'050	0	2'050	EUR	100.92%	2'068'880.50	0.24	a)
IT0005641029	2.6500 % BTPS 2.65 06/15/28 3Y	0	1'800	0	1'800	EUR	100.86%	1'815'480.00	0.21	a)
IT0005647265	3.2500 % BTPS 3 1/4 07/15/32 7Y	0	1'900	0	1'900	EUR	100.74%	1'914'117.00	0.22	a)
IT0005648149	3.6000 % BTPS 3.6 10/01/35 10Y	0	1'450	0	1'450	EUR	100.20%	1'452'900.00	0.17	a)
IT0005654642	2.7000 % BTPS 2.7 10/01/30 5Y	0	1'500	0	1'500	EUR	99.52%	1'492'800.00	0.17	a)
IT0005657330	2.1000 % BTPS 2.1 08/26/27 2Y	0	800	0	800	EUR	99.81%	798'448.00	0.09	a)
IT0005660052	2.3500 % BTPS 2.35 01/15/29 4Y	0	400	0	400	EUR	99.68%	398'700.00	0.05	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	2'079	0	100	1'979	EUR	109.36%	2'163'687.60	0.25	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	1'505	0	0	1'505	EUR	107.94%	1'624'527.10	0.19	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	2'174	0	0	2'174	EUR	105.90%	2'302'371.90	0.26	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	1'786	50	100	1'736	EUR	99.07%	1'719'290.43	0.20	a)
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	2'598	50	0	2'648	EUR	90.39%	2'393'256.03	0.28	a)
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	1'933	0	1'933	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	2'045	0	0	2'045	EUR	97.77%	1'999'478.30	0.23	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	2'231	0	0	2'231	EUR	96.31%	2'148'564.55	0.25	a)
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	1'693	0	0	1'693	EUR	92.74%	1'570'003.55	0.18	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	1'814	0	0	1'814	EUR	69.06%	1'252'748.40	0.14	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	1'619	200	0	1'819	EUR	89.28%	1'623'930.44	0.19	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	1'744	0	0	1'744	EUR	86.59%	1'510'042.40	0.17	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	1'667	0	100	1'567	EUR	68.07%	1'066'656.90	0.12	a)
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	1'897	0	0	1'897	EUR	93.01%	1'764'304.85	0.20	a)
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	1'575	200	0	1'775	EUR	86.93%	1'542'954.25	0.18	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	1'835	200	0	2'035	EUR	73.20%	1'489'620.00	0.17	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	1'400	0	0	1'400	EUR	98.53%	1'379'448.00	0.16	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	1'750	0	0	1'750	EUR	100.80%	1'763'947.50	0.20	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	1'075	0	0	1'075	EUR	98.90%	1'063'175.00	0.12	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	1'540	0	0	1'540	EUR	97.62%	1'503'301.80	0.17	a)
NL0015002F72	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/35	0	1'350	0	1'350	EUR	96.63%	1'304'437.50	0.15	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	1'746	0	0	1'746	EUR	97.37%	1'700'115.12	0.20	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	2'310	0	0	2'310	EUR	40.92%	945'252.00	0.11	a)
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	340	75	0	415	EUR	92.60%	384'290.00	0.04	a)
PTOTE4OE0008	3.3750 % PGB 3 3/8 06/15/40 15Y	0	300	0	300	EUR	96.80%	290'400.00	0.03	a)
PTOTE5OE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	1'205	100	0	1'305	EUR	107.21%	1'399'090.50	0.16	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	460	100	0	560	EUR	98.55%	551'896.80	0.06	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	810	100	0	910	EUR	103.59%	942'669.00	0.11	a)
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	855	0	0	855	EUR	51.73%	442'291.50	0.05	a)
PTOTELOE0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	1'300	0	0	1'300	EUR	90.55%	1'177'150.00	0.14	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	945	0	0	945	EUR	97.35%	919'948.05	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	830	0	0	830	EUR	80.31%	666'573.00	0.08	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	1'070	0	0	1'070	EUR	86.90%	929'776.50	0.11	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	630	0	0	630	EUR	68.23%	429'849.00	0.05	a)
PTOTEROE0014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	845	100	0	945	EUR	106.37%	1'005'224.85	0.12	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	690	0	0	690	EUR	98.33%	678'470.10	0.08	a)
PTOTETOE0012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	1'210	0	1'210	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	920	0	0	920	EUR	103.39%	951'169.60	0.11	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	1'855	0	0	1'855	EUR	100.04%	1'855'779.10	0.21	a)
PTOTEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	1'135	0	0	1'135	EUR	94.16%	1'068'704.65	0.12	a)
PTOTEXOE0024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	1'525	0	0	1'525	EUR	99.01%	1'509'902.50	0.17	a)
PTOTEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	850	0	0	850	EUR	93.00%	790'517.00	0.09	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	570	100	0	670	EUR	100.03%	670'201.00	0.08	a)
EUR								**858'611'409.02**	**98.77**	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

EUR/CHF	Verfall 07.05.2025	9'800'000	10'470'734	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 28.05.2025	1'717'387	1'600'000	EUR/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte					**0.00**	**0.00**

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall 02.04.2025	85'556'995	91'356'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.04.2025	238'823	254'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.04.2025	91'610'000	87'560'838	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.05.2025	84'262'823	88'351'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.05.2025	221'000	210'456	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.05.2025	88'130'000	82'317'827	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.06.2025	85'022'850	91'187'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.06.2025	10'250'000	9'578'061	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.06.2025	7'144'000	6'670'696	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.06.2025	73'793'000	68'830'421	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	68'499'703	73'570'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	231'211	248'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.07.2025	614'000	576'621	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.07.2025	73'204'000	68'401'818	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	67'762'970	72'669'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.08.2025	102'000	95'036	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	159'989	172'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.08.2025	72'739'000	67'607'264	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	67'474'523	72'718'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	85'859	92'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.09.2025	72'810'000	68'099'193	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.10.2025	67'146'884	71'921'000	CHF/EUR	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen					**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert EUR	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'671'891.83	0.31
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	858'611'409.02	98.77
Sonstige Vermögenswerte	8'024'977.12	0.92
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**869'308'277.97**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-11'435.71	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**869'296'842.26**	

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);	858'611'409.02	98.77
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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Ausgeliehene Effekten					**356'747'482.89**	**41.04**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte					**356'747'482.89**	**41.04**	
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	1'900	EUR	98.64%	1'874'122.00	0.22	
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	1'500	EUR	96.79%	1'451'775.00	0.17	
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	1'700	EUR	94.18%	1'600'975.00	0.18	
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	1'653	EUR	89.87%	1'485'584.16	0.17	
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	1'880	EUR	87.07%	1'636'822.00	0.19	
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	1'586	EUR	89.41%	1'417'979.16	0.16	
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	500	EUR	102.19%	510'925.00	0.06	
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	900	EUR	104.52%	940'653.00	0.11	
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	2'000	EUR	90.99%	1'819'840.00	0.21	
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	1'902	EUR	97.85%	1'861'049.94	0.21	
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	2'291	EUR	94.71%	2'169'829.01	0.25	
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	1'500	EUR	89.06%	1'335'930.00	0.15	
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	983	EUR	62.19%	611'327.70	0.07	
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	1'566	EUR	84.64%	1'325'509.38	0.15	
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	2'200	EUR	99.96%	2'199'164.00	0.25	
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	615	EUR	94.02%	578'223.00	0.07	
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	1'905	EUR	97.26%	1'852'841.10	0.21	
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	1'040	EUR	101.07%	1'051'107.20	0.12	
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	3'780	EUR	89.30%	3'375'540.00	0.39	
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	3'652	EUR	98.22%	3'587'103.96	0.41	
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	3'500	EUR	97.66%	3'417'995.00	0.39	
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	3'800	EUR	97.32%	3'698'008.00	0.43	
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	4'200	EUR	68.00%	2'856'000.00	0.33	
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	2'500	EUR	96.61%	2'415'325.00	0.28	
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	3'000	EUR	94.08%	2'822'310.00	0.32	
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50 TWIN	3'600	EUR	44.66%	1'607'760.00	0.18	
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	3'160	EUR	90.94%	2'873'640.80	0.33	
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30 TWIN	3'800	EUR	89.81%	3'412'666.00	0.39	
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	2'739	EUR	77.09%	2'111'440.32	0.24	
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	2'400	EUR	88.56%	2'125'536.00	0.24	
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	2'900	EUR	74.35%	2'156'150.00	0.25	
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31 TWIN	3'500	EUR	87.31%	3'055'815.00	0.35	
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	3'100	EUR	95.43%	2'958'361.00	0.34	
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 TWIN	3'900	EUR	72.85%	2'841'150.00	0.33	
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	3'000	EUR	99.75%	2'992'560.00	0.34	
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	1'590	EUR	107.48%	1'708'947.90	0.20	
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	3'100	EUR	111.37%	3'452'470.00	0.40	
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	2'310	EUR	101.78%	2'351'118.00	0.27	
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	1	EUR	90.62%	906.20	0.00	
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	2'000	EUR	96.98%	1'939'680.00	0.22	
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	3'460	EUR	98.75%	3'416'646.20	0.39	
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	3'105	EUR	101.07%	3'138'130.35	0.36	
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	3'600	EUR	100.83%	3'629'952.00	0.42	
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	3'200	EUR	100.67%	3'221'312.00	0.37	
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	2'200	EUR	85.05%	1'871'100.00	0.22	
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 TWIN	4'300	EUR	98.74%	4'245'734.00	0.49	
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	3'370	EUR	100.45%	3'385'097.60	0.39	
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	3'500	EUR	97.08%	3'397'765.00	0.39	
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	3'900	EUR	99.76%	3'890'796.00	0.45	
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 TWIN	3'920	EUR	98.57%	3'863'904.80	0.44	
ES0000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	3'000	EUR	112.06%	3'361'680.00	0.39	
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	2'038	EUR	116.50%	2'374'270.00	0.27	
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	3'209	EUR	99.17%	3'182'493.66	0.37	
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	2'600	EUR	95.32%	2'478'190.00	0.29	
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	2'717	EUR	107.01%	2'907'461.70	0.33	
ES0000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	2'800	EUR	98.73%	2'764'552.00	0.32	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
ES0000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	3'000	EUR	98.07%	2'942'160.00	0.34	
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	2'800	EUR	96.86%	2'712'192.00	0.31	
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	2'700	EUR	88.13%	2'379'510.00	0.27	
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	3'150	EUR	91.19%	2'872'485.00	0.33	
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	2'500	EUR	97.71%	2'442'725.00	0.28	
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	3'263	EUR	93.47%	3'050'023.99	0.35	
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	2'239	EUR	70.65%	1'581'853.50	0.18	
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	2'125	EUR	74.21%	1'576'962.50	0.18	
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	2'890	EUR	87.30%	2'522'854.40	0.29	
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	2'300	EUR	63.96%	1'471'080.00	0.17	
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	2'679	EUR	97.62%	2'615'320.17	0.30	
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	1'920	EUR	94.03%	1'805'376.00	0.21	
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	3'000	EUR	103.92%	3'117'600.00	0.36	
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	2'700	EUR	100.75%	2'720'358.00	0.31	
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	2'900	EUR	101.90%	2'955'216.00	0.34	
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	2'500	EUR	101.87%	2'546'625.00	0.29	
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	2'730	EUR	99.06%	2'704'447.20	0.31	
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	800	EUR	95.07%	760'544.00	0.09	
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	900	EUR	92.96%	836'631.00	0.10	
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	3'900	EUR	116.82%	4'556'019.00	0.52	
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	4'750	EUR	110.47%	5'247'182.50	0.60	
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	4'050	EUR	110.42%	4'471'888.50	0.51	
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	3'100	EUR	101.96%	3'160'760.00	0.36	
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	4'500	EUR	106.20%	4'779'000.00	0.55	
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	6'000	EUR	101.28%	6'076'500.00	0.70	
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	7'000	EUR	99.29%	6'950'510.00	0.80	
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	7'000	EUR	92.96%	6'507'130.00	0.75	
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	5'800	EUR	79.13%	4'589'540.00	0.53	
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	4'350	EUR	97.87%	4'257'519.00	0.49	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	2'525	EUR	77.82%	1'964'955.00	0.23	
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	5'000	EUR	98.24%	4'911'750.00	0.57	
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	7'500	EUR	96.08%	7'206'075.00	0.83	
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	6'800	EUR	84.14%	5'721'180.00	0.66	
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	7'180	EUR	95.02%	6'822'651.40	0.78	
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	6'660	EUR	93.02%	6'195'132.00	0.71	
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	5'656	EUR	89.84%	5'081'463.52	0.58	
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	3'902	EUR	44.03%	1'718'050.60	0.20	
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	3'700	EUR	61.96%	2'292'520.00	0.26	
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	6'645	EUR	86.72%	5'762'676.90	0.66	
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	2'753	EUR	53.40%	1'470'102.00	0.17	
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	6'770	EUR	83.44%	5'649'091.10	0.65	
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	5'100	EUR	97.07%	4'950'366.00	0.57	
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	4'820	EUR	81.70%	3'937'940.00	0.45	
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	5'800	EUR	96.54%	5'599'378.00	0.64	
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	3'800	EUR	92.78%	3'525'716.00	0.41	
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	4'100	EUR	100.47%	4'119'434.00	0.47	
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	4'900	EUR	98.54%	4'828'607.00	0.56	
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	6'621	EUR	101.06%	6'691'116.39	0.77	
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	5'450	EUR	101.47%	5'529'897.00	0.64	
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	4'200	EUR	100.77%	4'232'424.00	0.49	
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	1'535	EUR	81.52%	1'251'332.00	0.14	
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	5'500	EUR	100.47%	5'525'685.00	0.64	
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	4'950	EUR	96.58%	4'780'759.50	0.55	
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	1'200	EUR	94.67%	1'136'040.00	0.13	
FR001400X8V5	3.2000 % FRTR 3.2 05/25/35 OAT	4'500	EUR	97.51%	4'388'040.00	0.50	
FR001400XJJ3	3.7500 % FRTR 3 3/4 05/25/56 OAT	1'420	EUR	88.41%	1'255'422.00	0.14	
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	1'029	EUR	85.44%	879'167.31	0.10	
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	1'736	EUR	99.07%	1'719'290.43	0.20	
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	2'000	EUR	97.77%	1'955'480.00	0.22	
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	2'231	EUR	96.31%	2'148'564.55	0.25	
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	1'619	EUR	89.28%	1'445'378.44	0.17	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	1'897	EUR	93.01%	1'764'304.85	0.20	
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	1'500	EUR	97.62%	1'464'255.00	0.17	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = EUR	1.06919467

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	EUR	75'984'633.27	19.866
Bond	EUR	262'644'783.35	68.666
Equity	EUR	43'865'090.35	11.468
Total	EUR	382'494'506.97	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	71'793'090.50	8.259
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA EUR	EUR	0.00 - 0.13	-	0.031	0.00 - 0.04	-	0.003
FAH1 CHF	EUR	0.00 - 0.13	-	0.031	0.00 - 0.04	-	0.003
GT EUR	EUR	0.00 - 0.13	-	0.031	0.00 - 0.04	-	0.003
NT EUR	EUR	0.00 - 0.13	-	0.031	0.00 - 0.04	-	0.003
NTH1 CHF	EUR	0.00 - 0.13	-	0.031	0.00 - 0.04	-	0.003

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	356'747'482.89
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		965'967'730.41	904'985'683.74	728'523'014.52
Klasse FA EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'352'125.93	7'490'324.96	6'838'104.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'131.182	82'816.182	79'052.410
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		89.5169	90.4452	86.5009
Ausschüttung je Anteil		-	1.95	1.50
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse NT EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		877'223'975.66	818'289'741.99	697'809'132.97
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'932'471.284	6'494'384.388	5'864'430.726
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		126.5384	125.9996	118.9901
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		118.3493	118.2303	113.3837
Thesaurierung je Anteil		-	2.91	2.27
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in EUR)		81'391'628.82	79'205'616.79	23'875'777.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		847'522.187	821'091.464	259'121.194
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		89.8198	90.5157	87.8000
Thesaurierung je Anteil (in EUR)		-	2.23	1.76
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	2'766'787.06	1'231'257.27
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	950'620'618.25	892'388'354.19
Sonstige Vermögenswerte	12'581'504.63	11'367'218.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**965'968'909.94**	**904'986'829.46**
Andere Verbindlichkeiten	-1'179.53	-1'145.72
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**965'967'730.41**	**904'985'683.74**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA EUR	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		82'816.182	79'052.410
Ausgegebene Anteile		1'540.000	7'988.484
Zurückgenommene Anteile		-2'225.000	-4'224.712
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**82'131.182**	**82'816.182**

Klasse NT EUR	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		6'494'384.388	5'864'430.726
Ausgegebene Anteile		698'040.894	1'529'389.688
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		195'973.351	217'347.013
Zurückgenommene Anteile		-123'749.618	-770'360.209
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-332'177.731	-346'422.830
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**6'932'471.284**	**6'494'384.388**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		821'091.464	259'121.194
Ausgegebene Anteile		32'854.435	573'179.993
Zurückgenommene Anteile		-6'423.712	-11'209.723
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**847'522.187**	**821'091.464**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT EUR	25.03.2025	3'634'473.26	29'172.288
Klasse NT EUR	14.05.2025	1'341'064.94	10'684.227
Klasse NT EUR	10.06.2025	19'796'785.68	156'116.836

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT EUR	20.06.2025	41'796'628.40	332'177.731

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		904'985'683.74	728'523'014.52
Ausbezahlte Ausschüttung		-160'155.80	-120'534.62
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'841'376.06	-5'076'907.11
Saldo aus dem Anteilverkehr		57'334'480.00	128'218'057.04
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		11'649'098.53	53'442'053.91
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**965'967'730.41**	**904'985'683.74**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		13'250.86	65'967.78
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		12'130'958.92	19'132'520.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		682'771.98	2'561'585.21
Total Ertrag		**12'826'981.76**	**21'760'073.62**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-0.01
Reglementarische Vergütungen		-7'424.94	-14'374.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-446'168.31	-823'074.01
Total Aufwand		**-453'593.25**	**-837'448.81**
Nettoertrag / Verlust		**12'373'388.51**	**20'922'624.81**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		280'085.53	-3'617'382.88
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		436'891.58	922'875.53
Realisierter Erfolg		**13'090'365.62**	**18'228'117.46**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'441'267.09	35'213'936.45
Gesamterfolg		**11'649'098.53**	**53'442'053.91**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**950'620'618.25**	**98.41**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**950'620'618.25**	**98.41**	
AT0000A2GH08	0.8750 % ERSTBK 0 7/8 05/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.55%	195'090.00	0.02	a)
AT0000A2J645	1.6250 % ERSTBK 1 5/8 09/08/31 EMTN	100	100	0	200	EUR	99.00%	198'000.00	0.02	a)
AT0000A2JAF6	0.0500 % ERSTBK 0.05 09/16/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2KW37	0.1000 % ERSTBK 0.1 11/16/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.88%	284'625.00	0.03	a)
AT0000A2N837	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 01/27/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.67%	173'346.00	0.02	a)
AT0000A2RAA0	0.1250 % ERSTBK 0 1/8 05/17/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.17%	188'334.00	0.02	a)
AT0000A2STV4	0.5000 % CESSPO 0 1/2 09/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.25%	190'500.00	0.02	a)
AT0000A2SUH1	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 09/14/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.54%	181'078.00	0.02	a)
AT0000A2U543	0.8750 % ERSTBK 0 7/8 11/15/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.88%	191'750.00	0.02	a)
AT0000A2YA29	4.0000 % ERSTBK 4 06/07/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.63%	203'250.00	0.02	a)
AT0000A32562	4.0000 % ERSTBK 4 01/16/31	300	0	0	300	EUR	104.25%	312'750.00	0.03	a)
AT0000A34CN3	7.6250 % BCRBK 7 5/8 05/19/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A34QR4	4.2500 % ERSTBK 4 1/4 05/30/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.88%	209'750.00	0.02	a)
AT0000A3DGG2	3.2500 % ERSTBK 3 1/4 08/27/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.25%	501'250.00	0.05	a)
AT0000A3FY07	4.0000 % ERSTBK 4 01/15/35 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.25%	303'750.00	0.03	a)
AT0000A3HGD0	3.2500 % ERSTBK 3 1/4 01/14/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	100.00%	300'000.00	0.03	a)
AT0000A3KDR1	3.2500 % ERSTBK 3 1/4 06/26/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.00%	303'000.00	0.03	a)
AT000B122080	0.8750 % VOWIBA 0 7/8 03/23/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT000B122155	4.7500 % VOWIBA 4 3/4 03/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.10%	206'204.00	0.02	a)
AT000B122270	5.7500 % VOWIBA 5 3/4 06/21/34	200	0	0	200	EUR	104.00%	208'000.00	0.02	a)
AT000B122296	5.5000 % VOWIBA 5 1/2 12/04/35	0	200	0	200	EUR	103.38%	206'750.00	0.02	a)
BE0002237064	1.8750 % PROXBB 1 7/8 10/01/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002251206	3.1250 % CCBGBB 3 1/8 05/11/26	300	0	0	300	EUR	100.26%	300'789.00	0.03	a)
BE0002470459	2.8750 % FLUVIU 2 7/8 05/07/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.12%	200'238.00	0.02	a)
BE0002601798	1.2500 % BPOST 1 1/4 07/11/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002645266	0.6250 % KBCBB 0 5/8 04/10/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002681626	0.7500 % KBCBB 0 3/4 01/24/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.21%	182'414.00	0.02	a)
BE0002755362	0.2500 % FLUVIU 0 1/4 12/02/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.66%	173'312.00	0.02	a)
BE0002766476	0.1250 % KBCBB 0 1/8 01/14/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.25%	282'750.00	0.03	a)
BE0002799808	0.7500 % KBCBB 0 3/4 05/31/31 EMTN	1'100	0	0	1'100	EUR	88.19%	970'035.00	0.10	a)
BE0002803840	0.2500 % FLUVIU 0 1/4 06/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.58%	93'580.00	0.01	a)
BE0002819002	0.6250 % KBCBB 0 5/8 12/07/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.50%	195'000.00	0.02	a)
BE0002830116	0.7500 % PROXBB 0 3/4 11/17/36 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002831122	0.6250 % FLUVIU 0 5/8 11/24/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	85.21%	170'420.00	0.02	a)
BE0002832138	0.2500 % KBCBB 0 1/4 03/01/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002838192	1.0000 % COFBBB 1 01/24/28	200	0	0	200	EUR	95.91%	191'814.00	0.02	a)
BE0002839208	0.7500 % KBCBB 0 3/4 01/21/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.63%	195'250.00	0.02	a)
BE0002871524	4.0000 % FLUVIU 4 07/06/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.64%	207'286.00	0.02	a)
BE0002875566	3.0000 % KBCBB 3 08/25/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.11%	200'216.00	0.02	a)
BE0002900810	4.3750 % KBCBB 4 3/8 11/23/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.38%	307'125.00	0.03	a)
BE0002913946	5.7500 % CRELAN 5 3/4 01/26/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	106.97%	106'965.00	0.01	a)
BE0002914951	4.8750 % KBCBB 4 7/8 04/25/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.88%	103'875.00	0.01	a)
BE0002925064	4.0000 % PROXBB 4 03/08/30 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002935162	4.3750 % KBCBB 4 3/8 04/19/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.88%	419'500.00	0.04	a)
BE0002936178	6.0000 % CRELAN 6 02/28/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	109.50%	219'000.00	0.02	a)
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	200	100	0	300	EUR	102.64%	307'905.00	0.03	a)
BE0002951326	4.3750 % KBCBB 4 3/8 12/06/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.66%	213'318.00	0.02	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.97%	314'910.00	0.03	a)
BE0002964451	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 03/18/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.42%	206'838.00	0.02	a)
BE0002977586	4.1250 % PROXBB 4 1/8 11/17/33 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002987684	4.2500 % KBCBB 4 1/4 11/28/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	104.38%	208'750.00	0.02	a)
BE0002989706	5.2500 % CRELAN 5 1/4 01/23/32	0	300	0	300	EUR	108.75%	326'250.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
BE0002990712	4.7500 % KBCBB 4 3/4 04/17/35 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.50%	522'500.00	0.05	a)
BE0002993740	3.7500 % CCBGBB 3 3/4 01/22/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.45%	204'902.00	0.02	a)
BE0390117803	4.8750 % CCBGBB 4 7/8 06/11/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.63%	209'250.00	0.02	a)
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0390124874	3.7500 % KBCBB 3 3/4 03/27/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.75%	205'490.00	0.02	a)
BE0390128917	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/02/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.67%	305'019.00	0.03	a)
BE0390149152	5.1250 % SCRSBE 5 1/8 07/17/30	200	0	0	200	EUR	106.05%	212'106.00	0.02	a)
BE0390160266	3.2900 % BPOST 3.29 10/16/29	200	0	0	200	EUR	101.33%	202'656.00	0.02	a)
BE0390161272	3.6320 % BPOST 3.632 10/16/34	200	0	0	200	EUR	100.17%	200'348.00	0.02	a)
BE0390167337	3.3750 % CCBGBB 3 3/8 02/20/31	200	0	0	200	EUR	100.26%	200'520.00	0.02	a)
BE0390179456	3.5000 % KBCBB 3 1/2 01/21/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.38%	304'125.00	0.03	a)
BE0390187533	3.1250 % CCBGBB 3 1/8 01/30/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.35%	200'692.00	0.02	a)
BE0390201672	3.5000 % FLUVIU 3 1/2 03/12/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	98.47%	295'395.00	0.03	a)
BE0390211770	3.7500 % PROXBB 3 3/4 04/08/35 EMTN	0	300	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0390226927	3.4790 % BPOST 3.479 06/19/32	0	300	0	300	EUR	100.44%	301'314.00	0.03	a)
BE0974365976	0.3750 % KBCBB 0 3/8 06/16/27 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6248644013	3.2500 % ABIBB 3 1/4 01/24/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.99%	199'982.00	0.02	a)
BE6276040431	1.5000 % ABIBB 1 1/2 04/18/30 EMTN	0	450	0	450	EUR	94.76%	426'415.50	0.04	a)
BE6282460615	2.7500 % SYENS 2 3/4 12/02/27	200	0	0	200	EUR	100.41%	200'820.00	0.02	a)
BE6285455497	2.0000 % ABIBB 2 03/17/28 EMTN	0	1'100	0	1'100	EUR	98.85%	1'087'339.00	0.11	a)
BE6285457519	2.7500 % ABIBB 2 3/4 03/17/36 EMTN	0	950	0	950	EUR	92.21%	876'023.50	0.09	a)
BE6301510028	1.1500 % ABIBB 1.15 01/22/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.40%	98'403.00	0.01	a)
BE6312821612	1.1250 % ABIBB 1 1/8 07/01/27 EMTN	0	450	0	450	EUR	97.76%	439'915.50	0.05	a)
BE6312822628	1.6500 % ABIBB 1.65 03/28/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	92.95%	371'800.00	0.04	a)
BE6315719490	0.0000 % CCBGBB 0 08/28/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.79%	195'584.00	0.02	a)
BE6320934266	2.1250 % ABIBB 2 1/8 12/02/27 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.40%	298'212.00	0.03	a)
BE6320935271	2.8750 % ABIBB 2 7/8 04/02/32 EMTN	0	700	0	700	EUR	98.31%	688'156.00	0.07	a)
BE6320936287	3.7000 % ABIBB 3.7 04/02/40 EMTN	0	600	0	600	EUR	95.55%	573'294.00	0.06	a)
BE6321076711	1.6250 % LONNVX 1 5/8 04/21/27	200	0	0	200	EUR	98.79%	197'586.00	0.02	a)
BE6324012978	0.3750 % CCBGBB 0 3/8 09/02/25	200	0	0	200	EUR	100.00%	200'000.00	0.02	a)
BE6324720299	0.0100 % CCBGBB 0.01 10/15/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6325355822	1.8750 % AGSBB 1 7/8 11/24/51	0	100	0	100	EUR	90.13%	90'125.00	0.01	a)
BE6325493268	0.8750 % COFBBB 0 7/8 12/02/30	200	0	0	200	EUR	88.22%	176'432.00	0.02	a)
BE6326784566	0.1250 % CCBGBB 0 1/8 02/08/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.51%	189'010.00	0.02	a)
BE6328785207	0.3750 % CCBGBB 0 3/8 06/08/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.52%	96'515.00	0.01	a)
BE6331190973	1.2500 % CCBGBB 1 1/4 04/06/34 EMTN	100	100	0	200	EUR	93.25%	186'500.00	0.02	a)
BE6331562817	0.8750 % ALIVP 0 7/8 11/08/28	300	0	0	300	EUR	93.41%	280'233.00	0.03	a)
BE6334365713	1.1250 % ECLEAR 1 1/8 12/07/26	300	0	0	300	EUR	98.46%	295'386.00	0.03	a)
BE6338167909	3.6250 % EUROCL 3 5/8 10/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.06%	204'124.00	0.02	a)
BE6340794013	5.2500 % CCBGBB 5 1/4 04/19/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.88%	209'750.00	0.02	a)
BE6343825251	3.8750 % LONNVX 3 7/8 05/25/33	200	0	0	200	EUR	102.73%	205'456.00	0.02	a)
BE6344187966	3.8750 % CCBGBB 3 7/8 06/12/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.43%	310'296.00	0.03	a)
BE6350702153	3.4500 % ABIBB 3.45 09/22/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.96%	407'844.00	0.04	a)
BE6350703169	3.7500 % ABIBB 3 3/4 03/22/37 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.37%	496'845.00	0.05	a)
BE6350704175	3.9500 % ABIBB 3.95 03/22/44 EMTN	0	600	0	600	EUR	95.20%	571'176.00	0.06	a)
BE6350791073	3.8750 % SOLBBB 3 7/8 04/03/28	200	0	0	200	EUR	102.42%	204'848.00	0.02	a)
BE6350792089	4.2500 % SOLBBB 4 1/4 10/03/31	200	0	0	200	EUR	102.98%	205'964.00	0.02	a)
BE6351290216	3.8750 % LONNVX 3 7/8 04/24/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.64%	402'552.00	0.04	a)
BE6352705782	3.8750 % ELIASO 3 7/8 06/11/31	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6352762387	3.6250 % CCBGBB 3 5/8 06/11/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.27%	309'819.00	0.03	a)
BE6352800765	4.0000 % BARY 4 06/14/29	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6355213644	3.2500 % LONNVX 3 1/4 09/04/30	250	0	0	250	EUR	100.99%	252'480.00	0.03	a)
BE6355215664	3.5000 % LONNVX 3 1/2 09/04/34	250	0	0	250	EUR	98.91%	247'262.50	0.03	a)
BE6356733327	3.6250 % SHRLUX 3 5/8 10/22/34	200	0	0	200	EUR	97.50%	195'004.00	0.02	a)
BE6360448615	3.7500 % BARY 3 3/4 02/19/28	0	400	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6360449621	4.2500 % BARY 4 1/4 08/19/31	0	400	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6364523629	4.1250 % ABIBB 4 1/8 05/19/45 EMTN	0	200	0	200	EUR	97.08%	194'158.00	0.02	a)
BE6364524635	3.3750 % ABIBB 3 3/8 05/19/33 EMTN	0	500	0	500	EUR	100.04%	500'220.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
BE6364525640	3.8750 % ABIBB 3 7/8 05/19/38 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.34%	496'720.00	0.05	a)
BE6364767150	4.0000 % SHRLUX 4 05/27/35	0	200	0	200	EUR	99.79%	199'582.00	0.02	a)
BE6365314770	3.3750 % SYENS 3 3/8 05/28/31	0	300	0	300	EUR	100.04%	300'111.00	0.03	a)
BE6365316791	4.0000 % SYENS 4 05/28/35	0	300	0	300	EUR	100.06%	300'180.00	0.03	a)
BE6365319829	3.3750 % CCBGBB 3 3/8 05/28/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.69%	302'058.00	0.03	a)
CH0336602930	1.2500 % UBS 1 1/4 09/01/26 EMTN	600	0	0	600	EUR	99.02%	594'126.00	0.06	a)
CH0483180946	1.0000 % UBS 1 06/24/27 EMTN	450	0	450	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734418	0.6500 % UBS 0.65 09/10/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.54%	274'608.00	0.03	a)
CH0517825276	0.6500 % UBS 0.65 01/14/28 EMTN	460	0	0	460	EUR	97.38%	447'925.00	0.05	a)
CH0576402181	0.2500 % UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	650	0	0	650	EUR	94.88%	616'687.50	0.06	a)
CH0591979627	0.6250 % UBS 0 5/8 01/18/33 EMTN	450	0	0	450	EUR	81.90%	368'550.00	0.04	a)
CH0595205524	0.2500 % UBS 0 1/4 02/24/28	300	0	0	300	EUR	94.48%	283'428.00	0.03	a)
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	400	200	0	600	EUR	81.55%	489'300.00	0.05	a)
CH1130818847	0.5000 % SLHNVX 0 1/2 09/15/31	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1142231690	0.8750 % UBS 0 7/8 11/03/31	400	0	0	400	EUR	86.82%	347'268.00	0.04	a)
CH1174335740	2.8750 % UBS 2 7/8 04/02/32	500	100	0	600	EUR	97.75%	586'500.00	0.06	a)
CH1194000340	2.7500 % UBS 2 3/4 06/15/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000357	3.1250 % UBS 3 1/8 06/15/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.38%	351'312.50	0.04	a)
CH1210198136	3.2500 % SLHNVX 3 1/4 08/31/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797172	7.7500 % UBS 7 3/4 03/01/29	900	0	0	900	EUR	111.75%	1'005'750.00	0.10	a)
CH1224575899	5.2300 % RAIFFS 5.23 11/01/27	100	0	0	100	EUR	105.42%	105'415.00	0.01	a)
CH1236363391	4.3750 % UBS 4 3/8 01/11/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	105.00%	262'500.00	0.03	a)
CH1251998238	4.8400 % RAIFFS 4.84 11/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.21%	212'416.00	0.02	a)
CH1255915006	4.6250 % UBS 4 5/8 03/17/28 EMTN	800	0	0	800	EUR	102.88%	823'000.00	0.09	a)
CH1255915014	4.7500 % UBS 4 3/4 03/17/32 EMTN	550	0	0	550	EUR	107.13%	589'187.50	0.06	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	101.88%	203'750.00	0.02	a)
CH1305916897	4.1250 % UBS 4 1/8 06/09/33	400	200	0	600	EUR	103.88%	623'250.00	0.06	a)
CH1353015048	3.8520 % RAIFFS 3.852 09/03/32	200	0	0	200	EUR	102.63%	205'250.00	0.02	a)
CH1380011200	4.2410 % SLHNVX 4.241 10/01/44	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003454	2.8750 % UBS 2 7/8 02/12/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.63%	199'250.00	0.02	a)
CH1414003462	3.2500 % UBS 3 1/4 02/12/34 EMTN	0	600	0	600	EUR	98.00%	588'000.00	0.06	a)
CH1428867043	3.7500 % SLHNVX 3 3/4 03/24/35	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1433226292	3.4140 % BCG 3.414 03/27/30	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1474856957	3.1620 % UBS 3.162 08/11/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.97%	299'907.00	0.03	a)
CH1474856965	3.7570 % UBS 3.757 08/11/36 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.67%	498'350.00	0.05	a)
DE000A13SL34	1.7500 % SAPGR 1 3/4 02/22/27 EMTN	450	0	0	450	EUR	99.21%	446'454.00	0.05	a)
DE000A14KJF5	1.0000 % SAPGR 1 04/01/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A169NC2	1.3750 % MBGGR 1 3/8 05/11/28 EMTN	1'150	0	0	1'150	EUR	96.99%	1'115'373.50	0.12	a)
DE000A180B80	1.3750 % ALVGR 1 3/8 04/21/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.04%	279'111.00	0.03	a)
DE000A185QB3	0.7500 % EVKGR 0 3/4 09/07/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.87%	189'746.00	0.02	a)
DE000A188WW1	0.7500 % BASGR 0 3/4 11/10/26 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.35%	98'348.00	0.01	a)
DE000A190NE4	1.0000 % MBGGR 1 11/11/25 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1919G4	1.7500 % JABHOL 1 3/4 06/25/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1919H2	2.5000 % JABHOL 2 1/2 06/25/29 11Y	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A194DE7	1.5000 % MBGGR 1 1/2 02/09/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.82%	148'230.00	0.02	a)
DE000A19B8E2	1.7500 % ANNGR 1 3/4 01/25/27 EMTN	900	0	0	900	EUR	99.21%	892'890.00	0.09	a)
DE000A19HCX8	2.0000 % JABHOL 2 05/18/28	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A19S4V6	0.8750 % ALVGR 0 7/8 12/06/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.25%	486'255.00	0.05	a)
DE000A19X8C0	2.7500 % ANNGR 2 3/4 03/22/38 EMTN	300	0	0	300	EUR	87.29%	261'879.00	0.03	a)
DE000A1HG1K6	3.0000 % ALVGR 3 03/13/28 61	700	0	0	700	EUR	101.79%	712'544.00	0.07	a)
DE000A1UDWN5	2.8750 % SIEGR 2 7/8 03/10/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.92%	305'769.00	0.03	a)
DE000A1Z0TA4	1.6250 % JABHOL 1 5/8 04/30/25	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1ZZ028	1.0000 % BMW 1 04/20/27 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A254P51	0.8750 % LEGGR 0 7/8 11/28/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.09%	192'176.00	0.02	a)
DE000A254TM8	2.1210 % ALVGR 2.121 07/08/50 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.63%	283'875.00	0.03	a)
DE000A287179	1.0000 % ANNGR 1 01/28/41 EMTN	200	0	0	200	EUR	62.17%	124'344.00	0.01	a)
DE000A289DC9	0.2500 % BASGR 0 1/4 06/05/27 EMTN	0	400	0	400	EUR	96.32%	385'260.00	0.04	a)
DE000A289LU4	0.2500 % AARB 0 1/4 11/23/27 304	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289NF1	1.5000 % DWNIGY 1 1/2 04/30/30	300	0	0	300	EUR	93.21%	279'618.00	0.03	a)
DE000A289NX4	0.6250 % EVKGR 0 5/8 09/18/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.92%	199'844.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000A289Q91	2.7500 % SHAEFF 2 3/4 10/12/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289QR9	0.7500 % MBGGR 0 3/4 09/10/30 EMTN	900	0	0	900	EUR	89.97%	809'739.00	0.08	a)
DE000A289RN6	2.6250 % MBGGR 2 5/8 04/07/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289XG8	2.3750 % MBGGR 2 3/8 05/22/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.09%	196'178.00	0.02	a)
DE000A289XJ2	2.0000 % MBGGR 2 08/22/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.72%	398'864.00	0.04	a)
DE000A28RSR6	0.5000 % ALVGR 0 1/2 01/14/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.27%	178'534.00	0.02	a)
DE000A28V301	2.5000 % JABHOL 2 1/2 04/17/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A28V319	3.3750 % JABHOL 3 3/8 04/17/35	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A28ZQQ5	1.0000 % ANNGR 1 07/09/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.64%	271'905.00	0.03	a)
DE000A2AAL31	1.5000 % MBGGR 1 1/2 03/09/26 EMTN	450	0	0	450	EUR	99.61%	448'258.50	0.05	a)
DE000A2BPA51	0.8750 % BASGR 0 7/8 10/06/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	88.54%	88'535.00	0.01	a)
DE000A2DAHN6	3.0990 % ALVGR 3.099 07/06/47	300	0	0	300	EUR	100.50%	301'500.00	0.03	a)
DE000A2G8VT5	1.0000 % SAPGR 1 03/13/26	300	0	0	300	EUR	99.35%	298'059.00	0.03	a)
DE000A2G8VU3	1.3750 % SAPGR 1 3/8 03/13/30	200	0	0	200	EUR	94.94%	189'876.00	0.02	a)
DE000A2GSCW3	1.5000 % MBGGR 1 1/2 07/03/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	95.41%	477'050.00	0.05	a)
DE000A2GSCX1	2.1250 % MBGGR 2 1/8 07/03/37 EMTN	450	100	0	550	EUR	85.85%	472'191.50	0.05	a)
DE000A2GSLY0	1.0000 % MBGGR 1 11/15/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.88%	290'634.00	0.03	a)
DE000A2LQRS3	2.2500 % DT 2 1/4 03/29/39 EMTN	150	0	0	150	EUR	84.44%	126'666.00	0.01	a)
DE000A2R7JD3	0.5000 % ANNGR 0 1/2 09/14/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.21%	182'428.00	0.02	a)
DE000A2R7JE1	1.1250 % ANNGR 1 1/8 09/14/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	78.90%	78'896.00	0.01	a)
DE000A2R8NE1	1.6250 % ANNGR 1 5/8 10/07/39 EMTN	400	0	0	400	EUR	72.04%	288'168.00	0.03	a)
DE000A2R9ZU9	0.6250 % MBGGR 0 5/8 05/06/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.23%	388'920.00	0.04	a)
DE000A2RWAX4	0.8750 % ALVGR 0 7/8 01/15/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2RWAY2	1.5000 % ALVGR 1 1/2 01/15/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	95.31%	285'936.00	0.03	a)
DE000A2RYD91	1.3750 % MBGGR 1 3/8 06/26/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.29%	297'882.00	0.03	a)
DE000A2SBDE0	1.0000 % JABHOL 1 12/20/27	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2SBDF7	2.2500 % JABHOL 2 1/4 12/19/39	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2TR083	2.0000 % MBGGR 2 02/27/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.81%	284'418.00	0.03	a)
DE000A2TSDE2	1.7500 % DT 1 3/4 03/25/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	95.56%	382'244.00	0.04	a)
DE000A2TSTF5	1.2500 % SAPGR 1 1/4 03/10/28	300	0	0	300	EUR	97.49%	292'461.00	0.03	a)
DE000A2TSTG3	1.6250 % SAPGR 1 5/8 03/10/31	500	0	0	500	EUR	93.96%	469'780.00	0.05	a)
DE000A2YB7B5	2.8750 % SHAEFF 2 7/8 03/26/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2YN2U2	0.5000 % HOTGR 0 1/2 09/03/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	95.91%	143'863.50	0.01	a)
DE000A2YNZW8	0.3750 % MBGGR 0 3/8 11/08/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.77%	244'432.50	0.03	a)
DE000A2YNZX6	0.7500 % MBGGR 0 3/4 02/08/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	91.46%	228'657.50	0.02	a)
DE000A2YNZY4	1.1250 % MBGGR 1 1/8 08/08/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	82.02%	123'034.50	0.01	a)
DE000A2YPFA1	1.3010 % ALVGR 1.301 09/25/49	300	0	0	300	EUR	92.75%	278'250.00	0.03	a)
DE000A2YPFU9	1.1250 % MBGGR 1 1/8 11/06/31 EMTN	350	0	0	350	EUR	88.78%	310'730.00	0.03	a)
DE000A30V5C3	5.3750 % DB 5 3/8 01/11/29	200	0	0	200	EUR	105.75%	211'500.00	0.02	a)
DE000A30VGD9	2.6250 % HERAEU 2 5/8 06/09/27	200	0	0	200	EUR	99.11%	198'214.00	0.02	a)
DE000A30VJZ6	4.2520 % ALVGR 4.252 07/05/52 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.00%	412'000.00	0.04	a)
DE000A30VPL3	3.4500 % AMPRIO 3.45 09/22/27	300	0	0	300	EUR	101.55%	304'653.00	0.03	a)
DE000A30VPM1	3.9710 % AMPRIO 3.971 09/22/32	300	100	0	400	EUR	103.34%	413'348.00	0.04	a)
DE000A30VQ09	4.0000 % DB 4 11/29/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.22%	206'444.00	0.02	a)
DE000A30VQA4	4.7500 % ANNGR 4 3/4 05/23/27 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A30VQB2	5.0000 % ANNGR 5 11/23/30 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A30VT06	5.0000 % DB 5 09/05/30	500	100	0	600	EUR	106.63%	639'750.00	0.07	a)
DE000A30VTT8	4.5970 % ALVGR 4.597 09/07/38 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.13%	520'625.00	0.05	a)
DE000A3514E6	3.8750 % AMPRIO 3 7/8 09/07/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.19%	206'384.00	0.02	a)
DE000A3514F3	4.1250 % AMPRIO 4 1/8 09/07/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.04%	309'126.00	0.03	a)
DE000A3515S3	4.3750 % HASPA 4 3/8 02/12/29	200	0	0	200	EUR	105.94%	211'884.00	0.02	a)
DE000A351U49	5.8240 % ALVGR 5.824 07/25/53	400	0	0	400	EUR	112.50%	450'000.00	0.05	a)
DE000A3823H4	4.8510 % ALVGR 4.851 07/26/54	200	0	0	200	EUR	106.13%	212'250.00	0.02	a)
DE000A3823R3	4.5000 % SHAEFF 4 1/2 08/14/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3823S1	4.7500 % SHAEFF 4 3/4 08/14/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3826R6	3.7500 % DB 3 3/4 01/15/30	300	100	0	400	EUR	103.00%	412'000.00	0.04	a)
DE000A382988	3.2500 % MBGGR 3 1/4 11/15/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.00%	353'493.00	0.04	a)
DE000A3829D0	4.1250 % DB 4 1/8 04/04/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	103.25%	413'000.00	0.04	a)
DE000A3829J7	4.2500 % ANNGR 4 1/4 04/10/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.73%	308'187.00	0.03	a)
DE000A383BP6	3.6250 % AMPRIO 3 5/8 05/21/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.32%	204'640.00	0.02	a)
DE000A383BQ4	4.0000 % AMPRIO 4 05/21/44 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.52%	191'030.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000A383EL9	4.2500 % HOTGR 4 1/4 05/31/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.85%	314'541.00	0.03	a)
DE000A383HC1	4.5000 % SHAEFF 4 1/2 03/28/30 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A383J95	4.0000 % DB 4 07/12/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.13%	204'250.00	0.02	a)
DE000A383KA9	4.5000 % DB 4 1/2 07/12/35 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.25%	521'250.00	0.05	a)
DE000A383QQ2	3.1250 % AMPRIO 3 1/8 08/27/30 EMTN	100	100	0	200	EUR	100.48%	200'968.00	0.02	a)
DE000A383QR0	3.8500 % AMPRIO 3.85 08/27/39 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.20%	291'588.00	0.03	a)
DE000A383QV2	4.2500 % TEGGR 4 1/4 03/04/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.29%	206'578.00	0.02	a)
DE000A3E5FR9	0.6250 % ANNGR 0 5/8 03/24/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	86.92%	260'763.00	0.03	a)
DE000A3E5L98	0.2500 % EWE 0 1/4 06/08/28 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3E5MG8	0.3750 % ANNGR 0 3/8 06/16/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.14%	288'414.00	0.03	a)
DE000A3E5MH6	0.6250 % ANNGR 0 5/8 12/14/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	90.60%	452'990.00	0.05	a)
DE000A3E5MJ2	1.0000 % ANNGR 1 06/16/33	300	0	0	300	EUR	82.03%	246'093.00	0.03	a)
DE000A3E5MK0	1.5000 % ANNGR 1 1/2 06/14/41	200	0	0	200	EUR	66.40%	132'802.00	0.01	a)
DE000A3E5QW6	0.1250 % GEWWOH 0 1/8 06/24/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.22%	190'444.00	0.02	a)
DE000A3E5S00	0.6250 % HOTGR 0 5/8 04/26/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.40%	184'806.00	0.02	a)
DE000A3E5VK1	0.7500 % LEGGR 0 3/4 06/30/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.02%	172'044.00	0.02	a)
DE000A3E5VX4	0.6250 % AMPRIO 0 5/8 09/23/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	79.60%	318'416.00	0.03	a)
DE000A3E5WW4	1.3750 % EVKGR 1 3/8 09/02/2081	200	0	0	200	EUR	97.25%	194'500.00	0.02	a)
DE000A3H2TA0	3.3750 % SHAEFF 3 3/8 10/12/28 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H2TW4	0.3750 % EWE 0 3/8 10/22/32 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	93.29%	186'588.00	0.02	a)
DE000A3H3GG2	1.1250 % HOWOGE 1 1/8 11/01/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	83.21%	249'627.00	0.03	a)
DE000A3H3JM4	0.7500 % MBGGR 0 3/4 03/11/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	83.48%	333'900.00	0.03	a)
DE000A3H3JU7	0.8750 % LEGGR 0 7/8 03/30/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	81.09%	243'258.00	0.03	a)
DE000A3K5HW7	4.7500 % JABHOL 4 3/4 06/29/32	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3KNP96	0.7500 % TRAGR 0 3/4 03/24/29 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3KNQA0	1.2500 % TRAGR 1 1/4 03/24/33 EMTN	200	100	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3KY342	0.0000 % ALVGR 0 11/22/26	200	0	0	200	EUR	97.31%	194'626.00	0.02	a)
DE000A3KY359	0.5000 % ALVGR 0 1/2 11/22/33	100	100	0	200	EUR	82.41%	164'814.00	0.02	a)
DE000A3L69X8	3.3750 % TRAGR 3 3/8 01/14/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3L69Y6	3.7500 % TRAGR 3 3/4 01/14/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LBGG1	4.1250 % TRAGR 4 1/8 11/22/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LBMY2	3.0000 % MBGGR 3 02/23/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.86%	302'592.00	0.03	a)
DE000A3LH6T7	3.5000 % MBGGR 3 1/2 05/30/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.94%	302'808.00	0.03	a)
DE000A3LH6U5	3.7000 % MBGGR 3.7 05/30/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.41%	413'652.00	0.04	a)
DE000A3LHK72	4.0000 % TRAGR 4 09/16/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LHK80	4.2500 % TRAGR 4 1/4 05/16/28 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LJPA8	5.0000 % JABHOL 5 06/12/33	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LQ9S2	4.5000 % TRAGR 4 1/2 11/23/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LSYG8	3.0000 % MBGGR 3 07/10/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.10%	252'757.50	0.03	a)
DE000A3LSYH6	3.2500 % MBGGR 3 1/4 01/10/32 EMTN	150	200	0	350	EUR	100.30%	351'057.00	0.04	a)
DE000A3LT423	3.3750 % BMW 3 3/8 02/02/34 EMTN	300	100	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LT431	3.0000 % BMW 3 11/02/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LWGE2	3.7500 % TRAGR 3 3/4 03/27/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LWGF9	3.7500 % TRAGR 3 3/4 03/27/30 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LXSR7	4.3750 % JABHOL 4 3/8 04/25/34	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3LZUB2	3.2500 % ALVGR 3 1/4 12/04/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.78%	308'340.00	0.03	a)
DE000A3MP4T1	0.0000 % ANNGR 0 12/01/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MP4U9	0.2500 % ANNGR 0 1/4 09/01/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.00%	371'980.00	0.04	a)
DE000A3MP4V7	0.7500 % ANNGR 0 3/4 09/01/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	82.91%	331'628.00	0.03	a)
DE000A3MP4W5	1.6250 % ANNGR 1 5/8 09/01/51 EMTN	200	0	0	200	EUR	53.42%	106'844.00	0.01	a)
DE000A3MQMD2	1.0000 % LEGGR 1 11/19/32	200	0	0	200	EUR	82.93%	165'858.00	0.02	a)
DE000A3MQNN9	0.3750 % LEGGR 0 3/8 01/17/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MQNP4	0.8750 % LEGGR 0 7/8 01/17/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.04%	186'080.00	0.02	a)
DE000A3MQNQ2	1.5000 % LEGGR 1 1/2 01/17/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	83.11%	166'218.00	0.02	a)
DE000A3MQS56	1.3750 % ANNGR 1 3/8 01/28/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MQS64	1.8750 % ANNGR 1 7/8 06/28/28	200	0	0	200	EUR	98.01%	196'014.00	0.02	a)
DE000A3MQS72	2.3750 % ANNGR 2 3/8 03/25/32	300	0	0	300	EUR	93.93%	281'787.00	0.03	a)
DE000A3SJZ50	2.6250 % WIBANK 2 5/8 02/13/35	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A4DE9Y3	3.3750 % DB 3 3/8 02/13/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.28%	401'120.00	0.04	a)
DE000A4DFCB7	3.2500 % EVKGR 3 1/4 01/15/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.95%	203'894.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000A4DFCU7	2.8750 % HASPA 2 7/8 02/17/31	0	200	0	200	EUR	100.16%	200'320.00	0.02	a)
DE000A4DFH60	3.0000 % DB 3 06/16/29 EMTN	0	600	0	600	EUR	100.12%	600'696.00	0.06	a)
DE000A4DFLN3	4.4310 % ALVGR 4.431 07/25/55	0	400	0	400	EUR	102.63%	410'500.00	0.04	a)
DE000A4DFM22	4.7500 % ANNGR 4 3/4 05/23/27 EMTN SUBMITTED FOR EXCHANGE	0	100	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A4DFM30	5.0000 % ANNGR 5 11/23/30 EMTN SUBMITTED FOR EXCHANGE	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A4DFSK4	2.6250 % DB 2 5/8 08/13/28 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.85%	499'230.00	0.05	a)
DE000A4DFUE3	3.0000 % AMPRIO 3 12/05/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.45%	200'900.00	0.02	a)
DE000A4DFUF0	3.8750 % AMPRIO 3 7/8 06/05/36 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.77%	199'538.00	0.02	a)
DE000A4EB2X2	2.5000 % MBGGR 2 1/2 09/05/28 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.79%	249'472.50	0.03	a)
DE000A4EB2Y0	3.1250 % MBGGR 3 1/8 09/05/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.86%	199'720.00	0.02	a)
DE000A4EBMA5	2.7500 % RBOSGR 2 3/4 05/28/28 EMTN	0	1'300	0	1'300	EUR	100.24%	1'303'120.00	0.13	a)
DE000A4EBMB3	3.2500 % RBOSGR 3 1/4 05/28/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.10%	400'400.00	0.04	a)
DE000A4EBMC1	3.7500 % RBOSGR 3 3/4 05/28/34 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.65%	201'290.00	0.02	a)
DE000A4EBMD9	4.0000 % RBOSGR 4 05/28/37 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.82%	299'469.00	0.03	a)
DE000AAR0264	0.5000 % AARB 0 1/2 04/07/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000AAR0298	0.0500 % AARB 0.05 09/02/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000AAR0322	0.7500 % AARB 0 3/4 04/18/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000AAR0355	4.5000 % AARB 4 1/2 07/25/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000AAR0413	5.8750 % AARB 5 7/8 05/29/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BHY0BP6	1.0000 % BHH 1 02/05/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BHY0GA7	0.5000 % LBBW 0 1/2 11/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.82%	181'638.00	0.02	a)
DE000BHY0GB5	1.5000 % LBBW 1 1/2 04/18/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.91%	193'812.00	0.02	a)
DE000BHY0GN0	0.3750 % LBBW 0 3/8 01/25/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.21%	194'424.00	0.02	a)
DE000BHY0GS9	1.1250 % LBBW 1 1/8 10/25/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.43%	192'854.00	0.02	a)
DE000BHY0SL9	0.3750 % LBBW 0 3/8 04/21/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.13%	172'256.00	0.02	a)
DE000CB0HRY3	0.1000 % CMZB 0.1 09/11/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ40LD5	4.0000 % CMZB 4 03/23/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.67%	302'022.00	0.03	a)
DE000CZ40LW5	4.0000 % CMZB 4 03/30/27 EMTN	260	0	0	260	EUR	101.98%	265'137.60	0.03	a)
DE000CZ40M39	1.5000 % CMZB 1 1/2 08/28/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.48%	295'443.00	0.03	a)
DE000CZ40MC5	1.1250 % CMZB 1 1/8 09/19/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.95%	199'898.00	0.02	a)
DE000CZ40MM4	1.8750 % CMZB 1 7/8 02/28/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.82%	197'634.00	0.02	a)
DE000CZ40N46	1.1250 % CMZB 1 1/8 06/22/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.07%	198'144.00	0.02	a)
DE000CZ40NS9	1.0000 % CMZB 1 03/04/26 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ439B6	5.2500 % CMZB 5 1/4 03/25/29	200	0	0	200	EUR	106.00%	212'000.00	0.02	a)
DE000CZ439T8	4.6250 % CMZB 4 5/8 01/17/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.64%	316'905.00	0.03	a)
DE000CZ43Z49	6.7500 % CMZB 6 3/4 10/05/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	108.75%	217'500.00	0.02	a)
DE000CZ43ZB3	4.6250 % CMZB 4 5/8 03/21/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.13%	206'250.00	0.02	a)
DE000CZ43ZN8	5.1250 % CMZB 5 1/8 01/18/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.75%	320'250.00	0.03	a)
DE000CZ45V82	0.3750 % CMZB 0 3/8 09/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.19%	192'384.00	0.02	a)
DE000CZ45VC5	0.5000 % CMZB 0 1/2 12/04/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.76%	293'292.00	0.03	a)
DE000CZ45VM4	0.8750 % CMZB 0 7/8 01/22/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.92%	195'842.00	0.02	a)
DE000CZ45W57	3.0000 % CMZB 3 09/14/27	200	0	0	200	EUR	100.63%	201'250.00	0.02	a)
DE000CZ45W81	6.5000 % CMZB 6 1/2 12/06/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.50%	213'000.00	0.02	a)
DE000CZ45WP5	1.3750 % CMZB 1 3/8 12/29/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.00%	196'000.00	0.02	a)
DE000CZ45Y30	3.8750 % CMZB 3 7/8 10/15/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.00%	200'000.00	0.02	a)
DE000CZ45Y63	2.6250 % CMZB 2 5/8 12/08/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.25%	200'500.00	0.02	a)
DE000CZ45YE5	4.8750 % CMZB 4 7/8 10/16/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.50%	209'000.00	0.02	a)
DE000CZ45YV9	4.0000 % CMZB 4 07/16/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.61%	307'824.00	0.03	a)
DE000CZ45ZA0	3.6250 % CMZB 3 5/8 01/14/32 1061	300	0	0	300	EUR	101.14%	303'432.00	0.03	a)
DE000CZ45ZU8	3.1250 % CMZB 3 1/8 06/06/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.03%	200'066.00	0.02	a)
DE000CZ45ZV6	3.7500 % CMZB 3 3/4 06/06/34 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.91%	299'733.00	0.03	a)
DE000CZ45ZY0	4.1250 % CMZB 4 1/8 06/30/37 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.85%	499'225.00	0.05	a)
DE000DFK0L29	0.8750 % DZBK 0 7/8 10/15/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19T26	1.7500 % DB 1 3/4 01/17/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.90%	489'485.00	0.05	a)
DE000DL19U23	1.6250 % DB 1 5/8 01/20/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.79%	493'945.00	0.05	a)
DE000DL19US6	2.6250 % DB 2 5/8 02/12/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19VB0	5.6250 % DB 5 5/8 05/19/31 EMTN	400	100	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19VS4	1.7500 % DB 1 3/4 11/19/30 EMTN	600	100	0	700	EUR	94.00%	658'000.00	0.07	a)
DE000DL19VT2	0.7500 % DB 0 3/4 02/17/27 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19VU0	1.3750 % DB 1 3/8 02/17/32	400	0	0	400	EUR	89.50%	358'000.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000DL19WL7	1.8750 % DB 1 7/8 02/23/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.88%	395'500.00	0.04	a)
DE000DL19WN3	4.0000 % DB 4 06/24/32 EMTN	600	0	0	600	EUR	101.13%	606'750.00	0.06	a)
DE000DL19WU8	3.2500 % DB 3 1/4 05/24/28	300	0	0	300	EUR	101.00%	303'000.00	0.03	a)
DE000HCB0AZ3	0.3750 % HCOB 0 3/8 03/09/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0B36	4.7500 % HCOB 4 3/4 05/02/29 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0B44	4.5000 % HCOB 4 1/2 07/24/28 EMTN	100	100	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0B69	3.5000 % HCOB 3 1/2 03/17/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0BZ1	4.8750 % HCOB 4 7/8 03/30/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0CC8	3.5000 % HCOB 3 1/2 01/31/30 EMTN	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB13HZ5	2.2000 % LBBW 2.2 05/09/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.49%	190'970.00	0.02	a)
DE000LB1B2E5	2.8750 % LBBW 2 7/8 09/28/26	200	0	0	200	EUR	99.96%	199'926.00	0.02	a)
DE000LB2CLH7	0.3750 % LBBW 0 3/8 07/29/26 809	200	0	0	200	EUR	98.38%	196'766.00	0.02	a)
DE000LB2CNE0	0.3750 % LBBW 0 3/8 09/30/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.50%	190'990.00	0.02	a)
DE000LB2CRG6	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/18/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.10%	194'200.00	0.02	a)
DE000LB2CW16	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/21/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.47%	172'930.00	0.02	a)
DE000LB2V5T1	0.3750 % LBBW 0 3/8 05/07/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.23%	91'233.00	0.01	a)
DE000LB2V7C3	0.2500 % LBBW 0 1/4 07/21/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.64%	280'926.00	0.03	a)
DE000LB2V833	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/28/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.02%	190'040.00	0.02	a)
DE000LB4W7C0	3.5000 % LBBW 3 1/2 03/21/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.92%	305'772.00	0.03	a)
DE000TLX2102	2.5000 % TALANX 2 1/2 07/23/26	200	0	0	200	EUR	100.29%	200'572.00	0.02	a)
DK0009526998	0.7500 % NYKRE 0 3/4 01/20/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.80%	195'592.00	0.02	a)
DK0009529901	0.5000 % NYKRE 0 1/2 07/10/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030045703	4.0000 % NYKRE 4 07/17/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.59%	258'972.50	0.03	a)
DK0030393665	3.8750 % NYKRE 3 7/8 07/05/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.51%	205'016.00	0.02	a)
DK0030394986	3.8750 % NYKRE 3 7/8 07/09/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.11%	206'228.00	0.02	a)
DK0030467105	0.2500 % NYKRE 0 1/4 01/13/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030467295	3.5000 % NYKRE 3 1/2 07/10/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.81%	201'610.00	0.02	a)
DK0030484548	0.3750 % NYKRE 0 3/8 01/17/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.13%	237'835.00	0.02	a)
DK0030485271	0.1250 % ENXFP 0 1/8 05/17/26	250	0	0	250	EUR	98.49%	246'227.50	0.03	a)
DK0030486402	0.7500 % ENXFP 0 3/4 05/17/31	200	0	0	200	EUR	89.37%	178'738.00	0.02	a)
DK0030486592	1.5000 % ENXFP 1 1/2 05/17/41	300	0	0	300	EUR	73.13%	219'393.00	0.02	a)
DK0030487996	0.8750 % NYKRE 0 7/8 07/28/31	100	100	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030506886	1.3750 % NYKRE 1 3/8 07/12/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.15%	98'153.00	0.01	a)
DK0030507694	5.5000 % NYKRE 5 1/2 12/29/32	200	0	0	200	EUR	104.48%	208'962.00	0.02	a)
DK0030512421	4.6250 % NYKRE 4 5/8 01/19/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	105.43%	263'577.50	0.03	a)
DK0030523030	3.6250 % NYKRE 3 5/8 07/24/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.75%	305'247.00	0.03	a)
DK0030523113	4.0000 % NYKRE 4 04/24/35	0	300	0	300	EUR	101.06%	303'171.00	0.03	a)
DK0030523386	3.3750 % NYKRE 3 3/8 01/10/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.13%	202'266.00	0.02	a)
DK0030548375	3.6250 % ARBEJD 3 5/8 03/05/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.56%	201'122.00	0.02	a)
ES0205032040	0.5400 % FERSM 0.54 11/12/28	100	100	0	200	EUR	93.87%	187'736.00	0.02	a)
ES0205046008	4.2500 % AENASM 4 1/4 10/13/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.96%	211'914.00	0.02	a)
ES0211845302	1.3750 % ABESM 1 3/8 05/20/26	200	0	0	200	EUR	99.41%	198'822.00	0.02	a)
ES0213307053	0.7500 % CABKSM 0 3/4 07/09/26	200	0	0	200	EUR	98.82%	197'648.00	0.02	a)
ES0213307061	1.1250 % CABKSM 1 1/8 11/12/26	200	0	0	200	EUR	98.52%	197'030.00	0.02	a)
ES0213679HN2	0.8750 % BKTSM 0 7/8 07/08/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.89%	197'786.00	0.02	a)
ES0213679JR9	0.6250 % BKTSM 0 5/8 10/06/27	100	0	0	100	EUR	96.21%	96'208.62	0.01	a)
ES0213679OF4	1.2500 % BKTSM 1 1/4 12/23/32	300	0	0	300	EUR	96.75%	290'250.00	0.03	a)
ES0213679OO6	4.3750 % BKTSM 4 3/8 05/03/30	200	0	0	200	EUR	105.18%	210'352.00	0.02	a)
ES0213679OP3	4.8750 % BKTSM 4 7/8 09/13/31	200	0	0	200	EUR	108.00%	216'000.00	0.02	a)
ES0213679OR9	3.5000 % BKTSM 3 1/2 09/10/32	300	0	0	300	EUR	101.63%	304'875.00	0.03	a)
ES0213679OS7	3.6250 % BKTSM 3 5/8 02/04/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.39%	301'158.00	0.03	a)
ES0224244071	1.6250 % MAPSM 1 5/8 05/19/26	100	0	0	100	EUR	99.55%	99'545.00	0.01	a)
ES0224244089	4.3750 % MAPSM 4 3/8 03/31/47	200	0	0	200	EUR	101.79%	203'584.00	0.02	a)
ES0239140017	1.3500 % COLSM 1.35 10/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.56%	193'118.00	0.02	a)
ES0239140025	0.7500 % COLSM 0 3/4 06/22/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.72%	185'434.00	0.02	a)
ES0265936031	5.2500 % ABANCA 5 1/4 09/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.39%	210'776.00	0.02	a)
ES0265936056	5.8750 % ABANCA 5 7/8 04/02/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	109.63%	219'250.00	0.02	a)
ES0265936072	3.2500 % ABANCA 3 1/4 02/14/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.04%	200'088.00	0.02	a)
ES0305523005	0.0000 % SIXLTD 0 12/02/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0343307023	4.0000 % KUTXAB 4 02/01/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.12%	204'242.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
ES0343307031	4.7500 % KUTXAB 4 3/4 06/15/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0000471930	8.1250 % ORAFP 8 1/8 01/28/33 EMTN	410	200	0	610	EUR	131.20%	800'289.50	0.08	a)
FR0010014845	6.0000 % PEUGOT 6 09/19/33	0	250	0	250	EUR	110.59%	276'462.50	0.03	a)
FR0010033381	6.1250 % VIEFP 6 1/8 11/25/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	120.00%	299'990.00	0.03	a)
FR0011911247	2.3750 % ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EMTN	600	0	0	600	EUR	100.15%	600'894.00	0.06	a)
FR0012383982	4.1250 % SOGESA 4 1/8 PERP	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012516417	2.5000 % MWDP 2 1/2 02/09/27	200	0	0	200	EUR	99.98%	199'956.00	0.02	a)
FR0012602761	1.0000 % ENGIFP 1 03/13/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.35%	298'044.00	0.03	a)
FR0012602779	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 03/13/35 EMTN	100	100	0	200	EUR	82.95%	165'908.00	0.02	a)
FR0013053329	1.8750 % SANEFP 1 7/8 03/16/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013066388	4.5000 % CNPFP 4 1/2 06/10/47	200	0	0	200	EUR	102.31%	204'618.00	0.02	a)
FR0013067196	3.0000 % SCOR 3 06/08/46	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013076353	2.8000 % ACAFP 2.8 01/27/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013121753	1.8750 % LIFP 1 7/8 02/19/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.71%	199'426.00	0.02	a)
FR0013134897	2.8500 % ACAFP 2.85 04/27/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.06%	300'183.00	0.03	a)
FR0013144003	1.1250 % SANFP 1 1/8 04/05/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	96.86%	290'586.00	0.03	a)
FR0013165677	1.2500 % KERFP 1 1/4 05/10/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.27%	198'534.00	0.02	a)
FR0013169885	1.0000 % DGFP 1 05/13/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.14%	198'270.00	0.02	a)
FR0013170834	1.8750 % COVFP 1 7/8 05/20/26	100	0	0	100	EUR	99.71%	99'705.00	0.01	a)
FR0013172939	1.5000 % RIFP 1 1/2 05/18/26	200	0	0	200	EUR	99.48%	198'962.00	0.02	a)
FR0013173432	1.2500 % VIEFP 1 1/4 05/19/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.59%	386'372.00	0.04	a)
FR0013179314	3.6250 % SCOR 3 5/8 05/27/48	200	0	0	200	EUR	101.00%	201'996.00	0.02	a)
FR0013181898	3.0000 % FRLBP 3 06/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.18%	200'362.00	0.02	a)
FR0013181906	1.7500 % ICADFP 1 3/4 06/10/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013182078	1.1250 % ARRFP 1 1/8 01/09/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013182847	1.2500 % AIFP 1 1/4 06/13/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.24%	291'720.00	0.03	a)
FR0013201134	0.7500 % DGFP 0 3/4 09/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.82%	189'644.00	0.02	a)
FR0013201639	0.5000 % SANFP 0 1/2 01/13/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.65%	97'646.00	0.01	a)
FR0013203734	4.7500 % ACAFP 4 3/4 09/27/48	400	0	0	400	EUR	104.33%	417'308.00	0.04	a)
FR0013203825	1.2500 % LIFP 1 1/4 09/29/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	89.52%	268'551.00	0.03	a)
FR0013205069	1.0000 % GFCFP 1 01/30/29 EMTN	1'000	0	0	1'000	EUR	95.00%	950'000.00	0.10	a)
FR0013216926	1.2080 % BNFP 1.208 11/03/28 EMTN	600	100	0	700	EUR	95.63%	669'403.00	0.07	a)
FR0013217114	0.8750 % ORAFP 0 7/8 02/03/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.92%	293'763.00	0.03	a)
FR0013220266	1.8750 % ARRFP 1 7/8 01/06/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.54%	189'086.00	0.02	a)
FR0013222494	1.3750 % ENFP 1 3/8 06/07/27	300	0	0	300	EUR	98.26%	294'789.00	0.03	a)
FR0013231099	1.2500 % DGFP 1 1/4 01/18/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.53%	295'590.00	0.03	a)
FR0013231768	1.5000 % NK 1 1/2 01/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.17%	196'340.00	0.02	a)
FR0013238045	1.3750 % LIFP 1 3/8 02/16/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.57%	197'148.00	0.02	a)
FR0013241346	1.0000 % AIFP 1 03/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.36%	196'720.00	0.02	a)
FR0013241676	1.5000 % ORAFP 1 1/2 09/09/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.12%	196'234.00	0.02	a)
FR0013245867	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 03/27/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.58%	487'875.00	0.05	a)
FR0013247202	1.8750 % EDENFP 1 7/8 03/30/27	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	95.73%	382'928.00	0.04	a)
FR0013251170	1.1250 % DGFP 1 1/8 04/20/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.35%	298'053.00	0.03	a)
FR0013260551	1.6250 % ARRFP 1 5/8 01/13/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.61%	183'216.00	0.02	a)
FR0013262698	1.5000 % COVFP 1 1/2 06/21/27	200	0	0	200	EUR	98.36%	196'728.00	0.02	a)
FR0013266368	2.0000 % GFCFP 2 06/30/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.02%	186'040.00	0.02	a)
FR0013266848	1.8750 % LRFP 1 7/8 07/06/32	200	0	0	200	EUR	92.35%	184'704.00	0.02	a)
FR0013283140	1.6250 % VIEFP 1 5/8 09/21/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.07%	178'144.00	0.02	a)
FR0013284205	1.3750 % GFCFP 1 3/8 01/26/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.46%	292'377.00	0.03	a)
FR0013284254	1.3750 % ENGIFP 1 3/8 02/28/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.71%	287'133.00	0.03	a)
FR0013284270	2.0000 % ENGIFP 2 09/28/37 EMTN	500	0	0	500	EUR	81.62%	408'110.00	0.04	a)
FR0013286788	1.1250 % DGFP 1 1/8 10/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.69%	195'372.00	0.02	a)
FR0013295722	1.5000 % ARRFP 1 1/2 01/17/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	88.29%	264'882.00	0.03	a)
FR0013298676	1.6250 % HITTFP 1 5/8 11/27/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.07%	196'142.00	0.02	a)
FR0013300605	1.6250 % LIFP 1 5/8 12/13/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	90.09%	270'267.00	0.03	a)
FR0013302809	0.8750 % SUFP 0 7/8 12/13/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.30%	196'608.00	0.02	a)
FR0013310224	1.3750 % ORAFP 1 3/8 01/16/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	94.36%	471'790.00	0.05	a)
FR0013310455	1.3750 % DGFP 1 3/8 01/22/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.08%	376'320.00	0.04	a)
FR0013312154	2.6250 % ACAFP 2 5/8 01/29/48	400	0	0	400	EUR	98.36%	393'436.00	0.04	a)
FR0013320058	1.6250 % ICADFP 1 5/8 02/28/28	200	0	0	200	EUR	97.57%	195'136.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013322989	1.6250 % GFCFP 1 5/8 03/14/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.15%	190'306.00	0.02	a)
FR0013323870	1.3750 % ORAFP 1 3/8 03/20/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.32%	486'600.00	0.05	a)
FR0013324357	1.3750 % SANFP 1 3/8 03/21/30 12FX	0	700	0	700	EUR	94.21%	659'442.00	0.07	a)
FR0013324373	1.8750 % SANFP 1 7/8 03/21/38 20FX	0	100	0	100	EUR	83.11%	83'114.00	0.01	a)
FR0013327988	1.7500 % CAPFP 1 3/4 04/18/28	200	0	0	200	EUR	98.16%	196'322.00	0.02	a)
FR0013330099	1.6250 % VPARKI 1 5/8 04/19/28	200	0	0	200	EUR	97.25%	194'500.00	0.02	a)
FR0013330537	2.8750 % URWFP 2 7/8 PERP	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013332988	1.1250 % URWFP 1 1/8 09/15/25 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.93%	299'784.00	0.03	a)
FR0013332996	1.8750 % URWFP 1 7/8 01/15/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.08%	279'252.00	0.03	a)
FR0013333002	2.2500 % URWFP 2 1/4 05/14/38 EMTN	600	0	0	600	EUR	82.80%	496'776.00	0.05	a)
FR0013334695	1.6250 % RENAUL 1 5/8 05/26/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.38%	298'125.00	0.03	a)
FR0013344215	1.3750 % SUFP 1 3/8 06/21/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.29%	294'879.00	0.03	a)
FR0013346137	1.3750 % DGFP 1 3/8 06/27/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.12%	291'351.00	0.03	a)
FR0013349099	2.0000 % FRLBP 2 07/13/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.16%	392'652.00	0.04	a)
FR0013357845	0.8750 % MLFP 0 7/8 09/03/25 EUR	200	0	0	200	EUR	100.00%	200'000.00	0.02	a)
FR0013357852	1.7500 % MLFP 1 3/4 09/03/30 EUR	300	0	0	300	EUR	94.70%	284'103.00	0.03	a)
FR0013357860	2.5000 % MLFP 2 1/2 09/03/38	300	0	0	300	EUR	88.95%	266'853.00	0.03	a)
FR0013358124	1.3750 % HSBC 1 3/8 09/04/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.60%	289'791.00	0.03	a)
FR0013359197	1.0000 % ORAFP 1 09/12/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.96%	199'924.00	0.02	a)
FR0013359239	1.8750 % ORAFP 1 7/8 09/12/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	95.13%	475'655.00	0.05	a)
FR0013359254	1.6250 % VIEFP 1 5/8 09/17/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.58%	187'168.00	0.02	a)
FR0013365293	1.8750 % ENGIFP 1 7/8 09/19/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	89.22%	356'884.00	0.04	a)
FR0013367620	1.0000 % DGFP 1 09/26/25 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.92%	99'920.00	0.01	a)
FR0013367638	1.7500 % DGFP 1 3/4 09/26/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.42%	377'680.00	0.04	a)
FR0013368602	2.1250 % SOCGEN 2 1/8 09/27/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.85%	391'412.00	0.04	a)
FR0013382348	1.5000 % ARRFP 1 1/2 01/25/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.56%	189'126.00	0.02	a)
FR0013383213	1.7500 % CAFP 1 3/4 05/04/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.61%	199'228.00	0.02	a)
FR0013385473	1.9400 % VIEFP 1.94 01/07/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.12%	96'118.00	0.01	a)
FR0013396520	2.0000 % ORAFP 2 01/15/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.98%	391'912.00	0.04	a)
FR0013396876	1.5000 % SUFP 1 1/2 01/15/28 EMTN	100	100	0	200	EUR	98.03%	196'062.00	0.02	a)
FR0013397288	1.2500 % ARRFP 1 1/4 01/18/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.28%	389'104.00	0.04	a)
FR0013397452	1.6250 % DGFP 1 5/8 01/18/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.66%	386'636.00	0.04	a)
FR0013399680	2.7500 % CNPFP 2 3/4 02/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.45%	198'896.00	0.02	a)
FR0013404571	1.3750 % DGFP 1 3/8 02/21/31 EMTN	200	200	0	400	EUR	91.81%	367'256.00	0.04	a)
FR0013405032	1.0000 % URWFP 1 02/27/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.05%	294'156.00	0.03	a)
FR0013405040	1.7500 % URWFP 1 3/4 02/27/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	85.60%	256'794.00	0.03	a)
FR0013408960	1.7500 % BFCM 1 3/4 03/15/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.05%	288'162.00	0.03	a)
FR0013409844	0.8750 % SANFP 0 7/8 03/21/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	94.12%	188'244.00	0.02	a)
FR0013410818	1.7500 % SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	95.61%	382'436.00	0.04	a)
FR0013412707	1.7500 % RENAUL 1 3/4 04/10/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.62%	199'244.00	0.02	a)
FR0013412947	0.7500 % BFCM 0 3/4 06/08/26 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.95%	494'745.00	0.05	a)
FR0013414919	3.3750 % ORANOF 3 3/8 04/23/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013415692	1.3750 % FRLBP 1 3/8 04/24/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.60%	189'196.00	0.02	a)
FR0013419736	1.0000 % CAFP 1 05/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.54%	195'070.00	0.02	a)
FR0013421815	1.0000 % ACAFP 1 07/03/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	93.34%	466'695.00	0.05	a)
FR0013422011	1.3750 % BNP 1 3/8 05/28/29 EMTN	400	200	0	600	EUR	94.38%	566'286.00	0.06	a)
FR0013422227	1.6250 % GFCFP 1 5/8 05/29/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.81%	173'628.00	0.02	a)
FR0013425147	1.2500 % PUBFP 1 1/4 06/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.30%	192'600.00	0.02	a)
FR0013425154	1.7500 % PUBFP 1 3/4 06/13/31 EMTN	200	100	0	300	EUR	92.19%	276'561.00	0.03	a)
FR0013425162	1.8750 % BFCM 1 7/8 06/18/29 EMTN	200	200	0	400	EUR	95.10%	380'412.00	0.04	a)
FR0013428489	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 06/21/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.57%	289'713.00	0.03	a)
FR0013428513	1.3750 % ENGIFP 1 3/8 06/21/39 EMTN	200	100	0	300	EUR	71.08%	213'246.00	0.02	a)
FR0013430535	1.1250 % INLIFP 1 1/8 07/02/29	200	0	0	200	EUR	92.73%	185'450.00	0.02	a)
FR0013430733	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 07/01/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.87%	197'738.00	0.02	a)
FR0013430741	0.6250 % LIFP 0 5/8 07/01/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	89.71%	269'115.00	0.03	a)
FR0013431277	1.6250 % BNP 1 5/8 07/02/31 EMTN	400	100	0	500	EUR	89.91%	449'570.00	0.05	a)
FR0013431715	1.7500 % URWFP 1 3/4 07/01/49 EMTN	200	0	0	200	EUR	59.77%	119'530.00	0.01	a)
FR0013433596	0.2500 % FRLBP 0 1/4 07/12/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.35%	196'702.00	0.02	a)
FR0013444304	0.1000 % HSBC 0.1 09/03/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.43%	286'290.00	0.03	a)
FR0013444544	0.1250 % DSYFP 0 1/8 09/16/26	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013444551	0.3750 % DSYFP 0 3/8 09/16/29	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013444676	0.0000 % ORAFP 0 09/04/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.73%	195'454.00	0.02	a)
FR0013444684	0.5000 % ORAFP 0 1/2 09/04/32 EMTN	400	100	0	500	EUR	83.43%	417'150.00	0.04	a)
FR0013444692	1.3750 % ORAFP 1 3/8 09/04/49 EMTN	200	100	0	300	EUR	62.01%	186'015.00	0.02	a)
FR0013444759	0.1250 % BNP 0 1/8 09/04/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.89%	293'676.00	0.03	a)
FR0013445335	1.6250 % VIEFP 1 5/8 PERP	400	0	0	400	EUR	98.13%	392'504.00	0.04	a)
FR0013447166	1.1250 % STLA 1 1/8 09/18/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.32%	276'948.00	0.03	a)
FR0013447232	1.1250 % COVFP 1 1/8 09/17/31	200	0	0	200	EUR	87.72%	175'436.00	0.02	a)
FR0013447877	1.7500 % ORAFP 1 3/4 PERP EMTN	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013448859	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 09/24/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.65%	274'953.00	0.03	a)
FR0013449998	1.6250 % ELISGP 1 5/8 04/03/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.91%	96'908.00	0.01	a)
FR0013452620	0.5000 % VIEFP 0 1/2 10/14/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	85.19%	255'558.00	0.03	a)
FR0013452893	2.2500 % TKOFP 2 1/4 10/14/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013453040	0.2500 % ALOFP 0 1/4 10/14/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.79%	195'588.00	0.02	a)
FR0013455813	0.5000 % ENGIFP 0 1/2 10/24/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	88.18%	440'915.00	0.05	a)
FR0013455821	1.2500 % ENGIFP 1 1/4 10/24/41	300	0	0	300	EUR	64.33%	192'987.00	0.02	a)
FR0013456431	0.5000 % RIFP 0 1/2 10/24/27	200	0	0	200	EUR	95.91%	191'816.00	0.02	a)
FR0013456449	0.8750 % RIFP 0 7/8 10/24/31	200	0	0	200	EUR	86.83%	173'662.00	0.02	a)
FR0013456621	0.8750 % URWFP 0 7/8 03/29/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.44%	168'876.00	0.02	a)
FR0013457058	0.5000 % ALSFR 0 1/2 10/30/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	75.94%	227'817.00	0.02	a)
FR0013457967	0.8750 % PRAEFP 0 7/8 11/04/29	100	0	0	100	EUR	91.44%	91'442.00	0.01	a)
FR0013460607	1.1250 % BVIFP 1 1/8 01/18/27	200	0	0	200	EUR	98.13%	196'258.00	0.02	a)
FR0013463668	0.3750 % EFFP 0 3/8 11/27/27 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013463676	0.7500 % EFFP 0 3/4 11/27/31	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013463775	2.0000 % CNPFP 2 07/27/50	200	0	0	200	EUR	92.94%	185'876.00	0.02	a)
FR0013464815	0.7500 % AKEFP 0 3/4 12/03/29	0	200	0	200	EUR	92.40%	184'806.00	0.02	a)
FR0013476090	1.1250 % RENAUL 1 1/8 01/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.94%	195'874.00	0.02	a)
FR0013476553	0.7500 % BFCM 0 3/4 01/17/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.46%	271'371.00	0.03	a)
FR0013476595	0.6640 % VIEFP 0.664 01/15/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	88.45%	265'362.00	0.03	a)
FR0013476611	1.1250 % BNP 1 1/8 01/15/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.58%	390'328.00	0.04	a)
FR0013479276	0.7500 % SOCGEN 0 3/4 01/25/27 EMTN	600	0	0	600	EUR	97.67%	585'990.00	0.06	a)
FR0013482825	0.0000 % MCFP 0 02/11/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.02%	396'068.00	0.04	a)
FR0013482833	0.1250 % MCFP 0 1/8 02/11/28	600	0	0	600	EUR	94.64%	567'822.00	0.06	a)
FR0013482841	0.3750 % MCFP 0 3/8 02/11/31	500	100	0	600	EUR	87.95%	527'682.00	0.05	a)
FR0013484458	0.5000 % BNP 0 1/2 02/19/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.00%	387'980.00	0.04	a)
FR0013486701	0.1250 % SOCGEN 0 1/8 02/24/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013494168	0.2500 % SUFP 0 1/4 03/11/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.36%	277'077.00	0.03	a)
FR0013495181	0.5710 % BNFP 0.571 03/17/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.43%	292'284.00	0.03	a)
FR0013504677	1.7500 % ENGIFP 1 3/4 03/27/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.25%	294'753.00	0.03	a)
FR0013504693	2.1250 % ENGIFP 2 1/8 03/30/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.23%	279'684.00	0.03	a)
FR0013505112	1.5000 % SANFP 1 1/2 04/01/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	94.70%	378'792.00	0.04	a)
FR0013505260	2.6250 % CAFP 2 5/8 12/15/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.14%	300'414.00	0.03	a)
FR0013505542	1.2500 % VIEFP 1 1/4 04/02/27 EMTN	600	0	0	600	EUR	98.17%	589'038.00	0.06	a)
FR0013506292	1.2500 % ORAFP 1 1/4 07/07/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.93%	97'930.00	0.01	a)
FR0013506300	1.6250 % ORAFP 1 5/8 04/07/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.03%	273'078.00	0.03	a)
FR0013506524	1.1250 % RIFP 1 1/8 04/07/25	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013506532	1.7500 % RIFP 1 3/4 04/08/30	300	100	0	400	EUR	94.72%	378'896.00	0.04	a)
FR0013506821	2.6250 % URWFP 2 5/8 04/09/30 EMTN	200	200	0	400	EUR	98.78%	395'112.00	0.04	a)
FR0013506862	1.0000 % SUFP 1 04/09/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.99%	195'972.00	0.02	a)
FR0013507654	1.1250 % ENFP 1 1/8 07/24/28	300	0	0	300	EUR	96.33%	288'993.00	0.03	a)
FR0013507852	1.6250 % CAPFP 1 5/8 04/15/26	200	0	0	200	EUR	99.63%	199'266.00	0.02	a)
FR0013507860	2.0000 % CAPFP 2 04/15/29	400	0	0	400	EUR	97.39%	389'548.00	0.04	a)
FR0013507878	2.3750 % CAPFP 2 3/8 04/15/32	500	0	0	500	EUR	94.65%	473'230.00	0.05	a)
FR0013508710	1.1250 % BNP 1 1/8 04/17/29 EMTN	300	200	0	500	EUR	95.76%	478'815.00	0.05	a)
FR0013509643	2.6250 % DECFP 2 5/8 04/24/28	300	0	0	300	EUR	99.37%	298'101.00	0.03	a)
FR0013512233	2.0000 % LIFP 2 05/12/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.38%	194'764.00	0.02	a)
FR0013512407	0.7500 % KERFP 0 3/4 05/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.11%	190'212.00	0.02	a)
FR0013512449	1.2500 % VIEFP 1 1/4 05/14/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	80.47%	241'395.00	0.02	a)
FR0013512621	1.0000 % DGFP 1 05/19/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	89.37%	357'484.00	0.04	a)
FR0013512944	2.7500 % STLA 2 3/4 05/15/26	500	0	0	500	EUR	100.15%	500'760.00	0.05	a)
FR0013513538	0.7500 % LRFP 0 3/4 05/20/30	200	0	0	200	EUR	90.97%	181'940.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013515749	1.2500 % BFCM 1 1/4 06/03/30	300	0	0	300	EUR	91.24%	273'711.00	0.03	a)
FR0013516069	0.3750 % EFFP 0 3/8 01/05/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013516077	0.5000 % EFFP 0 1/2 06/05/28 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013517026	0.3950 % BNFP 0.395 06/10/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.05%	276'138.00	0.03	a)
FR0013517059	0.8000 % VIEFP 0.8 01/15/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.18%	172'356.00	0.02	a)
FR0013517190	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 06/11/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.54%	193'088.00	0.02	a)
FR0013518057	1.2500 % SOCGEN 1 1/4 06/12/30	400	0	0	400	EUR	91.37%	365'492.00	0.04	a)
FR0013518537	1.3750 % EDENFP 1 3/8 06/18/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013519071	1.1250 % CAPFP 1 1/8 06/23/30	300	0	0	300	EUR	91.69%	275'082.00	0.03	a)
FR0013519261	2.1250 % LAMON 2 1/8 06/23/31	200	0	0	200	EUR	93.08%	186'152.00	0.02	a)
FR0013519279	1.6250 % COVFP 1 5/8 06/23/30	200	0	0	200	EUR	93.67%	187'348.00	0.02	a)
FR0013521267	2.0000 % URWFP 2 06/29/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.80%	181'590.00	0.02	a)
FR0013521564	0.8750 % WLNFP 0 7/8 06/30/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	89.39%	268'161.00	0.03	a)
FR0013521630	2.5000 % CNPFP 2 1/2 06/30/51 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.36%	188'728.00	0.02	a)
FR0013523602	2.0000 % ACAFP 2 07/17/30	300	0	0	300	EUR	93.94%	281'832.00	0.03	a)
FR0013532280	0.5000 % BNP 0 1/2 09/01/28 EMTN	200	200	0	400	EUR	95.86%	383'456.00	0.04	a)
FR0013533031	2.7500 % ORANOF 2 3/4 03/08/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013534278	0.1250 % ARRFP 0 1/8 01/18/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.23%	184'456.00	0.02	a)
FR0013534484	0.1250 % ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.05%	180'108.00	0.02	a)
FR0013535150	1.3750 % PRAEFP 1 3/8 09/17/30	300	0	0	300	EUR	91.09%	273'273.00	0.03	a)
FR0013536661	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 09/22/28	300	0	0	300	EUR	96.36%	289'083.00	0.03	a)
FR00140003P3	0.1000 % BFCM 0.1 10/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.33%	190'658.00	0.02	a)
FR00140005J1	0.3750 % BNP 0 3/8 10/14/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.71%	195'428.00	0.02	a)
FR00140005L7	1.7500 % ORAFP 1 3/4 PERP EMTN	200	0	0	200	EUR	94.50%	189'000.00	0.02	a)
FR0014000774	0.7500 % LAMON 0 3/4 04/20/26	200	0	0	200	EUR	98.88%	197'768.00	0.02	a)
FR00140007J7	0.6250 % BFCM 0 5/8 02/21/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	86.43%	345'708.00	0.04	a)
FR0014000D31	0.0000 % MLFP 0 11/02/28	200	0	0	200	EUR	92.27%	184'538.00	0.02	a)
FR0014000D49	0.2500 % MLFP 0 1/4 11/02/32	200	0	0	200	EUR	81.78%	163'568.00	0.02	a)
FR0014000D56	0.6250 % MLFP 0 5/8 11/02/40	200	0	0	200	EUR	63.74%	127'470.00	0.01	a)
FR0014000KT3	0.8750 % LIFP 0 7/8 02/17/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.18%	89'184.00	0.01	a)
FR0014000PF1	0.0000 % DGFP 0 11/27/28 EMTN	600	0	0	600	EUR	92.28%	553'662.00	0.06	a)
FR0014000RR2	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 PERP	200	0	0	200	EUR	94.63%	189'250.00	0.02	a)
FR0014000UC8	0.6250 % URWFP 0 5/8 05/04/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.01%	194'012.00	0.02	a)
FR0014000UD6	1.3750 % URWFP 1 3/8 12/04/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	88.76%	355'036.00	0.04	a)
FR0014000UL9	0.6250 % BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN	700	0	0	700	EUR	82.04%	574'294.00	0.06	a)
FR0014000XY6	0.3750 % CNPFP 0 3/8 03/08/28	200	0	0	200	EUR	94.45%	188'896.00	0.02	a)
FR0014000Y93	0.1250 % ACAFP 0 1/8 12/09/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.64%	283'917.00	0.03	a)
FR0014001EW8	0.0000 % ALOFP 0 01/11/29	300	0	0	300	EUR	91.23%	273'678.00	0.03	a)
FR0014001GA9	0.5000 % SOCGEN 0 1/2 06/12/29	300	0	0	300	EUR	93.53%	280'581.00	0.03	a)
FR0014001I68	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/19/28	300	0	0	300	EUR	93.19%	279'579.00	0.03	a)
FR0014001IM0	0.6250 % ICADFP 0 5/8 01/18/31	200	0	0	200	EUR	86.16%	172'310.00	0.02	a)
FR0014001JT3	0.5000 % BNP 0 1/2 01/19/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.94%	275'808.00	0.03	a)
FR0014001R34	0.7500 % FRLBP 0 3/4 08/02/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.04%	288'126.00	0.03	a)
FR00140022B3	0.1250 % SOCGEN 0 1/8 02/18/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	94.20%	470'990.00	0.05	a)
FR0014002C30	0.0000 % VIEFP 0 06/09/26 EMTN	600	0	0	600	EUR	98.30%	589'824.00	0.06	a)
FR0014002PC4	1.6250 % TKOFP 1 5/8 03/31/29	200	0	0	200	EUR	93.95%	187'904.00	0.02	a)
FR0014002QE8	1.1250 % SOCGEN 1 1/8 06/30/31 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002S57	0.0100 % BFCM 0.01 05/11/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.58%	394'328.00	0.04	a)
FR0014002X43	0.2500 % BNP 0 1/4 04/13/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014003182	0.3750 % ACAFP 0 3/8 04/20/28 EMTN	800	0	0	800	EUR	94.22%	753'768.00	0.08	a)
FR0014003B55	1.3750 % ORAFP 1 3/8 PERP EMTN	100	0	0	100	EUR	92.00%	92'000.00	0.01	a)
FR0014003MI6	1.3750 % URWFP 1 3/8 05/25/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.76%	169'524.00	0.02	a)
FR0014003N69	0.3750 % AIFP 0 3/8 05/27/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.70%	86'699.00	0.01	a)
FR0014003Q41	0.0000 % BNFP 0 12/01/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014003SA0	0.6250 % BFCM 0 5/8 11/03/28 EMTN	600	900	0	1'500	EUR	93.18%	1'397'655.00	0.14	a)
FR0014003XZ7	2.1250 % MACIFS 2 1/8 06/21/52	300	0	0	300	EUR	87.01%	261'033.00	0.03	a)
FR0014003Y09	0.6250 % MACIFS 0 5/8 06/21/27	100	0	0	100	EUR	95.98%	95'980.00	0.01	a)
FR00140044X1	0.7500 % FRLBP 0 3/4 06/23/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	86.78%	260'331.00	0.03	a)
FR00140046Y4	1.8750 % ENGIFP 1 7/8 PERP	200	0	0	200	EUR	88.11%	176'218.00	0.02	a)
FR0014004750	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/29/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.78%	93'782.00	0.01	a)
FR00140049A8	0.8750 % GFCFP 0 7/8 06/30/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	74.84%	149'686.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0014004 9Z5	0.0000 % ORAFP 0 06/29/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.22%	196'430.00	0.02	a)
FR0014004A06	0.7500 % ORAFP 0 3/4 06/29/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	79.38%	238'128.00	0.02	a)
FR0014004FR9	0.5000 % DGFP 0 1/2 01/09/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	85.43%	256'290.00	0.03	a)
FR0014004GE5	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 07/08/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.11%	288'327.00	0.03	a)
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	300	100	0	400	EUR	60.32%	241'296.00	0.02	a)
FR0014004QI5	1.0000 % FMUFP 1 07/27/29	200	0	0	200	EUR	92.48%	184'962.00	0.02	a)
FR0014004QX4	0.1250 % ALOFP 0 1/8 07/27/27	100	0	0	100	EUR	95.54%	95'535.00	0.01	a)
FR0014004R72	0.5000 % ALOFP 0 1/2 07/27/30	200	100	0	300	EUR	89.00%	266'997.00	0.03	a)
FR00140057U9	0.8750 % BNP 0 7/8 08/31/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	93.19%	372'772.00	0.04	a)
FR0014005HY8	0.3750 % AIFP 0 3/8 09/20/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	80.58%	161'166.00	0.02	a)
FR0014005J14	0.5000 % ACAFP 0 1/2 09/21/29 EMTN	600	0	0	600	EUR	92.87%	557'190.00	0.06	a)
FR0014005OK3	0.3750 % LRFP 0 3/8 10/06/31	200	0	0	200	EUR	85.23%	170'468.00	0.02	a)
FR0014005SC1	0.1250 % RIFP 0 1/8 10/04/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.42%	178'838.00	0.02	a)
FR0014005SE7	0.3750 % ALSFR 0 3/8 10/05/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	84.79%	339'152.00	0.04	a)
FR0014005X99	1.8750 % CNPFP 1 7/8 10/12/53 EMTN	200	0	0	200	EUR	85.81%	171'616.00	0.02	a)
FR0014005ZP8	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 10/26/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.53%	271'596.00	0.03	a)
FR0014005ZQ6	1.0000 % ENGIFP 1 10/26/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	74.62%	298'460.00	0.03	a)
FR0014006144	1.8500 % BFCM 1.85 04/21/42	300	0	0	300	EUR	87.80%	263'403.00	0.03	a)
FR0014006CS9	0.5000 % ENFP 0 1/2 02/11/30	300	100	0	400	EUR	90.09%	360'368.00	0.04	a)
FR0014006FB8	1.0110 % ARGFP 1.011 11/17/26	200	0	0	200	EUR	97.62%	195'232.00	0.02	a)
FR0014006FE2	0.5200 % BNFP 0.52 11/09/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	88.85%	266'541.00	0.03	a)
FR0014006IG1	1.0810 % CRLOG 1.081 02/15/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.46%	186'918.00	0.02	a)
FR0014006IV0	0.0000 % ARRFP 0 06/19/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.35%	186'696.00	0.02	a)
FR0014006IX6	2.0000 % VIEFP 2 PERP	300	0	0	300	EUR	97.00%	290'988.00	0.03	a)
FR0014006KD4	1.1250 % BFCM 1 1/8 11/19/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	85.62%	171'248.00	0.02	a)
FR0014006ND8	2.3750 % ACFP 2 3/8 11/29/28	200	0	0	200	EUR	98.51%	197'014.00	0.02	a)
FR0014006NI7	0.5000 % BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.40%	289'203.00	0.03	a)
FR0014006XA3	0.6250 % SOCGEN 0 5/8 12/02/27	300	0	0	300	EUR	97.66%	292'965.00	0.03	a)
FR0014006ZC4	0.6250 % ORAFP 0 5/8 12/16/33 EMTN	500	0	0	500	EUR	80.25%	401'260.00	0.04	a)
FR0014007KL5	0.5000 % RENAUL 0 1/2 07/14/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014007LK5	0.8750 % BNP 0 7/8 07/11/30 EMTN	500	100	0	600	EUR	91.89%	551'340.00	0.06	a)
FR0014007MK3	1.1250 % ACAFP 1 1/8 07/12/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	85.85%	343'388.00	0.04	a)
FR0014007ML1	0.6250 % ACAFP 0 5/8 01/12/28	300	0	0	300	EUR	97.43%	292'278.00	0.03	a)
FR0014007NF1	1.0000 % ICADFP 1 01/19/30	300	0	0	300	EUR	91.03%	273'090.00	0.03	a)
FR0014007PV3	0.6250 % BFCM 0 5/8 11/19/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.87%	287'613.00	0.03	a)
FR0014007PW1	1.1250 % BFCM 1 1/8 01/19/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	86.49%	345'976.00	0.04	a)
FR0014007YA9	1.2500 % CNPFP 1 1/4 01/27/29	200	0	0	200	EUR	94.36%	188'722.00	0.02	a)
FR00140082Z6	1.6250 % DECFP 1 5/8 02/07/30	200	0	0	200	EUR	93.69%	187'380.00	0.02	a)
FR00140087C4	1.0000 % FRLBP 1 02/09/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.75%	293'247.00	0.03	a)
FR0014008JQ4	2.5000 % MERYFP 2 1/2 02/28/29	200	0	0	200	EUR	98.54%	197'076.00	0.02	a)
FR0014008MT2	1.1250 % ACAFP 1 1/8 02/24/29 EMTN	900	0	0	900	EUR	94.72%	852'480.00	0.09	a)
FR00140098S7	1.0000 % ACAFP 1 09/18/25 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014009A50	1.0000 % BFCM 1 05/23/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014009DZ6	1.8750 % CAFP 1 7/8 10/30/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.35%	99'351.00	0.01	a)
FR0014009E07	2.3750 % CAFP 2 3/8 10/30/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.13%	194'258.00	0.02	a)
FR0014009EJ8	0.8750 % ORFP 0 7/8 06/29/26	400	0	0	400	EUR	98.97%	395'892.00	0.04	a)
FR0014009HA0	2.5000 % BNP 2 1/2 03/31/32 EMTN	900	0	0	900	EUR	99.04%	891'324.00	0.09	a)
FR0014009KQ0	1.2500 % SANFP 1 1/4 04/06/29	0	200	0	200	EUR	95.40%	190'804.00	0.02	a)
FR0014009L57	1.3750 % RIFP 1 3/8 04/07/29	200	0	0	200	EUR	95.20%	190'402.00	0.02	a)
FR0014009LQ8	2.1000 % BNP 2.1 04/07/32 EMTN	500	100	0	600	EUR	91.69%	550'110.00	0.06	a)
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	400	100	0	500	EUR	88.85%	444'250.00	0.05	a)
FR0014009OK5	2.8750 % LAMART 2 7/8 04/14/32	200	0	0	200	EUR	95.28%	190'566.00	0.02	a)
FR0014009UH8	1.8750 % ACAFP 1 7/8 04/22/27	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014009UQ9	2.5000 % ACAFP 2 1/2 04/22/34	200	0	0	200	EUR	91.26%	182'516.00	0.02	a)
FR001400A1H6	3.5000 % ENGIFP 3 1/2 09/27/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.66%	205'310.00	0.02	a)
FR001400A3G4	2.6250 % BFCM 2 5/8 11/06/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.26%	294'771.00	0.03	a)
FR001400A5M7	1.8750 % KERFP 1 7/8 05/05/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.39%	377'544.00	0.04	a)
FR001400AF72	2.3750 % ORAFP 2 3/8 05/18/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.20%	190'404.00	0.02	a)
FR001400AFL5	1.8750 % SUEZFP 1 7/8 05/24/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.76%	197'522.00	0.02	a)
FR001400AFN1	2.3750 % SUEZFP 2 3/8 05/24/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.18%	291'531.00	0.03	a)
FR001400AFO9	2.8750 % SUEZFP 2 7/8 05/24/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.37%	373'464.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400AJX2	2.2500 % ENFP 2 1/4 06/29/29	300	100	0	400	EUR	98.16%	392'620.00	0.04	a)
FR001400AJY0	3.2500 % ENFP 3 1/4 06/30/37	300	100	0	400	EUR	94.54%	378'176.00	0.04	a)
FR001400AKP6	2.7500 % BNP 2 3/4 07/25/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.08%	500'395.00	0.05	a)
FR001400AO14	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 05/30/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.47%	397'892.00	0.04	a)
FR001400AOL7	1.8750 % ARRFP 1 7/8 01/03/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.72%	195'440.00	0.02	a)
FR001400ASK0	3.7500 % RCFFP 3 3/4 06/24/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.15%	204'306.00	0.02	a)
FR001400AY79	3.8750 % BFCM 3 7/8 06/16/32	500	0	0	500	EUR	101.19%	505'950.00	0.05	a)
FR001400B1L7	4.7500 % RENAUL 4 3/4 07/06/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.13%	154'695.00	0.02	a)
FR001400CEQ3	2.5000 % ACAFP 2 1/2 08/29/29 EMTN	700	0	0	700	EUR	98.89%	692'230.00	0.07	a)
FR001400CFW8	3.6250 % BNP 3 5/8 09/01/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.31%	511'545.00	0.05	a)
FR001400CH94	2.7500 % DGFP 2 3/4 09/02/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.21%	288'642.00	0.03	a)
FR001400CHR4	6.2500 % MACIFS 6 1/4 09/09/33	200	0	0	200	EUR	115.14%	230'274.00	0.02	a)
FR001400CJG3	3.0710 % BNFP 3.071 09/07/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.23%	198'466.00	0.02	a)
FR001400CKA4	5.2500 % SOCGEN 5 1/4 09/06/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.34%	208'682.00	0.02	a)
FR001400CMY0	3.1250 % BFCM 3 1/8 09/14/27 EMTN	700	0	0	700	EUR	101.32%	709'212.00	0.07	a)
FR001400CMZ7	3.6250 % BFCM 3 5/8 09/14/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.46%	304'380.00	0.03	a)
FR001400CND2	2.8750 % AIFP 2 7/8 09/16/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.79%	197'580.00	0.02	a)
FR001400CRG6	4.8750 % RENAUL 4 7/8 09/21/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.91%	314'724.00	0.03	a)
FR001400CWI2	3.1250 % ALSFR 3 1/8 09/28/37 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.16%	276'468.00	0.03	a)
FR001400D0F9	4.1250 % CAFP 4 1/8 10/12/28 EMTN	200	100	0	300	EUR	103.33%	309'993.00	0.03	a)
FR001400D7M0	4.7500 % AYVFP 4 3/4 10/13/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400D8K2	3.3750 % DGFP 3 3/8 10/17/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.47%	301'416.00	0.03	a)
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400DCZ6	4.3750 % BNP 4 3/8 01/13/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.64%	310'926.00	0.03	a)
FR001400DLD4	5.5000 % FRLBP 5 1/2 03/05/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.16%	212'310.00	0.02	a)
FR001400DNF5	5.3750 % ENFP 5 3/8 06/30/42	400	0	0	400	EUR	110.81%	443'240.00	0.05	a)
FR001400DNG3	4.6250 % ENFP 4 5/8 06/07/32	500	0	0	500	EUR	107.24%	536'205.00	0.06	a)
FR001400DOV0	3.2500 % RIFP 3 1/4 11/02/28 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.86%	305'589.00	0.03	a)
FR001400DP44	3.7500 % RIFP 3 3/4 11/02/32 EMTN	100	100	0	200	EUR	101.83%	203'668.00	0.02	a)
FR001400DQ84	4.6250 % SUEZFP 4 5/8 11/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.21%	210'422.00	0.02	a)
FR001400DQ92	5.0000 % SUEZFP 5 11/03/32 EMTN	300	100	0	400	EUR	108.52%	434'088.00	0.04	a)
FR001400DT99	3.2500 % SUFP 3 1/4 11/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.63%	101'627.00	0.01	a)
FR001400DTA3	3.5000 % SUFP 3 1/2 11/09/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.39%	204'778.00	0.02	a)
FR001400DY43	3.6250 % ORAFP 3 5/8 11/16/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.86%	308'571.00	0.03	a)
FR001400DZM5	4.0000 % SOCGEN 4 11/16/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.14%	412'576.00	0.04	a)
FR001400DZN3	4.0000 % BFCM 4 11/21/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.11%	312'339.00	0.03	a)
FR001400DZO1	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 11/16/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	106.03%	530'145.00	0.05	a)
FR001400E7I7	3.8750 % ACAFP 3 7/8 11/28/34 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.18%	510'895.00	0.05	a)
FR001400E7J5	3.3750 % ACAFP 3 3/8 07/28/27 EMTN	800	0	400	400	EUR	101.71%	406'840.00	0.04	a)
FR001400E904	4.1250 % RENAUL 4 1/8 12/01/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400EAY1	3.7500 % BFCM 3 3/4 02/01/33 EMTN	500	100	0	600	EUR	102.04%	612'264.00	0.06	a)
FR001400EHG3	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 12/06/30 EMTN	500	100	0	600	EUR	103.50%	620'970.00	0.06	a)
FR001400F0H3	5.0000 % DECFP 5 01/11/29	300	0	0	300	EUR	106.04%	318'105.00	0.03	a)
FR001400F0U6	4.6250 % RENAUL 4 5/8 07/13/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.32%	303'951.00	0.03	a)
FR001400F0V4	3.8750 % BNP 3 7/8 01/10/31 EMTN	400	100	0	500	EUR	103.39%	516'970.00	0.05	a)
FR001400F1G3	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 01/11/30 EMTN	300	200	0	500	EUR	102.85%	514'270.00	0.05	a)
FR001400F1I9	4.0000 % ENGIFP 4 01/11/35 EMTN	400	100	0	500	EUR	102.29%	511'460.00	0.05	a)
FR001400F1M1	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 01/11/43 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.47%	292'404.00	0.03	a)
FR001400F1U4	4.2500 % ACAFP 4 1/4 07/11/29	500	0	0	500	EUR	103.63%	518'160.00	0.05	a)
FR001400F323	5.1250 % BFCM 5 1/8 01/13/33 EMTN	400	100	0	500	EUR	107.08%	535'400.00	0.06	a)
FR001400F5F6	4.3750 % FRLBP 4 3/8 01/17/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.06%	315'186.00	0.03	a)
FR001400F620	5.2500 % CNPFP 5 1/4 07/18/53 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.46%	214'928.00	0.02	a)
FR001400F6E7	4.2500 % AYVFP 4 1/4 01/18/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400F703	3.1250 % SUFP 3 1/8 10/13/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.77%	305'304.00	0.03	a)
FR001400F711	3.3750 % SUFP 3 3/8 04/13/34 EMTN	100	100	0	200	EUR	100.30%	200'596.00	0.02	a)
FR001400F7K2	4.0000 % ACAFP 4 01/18/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.05%	312'141.00	0.03	a)
FR001400F8Z8	3.2500 % DGFP 3 1/4 01/19/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	98.69%	296'055.00	0.03	a)
FR001400FBN9	3.8750 % BFCM 3 7/8 01/26/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.71%	205'424.00	0.02	a)
FR001400FBR0	4.0000 % BFCM 4 01/26/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.39%	204'786.00	0.02	a)
FR001400FTI1	3.6250 % ALSFR 3 5/8 05/25/43 EMTN	400	100	0	500	EUR	90.85%	454'260.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400G3A1	3.8750 % BNP 3 7/8 02/23/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.93%	411'728.00	0.04	a)
FR001400G3Y1	3.2500 % KERFP 3 1/4 02/27/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.19%	303'561.00	0.03	a)
FR001400G412	3.3750 % KERFP 3 3/8 02/27/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.25%	194'500.00	0.02	a)
FR001400GDF9	4.1250 % ACAFP 4 1/8 03/07/30 EMTN	800	0	0	800	EUR	104.90%	839'208.00	0.09	a)
FR001400GDJ1	5.3750 % ORAFP 5 3/8 PERP EMTN	200	200	0	400	EUR	106.25%	425'000.00	0.04	a)
FR001400GGZ0	4.1250 % BFCM 4 1/8 03/13/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.23%	521'125.00	0.05	a)
FR001400H2O3	4.5000 % RENAUL 4 1/2 04/06/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.33%	204'660.00	0.02	a)
FR001400H9B5	4.2500 % BNP 4 1/4 04/13/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.53%	418'120.00	0.04	a)
FR001400HCR4	3.8750 % ACAFP 3 7/8 04/20/31 EMTN	900	0	0	900	EUR	103.58%	932'175.00	0.10	a)
FR001400HMF8	4.3750 % BFCM 4 3/8 05/02/30 EMTN	600	0	0	600	EUR	104.77%	628'602.00	0.07	a)
FR001400HOZ2	4.0000 % FRLBP 4 05/03/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.31%	413'228.00	0.04	a)
FR001400HQM5	4.0790 % CAFP 4.079 05/05/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.82%	203'636.00	0.02	a)
FR001400HU68	3.7500 % CAFP 3 3/4 10/10/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.41%	204'824.00	0.02	a)
FR001400HX81	2.8750 % ORFP 2 7/8 05/19/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.17%	303'495.00	0.03	a)
FR001400I145	3.1250 % ARRFP 3 1/8 01/24/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.26%	303'765.00	0.03	a)
FR001400I3C5	3.4700 % BNFP 3.47 05/22/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.95%	305'847.00	0.03	a)
FR001400I4X9	4.1250 % BNP 4 1/8 05/24/33 EMTN	500	0	0	500	EUR	105.07%	525'325.00	0.05	a)
FR001400I5S6	3.6250 % LRFP 3 1/2 05/29/29	200	0	0	200	EUR	103.28%	206'552.00	0.02	a)
FR001400IBM5	3.8750 % ENFP 3 7/8 07/17/31	400	0	0	400	EUR	103.68%	414'712.00	0.04	a)
FR001400IDW0	4.1250 % SOCGEN 4 1/8 06/02/27	400	0	0	400	EUR	102.74%	410'940.00	0.04	a)
FR001400IDY6	5.6250 % SOCGEN 5 5/8 06/02/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	109.79%	439'140.00	0.05	a)
FR001400IEQ0	4.8750 % RENAUL 4 7/8 06/14/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.63%	261'580.00	0.03	a)
FR001400IFX3	3.8750 % BFCM 3 7/8 02/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.34%	206'674.00	0.02	a)
FR001400IG08	4.1250 % BFCM 4 1/8 06/14/33 EMTN	400	100	0	500	EUR	104.23%	521'130.00	0.05	a)
FR001400IIT5	3.6250 % EDENFP 3 5/8 12/13/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400IIU3	3.6250 % EDENFP 3 5/8 06/13/31	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400IJT3	3.2500 % SUFP 3 1/4 06/12/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.18%	204'356.00	0.02	a)
FR001400IJU1	3.5000 % SUFP 3 1/2 06/12/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.69%	203'374.00	0.02	a)
FR001400IU83	7.2500 % URWFP 7 1/4 PERP	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400KDS4	5.5000 % ACAFP 5 1/2 08/28/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.08%	318'243.00	0.03	a)
FR001400KHG0	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 01/06/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.63%	103'633.00	0.01	a)
FR001400KHH8	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 09/06/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.94%	311'823.00	0.03	a)
FR001400KHI6	4.5000 % ENGIFP 4 1/2 09/06/42 EMTN	300	100	0	400	EUR	100.68%	402'732.00	0.04	a)
FR001400KHW7	3.6250 % KERFP 3 5/8 09/05/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.67%	402'664.00	0.04	a)
FR001400KHX5	3.8750 % KERFP 3 7/8 09/05/35 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.44%	389'752.00	0.04	a)
FR001400KHZ0	3.6250 % KERFP 3 5/8 09/05/27 EMTN	800	0	0	800	EUR	102.00%	815'984.00	0.08	a)
FR001400KJO0	3.5000 % MCFP 3 1/2 09/07/33 EMTN	500	100	0	600	EUR	101.48%	608'898.00	0.06	a)
FR001400KJP7	3.2500 % MCFP 3 1/4 09/07/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.26%	306'765.00	0.03	a)
FR001400KKC3	5.9930 % VIEFP 5.993 PERP	300	0	0	300	EUR	106.79%	320'358.00	0.03	a)
FR001400KKM2	3.8750 % ORAFP 3 7/8 09/11/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.04%	204'088.00	0.02	a)
FR001400KL23	5.5000 % PRAEFP 5 1/2 09/19/28	200	0	0	200	EUR	106.59%	213'170.00	0.02	a)
FR001400KLT5	4.1250 % WLNFP 4 1/8 09/12/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.22%	176'434.00	0.02	a)
FR001400KO38	4.1250 % BFCM 4 1/8 09/18/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.00%	210'000.00	0.02	a)
FR001400KPB4	3.7500 % RIFP 3 3/4 09/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.36%	204'722.00	0.02	a)
FR001400KPC2	3.7500 % RIFP 3 3/4 09/15/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.30%	303'909.00	0.03	a)
FR001400KSZ7	5.8750 % ACAFP 5 7/8 10/25/33	200	0	0	200	EUR	112.24%	224'482.00	0.02	a)
FR001400KY44	4.1250 % BNP 4 1/8 09/26/32 EMTN	500	100	0	600	EUR	104.87%	629'214.00	0.07	a)
FR001400KY69	4.8750 % RENAUL 4 7/8 10/02/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.94%	317'817.00	0.03	a)
FR001400KZP3	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 09/28/26	500	0	0	500	EUR	102.04%	510'205.00	0.05	a)
FR001400KZQ1	4.7500 % SOCGEN 4 3/4 09/28/29	400	0	0	400	EUR	104.93%	419'712.00	0.04	a)
FR001400L362	4.1250 % ALSFR 4 1/8 10/03/38 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.06%	400'256.00	0.04	a)
FR001400L4V8	4.8750 % AYVFP 4 7/8 10/06/28 EMTN	300	100	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400LCK1	4.5000 % VPARKI 4 1/2 04/18/30	200	100	0	300	EUR	105.12%	315'351.00	0.03	a)
FR001400LUK3	4.3750 % CAFP 4 3/8 11/14/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.58%	313'740.00	0.03	a)
FR001400LWN3	4.7500 % BFCM 4 3/4 11/10/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	106.79%	427'152.00	0.04	a)
FR001400LY92	3.7060 % BNFP 3.706 11/13/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.31%	309'921.00	0.03	a)
FR001400LZI6	4.7500 % BNP 4 3/4 11/13/32 EMTN	500	100	0	600	EUR	106.62%	639'696.00	0.07	a)
FR001400LZO4	4.5000 % SUEZFP 4 1/2 11/13/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.16%	210'324.00	0.02	a)
FR001400M1X9	6.5000 % SOGESA 6 1/2 05/16/44	300	0	0	300	EUR	112.42%	337'269.00	0.03	a)
FR001400M2F4	5.2500 % RCFFP 5 1/4 11/22/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.81%	317'433.00	0.03	a)
FR001400M2G2	5.7500 % RCFFP 5 3/4 11/22/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	108.41%	325'227.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400M2R9	4.2500 % AKEFP 4 1/4 05/20/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.52%	316'554.00	0.03	a)
FR001400M4O2	4.3750 % ACAFP 4 3/8 11/27/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.79%	419'144.00	0.04	a)
FR001400M6F5	4.8750 % SOCGEN 4 7/8 11/21/31	500	0	0	500	EUR	106.17%	530'845.00	0.05	a)
FR001400M6G3	4.1250 % SOCGEN 4 1/8 11/21/28 EMTN	600	0	0	600	EUR	104.31%	625'848.00	0.06	a)
FR001400M6K5	3.3750 % ORFP 3 3/8 01/23/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.48%	304'449.00	0.03	a)
FR001400M6L3	3.3750 % ORFP 3 3/8 11/23/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.22%	309'654.00	0.03	a)
FR001400M8T2	4.3750 % AYVFP 4 3/8 11/23/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400M998	4.7500 % NK 4 3/4 11/29/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.52%	211'032.00	0.02	a)
FR001400MDV4	4.6250 % COVFP 4 5/8 06/05/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.22%	212'446.00	0.02	a)
FR001400MF78	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 12/06/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.44%	202'870.00	0.02	a)
FR001400MF86	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 12/06/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	102.24%	306'723.00	0.03	a)
FR001400MLN4	4.1250 % URWFP 4 1/8 12/11/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	104.71%	314'124.00	0.03	a)
FR001400N277	3.0000 % SUFP 3 01/10/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.00%	303'003.00	0.03	a)
FR001400N285	3.2500 % SUFP 3 1/4 10/10/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.95%	293'841.00	0.03	a)
FR001400N2M9	3.7500 % ACAFP 3 3/4 01/22/34 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.54%	507'690.00	0.05	a)
FR001400N3F1	3.8750 % RENAUL 3 7/8 01/12/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.31%	204'618.00	0.02	a)
FR001400N3I5	4.3750 % BFCM 4 3/8 01/11/34 EMTN	500	100	0	600	EUR	101.72%	610'338.00	0.06	a)
FR001400N4G7	4.0420 % BNP 4.042 01/10/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.96%	308'883.00	0.03	a)
FR001400N5B5	3.5000 % BSTLAF 3 1/2 07/19/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.50%	304'488.00	0.03	a)
FR001400N6I8	3.7500 % BFCM 3 3/4 02/03/34 EMTN	300	100	0	400	EUR	101.21%	404'840.00	0.04	a)
FR001400NC70	3.8750 % AYVFP 3 7/8 01/24/28	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400NC88	4.0000 % AYVFP 4 01/24/31	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400NDQ2	3.8750 % LIFP 3 7/8 09/23/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.57%	307'719.00	0.03	a)
FR001400NU45	3.5000 % FRLBP 3 1/2 06/13/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.32%	306'954.00	0.03	a)
FR001400NV51	4.0950 % BNP 4.095 02/13/34 EMTN	600	0	0	600	EUR	102.58%	615'456.00	0.06	a)
FR001400O457	3.8750 % AYVFP 3 7/8 02/22/27	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400O9D2	4.1250 % ACAFP 4 1/8 02/26/36 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.38%	506'910.00	0.05	a)
FR001400OJB9	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 03/06/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.46%	307'386.00	0.03	a)
FR001400OJC7	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 03/06/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.71%	402'832.00	0.04	a)
FR001400OJE3	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 03/06/44 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.31%	389'256.00	0.04	a)
FR001400OJO2	3.8750 % ACFP 3 7/8 03/11/31	200	0	0	200	EUR	102.34%	204'684.00	0.02	a)
FR001400OM10	3.3750 % KERFP 3 3/8 03/11/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.17%	294'498.00	0.03	a)
FR001400OM28	3.6250 % KERFP 3 5/8 03/11/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.08%	285'252.00	0.03	a)
FR001400OM36	4.0000 % ORANOF 4 03/12/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400OXS4	4.5000 % ORAFP 4 1/2 PERP	200	100	0	300	EUR	103.50%	310'500.00	0.03	a)
FR001400P3D4	3.7500 % RENAUL 3 3/4 10/04/27	250	0	0	250	EUR	101.70%	254'240.00	0.03	a)
FR001400P3E2	4.1250 % RENAUL 4 1/8 04/04/31	300	0	0	300	EUR	101.97%	305'916.00	0.03	a)
FR001400P728	3.1250 % ARRFP 3 1/8 01/06/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.23%	194'458.00	0.02	a)
FR001400PGC0	4.3750 % ACAFP 4 3/8 04/15/36	400	0	0	400	EUR	102.27%	409'064.00	0.04	a)
FR001400PT38	3.7500 % BFCM 3 3/4 04/30/29	200	0	0	200	EUR	102.61%	205'222.00	0.02	a)
FR001400PT46	5.0000 % BFCM 5 10/30/44	100	100	0	200	EUR	103.49%	206'976.00	0.02	a)
FR001400PU35	3.4810 % BNFP 3.481 05/03/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.46%	307'386.00	0.03	a)
FR001400PX40	3.3750 % RIFP 3 3/8 11/07/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.11%	303'315.00	0.03	a)
FR001400PX57	3.6250 % RIFP 3 5/8 05/07/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.83%	299'490.00	0.03	a)
FR001400Q0T5	3.5000 % BFCM 3 1/2 05/15/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.43%	304'293.00	0.03	a)
FR001400Q486	3.1250 % MLFP 3 1/8 05/16/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.84%	201'680.00	0.02	a)
FR001400Q4A7	3.3750 % MLFP 3 3/8 05/16/36 EMTN	100	100	0	200	EUR	98.46%	196'928.00	0.02	a)
FR001400Q6S4	3.5000 % BVIFP 3 1/2 05/22/36	300	0	0	300	EUR	99.84%	299'517.00	0.03	a)
FR001400Q7X2	4.1250 % FMUFP 4 1/8 05/23/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.80%	203'596.00	0.02	a)
FR001400QB37	3.3750 % AIFP 3 3/8 05/29/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.74%	201'484.00	0.02	a)
FR001400QJ13	3.5000 % MCFP 3 1/2 10/05/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.09%	303'258.00	0.03	a)
FR001400QJ21	3.3750 % MCFP 3 3/8 02/05/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.58%	307'746.00	0.03	a)
FR001400QOK5	4.7500 % ENGIFP 4 3/4 PERP	200	0	0	200	EUR	103.63%	207'250.00	0.02	a)
FR001400QOL3	5.1250 % ENGIFP 5 1/8 PERP	300	0	0	300	EUR	105.00%	315'000.00	0.03	a)
FR001400QQ30	3.5000 % LRFP 3 1/2 06/26/34	400	0	0	400	EUR	100.68%	402'704.00	0.04	a)
FR001400QZ47	3.6250 % EDENFP 3 5/8 08/05/32	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400RCO0	4.5000 % ACAFP 4 1/2 12/17/34	300	0	0	300	EUR	103.17%	309'516.00	0.03	a)
FR001400RGV6	3.8750 % AYVFP 3 7/8 07/16/29	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400RIX8	4.8750 % CNPFP 4 7/8 07/16/54 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.90%	314'712.00	0.03	a)
FR001400RMM3	3.7500 % ACAFP 3 3/4 01/23/31 `	600	0	0	600	EUR	102.18%	613'098.00	0.06	a)
FR001400RX89	3.0000 % EFFP 3 03/05/32 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400RYN6	2.8750 % EFFP 2 7/8 03/05/29 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400SAJ2	4.1590 % BNP 4.159 08/28/34 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.75%	508'750.00	0.05	a)
FR001400SCY7	3.0000 % SUFP 3 09/03/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.12%	303'348.00	0.03	a)
FR001400SCZ4	3.3750 % SUFP 3 3/8 09/03/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.31%	294'930.00	0.03	a)
FR001400SG71	3.5710 % VIEFP 3.571 09/09/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.12%	200'248.00	0.02	a)
FR001400SHQ2	3.2000 % BNFP 3.2 09/12/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.71%	302'124.00	0.03	a)
FR001400SID8	3.6250 % CAFP 3 5/8 10/17/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.32%	297'969.00	0.03	a)
FR001400SIL1	3.8750 % URWFP 3 7/8 09/11/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.55%	301'662.00	0.03	a)
FR001400SIM9	3.5000 % URWFP 3 1/2 09/11/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.03%	306'081.00	0.03	a)
FR001400SJS4	3.5000 % AKEFP 3 1/2 09/12/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.67%	295'998.00	0.03	a)
FR001400SMM1	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/17/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.21%	291'636.00	0.03	a)
FR001400SSO4	3.8750 % RENAUL 3 7/8 09/30/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	101.46%	405'828.00	0.04	a)
FR001400SVC3	3.5000 % ACAFP 3 1/2 09/26/34	400	0	0	400	EUR	97.94%	391'768.00	0.04	a)
FR001400SVD1	3.1250 % ACAFP 3 1/8 01/26/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.63%	503'145.00	0.05	a)
FR001400SWX7	3.5000 % FRLBP 3 1/2 04/01/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.35%	200'696.00	0.02	a)
FR001400SZ86	5.0000 % SOGESA 5 04/03/45	0	200	0	200	EUR	102.40%	204'792.00	0.02	a)
FR001400T0B0	3.1250 % DGFP 3 1/8 03/06/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	97.76%	195'510.00	0.02	a)
FR001400T9Q9	3.2500 % BFCM 3 1/4 10/17/31 EMTN	500	0	0	500	EUR	99.84%	499'210.00	0.05	a)
FR001400TSJ2	2.7500 % MCFP 2 3/4 11/07/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.70%	201'408.00	0.02	a)
FR001400TSK0	3.1250 % MCFP 3 1/8 11/07/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	99.82%	299'460.00	0.03	a)
FR001400TT34	2.5000 % ORFP 2 1/2 11/06/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.26%	300'789.00	0.03	a)
FR001400TT42	2.8750 % ORFP 2 7/8 11/06/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.04%	200'082.00	0.02	a)
FR001400TWD7	3.1250 % BVIFP 3 1/8 11/15/31	200	0	0	200	EUR	99.82%	199'640.00	0.02	a)
FR001400U1B5	3.0000 % SOCGEN 3 02/12/27	500	0	0	500	EUR	100.75%	503'765.00	0.05	a)
FR001400U1Q3	3.6250 % SOCGEN 3 5/8 11/13/30	400	0	0	400	EUR	101.03%	404'136.00	0.04	a)
FR001400U2E7	5.2500 % WLNFP 5 1/4 11/27/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.72%	86'716.00	0.01	a)
FR001400U3P1	3.7740 % ROQFRE 3.774 11/25/31	200	0	0	200	EUR	100.09%	200'176.00	0.02	a)
FR001400U4M6	3.3750 % RENAUL 3 3/8 07/26/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.40%	250'992.50	0.03	a)
FR001400U595	3.6250 % KERFP 3 5/8 11/21/34 EMTN	0	300	0	300	EUR	96.89%	290'676.00	0.03	a)
FR001400U660	3.0000 % FDJFP 3 11/21/30	200	0	0	200	EUR	98.79%	197'582.00	0.02	a)
FR001400U678	3.3750 % FDJFP 3 3/8 11/21/33	200	0	0	200	EUR	97.81%	195'616.00	0.02	a)
FR001400U686	3.6250 % FDJFP 3 5/8 11/21/36	200	0	0	200	EUR	96.93%	193'856.00	0.02	a)
FR001400UHA2	3.2500 % EDENFP 3 1/4 08/27/30	0	300	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400UHP0	2.9740 % VIEFP 2.974 01/10/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.41%	198'814.00	0.02	a)
FR001400UJE0	3.2500 % CAFP 3 1/4 06/24/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.25%	200'498.00	0.02	a)
FR001400WJH9	4.0000 % BFCM 4 01/15/35	400	100	0	500	EUR	100.60%	503'005.00	0.05	a)
FR001400WK95	3.5000 % RENAUL 3 1/2 01/17/28 EMTN	0	350	0	350	EUR	101.24%	354'350.50	0.04	a)
FR001400WL86	3.7500 % SOCGEN 3 3/4 07/15/31	400	0	0	400	EUR	101.18%	404'736.00	0.04	a)
FR001400WLJ1	3.5830 % BNP 3.583 01/15/31 EMTN	600	100	0	700	EUR	101.29%	708'995.00	0.07	a)
FR001400WO34	4.1986 % BNP 4.1986 07/16/35 EMTN	300	100	0	400	EUR	101.56%	406'236.00	0.04	a)
FR001400WRE9	4.2500 % RCFFP 4 1/4 01/21/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	102.66%	205'310.00	0.02	a)
FR001400WTD7	4.1250 % ITMENT 4 1/8 01/29/30 0	0	200	0	200	EUR	101.59%	203'170.00	0.02	a)
FR001400XFK9	3.7500 % SOCGEN 3 3/4 05/17/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.05%	396'192.00	0.04	a)
FR001400XHU4	3.9450 % BNP 3.945 02/18/37 EMTN	500	100	0	600	EUR	99.07%	594'432.00	0.06	a)
FR001400XHX8	3.2500 % AYVFP 3 1/4 02/19/30	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400XR97	3.5000 % ACFP 3 1/2 03/04/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	97.99%	195'978.00	0.02	a)
FR001400XRB3	3.2500 % RIFP 3 1/4 03/03/32 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.13%	396'512.00	0.04	a)
FR001400XUR3	3.6250 % BFCM 3 5/8 03/07/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.16%	392'648.00	0.04	a)
FR001400Y1I6	2.7500 % SANFP 2 3/4 03/11/31 MTN	0	200	0	200	EUR	99.14%	198'288.00	0.02	a)
FR001400Y8Q4	3.6250 % LRFP 3 5/8 03/19/35	0	200	0	200	EUR	100.89%	201'772.00	0.02	a)
FR001400YD27	3.8750 % IPNFP 3 7/8 03/25/32	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400YP56	3.4380 % BNFP 3.438 04/07/33 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.57%	402'260.00	0.04	a)
FR001400YPL4	4.2500 % TKOFP 4 1/4 04/08/31	0	200	0	200	EUR	101.62%	203'240.00	0.02	a)
FR001400YRU1	4.3710 % VIEFP 4.371 PERP	0	100	0	100	EUR	101.65%	101'650.00	0.01	a)
FR001400ZBF3	3.5000 % BFCM 3 1/2 05/07/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	97.85%	293'562.00	0.03	a)
FR001400ZE74	2.8800 % BNP 2.88 05/06/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.73%	398'924.00	0.04	a)
FR001400ZE90	3.9790 % BNP 3.979 05/06/36 EMTN	0	600	0	600	EUR	100.47%	602'808.00	0.06	a)
FR001400ZEB6	3.0000 % MCFP 3 03/07/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.67%	299'010.00	0.03	a)
FR001400ZED2	2.6250 % MCFP 2 5/8 03/07/29 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.02%	400'092.00	0.04	a)
FR001400ZEK7	2.8750 % CAFP 2 7/8 05/07/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.57%	199'142.00	0.02	a)
FR001400ZKO6	3.3750 % SOCGEN 3 3/8 05/14/30 EMTN	0	600	0	600	EUR	100.28%	601'704.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400ZKQ1	4.1250 % SOCGEN 4 1/8 05/14/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.97%	399'880.00	0.04	a)
FR001400ZOT7	3.5000 % ORAFP 3 1/2 05/19/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.34%	298'026.00	0.03	a)
FR001400ZPD8	3.8450 % TRAGRP 3.845 05/21/32	0	200	0	200	EUR	100.93%	201'854.00	0.02	a)
FR001400ZRC6	4.3750 % ICADFP 4 3/8 05/22/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.63%	99'631.00	0.01	a)
FR001400ZY96	2.8750 % ARRFP 2 7/8 01/14/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.04%	99'041.00	0.01	a)
FR001400ZZB1	3.7500 % ACAFP 3 3/4 05/27/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.87%	395'472.00	0.04	a)
FR0014010GZ3	3.3750 % RENAUL 3 3/8 06/06/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.49%	198'970.00	0.02	a)
FR0014010A08	5.5000 % WLNFP 5 1/2 06/10/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	86.36%	172'728.00	0.02	a)
FR0014010CI2	3.3750 % PUBFP 3 3/8 06/12/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.57%	199'132.00	0.02	a)
FR0014010CJ0	2.8750 % PUBFP 2 7/8 06/12/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.15%	200'308.00	0.02	a)
FR0014010IN9	3.6250 % COVFP 3 5/8 06/17/34 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.35%	196'704.00	0.02	a)
FR0014010IP4	3.3240 % VIEFP 3.324 06/17/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.77%	299'310.00	0.03	a)
FR0014010IQ2	3.7950 % VIEFP 3.795 06/17/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.33%	196'660.00	0.02	a)
FR0014010IZ3	3.7040 % ALTRDA 3.704 06/23/29	0	200	0	200	EUR	100.49%	200'982.00	0.02	a)
FR0014010J09	4.4290 % ALTRDA 4.429 06/23/32	0	200	0	200	EUR	100.65%	201'308.00	0.02	a)
FR0014010J17	4.5000 % MLKOFF 4 1/2 06/20/35	0	300	0	300	EUR	101.62%	304'869.00	0.03	a)
FR0014010KM7	3.7796 % BNP 3.7796 01/19/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.08%	396'324.00	0.04	a)
FR0014010M61	3.7500 % CAFP 3 3/4 05/24/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.02%	297'045.00	0.03	a)
FR0014010MQ4	2.6250 % SANFP 2 5/8 06/23/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.13%	200'260.00	0.02	a)
FR0014010MR2	3.0000 % SANFP 3 06/23/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.54%	298'620.00	0.03	a)
FR0014012241	3.7500 % MWDP 3 3/4 08/11/33	0	200	0	200	EUR	99.19%	198'380.00	0.02	a)
IT0005521171	4.3000 % ENIIM 4.3 02/10/28	550	0	0	550	EUR	103.91%	571'510.50	0.06	a)
IT0005523896	6.1250 % BPEIM 6 1/8 02/01/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	104.50%	156'750.00	0.02	a)
IT0005561243	5.7500 % BPEIM 5 3/4 09/11/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	108.00%	162'000.00	0.02	a)
IT0005570988	4.6000 % UCGIM 4.6 02/14/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.75%	317'250.00	0.03	a)
IT0005580102	5.3750 % UCGIM 5 3/8 04/16/34 EMTN	0	400	0	400	EUR	105.75%	423'000.00	0.04	a)
IT0005580136	4.8750 % BAMIIM 4 7/8 01/17/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	105.88%	317'625.00	0.03	a)
IT0005580656	4.3000 % UCGIM 4.3 01/23/31 EMTN	450	0	0	450	EUR	104.75%	471'375.00	0.05	a)
IT0005583460	4.2500 % BPEIM 4 1/4 02/20/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.38%	260'937.50	0.03	a)
IT0005585051	4.0000 % UCGIM 4 03/05/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.62%	410'468.00	0.04	a)
IT0005586893	3.8750 % BACRED 3 7/8 07/04/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.25%	306'750.00	0.03	a)
IT0005596363	4.0000 % BPEIM 4 05/22/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	104.50%	156'750.00	0.02	a)
IT0005597395	4.1250 % BPSOIM 4 1/8 06/04/30 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005598971	3.8750 % UCGIM 3 7/8 06/11/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.13%	306'375.00	0.03	a)
IT0005598989	4.2000 % UCGIM 4.2 06/11/34	500	0	0	500	EUR	102.58%	512'890.00	0.05	a)
IT0005611253	3.8750 % BAMIIM 3 7/8 09/09/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	102.63%	307'875.00	0.03	a)
IT0005611550	3.8500 % ISPIM 3.85 09/16/32 EMTN	650	0	0	650	EUR	101.88%	662'187.50	0.07	a)
IT0005620189	3.0000 % BACRED 3 01/15/31	150	0	0	150	EUR	99.50%	149'250.00	0.02	a)
IT0005630147	3.6250 % BPEIM 3 5/8 01/15/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.63%	203'250.00	0.02	a)
IT0005631822	3.3000 % UCGIM 3.3 07/16/29 EMTN	350	150	0	500	EUR	101.25%	506'250.00	0.05	a)
IT0005631921	3.8000 % UCGIM 3.8 01/16/33 EMTN	350	150	0	500	EUR	101.13%	505'625.00	0.05	a)
IT0005632267	3.3750 % BAMIIM 3 3/8 01/21/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.73%	203'454.00	0.02	a)
IT0005633513	3.5000 % ISCRSP 3 1/2 01/29/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.41%	202'822.00	0.02	a)
IT0005637126	3.2500 % BNCMCC 3 1/4 03/04/30 EMTN	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005643249	3.2500 % AMCOSP 3 1/4 04/02/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.85%	302'562.00	0.03	a)
IT0005654584	3.7250 % UCGIM 3.725 06/10/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.01%	300'018.00	0.03	a)
IT0005654592	3.1000 % UCGIM 3.1 06/10/31 EMTN	0	350	0	350	EUR	100.13%	350'437.50	0.04	a)
IT0005656282	4.1750 % UCGIM 4.175 06/24/37 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.25%	401'000.00	0.04	a)
IT0005661761	3.1250 % BACRED 3 1/8 08/22/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.61%	199'210.00	0.02	a)
PTBCP7OM0004	3.1250 % BCPPL 3 1/8 06/24/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.91%	199'822.00	0.02	a)
PTBCPCOM0004	3.1250 % BCPPL 3 1/8 10/21/29 DMTN	200	0	0	200	EUR	100.75%	201'500.00	0.02	a)
PTBCPEOM0069	1.7500 % BCPPL 1 3/4 04/07/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.75%	197'500.00	0.02	a)
PTBCPMOM0051	4.7500 % BCPPL 4 3/4 03/20/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	103.24%	206'476.00	0.02	a)
PTCGDCOM0037	0.3750 % CXGD 0 3/8 09/21/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTCGDDOM0036	5.7500 % CXGD 5 3/4 10/31/28 EMTN	100	100	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTEDP4OM0025	5.9430 % EDPPL 5.943 04/23/2083 EMTN	0	300	0	300	EUR	105.76%	317'286.00	0.03	a)
PTEDPNOM0015	1.6250 % EDPPL 1 5/8 04/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.76%	197'514.00	0.02	a)
PTEDPSOM0002	4.6250 % EDPPL 4 5/8 09/16/54	0	300	0	300	EUR	101.88%	305'628.00	0.03	a)
PTEDPUOM0008	3.8750 % EDPPL 3 7/8 06/26/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.26%	309'768.00	0.03	a)
PTEDPZOM0011	4.7500 % EDPPL 4 3/4 05/29/54 EMTN	0	300	0	300	EUR	102.91%	308'742.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
PTNOBIOM0006	4.2500 % NOVBNC 4 1/4 03/08/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.44%	204'886.00	0.02	a)
PTNOBLOM0001	9.8750 % NOVBNC 9 7/8 12/01/33	0	200	0	200	EUR	117.63%	235'250.00	0.02	a)
PTNOBMOM0000	3.5000 % NOVBNC 3 1/2 03/09/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.97%	203'936.00	0.02	a)
PTNOBNOM0009	3.3750 % NOVBNC 3 3/8 01/22/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.09%	202'178.00	0.02	a)
XS0161488498	7.5000 % DT 7 1/2 01/24/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	127.62%	255'232.00	0.03	a)
XS0162513211	5.7500 % EOANGR 5 3/4 02/14/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	115.52%	346'554.00	0.04	a)
XS0162869076	5.8750 % TELEFO 5 7/8 02/14/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	115.84%	115'837.00	0.01	a)
XS0222383027	4.0000 % GSK 4 06/16/25 EMTN	485	0	485	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0229567440	4.1250 % GE 4 1/8 09/19/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	104.34%	313'032.00	0.03	a)
XS0300113254	4.8750 % PG 4 7/8 05/11/27	307	0	0	307	EUR	104.29%	320'167.23	0.03	a)
XS0306646042	5.6250 % ENELIM 5 5/8 06/21/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	105.70%	422'808.00	0.04	a)
XS0438844093	6.1250 % ENBW 6 1/8 07/07/39 EMTN	200	0	0	200	EUR	121.03%	242'060.00	0.03	a)
XS0453133950	4.8750 % WMT 4 7/8 09/21/29	350	0	0	350	EUR	108.86%	380'999.50	0.04	a)
XS0525602339	4.1250 % RABOBK 4 1/8 07/14/25	930	0	930	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0542534192	4.3750 % ATOSTR 4 3/8 09/16/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.08%	200'150.00	0.02	a)
XS0811555183	2.8750 % HEIANA 2 7/8 08/04/25 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0834371469	3.5000 % OMVAV 3 1/2 09/27/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.12%	408'464.00	0.04	a)
XS0834385923	3.2500 % BHP 3 1/4 09/24/27 10	0	150	0	150	EUR	101.69%	152'535.00	0.02	a)
XS0866310088	3.5500 % T 3.55 12/17/32	400	200	0	600	EUR	100.42%	602'532.00	0.06	a)
XS0875797515	3.2500 % DT 3 1/4 01/17/28 EMTN	225	0	0	225	EUR	102.18%	229'902.75	0.02	a)
XS0922885362	2.6250 % MSFT 2 5/8 05/02/33	200	100	0	300	EUR	98.14%	294'411.00	0.03	a)
XS0924998809	3.1250 % BHP 3 1/8 04/29/33 13	0	200	0	200	EUR	99.06%	198'116.00	0.02	a)
XS0933241456	2.5000 % TELNO 2 1/2 05/22/25 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0934539726	2.6250 % RBOSGR 2 5/8 05/24/28	200	0	0	200	EUR	100.11%	200'216.00	0.02	a)
XS0935427970	2.8750 % JPM 2 7/8 05/24/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.03%	404'108.00	0.04	a)
XS0968972199	3.5000 % TELIAS 3 1/2 09/05/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.78%	251'937.50	0.03	a)
XS0969572204	2.8750 % EQNR 2 7/8 09/10/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.02%	200'030.00	0.02	a)
XS0993148856	3.5000 % T 3 1/2 12/17/25	320	0	320	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0994991411	2.8750 % TTEFP 2 7/8 11/19/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1001749289	3.1250 % MSFT 3 1/8 12/06/28	700	0	0	700	EUR	102.03%	714'196.00	0.07	a)
XS1023703090	3.6250 % ENIIM 3 5/8 01/29/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.90%	308'700.00	0.03	a)
XS1028421383	3.1250 % ACAFP 3 1/8 02/05/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1028941117	1.8750 % MRK 1 7/8 10/15/26	250	0	0	250	EUR	99.63%	249'067.50	0.03	a)
XS1028941893	2.5000 % MRK 2 1/2 10/15/34	250	0	0	250	EUR	93.50%	233'745.00	0.02	a)
XS1028954870	3.0000 % ITW 3 05/19/34	150	100	0	250	EUR	97.06%	242'652.50	0.03	a)
XS1030900242	3.2500 % VZ 3 1/4 02/17/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1034975406	3.0000 % JPM 3 02/19/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.39%	301'179.00	0.03	a)
XS1040506898	2.9720 % BPLN 2.972 02/27/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.31%	300'924.00	0.03	a)
XS1048519679	2.5000 % TTEFP 2 1/2 03/25/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.13%	400'532.00	0.04	a)
XS1048529041	2.5000 % RDSALN 2 1/2 03/24/26 EMTN	550	0	0	550	EUR	100.15%	550'830.50	0.06	a)
XS1054534422	2.5500 % WMT 2.55 04/08/26	300	0	0	300	EUR	100.12%	300'348.00	0.03	a)
XS1061714165	2.6250 % PEP 2 5/8 04/28/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1062493934	2.8750 % AON 2 7/8 05/14/26	320	0	320	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1062900912	4.1250 % ASSGEN 4 1/8 05/04/26 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1069539291	2.3750 % DGELN 2 3/8 05/20/26 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.03%	350'105.00	0.04	a)
XS1072516690	3.0000 % PLD 3 06/02/26	100	0	0	100	EUR	100.36%	100'355.00	0.01	a)
XS1074055770	2.5000 % URWFP 2 1/2 06/04/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.19%	250'462.50	0.03	a)
XS1074144871	2.8750 % GS 2 7/8 06/03/26 EMTN	205	0	0	205	EUR	100.52%	206'059.85	0.02	a)
XS1074208270	2.5000 % ENBW 2 1/2 06/04/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1076018305	3.3750 % T 3 3/8 03/15/34	250	0	0	250	EUR	97.87%	244'670.00	0.03	a)
XS1080163964	2.5000 % SWFP 2 1/2 06/24/26	200	0	0	200	EUR	100.10%	200'190.00	0.02	a)
XS1107727007	2.1250 % C 2 1/8 09/10/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.89%	299'667.00	0.03	a)
XS1109765005	3.9280 % ISPIM 3.928 09/15/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.26%	303'777.00	0.03	a)
XS1111559925	2.1250 % TTEFP 2 1/8 09/18/29 EMTN	500	100	0	600	EUR	97.36%	584'178.00	0.06	a)
XS1112013666	2.2500 % WPPLN 2 1/4 09/22/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.56%	248'897.50	0.03	a)
XS1112678989	1.8750 % KO 1 7/8 09/22/26	300	400	0	700	EUR	99.58%	697'088.00	0.07	a)
XS1114473579	2.2130 % BPLN 2.213 09/25/26 EMTN	230	0	0	230	EUR	100.00%	229'993.10	0.02	a)
XS1117298163	1.7500 % MCO 1 3/4 03/09/27	200	0	0	200	EUR	99.08%	198'168.00	0.02	a)
XS1120892507	2.9320 % TELEFO 2.932 10/17/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.14%	300'411.00	0.03	a)
XS1134729794	1.6250 % NOVNVX 1 5/8 11/09/26	100	0	0	100	EUR	99.26%	99'262.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1135277140	1.6250 % RDSALN 1 5/8 01/20/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.98%	395'932.00	0.04	a)
XS1135337498	1.6250 % AAPL 1 5/8 11/10/26	500	0	0	500	EUR	99.30%	496'520.00	0.05	a)
XS1136406342	1.5000 % MMM 1 1/2 11/09/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.02%	297'069.00	0.03	a)
XS1140054526	2.2500 % BGGRP 2 1/4 11/21/29 EMTN	0	250	0	250	EUR	97.45%	243'620.00	0.03	a)
XS1144088165	2.6000 % T 2.6 12/17/29	200	200	0	400	EUR	98.65%	394'612.00	0.04	a)
XS1146286205	2.6250 % VZ 2 5/8 12/01/31	300	0	0	300	EUR	96.46%	289'374.00	0.03	a)
XS1167667283	1.6250 % VW 1 5/8 01/16/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	94.29%	377'164.00	0.04	a)
XS1179916017	1.2500 % CAFP 1 1/4 06/03/25 EMTN	210	0	210	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1180130939	1.3750 % RABOBK 1 3/8 02/03/27 GMTN	500	0	0	500	EUR	98.74%	493'675.00	0.05	a)
XS1180451657	1.5000 % ENIIM 1 1/2 02/02/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1186176571	1.5000 % HTHROW 1 1/2 02/11/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	92.96%	278'868.00	0.03	a)
XS1190624038	1.2500 % EQNR 1 1/4 02/17/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.37%	295'098.00	0.03	a)
XS1190624202	1.6250 % EQNR 1 5/8 02/17/35 EMTN	300	100	0	400	EUR	84.57%	338'268.00	0.04	a)
XS1190974011	1.5730 % BPLN 1.573 02/16/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.85%	395'384.00	0.04	a)
XS1193213953	1.6250 % TELIAS 1 5/8 02/23/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.98%	169'968.00	0.02	a)
XS1196380031	2.4500 % T 2.45 03/15/35	450	0	0	450	EUR	89.21%	401'449.50	0.04	a)
XS1196503137	1.8000 % BKNG 1.8 03/03/27	300	0	0	300	EUR	99.07%	297'198.00	0.03	a)
XS1197270819	1.6250 % MDLZ 1 5/8 03/08/27	300	0	0	300	EUR	98.77%	296'304.00	0.03	a)
XS1197833053	1.1250 % KO 1 1/8 03/09/27	500	0	0	500	EUR	98.22%	491'115.00	0.05	a)
XS1197833137	1.6250 % KO 1 5/8 03/09/35	550	0	0	550	EUR	85.35%	469'397.50	0.05	a)
XS1199954691	1.2500 % SYNNVX 1 1/4 09/10/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.85%	193'694.00	0.02	a)
XS1202213291	1.4000 % PPG 1.4 03/13/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1204154410	2.6250 % ACAFP 2 5/8 03/17/27	800	0	0	800	EUR	99.93%	799'448.00	0.08	a)
XS1205548164	1.6250 % WPPLN 1 5/8 03/23/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	93.06%	232'652.50	0.02	a)
XS1205616698	2.0000 % APAAU 2 03/22/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1205618470	3.0000 % VATFAL 3 03/19/2077	300	0	0	300	EUR	99.20%	297'609.00	0.03	a)
XS1206411230	1.8750 % CCEP 1 7/8 03/18/30	370	0	0	370	EUR	95.43%	353'072.50	0.04	a)
XS1206541366	3.5000 % VW 3 1/2 PERP	0	150	0	150	EUR	95.38%	143'062.50	0.01	a)
XS1207005023	1.5000 % STATK 1 1/2 03/26/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	93.95%	328'839.00	0.03	a)
XS1218363270	1.3750 % URWFP 1 3/8 04/15/30 EMTN	600	0	0	600	EUR	93.20%	559'200.00	0.06	a)
XS1218821756	1.0000 % ABNANV 1 04/16/25 EMTN	540	0	540	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1219462543	1.1250 % REESM 1 1/8 04/24/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1223842847	1.8750 % REDEXS 1 7/8 04/27/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.82%	197'648.00	0.02	a)
XS1224955408	1.5000 % BHP 1 1/2 04/29/30 17	0	300	0	300	EUR	93.68%	281'025.00	0.03	a)
XS1226748439	1.0000 % BMY 1 05/15/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1226748512	1.7500 % BMY 1 3/4 05/15/35	200	0	0	200	EUR	85.92%	171'834.00	0.02	a)
XS1234373733	1.7500 % MMM 1 3/4 05/15/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.70%	284'109.00	0.03	a)
XS1234953906	2.1250 % ITW 2 1/8 05/22/30	200	0	0	200	EUR	96.86%	193'724.00	0.02	a)
XS1237271421	1.8750 % MCD 1 7/8 05/26/27 GMTN	200	0	0	200	EUR	99.18%	198'360.00	0.02	a)
XS1239502328	2.0000 % TCLAU 2 08/28/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1239586594	2.1250 % ESBIRE 2 1/8 06/08/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.29%	248'225.00	0.03	a)
XS1240751062	1.6250 % LLY 1 5/8 06/02/26	200	0	0	200	EUR	99.54%	199'070.00	0.02	a)
XS1240751229	2.1250 % LLY 2 1/8 06/03/30	350	0	0	350	EUR	97.03%	339'612.00	0.04	a)
XS1246732249	3.6250 % LBBW 3 5/8 06/16/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1255433754	2.6250 % ECL 2 5/8 07/08/25	290	0	290	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1288849471	2.3750 % KYGID 2 3/8 09/10/25	200	0	0	200	EUR	99.99%	199'972.00	0.02	a)
XS1288894691	1.7500 % SCMNVX 1 3/4 09/15/25	200	0	0	200	EUR	99.98%	199'950.00	0.02	a)
XS1292389415	2.0000 % AAPL 2 09/17/27	300	0	0	300	EUR	99.38%	298'137.00	0.03	a)
XS1292468045	1.8750 % RDSALN 1 7/8 09/15/25 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.99%	249'972.50	0.03	a)
XS1311440082	5.5000 % ASSGEN 5 1/2 10/27/47 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1316569638	1.8750 % ATOSTR 1 7/8 11/04/25 EMTN	130	0	130	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1319820541	1.6250 % FDX 1 5/8 01/11/27	400	0	0	400	EUR	98.84%	395'344.00	0.04	a)
XS1323463726	1.6250 % UPS 1 5/8 11/15/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1325645825	2.7500 % BNP 2 3/4 01/27/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1327028459	2.1000 % MA 2.1 12/01/27	300	0	0	300	EUR	99.51%	298'524.00	0.03	a)
XS1327504087	1.7500 % ATOSTR 1 3/4 06/26/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.57%	199'140.00	0.02	a)
XS1346115295	1.6250 % BFCM 1 5/8 01/19/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1346228577	3.3750 % AXASA 3 3/8 07/06/47 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.83%	504'165.00	0.05	a)
XS1362373224	3.0000 % GS 3 02/12/31 EMTN	300	100	0	400	EUR	100.60%	402'400.00	0.04	a)
XS1369250755	1.6250 % BNP 1 5/8 02/23/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.73%	299'199.00	0.03	a)
XS1369278764	2.0000 % AMGN 2 02/25/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1372839214	2.2000 % VOD 2.2 08/25/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.97%	399'864.00	0.04	a)
XS1375955678	1.7500 % IBM 1 3/4 03/07/28	0	100	0	100	EUR	98.18%	98'183.00	0.01	a)
XS1376614118	1.3750 % URWFP 1 3/8 03/09/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.50%	298'494.00	0.03	a)
XS1377679961	1.7500 % BRITEL 1 3/4 03/10/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.74%	199'470.00	0.02	a)
XS1378880253	2.8750 % BNP 2 7/8 10/01/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.12%	200'248.00	0.02	a)
XS1379122523	2.1250 % AMXLMM 2 1/8 03/10/28	200	0	0	200	EUR	98.82%	197'636.00	0.02	a)
XS1382784509	1.2500 % RABOBK 1 1/4 03/23/26 GMTN	704	0	0	704	EUR	99.50%	700'494.08	0.07	a)
XS1382791975	1.5000 % DT 1 1/2 04/03/28 EMTN	450	100	0	550	EUR	97.63%	536'970.50	0.06	a)
XS1384064587	3.2500 % SANTAN 3 1/4 04/04/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1384281090	1.3750 % RELLN 1 3/8 05/12/26	250	0	0	250	EUR	99.45%	248'625.00	0.03	a)
XS1385945131	2.3750 % BFCM 2 3/8 03/24/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.95%	299'856.00	0.03	a)
XS1388661735	1.2500 % DHLGR 1 1/4 04/01/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.46%	149'184.00	0.02	a)
XS1391086987	2.0000 % CKHH 2 04/06/28 B	200	0	0	200	EUR	98.17%	196'336.00	0.02	a)
XS1391625289	1.1250 % AKZANA 1 1/8 04/08/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.33%	148'990.50	0.02	a)
XS1392459381	1.5000 % UBS 1 1/2 04/10/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1394764689	1.4600 % TELEFO 1.46 04/13/26 EMTN	700	0	0	700	EUR	99.46%	696'199.00	0.07	a)
XS1395021089	1.2500 % ACAFP 1 1/4 04/14/26 EMTN	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1395057430	1.1250 % TLSAU 1 1/8 04/14/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.32%	297'969.00	0.03	a)
XS1395060491	1.0000 % REESM 1 04/21/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.27%	198'542.00	0.02	a)
XS1396367911	0.8750 % ENEXIS 0 7/8 04/28/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.11%	297'324.00	0.03	a)
XS1397134609	1.0000 % LIN 1 04/20/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.72%	290'160.00	0.03	a)
XS1398476793	1.1250 % IBESM 1 1/8 04/21/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.30%	397'200.00	0.04	a)
XS1400169931	1.3750 % WFC 1 3/8 10/26/26 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.86%	197'712.00	0.02	a)
XS1401174633	1.0000 % HEIANA 1 05/04/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.17%	99'169.00	0.01	a)
XS1401196958	1.1250 % URWFP 1 1/8 04/28/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.91%	195'824.00	0.02	a)
XS1401197253	2.0000 % URWFP 2 04/28/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	82.38%	164'768.00	0.02	a)
XS1402921412	1.5000 % JPM 1 1/2 10/29/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.07%	396'264.00	0.04	a)
XS1403015156	1.1250 % UNANA 1 1/8 04/29/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.57%	193'132.00	0.02	a)
XS1403264291	1.7500 % MCD 1 3/4 05/03/28 GMTN	300	0	0	300	EUR	98.00%	294'006.00	0.03	a)
XS1403388694	1.3750 % ENGSM 1 3/8 05/05/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.82%	193'630.00	0.02	a)
XS1403499848	2.7500 % LIBMUT 2 3/4 05/04/26 REGS	250	0	0	250	EUR	100.20%	250'500.00	0.03	a)
XS1405762805	1.5000 % TKAAV 1 1/2 12/07/26	300	0	0	300	EUR	98.97%	296'919.00	0.03	a)
XS1405765733	1.2500 % DOV 1 1/4 11/09/26	150	0	0	150	EUR	98.57%	147'859.50	0.02	a)
XS1405766624	1.3750 % VZ 1 3/8 11/02/28	350	0	0	350	EUR	96.08%	336'283.50	0.03	a)
XS1405767515	1.0000 % UPS 1 11/15/28	750	0	0	750	EUR	95.33%	714'952.50	0.07	a)
XS1405769487	0.8750 % PPG 0 7/8 11/03/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1405775534	1.3750 % TMO 1 3/8 09/12/28	200	0	0	200	EUR	96.57%	193'134.00	0.02	a)
XS1405780617	1.8750 % RVTY 1 7/8 07/19/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1405780963	1.3750 % ASML 1 3/8 07/07/26	300	0	0	300	EUR	99.30%	297'900.00	0.03	a)
XS1405784015	2.2500 % KHC 2 1/4 05/25/28	400	0	0	400	EUR	98.47%	393'860.00	0.04	a)
XS1405816312	1.8750 % ATDBCN 1 7/8 05/06/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1410426024	1.1250 % AXASA 1 1/8 05/15/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.71%	195'426.00	0.02	a)
XS1411401083	1.2500 % RDSALN 1 1/4 05/12/28 EMTN	520	0	0	520	EUR	96.90%	503'874.80	0.05	a)
XS1411404426	1.2500 % AZN 1 1/4 05/12/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	96.81%	242'027.50	0.03	a)
XS1412266816	1.1500 % JNJ 1.15 11/20/28	250	0	0	250	EUR	96.16%	240'407.50	0.02	a)
XS1412266907	1.6500 % JNJ 1.65 05/20/35	600	0	0	600	EUR	86.64%	519'834.00	0.05	a)
XS1412711217	1.6250 % ENIIM 1 5/8 05/17/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.56%	292'683.00	0.03	a)
XS1415535696	1.7500 % CCEP 1 3/4 05/26/28	150	0	0	150	EUR	97.73%	146'595.00	0.02	a)
XS1418788755	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 10/01/46 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.63%	251'562.50	0.03	a)
XS1419646317	1.5000 % BNP 1 1/2 05/25/28 EMTN	650	0	0	650	EUR	97.30%	632'443.50	0.07	a)
XS1419674525	1.5540 % DAAFIN 1.554 06/07/28	100	0	0	100	EUR	97.00%	96'995.00	0.01	a)
XS1421915049	1.5000 % MMM 1 1/2 06/02/31 MTN	200	0	0	200	EUR	91.97%	183'936.00	0.02	a)
XS1425966287	1.3750 % ENELIM 1 3/8 06/01/26	400	0	0	400	EUR	99.37%	397'476.00	0.04	a)
XS1426022536	1.5460 % SUMIBK 1.546 06/15/26	550	0	0	550	EUR	99.55%	547'503.00	0.06	a)
XS1428773763	5.0000 % ASSGEN 5 06/08/48 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1428782160	1.8750 % ESBIRE 1 7/8 06/14/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	93.52%	233'802.50	0.02	a)
XS1428953407	3.1250 % HSBC 3 1/8 06/07/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.28%	303'825.00	0.03	a)
XS1435056426	1.8500 % SO 1.85 06/20/26	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1443997819	0.7500 % TTEFP 0 3/4 07/12/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	95.31%	476'530.00	0.05	a)
XS1446746189	0.8750 % PEP 0 7/8 07/18/28	200	0	0	200	EUR	95.43%	190'868.00	0.02	a)
XS1457608286	1.5000 % C 1 1/2 10/26/28 EMTN	300	100	0	400	EUR	96.75%	386'992.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1458408561	1.6250 % GS 1 5/8 07/27/26 EMTN	608	0	0	608	EUR	99.53%	605'160.64	0.06	a)
XS1463043973	1.0000 % WFC 1 02/02/27 EMTN	0	200	0	200	EUR	97.97%	195'932.00	0.02	a)
XS1463101680	1.6000 % VOD 1.6 07/29/31 EMTN	350	0	0	350	EUR	91.95%	321'814.50	0.03	a)
XS1470601656	2.2500 % BNP 2 1/4 01/11/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.51%	248'765.00	0.03	a)
XS1476654584	0.7500 % RDSALN 0 3/4 08/15/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.33%	238'312.50	0.02	a)
XS1482736185	0.6250 % ATCOA 0 5/8 08/30/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1485533431	1.1250 % KPN 1 1/8 09/11/28 GMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1485603747	1.6000 % APTV 1.6 09/15/28	170	0	0	170	EUR	96.68%	164'361.10	0.02	a)
XS1485643610	1.1000 % KO 1.1 09/02/36	200	0	0	200	EUR	77.65%	155'292.00	0.02	a)
XS1488494987	1.0000 % HEMSOF 1 09/09/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.60%	197'192.00	0.02	a)
XS1489391109	1.2500 % PRE 1 1/4 09/15/26	250	0	0	250	EUR	98.81%	247'017.50	0.03	a)
XS1490726590	0.3750 % IBESM 0 3/8 09/15/25 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.93%	99'927.00	0.01	a)
XS1492458044	3.1250 % VTRS 3 1/8 11/22/28	0	300	0	300	EUR	99.77%	299'298.00	0.03	a)
XS1492580516	4.5000 % SLHNVX 4 1/2 PERP EMTN	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	94.73%	852'597.00	0.09	a)
XS1495373505	0.7500 % DSFIR 0 3/4 09/28/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.37%	196'732.00	0.02	a)
XS1496758092	0.7500 % ANZ 0 3/4 09/29/26	600	0	300	300	EUR	98.29%	294'873.00	0.03	a)
XS1501166869	3.3690 % TTEFP 3.369 PERP EMTN	400	0	0	400	EUR	100.25%	401'000.00	0.04	a)
XS1501367921	1.0000 % LXSGR 1 10/07/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.38%	196'750.00	0.02	a)
XS1503131713	1.0000 % TRNIM 1 10/11/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.31%	238'267.50	0.02	a)
XS1505132602	0.7500 % SWFP 0 3/4 04/14/27	800	0	0	800	EUR	97.75%	781'992.00	0.08	a)
XS1505554771	1.9300 % TELEFO 1.93 10/17/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.08%	372'300.00	0.04	a)
XS1505573482	0.8750 % SRGIM 0 7/8 10/25/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.34%	393'356.00	0.04	a)
XS1505896735	1.3750 % CRHID 1 3/8 10/18/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.01%	192'014.00	0.02	a)
XS1506398244	0.8750 % WSTP 0 7/8 04/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.62%	195'246.00	0.02	a)
XS1508450688	2.1250 % UCGIM 2 1/8 10/24/26 EMTN	270	0	0	270	EUR	99.82%	269'516.70	0.03	a)
XS1508831051	0.7500 % ENGSM 0 3/4 10/27/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.18%	196'356.00	0.02	a)
XS1508912646	1.0000 % ACEIM 1 10/24/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.54%	197'080.00	0.02	a)
XS1509006380	1.2500 % GS 1 1/4 05/01/25 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1511787589	1.3750 % MS 1 3/8 10/27/26 GMTN	500	0	0	500	EUR	98.94%	494'705.00	0.05	a)
XS1512677003	1.8750 % BFCM 1 7/8 11/04/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.18%	396'736.00	0.04	a)
XS1512827095	1.8750 % MRLSM 1 7/8 11/02/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.40%	298'188.00	0.03	a)
XS1513062411	1.3750 % MRK 1 3/8 11/02/36	250	0	0	250	EUR	79.99%	199'965.00	0.02	a)
XS1514149159	1.2500 % WHR 1 1/4 11/02/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1515222385	0.7500 % EQNR 0 3/4 11/09/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.16%	196'314.00	0.02	a)
XS1515222468	1.6250 % EQNR 1 5/8 11/09/36 EMTN	250	0	0	250	EUR	81.17%	202'927.50	0.02	a)
XS1520907814	2.1250 % ABBV 2 1/8 11/17/28	400	0	0	400	EUR	98.66%	394'648.00	0.04	a)
XS1527192485	1.3750 % HEIANA 1 3/8 01/29/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.74%	197'480.00	0.02	a)
XS1527556192	1.6250 % ASML 1 5/8 05/28/27	320	0	0	320	EUR	98.73%	315'942.40	0.03	a)
XS1528093799	1.7500 % ATOSTR 1 3/4 02/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.96%	197'916.00	0.02	a)
XS1531347661	1.9000 % BDX 1.9 12/15/26	0	100	0	100	EUR	99.32%	99'316.00	0.01	a)
XS1532779748	2.4250 % ZBH 2.425 12/13/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1538284230	1.8750 % ACAFP 1 7/8 12/20/26 EMTN	900	0	300	600	EUR	99.28%	595'698.00	0.06	a)
XS1548444816	3.1250 % SANTAN 3 1/8 01/19/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1550951138	2.3180 % TELEFO 2.318 10/17/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.74%	197'478.00	0.02	a)
XS1550988643	4.6250 % NNGRNV 4 5/8 01/13/48 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.50%	310'500.00	0.03	a)
XS1551068676	1.5000 % ENIIM 1 1/2 01/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.88%	197'756.00	0.02	a)
XS1551446880	1.3750 % NTGYSM 1 3/8 01/19/27 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1551917591	1.6250 % IGIM 1 5/8 01/19/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.81%	247'020.00	0.03	a)
XS1554373677	2.1250 % FREGR 2 1/8 02/01/27	200	0	0	200	EUR	99.52%	199'044.00	0.02	a)
XS1554373834	3.0000 % FREGR 3 01/30/32	250	0	0	250	EUR	98.41%	246'032.50	0.03	a)
XS1557095616	1.3750 % DT 1 3/8 01/30/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.74%	296'226.00	0.03	a)
XS1560853670	1.7500 % ESBIRE 1 3/4 02/07/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.79%	193'576.00	0.02	a)
XS1562614831	3.5000 % BBVASM 3 1/2 02/10/27 GMTN	300	0	0	300	EUR	100.97%	302'901.00	0.03	a)
XS1566101603	1.0000 % UNANA 1 02/14/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.29%	393'176.00	0.04	a)
XS1569845404	1.5000 % URWFP 1 1/2 02/22/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.48%	194'952.00	0.02	a)
XS1570260460	2.0000 % SMINLN 2 02/23/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.01%	198'028.00	0.02	a)
XS1574158082	1.0000 % PFE 1 03/06/27	900	0	0	900	EUR	98.16%	883'395.00	0.09	a)
XS1575992596	1.5000 % WKLNA 1 1/2 03/22/27	200	0	0	200	EUR	98.58%	197'160.00	0.02	a)
XS1577950667	1.5000 % BXBAU 1 1/2 10/04/27	150	0	0	150	EUR	98.04%	147'066.00	0.02	a)
XS1577951715	1.1510 % ASABRE 1.151 09/19/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1578127778	1.4500 % TMO 1.45 03/16/27	200	0	0	200	EUR	98.59%	197'180.00	0.02	a)
XS1584122763	1.6250 % ESSITY 1 5/8 03/30/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1585010074	1.1250 % NOVNVX 1 1/8 09/30/27	400	0	0	400	EUR	97.57%	390'284.00	0.04	a)
XS1586555945	1.8750 % VW 1 7/8 03/30/27 10Y	0	900	0	900	EUR	98.87%	889'785.00	0.09	a)
XS1587911451	2.6250 % BFCM 2 5/8 03/31/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.78%	199'550.00	0.02	a)
XS1589806907	1.6250 % HEIGR 1 5/8 04/07/26 EMTN	240	0	240	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1595704872	1.0000 % EOANGR 1 04/13/25 DIP	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1603892149	1.8750 % MS 1 7/8 04/27/27 GMTN	650	0	0	650	EUR	99.04%	643'773.00	0.07	a)
XS1605365193	1.3750 % ACAFP 1 3/8 05/03/27 EMTN	900	0	400	500	EUR	98.36%	491'805.00	0.05	a)
XS1611855237	2.0200 % HEIANA 2.02 05/12/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	93.38%	140'065.50	0.01	a)
XS1612543121	1.5000 % GE 1 1/2 05/17/29	0	300	0	300	EUR	96.22%	288'660.00	0.03	a)
XS1612543394	2.1250 % GE 2 1/8 05/17/37	0	300	0	300	EUR	85.15%	255'450.00	0.03	a)
XS1614416193	1.5000 % BNP 1 1/2 11/17/25 EMTN	1'350	0	1'350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1615079974	1.6380 % JPM 1.638 05/18/28 EMTN	700	0	0	700	EUR	98.50%	689'500.00	0.07	a)
XS1616411119	1.6250 % EOANGR 1 5/8 05/22/29 EMTN	350	0	0	350	EUR	96.48%	337'690.50	0.03	a)
XS1617830721	1.5000 % WFC 1 1/2 05/24/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.27%	98'266.00	0.01	a)
XS1617831026	1.2500 % BFCM 1 1/4 05/26/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.08%	392'324.00	0.04	a)
XS1617845679	1.5000 % IBM 1 1/2 05/23/29	0	400	0	400	EUR	95.74%	382'940.00	0.04	a)
XS1617898363	1.1250 % DT 1 1/8 05/22/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.24%	198'482.00	0.02	a)
XS1619312173	0.8750 % AAPL 0 7/8 05/24/25	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1619312686	1.3750 % AAPL 1 3/8 05/24/29	450	0	0	450	EUR	95.89%	431'505.00	0.04	a)
XS1619568303	1.5000 % URWFP 1 1/2 05/29/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.49%	190'980.00	0.02	a)
XS1619568998	2.0000 % URWFP 2 05/29/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	81.33%	81'328.00	0.01	a)
XS1619643015	1.7500 % MRLSM 1 3/4 05/26/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1620780202	2.7060 % CLEF 2.706 06/30/50 A8	0	200	0	200	EUR	98.88%	197'764.00	0.02	a)
XS1621087516	1.4130 % SUMIBK 1.413 06/14/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.19%	196'388.00	0.02	a)
XS1623355457	1.6250 % NNGRNV 1 5/8 06/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.66%	197'322.00	0.02	a)
XS1623616783	2.2500 % GSWITC 2 1/4 05/31/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.00%	198'002.00	0.02	a)
XS1627193359	1.3750 % SGOFP 1 3/8 06/14/27 EMTN	600	0	0	600	EUR	98.39%	590'364.00	0.06	a)
XS1629387462	1.5000 % HEIGR 1 1/2 06/14/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.49%	295'473.00	0.03	a)
XS1629774230	3.8750 % VW 3 7/8 PERP	0	200	0	200	EUR	99.75%	199'500.00	0.02	a)
XS1629866432	3.1500 % T 3.15 09/04/36	750	0	0	750	EUR	93.15%	698'602.50	0.07	a)
XS1637162592	1.2000 % DHR 1.2 06/30/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1637333748	1.5000 % BRITEL 1 1/2 06/23/27 EMTN	350	0	0	350	EUR	98.35%	344'232.00	0.04	a)
XS1637863546	1.6370 % BPLN 1.637 06/26/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	96.07%	144'111.00	0.01	a)
XS1641623381	1.8750 % HTHROW 1 7/8 07/12/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.30%	270'891.00	0.03	a)
XS1648298559	0.8750 % NESNVX 0 7/8 07/18/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1651071877	1.4000 % TMO 1.4 01/23/26	400	0	0	400	EUR	99.67%	398'660.00	0.04	a)
XS1651071950	1.9500 % TMO 1.95 07/24/29	200	0	0	200	EUR	97.22%	194'446.00	0.02	a)
XS1651072099	2.8750 % TMO 2 7/8 07/24/37	200	0	0	200	EUR	92.55%	185'098.00	0.02	a)
XS1652866002	1.3750 % TRNIM 1 3/8 07/26/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.10%	245'257.50	0.03	a)
XS1654192191	0.8750 % UNANA 0 7/8 07/31/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1654192274	1.3750 % UNANA 1 3/8 07/31/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.57%	238'930.00	0.02	a)
XS1672151492	1.7500 % HOLNSW 1 3/4 08/29/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.35%	289'050.00	0.03	a)
XS1673102734	1.5000 % ISSDC 1 1/2 08/31/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.04%	196'074.00	0.02	a)
XS1676933853	1.1250 % WSTP 1 1/8 09/05/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.42%	292'257.00	0.03	a)
XS1676952481	0.8750 % SSELN 0 7/8 09/06/25 EMTN	500	0	0	500	EUR	99.98%	499'900.00	0.05	a)
XS1681050610	1.5000 % LLOYDS 1 1/2 09/12/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.10%	392'412.00	0.04	a)
XS1681519184	1.0000 % GSK 1 09/12/26	150	0	0	150	EUR	98.75%	148'128.00	0.02	a)
XS1681520356	1.3750 % GSK 1 3/8 09/12/29	250	0	0	250	EUR	95.17%	237'925.00	0.02	a)
XS1681521081	1.7150 % TELEFO 1.715 01/12/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.10%	490'495.00	0.05	a)
XS1682538183	1.2500 % IBESM 1 1/4 09/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.94%	195'884.00	0.02	a)
XS1685542497	1.6250 % IGIM 1 5/8 01/18/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.23%	288'687.00	0.03	a)
XS1685653211	1.7500 % LSELN 1 3/4 09/19/29 EMTN	800	0	0	800	EUR	95.80%	766'360.00	0.08	a)
XS1686846061	1.6250 % AALLN 1 5/8 09/18/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.97%	199'944.00	0.02	a)
XS1688199949	1.8750 % ATOSTR 1 7/8 09/26/29 EMTN	280	0	0	280	EUR	96.08%	269'018.40	0.03	a)
XS1689185426	1.5000 % MGCN 1 1/2 09/25/27	250	0	0	250	EUR	97.89%	244'722.50	0.03	a)
XS1689523840	1.1250 % BNRGR 1 1/8 09/27/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1689535000	1.1250 % NDAFH 1 1/8 09/27/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.56%	243'907.50	0.03	a)
XS1691349952	2.0650 % NATUEN 2.065 09/28/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.07%	196'144.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1691781865	1.5000 % HEIANA 1 1/2 10/03/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.22%	285'666.00	0.03	a)
XS1693281617	1.6250 % STANLN 1 5/8 10/03/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.04%	198'076.00	0.02	a)
XS1693818525	1.3750 % TTEFP 1 3/8 10/04/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	95.01%	380'056.00	0.04	a)
XS1700721464	1.3750 % SRGIM 1 3/8 10/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.80%	97'796.00	0.01	a)
XS1704789590	1.5000 % IREIM 1 1/2 10/24/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.96%	195'912.00	0.02	a)
XS1705553250	0.8750 % STEDIN 0 7/8 10/24/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1707075245	1.7500 % NESNVX 1 3/4 11/02/37 EMTN	250	0	0	250	EUR	82.65%	206'635.00	0.02	a)
XS1707075328	1.2500 % NESNVX 1 1/4 11/02/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	94.88%	237'205.00	0.02	a)
XS1708161291	1.3750 % VZ 1 3/8 10/27/26	200	0	0	200	EUR	98.94%	197'874.00	0.02	a)
XS1708167652	1.8750 % VZ 1 7/8 10/26/29 12Y	300	0	0	300	EUR	96.09%	288'270.00	0.03	a)
XS1708193815	1.2500 % PG 1 1/4 10/25/29	200	0	0	200	EUR	94.68%	189'354.00	0.02	a)
XS1708335978	2.8750 % VZ 2 7/8 01/15/38 20Y	500	100	0	600	EUR	89.19%	535'158.00	0.06	a)
XS1709374497	1.6080 % IGIM 1.608 10/31/27 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1713463559	3.3750 % ENELIM 3 3/8 PERP 635	200	0	0	200	EUR	100.20%	200'396.00	0.02	a)
XS1716616179	1.1000 % WHR 1.1 11/09/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1717355561	1.6250 % BFCM 1 5/8 11/15/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.98%	193'958.00	0.02	a)
XS1717441726	1.5000 % UPS 1 1/2 11/15/32	200	0	0	200	EUR	89.88%	179'754.00	0.02	a)
XS1718316281	1.3750 % SOCGEN 1 3/8 01/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.10%	194'204.00	0.02	a)
XS1718393439	0.8750 % NTGYSM 0 7/8 05/15/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1718417717	1.6250 % BASGR 1 5/8 11/15/37 DIP	0	100	0	100	EUR	80.17%	80'171.00	0.01	a)
XS1718418103	0.8750 % BASGR 0 7/8 11/15/27 DIP	0	400	0	400	EUR	96.88%	387'532.00	0.04	a)
XS1720761490	1.5000 % SEGPLP 1 1/2 11/20/25	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1721051495	1.5000 % EDPPL 1 1/2 11/22/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.24%	196'476.00	0.02	a)
XS1721422068	1.8750 % VOD 1 7/8 11/20/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.22%	243'047.50	0.03	a)
XS1721422902	2.8750 % VOD 2 7/8 11/20/37 EMTN	250	0	0	250	EUR	90.17%	225'435.00	0.02	a)
XS1721760541	1.5000 % ORSTED 1 1/2 11/26/29	300	0	0	300	EUR	93.23%	279'678.00	0.03	a)
XS1722801708	1.5000 % BNP 1 1/2 05/23/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.18%	242'957.50	0.03	a)
XS1724873275	1.0000 % SZUGR 1 11/28/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1725633413	1.5000 % MCD 1 1/2 11/28/29 GMTN	0	200	0	200	EUR	94.72%	189'440.00	0.02	a)
XS1725677543	1.6250 % COLSM 1 5/8 11/28/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1725678194	2.5000 % COLSM 2 1/2 11/28/29 ETMN	200	0	0	200	EUR	98.28%	196'560.00	0.02	a)
XS1726152108	1.6210 % IBESM 1.621 11/29/29	200	0	0	200	EUR	96.07%	192'142.00	0.02	a)
XS1729882024	2.2500 % TALANX 2 1/4 12/05/47 GDIP	200	0	0	200	EUR	98.00%	196'000.00	0.02	a)
XS1730885073	1.3750 % INTNED 1 3/8 01/11/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.37%	292'113.00	0.03	a)
XS1734066811	3.1250 % PVH 3 1/8 12/15/27 REGS	200	0	0	200	EUR	100.42%	200'848.00	0.02	a)
XS1734533372	1.0000 % DHLGR 1 12/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.03%	194'066.00	0.02	a)
XS1734689620	1.0000 % OMVAV 1 12/14/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.35%	245'877.50	0.03	a)
XS1747444831	1.1250 % BMW 1 1/8 01/10/28 EMTN	950	0	950	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1748456974	1.1250 % BNP 1 1/8 06/11/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.17%	247'917.50	0.03	a)
XS1750122225	0.7500 % BFCM 0 3/4 07/17/25 EMTN	800	0	800	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1750349190	1.1250 % CBAAU 1 1/8 01/18/28	200	0	0	200	EUR	96.82%	193'638.00	0.02	a)
XS1750986744	1.1250 % ENELIM 1 1/8 09/16/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.83%	247'067.50	0.03	a)
XS1755428502	1.5000 % NTGYSM 1 1/2 01/29/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.50%	292'512.00	0.03	a)
XS1756296965	1.4470 % TELEFO 1.447 01/22/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.79%	296'373.00	0.03	a)
XS1761721262	1.6250 % ARNDTN 1 5/8 01/31/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.09%	388'364.00	0.04	a)
XS1761785077	1.5000 % EOANGR 1 1/2 07/31/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.42%	286'245.00	0.03	a)
XS1765875718	1.6250 % ATIM 1 5/8 02/08/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.48%	146'214.00	0.02	a)
XS1767087866	1.5000 % ACEIM 1 1/2 06/08/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.32%	294'954.00	0.03	a)
XS1767931121	2.1250 % SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.09%	396'364.00	0.04	a)
XS1769041192	1.3750 % NOVNVX 1 3/8 08/14/30	200	0	0	200	EUR	93.81%	187'620.00	0.02	a)
XS1769041606	1.7000 % NOVNVX 1.7 08/14/38	250	0	0	250	EUR	81.73%	204'335.00	0.02	a)
XS1769090991	1.1250 % UNANA 1 1/8 02/12/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.43%	295'296.00	0.03	a)
XS1769091296	1.6250 % UNANA 1 5/8 02/12/33 EMTN	350	0	0	350	EUR	90.20%	315'703.50	0.03	a)
XS1771723167	1.6250 % MCK 1 5/8 10/30/26	200	0	0	200	EUR	99.18%	198'366.00	0.02	a)
XS1781401085	1.5000 % GYCGR 1 1/2 02/22/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.13%	196'250.00	0.02	a)
XS1785340172	1.7500 % ISPIM 1 3/4 03/20/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.07%	392'288.00	0.04	a)
XS1787477543	1.1250 % ADNA 1 1/8 03/19/26	200	0	0	200	EUR	99.39%	198'780.00	0.02	a)
XS1789699607	1.7500 % MAERSK 1 3/4 03/16/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.74%	249'360.00	0.03	a)
XS1789751531	1.0000 % CFRVX 1 03/26/26	450	0	450	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1789752182	1.5000 % CFRVX 1 1/2 03/26/30	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1789759195	2.0000 % CFRVX 2 03/26/38	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1790990474	1.3750 % ACAFP 1 3/8 03/13/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1793349926	1.1250 % SGOFP 1 1/8 03/23/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.37%	298'122.00	0.03	a)
XS1795252672	1.6250 % C 1 5/8 03/21/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.99%	293'958.00	0.03	a)
XS1796208632	1.6250 % SESGFP 1 5/8 03/22/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.56%	199'122.00	0.02	a)
XS1796209010	2.0000 % GS 2 03/22/28 EMTN	263	0	0	263	EUR	99.04%	260'462.05	0.03	a)
XS1799545329	1.8750 % ACSSCE 1 7/8 04/20/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1799611642	3.2500 % AXASA 3 1/4 05/28/49 EMTN	600	200	0	800	EUR	100.36%	802'912.00	0.08	a)
XS1799939027	4.6250 % VW 4 5/8 PERP	0	200	0	200	EUR	101.13%	202'250.00	0.02	a)
XS1801905628	1.5980 % MIZUHO 1.598 04/10/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.87%	146'808.00	0.02	a)
XS1803247557	1.1250 % SCMNVX 1 1/8 10/12/26	200	0	0	200	EUR	98.65%	197'290.00	0.02	a)
XS1806130305	2.0000 % CKHH 2 04/13/30	100	100	0	200	EUR	95.68%	191'358.00	0.02	a)
XS1806368897	1.7500 % SCGAU 1 3/4 04/11/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.06%	196'118.00	0.02	a)
XS1808395930	2.0000 % COLSM 2 04/17/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.79%	199'588.00	0.02	a)
XS1808482746	1.1250 % HANRUE 1 1/8 04/18/28	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1808739459	0.8750 % ABNANV 0 7/8 04/22/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1810653540	1.7500 % HEIGR 1 3/4 04/24/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.16%	196'326.00	0.02	a)
XS1811198701	1.7500 % SYDAU 1 3/4 04/26/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.41%	146'110.50	0.02	a)
XS1811435251	1.6620 % BAC 1.662 04/25/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.58%	98'576.00	0.01	a)
XS1813593313	1.6250 % MNDILN 1 5/8 04/27/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.58%	199'166.00	0.02	a)
XS1815116998	1.3750 % PHIANA 1 3/8 05/02/28	150	0	0	150	EUR	97.13%	145'690.50	0.02	a)
XS1819574929	1.6250 % ROLLS 1 5/8 05/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.42%	194'834.00	0.02	a)
XS1820037270	1.3750 % BBVASM 1 3/8 05/14/25 GMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1821883102	3.6250 % NFLX 3 5/8 05/15/27	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1822828122	1.2500 % GSK 1 1/4 05/21/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.37%	198'730.00	0.02	a)
XS1822829799	1.7500 % GSK 1 3/4 05/21/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.33%	238'327.50	0.02	a)
XS1823246803	1.1250 % BMW 1 1/8 05/22/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1823502577	1.5000 % BASGR 1 1/2 05/22/30 12Y	0	150	0	150	EUR	95.04%	142'554.00	0.01	a)
XS1823623878	1.8750 % CNHI 1 7/8 01/19/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1824240136	2.5000 % BFCM 2 1/2 05/25/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.63%	197'268.00	0.02	a)
XS1828032786	1.3750 % DT 1 3/8 12/01/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1828033834	2.0000 % DT 2 12/01/29 EMTN	300	100	0	400	EUR	97.79%	391'172.00	0.04	a)
XS1835955474	1.8120 % JPM 1.812 06/12/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.88%	391'500.00	0.04	a)
XS1837288494	1.1250 % KNOGR 1 1/8 06/13/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1839680680	1.7500 % MAN 1 3/4 06/22/26	200	0	0	200	EUR	99.60%	199'200.00	0.02	a)
XS1840618059	1.5000 % BAYNGR 1 1/2 06/26/26	600	0	0	600	EUR	99.31%	595'848.00	0.06	a)
XS1840618216	2.1250 % BAYNGR 2 1/8 12/15/29	500	0	0	500	EUR	96.23%	481'130.00	0.05	a)
XS1843434793	1.0000 % ITW 1 06/05/31	200	0	0	200	EUR	89.64%	179'270.00	0.02	a)
XS1843435170	0.6250 % ITW 0 5/8 12/05/27	150	0	0	150	EUR	96.22%	144'336.00	0.01	a)
XS1843435923	2.0000 % FIS 2 05/21/30	400	0	0	400	EUR	95.24%	380'944.00	0.04	a)
XS1843436145	2.9500 % FIS 2.95 05/21/39	250	0	0	250	EUR	87.94%	219'847.50	0.02	a)
XS1843436228	1.5000 % FIS 1 1/2 05/21/27	400	0	0	400	EUR	98.28%	393'124.00	0.04	a)
XS1843442622	1.7500 % NDAQ 1 3/4 03/28/29	250	0	0	250	EUR	96.22%	240'560.00	0.02	a)
XS1843449122	2.2500 % TACHEM 2 1/4 11/21/26 REGS	511	0	0	511	EUR	99.91%	510'524.77	0.05	a)
XS1843449395	3.0000 % TACHEM 3 11/21/30 REGS	511	100	0	611	EUR	99.44%	607'584.51	0.06	a)
XS1843459782	1.8000 % IFF 1.8 09/25/26	250	0	0	250	EUR	99.14%	247'842.50	0.03	a)
XS1846632104	1.6250 % EDPPL 1 5/8 01/26/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.77%	149'649.00	0.02	a)
XS1847692636	1.2500 % IBESM 1 1/4 10/28/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.68%	197'350.00	0.02	a)
XS1849550592	2.2500 % AIB 2 1/4 07/03/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1851278777	1.5940 % BPLN 1.594 07/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.53%	195'050.00	0.02	a)
XS1854166078	2.0000 % VESTNL 2 07/10/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.62%	149'436.00	0.02	a)
XS1856797219	1.4500 % WSTP 1.45 07/17/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.09%	242'715.00	0.03	a)
XS1856834608	1.3750 % BFCM 1 3/8 07/16/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	96.76%	483'795.00	0.05	a)
XS1861206636	2.0000 % GS 2 11/01/28 EMTN	411	0	0	411	EUR	98.30%	404'025.33	0.04	a)
XS1861322383	1.8750 % PLD 1 7/8 01/05/29	200	0	0	200	EUR	97.32%	194'646.00	0.02	a)
XS1867412006	2.0000 % CHGDNU 2 09/11/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1872032799	1.3750 % NAB 1 3/8 08/30/28 GMTN	0	100	0	100	EUR	96.67%	96'671.00	0.01	a)
XS1873209172	1.3750 % UNANA 1 3/8 09/04/30	150	0	0	150	EUR	93.30%	139'956.00	0.01	a)
XS1874122267	1.4910 % TTEFP 1.491 09/04/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.32%	373'288.00	0.04	a)
XS1874122770	1.0230 % TTEFP 1.023 03/04/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.07%	196'140.00	0.02	a)
XS1874127902	1.3750 % SIEGR 1 3/8 09/06/30 EMTN	330	0	0	330	EUR	94.49%	311'800.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1874128033	1.0000 % SIEGR 1 09/06/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.76%	293'292.00	0.03	a)
XS1875284702	1.3750 % SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.85%	293'550.00	0.03	a)
XS1875331636	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 09/17/25 EUR	300	0	0	300	EUR	99.94%	299'817.00	0.03	a)
XS1876069185	1.5000 % CPGLN 1 1/2 09/05/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.12%	145'683.00	0.02	a)
XS1877595014	1.7500 % HEIANA 1 3/4 03/17/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.54%	280'629.00	0.03	a)
XS1877595444	1.2500 % HEIANA 1 1/4 03/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.40%	196'806.00	0.02	a)
XS1877654126	1.5000 % INVSA 1 1/2 09/12/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.35%	373'392.00	0.04	a)
XS1877836079	1.0000 % ADM 1 09/12/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1877937851	2.1950 % FIREIT 2.195 09/11/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1878191219	1.5000 % AMSSM 1 1/2 09/18/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.11%	198'210.00	0.02	a)
XS1878266326	1.3750 % STEDIN 1 3/8 09/19/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.15%	192'292.00	0.02	a)
XS1879112495	2.0000 % GIVNVX 2 09/17/30 EUR	300	0	0	300	EUR	94.97%	284'913.00	0.03	a)
XS1881593971	1.8750 % SGOFP 1 7/8 09/21/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.01%	196'028.00	0.02	a)
XS1882544973	2.0000 % INTNED 2 09/20/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.14%	490'705.00	0.05	a)
XS1883245331	1.7500 % DXC 1 3/4 01/15/26	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1883355197	1.5000 % ABT 1 1/2 09/27/26 EUR	400	0	0	400	EUR	99.27%	397'096.00	0.04	a)
XS1883878966	2.3750 % DPWDU 2 3/8 09/25/26 REGS	250	0	0	250	EUR	99.58%	248'942.50	0.03	a)
XS1886403200	2.1250 % BRITEL 2 1/8 09/26/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.65%	197'290.00	0.02	a)
XS1888229249	1.2500 % BERTEL 1 1/4 09/29/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.92%	199'848.00	0.02	a)
XS1890836296	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 12/15/28	150	0	0	150	EUR	96.26%	144'390.00	0.01	a)
XS1891174341	2.5000 % DLR 2 1/2 01/16/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1893621026	1.8750 % EDPPL 1 7/8 10/13/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1893631769	2.2500 % VW 2 1/4 10/16/26 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.76%	99'759.00	0.01	a)
XS1896660989	1.0000 % DGELN 1 04/22/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1896662175	1.5000 % DGELN 1 1/2 10/22/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.30%	147'442.50	0.02	a)
XS1898256257	1.0000 % SLB 1 02/18/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1900101046	1.5000 % LUCSHI 1 1/2 11/05/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.35%	186'702.00	0.02	a)
XS1900752814	1.2000 % PG 1.2 10/30/28	200	0	0	200	EUR	96.32%	192'636.00	0.02	a)
XS1900752905	1.8750 % PG 1 7/8 10/30/38	250	0	0	250	EUR	83.30%	208'247.50	0.02	a)
XS1901055472	1.8750 % ENBW 1 7/8 10/31/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.56%	179'112.00	0.02	a)
XS1901137361	2.1250 % CE 2 1/8 03/01/27	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1903442744	2.1250 % ESBIRE 2 1/8 11/05/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.87%	181'738.00	0.02	a)
XS1907120528	1.8000 % T 1.8 09/05/26	500	0	0	500	EUR	99.48%	497'375.00	0.05	a)
XS1907120791	2.3500 % T 2.35 09/05/29	450	0	0	450	EUR	97.80%	440'122.05	0.05	a)
XS1907122656	1.5000 % CCEP 1 1/2 11/08/27	300	0	0	300	EUR	97.89%	293'664.00	0.03	a)
XS1907150780	2.1250 % TELBSS 2 1/8 05/15/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.61%	197'226.00	0.02	a)
XS1909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	200	100	0	300	EUR	100.18%	300'540.00	0.03	a)
XS1909186451	2.5000 % INTNED 2 1/2 11/15/30 EMTN	400	200	0	600	EUR	97.13%	582'792.00	0.06	a)
XS1910948162	2.6250 % VW 2 5/8 11/16/27	0	300	0	300	EUR	99.77%	299'307.00	0.03	a)
XS1910948329	3.2500 % VW 3 1/4 11/18/30	0	400	0	400	EUR	99.60%	398'408.00	0.04	a)
XS1910948675	4.1250 % VW 4 1/8 11/16/38	0	500	0	500	EUR	98.79%	493'960.00	0.05	a)
XS1914502304	2.1250 % SYK 2 1/8 11/30/27	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1914502643	2.6250 % SYK 2 5/8 11/30/30	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1915689746	1.2500 % EMR 1 1/4 10/15/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1916073254	2.0000 % EMR 2 10/15/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.00%	193'994.00	0.02	a)
XS1917358621	1.6250 % DHLGR 1 5/8 12/05/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.42%	243'560.00	0.03	a)
XS1917590959	1.8750 % OMVAV 1 7/8 12/04/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.07%	147'111.00	0.02	a)
XS1918000107	1.7500 % LSELN 1 3/4 12/06/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.26%	294'771.00	0.03	a)
XS1933820372	2.1250 % INTNED 2 1/8 01/10/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1936208419	2.8750 % FREGR 2 7/8 02/15/29 10Y	100	100	0	200	EUR	100.89%	201'780.00	0.02	a)
XS1937665955	1.5000 % ENELIM 1 1/2 07/21/25 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1941841311	3.8750 % ASSGEN 3 7/8 01/29/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1942708527	2.7500 % ZURNVX 2 3/4 02/19/49	220	0	0	220	EUR	98.38%	216'425.00	0.02	a)
XS1944390597	2.5000 % VW 2 1/2 07/31/26 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.99%	199'972.00	0.02	a)
XS1945110606	1.2500 % IBM 1 1/4 01/29/27	0	400	0	400	EUR	98.42%	393'684.00	0.04	a)
XS1945110861	1.7500 % IBM 1 3/4 01/31/31	0	500	0	500	EUR	93.57%	467'850.00	0.05	a)
XS1948611840	1.5000 % BMW 1 1/2 02/06/29 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1953240261	2.1250 % TELIAS 2 1/8 02/20/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	90.80%	136'201.50	0.01	a)
XS1953929608	2.8000 % ACQUIU 2.8 02/20/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1955024986	1.2500 % KO 1 1/4 03/08/31	300	0	0	300	EUR	91.49%	274'458.00	0.03	a)
XS1955187775	0.9000 % SIEGR 0.9 02/28/28	200	0	0	200	EUR	96.67%	193'346.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1955187858	1.2500 % SIEGR 1 1/4 02/28/31	350	0	0	350	EUR	93.32%	326'630.50	0.03	a)
XS1955187932	1.7500 % SIEGR 1 3/4 02/28/39 EMTN	230	100	0	330	EUR	80.81%	266'682.90	0.03	a)
XS1956027947	2.1250 % FUMVFH 2 1/8 02/27/29 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1956037664	1.6250 % FUMVFH 1 5/8 02/27/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1957442541	1.2500 % SRGIM 1 1/4 08/28/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1958307461	1.7500 % ACAFP 1 3/4 03/05/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	95.90%	479'475.00	0.05	a)
XS1958646082	0.5000 % CL 0 1/2 03/06/26	150	0	0	150	EUR	99.12%	148'683.00	0.02	a)
XS1958648294	1.3750 % CL 1 3/8 03/06/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.82%	173'648.00	0.02	a)
XS1960248919	1.0900 % JPM 1.09 03/11/27 EMTN	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1960589155	1.8750 % HTHROW 1 7/8 03/14/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.70%	173'390.00	0.02	a)
XS1960678255	1.1250 % MDT 1 1/8 03/07/27	500	0	0	500	EUR	98.17%	490'855.00	0.05	a)
XS1960678412	1.6250 % MDT 1 5/8 03/07/31	420	0	0	420	EUR	92.91%	390'226.20	0.04	a)
XS1960678685	2.2500 % MDT 2 1/4 03/07/39	400	0	0	400	EUR	82.76%	331'056.00	0.03	a)
XS1960685383	2.0000 % NOKIA 2 03/11/26 EMTN	380	0	0	380	EUR	99.68%	378'772.60	0.04	a)
XS1961772560	1.7880 % TELEFO 1.788 03/12/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.85%	387'396.00	0.04	a)
XS1962513674	1.6250 % AALLN 1 5/8 03/11/26 EMTN	500	0	0	500	EUR	99.63%	498'130.00	0.05	a)
XS1962571011	1.8750 % SGOFP 1 7/8 03/15/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.69%	374'772.00	0.04	a)
XS1963116964	2.5340 % SRENVX 2.534 04/30/50	200	0	0	200	EUR	96.00%	192'000.00	0.02	a)
XS1963553919	0.7500 % PEP 0 3/4 03/18/27	200	0	0	200	EUR	97.60%	195'202.00	0.02	a)
XS1963555617	1.1250 % PEP 1 1/8 03/18/31	200	0	0	200	EUR	90.69%	181'384.00	0.02	a)
XS1963745234	1.6000 % MCD 1.6 03/15/31	200	0	0	200	EUR	92.25%	184'492.00	0.02	a)
XS1966038249	1.3750 % TLSAU 1 3/8 03/26/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.60%	239'010.00	0.02	a)
XS1967635977	2.3750 % ABESM 2 3/8 09/27/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	99.35%	496'730.00	0.05	a)
XS1967636199	3.0000 % ABESM 3 03/27/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.93%	395'724.00	0.04	a)
XS1968706108	2.0000 % ACAFP 2 03/25/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.40%	385'616.00	0.04	a)
XS1968706520	1.4500 % SCGAU 1.45 03/28/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.26%	190'516.00	0.02	a)
XS1968846532	1.1250 % CABKSM 1 1/8 03/27/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1969600748	1.7500 % CNHI 1 3/4 03/25/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.89%	197'782.00	0.02	a)
XS1972547696	2.2500 % VW 2 1/4 10/01/27 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.33%	248'317.50	0.03	a)
XS1979280853	0.8750 % VZ 0 7/8 04/08/27	450	0	0	450	EUR	97.66%	439'470.00	0.05	a)
XS1979280937	1.2500 % VZ 1 1/4 04/08/30	400	0	0	400	EUR	92.65%	370'592.00	0.04	a)
XS1980064833	1.2500 % C 1 1/4 04/10/29 EMTN	600	0	0	600	EUR	94.87%	569'196.00	0.06	a)
XS1980270810	1.0000 % TRNIM 1 04/10/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.23%	198'452.00	0.02	a)
XS1981054221	1.1250 % CCEP 1 1/8 04/12/29	100	0	0	100	EUR	94.44%	94'437.00	0.01	a)
XS1982037696	0.5000 % ABNANV 0 1/2 04/15/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.01%	297'042.00	0.03	a)
XS1986416268	0.8750 % SIKASW 0 7/8 04/29/27	200	0	0	200	EUR	97.71%	195'424.00	0.02	a)
XS1986416698	1.5000 % SIKASW 1 1/2 04/29/31	200	0	0	200	EUR	91.71%	183'414.00	0.02	a)
XS1989380172	3.8750 % NFLX 3 7/8 11/15/29 REGS	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1989708836	3.3750 % ASRNED 3 3/8 05/02/49	200	0	0	200	EUR	99.63%	199'250.00	0.02	a)
XS1991126431	1.1250 % RABOBK 1 1/8 05/07/31 GMTN	300	0	0	300	EUR	89.41%	268'215.00	0.03	a)
XS1991190361	1.5000 % CESDRA 1 1/2 05/23/26	200	0	0	200	EUR	99.31%	198'610.00	0.02	a)
XS1991265395	1.3810 % BAC 1.381 05/09/30 EMTN	0	500	0	500	EUR	94.54%	472'685.00	0.05	a)
XS1992927902	1.2310 % BPLN 1.231 05/08/31 EMTN	1'400	0	0	1'400	EUR	90.17%	1'262'352.00	0.13	a)
XS1995716211	3.3750 % SAMPFH 3 3/8 05/23/49	150	0	0	150	EUR	99.47%	149'205.00	0.02	a)
XS1995781546	1.0000 % CCHLN 1 05/14/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.61%	244'035.00	0.03	a)
XS1995795504	1.6250 % CCHLN 1 5/8 05/14/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.55%	185'108.00	0.02	a)
XS1996269061	0.6970 % ETN 0.697 05/14/25	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1996441066	0.8750 % RTOLN 0 7/8 05/30/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.94%	148'411.50	0.02	a)
XS1997077364	1.4500 % TCLAU 1.45 05/16/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.14%	190'282.00	0.02	a)
XS1998215559	1.3000 % BAX 1.3 05/15/29	300	0	0	300	EUR	94.31%	282'936.00	0.03	a)
XS1998798042	1.1250 % NAB 1 1/8 05/20/31 GMTN	0	100	0	100	EUR	91.55%	91'546.00	0.01	a)
XS1998904921	1.6250 % KKR 1 5/8 05/22/29 REGS	200	0	0	200	EUR	95.36%	190'724.00	0.02	a)
XS2001175657	0.5000 % PHIANA 0 1/2 05/22/26	200	0	0	200	EUR	98.76%	197'526.00	0.02	a)
XS2001183164	1.5000 % VESTNL 1 1/2 05/24/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.10%	196'204.00	0.02	a)
XS2001278899	1.7500 % ACEIM 1 3/4 05/23/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.78%	195'560.00	0.02	a)
XS2001737910	1.1250 % TELNO 1 1/8 05/31/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.64%	283'905.00	0.03	a)
XS2001738991	1.7500 % TELNO 1 3/4 05/31/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	87.99%	131'986.50	0.01	a)
XS2002018500	1.6250 % VOD 1 5/8 11/24/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	93.08%	325'794.00	0.03	a)
XS2002019060	2.5000 % VOD 2 1/2 05/24/39 EMTN	250	0	0	250	EUR	84.58%	211'460.00	0.02	a)
XS2003499386	0.3750 % NDAFH 0 3/8 05/28/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2004381245	1.5350 % TTEFP 1.535 05/31/39 EMTN	200	0	0	200	EUR	74.06%	148'112.00	0.02	a)
XS2004381674	0.6960 % TTEFP 0.696 05/31/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.43%	190'852.00	0.02	a)
XS2006277508	0.7500 % AMXLMM 0 3/4 06/26/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	96.81%	484'050.00	0.05	a)
XS2008925344	1.5000 % UNANA 1 1/2 06/11/39	200	100	0	300	EUR	76.98%	230'943.00	0.02	a)
XS2009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	91.95%	229'862.50	0.02	a)
XS2009891479	0.5000 % VATFAL 0 1/2 06/24/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.66%	197'328.00	0.02	a)
XS2009943379	1.1250 % ENXFP 1 1/8 06/12/29	300	0	0	300	EUR	94.83%	284'487.00	0.03	a)
XS2010032022	1.7500 % TMO 1 3/4 04/15/27	200	0	0	200	EUR	98.99%	197'988.00	0.02	a)
XS2010032378	0.2500 % ASML 0 1/4 02/25/30	250	0	0	250	EUR	89.92%	224'802.50	0.02	a)
XS2010032451	2.3750 % TMO 2 3/8 04/15/32	200	0	0	200	EUR	95.57%	191'130.00	0.02	a)
XS2010032881	0.8750 % NDAQ 0 7/8 02/13/30	150	100	0	250	EUR	91.48%	228'690.00	0.02	a)
XS2010036874	1.7500 % ORSTED 1 3/4 12/09/3019	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2010038227	0.9500 % MCO 0.95 02/25/30	350	0	0	350	EUR	91.44%	320'029.50	0.03	a)
XS2010038730	0.7500 % DOV 0 3/4 11/04/27	200	0	0	200	EUR	96.07%	192'146.00	0.02	a)
XS2010044209	0.5000 % SLB 0 1/2 10/15/31	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2010045198	0.2500 % SLB 0 1/4 10/15/27	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2010045511	2.1250 % NGGLN 2 1/8 09/05/2082	250	0	0	250	EUR	97.78%	244'437.50	0.03	a)
XS2010331101	1.6500 % DE 1.65 06/13/39 EMTN	250	100	0	350	EUR	78.09%	273'301.00	0.03	a)
XS2010331440	1.6500 % COF 1.65 06/12/29	200	0	0	200	EUR	95.15%	190'296.00	0.02	a)
XS2010447238	0.7500 % BMW 0 3/4 07/13/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2011260705	2.8750 % MRKGR 2 7/8 06/25/2079	300	0	0	300	EUR	97.38%	292'125.00	0.03	a)
XS2013539635	1.0000 % SGTOPT 1 06/20/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	92.78%	92'783.00	0.01	a)
XS2013574038	1.3750 % CABKSM 1 3/8 06/19/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.30%	397'204.00	0.04	a)
XS2013574384	2.3860 % F 2.386 02/17/26	300	0	0	300	EUR	99.90%	299'706.00	0.03	a)
XS2013618421	0.8750 % ISSDC 0 7/8 06/18/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.86%	197'712.00	0.02	a)
XS2013626010	1.6250 % ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	200	0	0	200	EUR	79.22%	158'430.00	0.02	a)
XS2013745703	1.0000 % BBVASM 1 06/21/26	300	0	0	300	EUR	99.06%	297'177.00	0.03	a)
XS2015240083	1.5000 % SEGPLP 1 1/2 12/20/26	200	0	0	200	EUR	98.53%	197'054.00	0.02	a)
XS2015329498	1.5000 % INVSA 1 1/2 06/20/39 EMTN	200	0	0	200	EUR	74.79%	149'580.00	0.02	a)
XS2018636600	0.2500 % ADNA 0 1/4 06/26/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2019814503	0.8000 % OMC 0.8 07/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.81%	193'618.00	0.02	a)
XS2019815062	1.4000 % OMC 1.4 07/08/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.14%	180'270.00	0.02	a)
XS2020583618	1.9570 % TELEFO 1.957 07/01/39	200	0	0	200	EUR	76.39%	152'780.00	0.02	a)
XS2020670779	0.2500 % MDT 0 1/4 07/02/25	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2020670852	1.0000 % MDT 1 07/02/31	300	100	0	400	EUR	89.14%	356'540.00	0.04	a)
XS2020670936	1.5000 % MDT 1 1/2 07/02/39	400	0	0	400	EUR	74.39%	297'564.00	0.03	a)
XS2020671157	1.7500 % MDT 1 3/4 07/02/49	350	0	0	350	EUR	61.32%	214'634.00	0.02	a)
XS2021467753	0.9000 % STANLN 0.9 07/02/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2021471433	0.3750 % MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2022084367	1.6250 % CNHI 1 5/8 07/03/29 EMTN	340	0	0	340	EUR	95.57%	324'948.20	0.03	a)
XS2022093434	0.0000 % OMVAV 0 07/03/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2022093517	1.0000 % OMVAV 1 07/03/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	82.77%	124'149.00	0.01	a)
XS2022424993	1.7500 % ISPIM 1 3/4 07/04/29 EMTN	300	100	0	400	EUR	96.10%	384'416.00	0.04	a)
XS2023644201	0.3750 % MRKGR 0 3/8 07/05/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.42%	192'844.00	0.02	a)
XS2023644540	0.8750 % MRKGR 0 7/8 07/05/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	88.43%	265'287.00	0.03	a)
XS2023873149	1.4500 % ARNDTN 1.45 07/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.65%	191'304.00	0.02	a)
XS2024715794	0.5000 % DT 0 1/2 07/05/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.85%	290'562.00	0.03	a)
XS2024716099	1.3750 % DT 1 3/8 07/05/34 EMTN	250	100	0	350	EUR	85.81%	300'317.50	0.03	a)
XS2025466413	0.6250 % ABESM 0 5/8 07/15/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2025480596	1.6250 % ABESM 1 5/8 07/15/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.49%	190'986.00	0.02	a)
XS2027364327	1.6250 % LOGICR 1 5/8 07/15/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.86%	293'574.00	0.03	a)
XS2027957815	1.1250 % BACRED 1 1/8 07/15/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2028816028	0.8750 % SABSM 0 7/8 07/22/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2028900087	0.8480 % MUFG 0.848 07/19/29	200	0	0	200	EUR	92.94%	185'880.00	0.02	a)
XS2032727310	0.8750 % IGIM 0 7/8 04/24/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	91.29%	136'927.50	0.01	a)
XS2033262622	1.0010 % JPM 1.001 07/25/31 EMTN	500	0	0	500	EUR	90.75%	453'750.00	0.05	a)
XS2034626460	0.4500 % FDX 0.45 08/05/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2034629134	1.3000 % FDX 1.3 08/05/31	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2035564629	1.6250 % ENBW 1 5/8 08/05/2079	200	0	0	200	EUR	96.93%	193'864.00	0.02	a)
XS2035620710	0.2500 % REPSM 0 1/4 08/02/27 EMTN	0	300	0	300	EUR	96.00%	287'988.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2038039074	0.5800 % BAC 0.58 08/08/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	93.93%	93'929.00	0.01	a)
XS2042667944	0.6250 % KYGID 0 5/8 09/20/29	250	0	0	250	EUR	91.48%	228'687.50	0.02	a)
XS2047500926	0.3500 % EOANGR 0.35 02/28/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.46%	271'392.00	0.03	a)
XS2049582542	0.0500 % SHBASS 0.05 09/03/26	300	0	0	300	EUR	97.84%	293'523.00	0.03	a)
XS2049582625	0.2500 % PLD 0 1/4 09/10/27	200	0	0	200	EUR	95.40%	190'792.00	0.02	a)
XS2049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	350	0	0	350	EUR	86.21%	301'742.00	0.03	a)
XS2049583789	1.5000 % PLD 1 1/2 09/10/49	200	0	0	200	EUR	58.30%	116'598.00	0.01	a)
XS2049616621	0.1250 % SIEGR 0 1/8 09/05/29	400	0	0	400	EUR	92.22%	368'872.00	0.04	a)
XS2049616894	0.5000 % SIEGR 0 1/2 09/05/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	80.42%	241'272.00	0.02	a)
XS2049630028	0.4020 % MIZUHO 0.402 09/06/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	90.97%	136'447.50	0.01	a)
XS2049707180	0.1250 % BNS 0 1/8 09/04/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.87%	293'613.00	0.03	a)
XS2050404636	0.2000 % DHR 0.2 03/18/26	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050404800	0.4500 % DHR 0.45 03/18/28	400	100	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050406094	0.7500 % DHR 0 3/4 09/18/31	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050406177	1.3500 % DHR 1.35 09/18/39	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050968333	1.5000 % SW 1 1/2 09/15/27	200	0	0	200	EUR	98.15%	196'290.00	0.02	a)
XS2051149552	1.8000 % DHR 1.8 09/18/49	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2051361264	0.2500 % T 0 1/4 03/04/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2051362072	0.8000 % T 0.8 03/04/30	400	100	0	500	EUR	90.82%	454'100.00	0.05	a)
XS2051362312	1.8000 % T 1.8 09/14/39	300	0	0	300	EUR	76.75%	230'235.00	0.02	a)
XS2051494495	1.1250 % BRITEL 1 1/8 09/12/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.65%	374'592.00	0.04	a)
XS2051655095	0.7000 % CCEP 0.7 09/12/31	250	0	0	250	EUR	86.92%	217'290.00	0.02	a)
XS2051660509	1.0000 % SRGIM 1 09/12/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	80.41%	160'812.00	0.02	a)
XS2051777873	0.8750 % SMDSLN 0 7/8 09/12/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.39%	245'967.50	0.03	a)
XS2052313827	1.6250 % LYB 1 5/8 09/17/31	350	0	0	350	EUR	88.82%	310'884.00	0.03	a)
XS2052320954	0.8750 % VZ 0 7/8 03/19/32	300	0	0	300	EUR	85.81%	257'427.00	0.03	a)
XS2052321093	1.5000 % VZ 1 1/2 09/19/39	200	0	0	200	EUR	73.13%	146'254.00	0.02	a)
XS2052337503	2.3300 % F 2.33 11/25/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2052998403	0.3750 % ANZNZ 0 3/8 09/17/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.46%	182'918.00	0.02	a)
XS2053052895	0.3750 % EDPPL 0 3/8 09/16/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.00%	391'984.00	0.04	a)
XS2055104785	0.5000 % ASBBNK 0 1/2 09/24/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.30%	182'606.00	0.02	a)
XS2055106137	0.8750 % HTOGA 0 7/8 09/24/26 GMTN	200	0	0	200	EUR	98.49%	196'976.00	0.02	a)
XS2055627538	0.3750 % RBIAV 0 3/8 09/25/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.98%	195'956.00	0.02	a)
XS2055646918	0.7500 % ABBV 0 3/4 11/18/27	200	0	0	200	EUR	96.68%	193'350.00	0.02	a)
XS2055647213	1.2500 % ABBV 1 1/4 11/18/31	300	0	0	300	EUR	90.51%	271'536.00	0.03	a)
XS2055651918	1.1250 % ABESM 1 1/8 03/26/28	300	0	0	300	EUR	96.23%	288'702.00	0.03	a)
XS2055652056	1.8750 % ABESM 1 7/8 03/26/32	200	0	0	200	EUR	92.39%	184'780.00	0.02	a)
XS2056374353	0.8750 % MDLZ 0 7/8 10/01/31 REGS	200	0	0	200	EUR	87.53%	175'064.00	0.02	a)
XS2056399855	0.6250 % TELNO 0 5/8 09/25/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.75%	173'504.00	0.02	a)
XS2056400299	0.6250 % WFC 0 5/8 03/25/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	89.92%	359'672.00	0.04	a)
XS2056430874	0.3750 % CONGR 0 3/8 06/27/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2056491587	2.1240 % ASSGEN 2.124 10/01/30 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2056730679	3.6250 % IFXGR 3 5/8 PERP	200	0	0	200	EUR	100.25%	200'500.00	0.02	a)
XS2057069762	1.1250 % CKHGTH 1 1/8 10/17/28	0	250	0	250	EUR	94.62%	236'545.00	0.02	a)
XS2057070182	1.5000 % CKHGTH 1 1/2 10/17/31	0	250	0	250	EUR	88.59%	221'467.50	0.02	a)
XS2058556536	0.5000 % TMO 0 1/2 03/01/28	400	0	0	400	EUR	95.37%	381'480.00	0.04	a)
XS2058556619	0.8750 % TMO 0 7/8 10/01/31	300	0	0	300	EUR	87.86%	263'580.00	0.03	a)
XS2058557260	1.5000 % TMO 1 1/2 10/01/39 EMTN	400	0	0	400	EUR	73.87%	295'468.00	0.03	a)
XS2058557344	1.8750 % TMO 1 7/8 10/01/49 EMTN	350	0	0	350	EUR	62.36%	218'253.00	0.02	a)
XS2062490649	2.0450 % ENAPHO 2.045 10/09/28	200	0	0	200	EUR	96.34%	192'670.00	0.02	a)
XS2063232727	0.5000 % C 0 1/2 10/08/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.95%	391'796.00	0.04	a)
XS2063247915	0.3000 % SANTAN 0.3 10/04/26 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.82%	489'115.00	0.05	a)
XS2063268754	1.2500 % IDSLN 1 1/4 10/08/26	200	0	0	200	EUR	98.44%	196'880.00	0.02	a)
XS2063350925	1.1250 % HANRUE 1 1/8 10/09/39	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2063495811	1.1250 % DLR 1 1/8 04/09/28	200	0	0	200	EUR	96.08%	192'166.00	0.02	a)
XS2063535970	1.8750 % NEPSJ 1 7/8 10/09/26 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.12%	198'240.00	0.02	a)
XS2064302735	0.8750 % PEP 0 7/8 10/16/39	200	0	0	200	EUR	69.01%	138'012.00	0.01	a)
XS2065946837	1.0000 % ENIIM 1 10/11/34 EMTN	200	100	0	300	EUR	79.87%	239'604.00	0.02	a)
XS2066392452	0.6320 % SUMIBK 0.632 10/23/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	91.32%	365'288.00	0.04	a)
XS2066706735	1.1250 % ENELIM 1 1/8 10/17/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	80.74%	121'111.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2066706909	0.3750 % ENELIM 0 3/8 06/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.43%	192'864.00	0.02	a)
XS2067135421	0.3750 % ACAFP 0 3/8 10/21/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2068065163	1.2500 % INFLN 1 1/4 04/22/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.29%	192'574.00	0.02	a)
XS2068969067	0.2500 % RABOBK 0 1/4 10/30/26	300	0	0	300	EUR	97.65%	292'956.00	0.03	a)
XS2069380991	0.2500 % EOANGR 0 1/4 10/24/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.68%	244'210.00	0.03	a)
XS2070192591	0.6250 % BSX 0 5/8 12/01/27	0	350	0	350	EUR	95.97%	335'888.00	0.03	a)
XS2072829794	3.6250 % NFLX 3 5/8 06/15/30 REGS	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2075811948	1.0470 % JPM 1.047 11/04/32 EMTN	600	100	0	700	EUR	88.00%	616'000.00	0.06	a)
XS2075937370	0.6250 % LLY 0 5/8 11/01/31	300	0	0	300	EUR	86.82%	260'472.00	0.03	a)
XS2075938006	1.7000 % LLY 1.7 11/01/49	300	0	0	300	EUR	64.45%	193'359.00	0.02	a)
XS2076099865	4.6250 % NFLX 4 5/8 05/15/29	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2076155105	0.3750 % ABT 0 3/8 11/19/27	150	0	0	150	EUR	95.69%	143'527.50	0.01	a)
XS2077546682	0.6250 % EOANGR 0 5/8 11/07/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	86.90%	217'250.00	0.02	a)
XS2078409716	0.8750 % CL 0 7/8 11/12/39 EMTN	150	0	0	150	EUR	68.62%	102'930.00	0.01	a)
XS2078692105	0.5000 % SANSCF 0 1/2 11/14/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.87%	195'744.00	0.02	a)
XS2078734626	0.1250 % RDSALN 0 1/8 11/08/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.24%	285'723.00	0.03	a)
XS2078735276	0.5000 % RDSALN 0 1/2 11/08/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	86.00%	343'992.00	0.04	a)
XS2078735433	0.8750 % RDSALN 0 7/8 11/08/39 EMTN	350	0	0	350	EUR	66.62%	233'184.00	0.02	a)
XS2079105891	1.1640 % ZBH 1.164 11/15/27	100	100	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2079678400	0.5000 % STEDIN 0 1/2 11/14/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	91.17%	136'758.00	0.01	a)
XS2079713322	0.3750 % BBVASM 0 3/8 11/15/26 GMTN	400	0	0	400	EUR	97.72%	390'868.00	0.04	a)
XS2079716937	0.5000 % AAPL 0 1/2 11/15/31	300	0	0	300	EUR	87.07%	261'204.00	0.03	a)
XS2081016763	1.1040 % BPLN 1.104 11/15/34	300	0	0	300	EUR	80.76%	242'280.00	0.03	a)
XS2081018629	1.0000 % ISPIM 1 11/19/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.45%	295'356.00	0.03	a)
XS2082324018	1.7500 % MTNA 1 3/4 11/19/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2082333787	0.3000 % DEKA 0.3 11/20/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.48%	194'950.00	0.02	a)
XS2082345955	0.6250 % CCHLN 0 5/8 11/21/29	200	0	0	200	EUR	91.59%	183'180.00	0.02	a)
XS2082429890	1.3750 % TELIAS 1 3/8 05/11/2081	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2083147343	1.6250 % ALB 1 5/8 11/25/28	200	0	0	200	EUR	96.00%	192'004.00	0.02	a)
XS2083976139	0.7500 % NTGYSM 0 3/4 11/28/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.86%	275'568.00	0.03	a)
XS2084418339	0.8750 % CEZCP 0 7/8 12/02/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.08%	196'166.00	0.02	a)
XS2084488209	1.2500 % FMEGR 1 1/4 11/29/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.56%	93'563.00	0.01	a)
XS2084497705	0.6250 % FMEGR 0 5/8 11/30/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2085608326	0.6250 % FIS 0 5/8 12/03/25	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2085655590	1.0000 % FIS 1 12/03/28	0	300	0	300	EUR	94.48%	283'425.00	0.03	a)
XS2086868010	0.8750 % TSCOLN 0 7/8 05/29/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.97%	197'944.00	0.02	a)
XS2087639626	0.7500 % SYK 0 3/4 03/01/29	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2087643651	1.0000 % SYK 1 12/03/31	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2089226026	1.7500 % DT 1 3/4 12/09/49 EMTN	215	0	0	215	EUR	63.40%	136'316.45	0.01	a)
XS2089229806	1.8750 % MRLSM 1 7/8 12/04/34	200	0	0	200	EUR	85.71%	171'426.00	0.02	a)
XS2090807293	1.0000 % IGIM 1 12/11/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	87.56%	175'110.00	0.02	a)
XS2090859252	0.8750 % BACRED 0 7/8 01/15/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2098350965	0.7970 % MIZUHO 0.797 04/15/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	90.54%	226'345.00	0.02	a)
XS2099128055	0.8750 % CAIAV 0 7/8 02/05/27	200	0	0	200	EUR	97.03%	194'056.00	0.02	a)
XS2099546488	0.8750 % ACAFP 0 7/8 01/14/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	85.71%	428'540.00	0.04	a)
XS2100663579	0.6250 % DLR 0 5/8 07/15/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2100664114	1.5000 % DLR 1 1/2 03/15/30	200	0	0	200	EUR	93.17%	186'348.00	0.02	a)
XS2100788780	0.4500 % GIS 0.45 01/15/26	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2101349723	0.5000 % BBVASM 0 1/2 01/14/27 GMTN	400	0	0	400	EUR	97.42%	389'676.00	0.04	a)
XS2101357072	0.7500 % FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	96.08%	240'200.00	0.02	a)
XS2101558307	2.7310 % UCGIM 2.731 01/15/32	0	500	0	500	EUR	99.38%	496'875.00	0.05	a)
XS2102283061	0.6000 % ABNANV 0.6 01/15/27	400	0	0	400	EUR	97.64%	390'552.00	0.04	a)
XS2102357014	0.3750 % BMW 0 3/8 01/14/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2102357105	0.8750 % BMW 0 7/8 01/14/32 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2102360315	0.8500 % STANLN 0.85 01/27/28 EMTN	600	0	0	600	EUR	97.58%	585'498.00	0.06	a)
XS2102916793	0.1250 % MRKGR 0 1/8 07/16/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2102932055	0.5000 % MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.70%	189'390.00	0.02	a)
XS2102948994	0.2500 % TOYOTA 0 1/4 07/16/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.34%	295'029.00	0.03	a)
XS2103013210	0.3750 % REESM 0 3/8 07/24/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.30%	282'909.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2103014291	0.3750 % EOANGR 0 3/8 09/29/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	96.09%	480'425.00	0.05	a)
XS2103014457	0.7500 % EOANGR 0 3/4 12/18/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.84%	89'835.00	0.01	a)
XS2104968404	1.8000 % UCGIM 1.8 01/20/30	250	0	0	250	EUR	95.16%	237'905.00	0.02	a)
XS2107315470	0.6250 % ENIIM 0 5/8 01/23/30 EMTN	750	0	0	750	EUR	90.84%	681'330.00	0.07	a)
XS2107332640	0.8750 % GS 0 7/8 01/21/30 EMTN	400	100	0	500	EUR	91.99%	459'925.00	0.05	a)
XS2107435617	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 01/23/27 GMTN	250	0	0	250	EUR	97.02%	242'560.00	0.03	a)
XS2112289207	0.6640 % TELEFO 0.664 02/03/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.46%	271'365.00	0.03	a)
XS2112475509	0.3750 % PLD 0 3/8 02/06/28	200	0	0	200	EUR	94.97%	189'946.00	0.02	a)
XS2112475921	1.0000 % PLD 1 02/06/35	200	0	0	200	EUR	79.02%	158'042.00	0.02	a)
XS2113700921	0.5000 % ACEIM 0 1/2 04/06/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.94%	185'878.00	0.02	a)
XS2113889351	0.5000 % SANTAN 0 1/2 02/04/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.40%	389'588.00	0.04	a)
XS2113911387	1.2500 % ABESM 1 1/4 02/07/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	96.95%	484'725.00	0.05	a)
XS2115091717	0.3000 % IBM 0.3 02/11/28	0	500	0	500	EUR	94.86%	474'305.00	0.05	a)
XS2115091808	0.6500 % IBM 0.65 02/11/32	0	650	0	650	EUR	85.16%	553'507.50	0.06	a)
XS2115092012	1.2000 % IBM 1.2 02/11/40	0	300	0	300	EUR	69.60%	208'791.00	0.02	a)
XS2115092954	0.5000 % WHR 0 1/2 02/20/28	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2116701348	0.7500 % CDTFIN 0 3/4 03/11/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	84.34%	126'504.00	0.01	a)
XS2117435904	1.6250 % ICPLN 1 5/8 02/17/27	200	0	0	200	EUR	98.22%	196'442.00	0.02	a)
XS2117454871	0.8750 % TELNO 0 7/8 02/14/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	79.58%	159'154.00	0.02	a)
XS2118204200	0.6250 % WFC 0 5/8 08/14/30	0	400	0	400	EUR	89.00%	355'980.00	0.04	a)
XS2118273601	0.5000 % SIEGR 0 1/2 02/20/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	86.25%	345'004.00	0.04	a)
XS2118276026	0.2500 % SIEGR 0 1/4 02/20/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	92.83%	371'312.00	0.04	a)
XS2118280218	0.0000 % SIEGR 0 02/20/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2121207828	0.5000 % SHBASS 0 1/2 02/18/30	300	100	0	400	EUR	89.83%	359'308.00	0.04	a)
XS2122485845	0.5000 % DOW 0 1/2 03/15/27	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2122486066	1.1250 % DOW 1 1/8 03/15/32	500	0	0	500	EUR	85.37%	426'850.00	0.04	a)
XS2122933695	1.8750 % DOW 1 7/8 03/15/40	200	0	0	200	EUR	70.61%	141'216.00	0.01	a)
XS2123320033	0.3890 % JPM 0.389 02/24/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.00%	485'000.00	0.05	a)
XS2125145867	0.8500 % GM 0.85 02/26/26	200	0	0	200	EUR	99.27%	198'538.00	0.02	a)
XS2125426796	0.3750 % DSVDC 0 3/8 02/26/27	150	0	0	150	EUR	97.10%	145'654.50	0.02	a)
XS2125914916	2.1250 % ABBV 2 1/8 06/01/29	250	0	0	250	EUR	98.06%	245'147.50	0.03	a)
XS2126161764	0.5000 % RELLN 0 1/2 03/10/28	300	0	0	300	EUR	95.29%	285'876.00	0.03	a)
XS2126162069	0.8750 % RELLN 0 7/8 03/10/32	200	0	0	200	EUR	86.73%	173'454.00	0.02	a)
XS2126170161	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 04/22/32	150	0	0	150	EUR	90.62%	135'931.50	0.01	a)
XS2128499105	2.3750 % LIGHT 2 3/8 05/11/27	200	0	0	200	EUR	99.48%	198'962.00	0.02	a)
XS2133071774	0.6250 % CARLB 0 5/8 03/09/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	90.77%	226'912.50	0.02	a)
XS2135799679	2.5190 % BPLN 2.519 04/07/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.03%	250'065.00	0.03	a)
XS2135801160	2.8220 % BPLN 2.822 04/07/32	400	100	0	500	EUR	97.17%	485'830.00	0.05	a)
XS2147133578	1.7500 % UNANA 1 3/4 03/25/30	300	0	0	300	EUR	96.02%	288'057.00	0.03	a)
XS2147889427	1.8750 % DGELN 1 7/8 03/27/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.31%	198'616.00	0.02	a)
XS2147889690	2.5000 % DGELN 2 1/2 03/27/32 EMTN	300	100	0	400	EUR	95.98%	383'936.00	0.04	a)
XS2147977636	2.2500 % HEIANA 2 1/4 03/30/30 EMTN	250	100	0	350	EUR	97.59%	341'568.50	0.04	a)
XS2147995299	2.1000 % DHR 2.1 09/30/26	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2147995372	2.5000 % DHR 2 1/2 03/30/30	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2148370211	3.6480 % BAC 3.648 03/31/29 EMTN	0	600	0	600	EUR	102.32%	613'932.00	0.06	a)
XS2148372696	1.1250 % NESNVX 1 1/8 04/01/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.40%	198'802.00	0.02	a)
XS2148390755	1.5000 % NESNVX 1 1/2 04/01/30 EMTN	250	100	0	350	EUR	95.75%	335'118.00	0.03	a)
XS2149280948	2.0000 % BERTEL 2 04/01/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.98%	197'962.00	0.02	a)
XS2149379211	2.0000 % PHIANA 2 03/30/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.90%	191'802.00	0.02	a)
XS2150006307	1.8500 % DE 1.85 04/02/28	150	0	0	150	EUR	98.71%	148'062.00	0.02	a)
XS2150006562	2.2000 % DE 2.2 04/02/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.90%	189'792.00	0.02	a)
XS2150006646	2.7500 % NWG 2 3/4 04/02/25 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2151059206	2.3750 % MNDILN 2 3/8 04/01/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.54%	298'632.00	0.03	a)
XS2151069775	2.3750 % LLOYDS 2 3/8 04/09/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.08%	250'207.50	0.03	a)
XS2152061904	3.3750 % VW 3 3/8 04/06/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.52%	304'548.00	0.03	a)
XS2152329053	1.6250 % FREGR 1 5/8 10/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.13%	196'252.00	0.02	a)
XS2152883406	3.0000 % TCLAU 3 04/08/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.93%	299'790.00	0.03	a)
XS2152902719	0.7970 % CHGRID 0.797 08/05/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.48%	246'192.50	0.03	a)
XS2152935214	1.3030 % CHGRID 1.303 08/05/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	90.32%	135'478.50	0.01	a)
XS2153405118	0.8750 % IBESM 0 7/8 06/16/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2153406868	1.4910 % TTEFP 1.491 04/08/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.68%	493'410.00	0.05	a)
XS2153409029	1.9940 % TTEFP 1.994 04/08/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	93.41%	467'035.00	0.05	a)
XS2153459123	2.0000 % LUCSHI 2 04/06/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.42%	292'260.00	0.03	a)
XS2154325489	3.3750 % SYNNVX 3 3/8 04/16/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.21%	300'633.00	0.03	a)
XS2154347707	2.0000 % OMVAV 2 04/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.20%	198'402.00	0.02	a)
XS2154348424	2.3750 % OMVAV 2 3/8 04/09/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.63%	292'899.00	0.03	a)
XS2154418730	1.5000 % RDSALN 1 1/2 04/07/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.82%	97'815.00	0.01	a)
XS2154419118	1.8750 % RDSALN 1 7/8 04/07/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.45%	277'344.00	0.03	a)
XS2155365641	3.5000 % LPTY 3 1/2 04/09/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2156236452	2.2800 % TOYOTA 2.28 10/21/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.45%	149'173.50	0.02	a)
XS2156583259	2.6250 % REPSM 2 5/8 04/15/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.68%	197'366.00	0.02	a)
XS2156598281	1.6250 % AKZANA 1 5/8 04/14/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	93.71%	234'275.00	0.02	a)
XS2156607702	0.6250 % ENBW 0 5/8 04/17/25 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	94.96%	237'395.00	0.02	a)
XS2160857798	1.0000 % TLSAU 1 04/23/30	200	0	0	200	EUR	92.23%	184'450.00	0.02	a)
XS2163333656	1.0000 % SWFP 1 04/27/29	300	0	0	300	EUR	93.90%	281'706.00	0.03	a)
XS2164646304	2.0000 % APAAU 2 07/15/30 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2166122304	0.5000 % APD 0 1/2 05/05/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2166122486	0.8000 % APD 0.8 05/05/32 EMTN	0	400	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2166219720	0.6250 % ASML 0 5/8 05/07/29	400	0	0	400	EUR	93.00%	372'004.00	0.04	a)
XS2166619663	1.3750 % DSFIR 1 3/8 10/30/26	200	0	0	200	EUR	98.93%	197'864.00	0.02	a)
XS2166619820	1.7500 % DSFIR 1 3/4 04/30/30	300	0	0	300	EUR	95.25%	285'750.00	0.03	a)
XS2166754957	1.3750 % SLB 1 3/8 10/28/26	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2166755509	2.0000 % SLB 2 05/06/32	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2167007918	1.7410 % WFC 1.741 05/04/30 EMTN	0	600	0	600	EUR	95.64%	573'858.00	0.06	a)
XS2168285000	0.8750 % RABOBK 0 7/8 05/05/28 GMTN	300	0	0	300	EUR	97.25%	291'750.00	0.03	a)
XS2168478068	1.2500 % CRHID 1 1/4 11/05/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.77%	148'152.00	0.02	a)
XS2168625544	0.5000 % PEP 0 1/2 05/06/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.86%	284'577.00	0.03	a)
XS2168629967	1.2500 % HEIANA 1 1/4 05/07/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	86.56%	259'692.00	0.03	a)
XS2168630205	1.7500 % HEIANA 1 3/4 05/07/40 EMTN	350	0	0	350	EUR	76.14%	266'472.50	0.03	a)
XS2169243479	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 11/14/28	430	0	0	430	EUR	93.59%	402'432.70	0.04	a)
XS2169281487	1.6250 % CRHID 1 5/8 05/05/30	250	0	0	250	EUR	94.66%	236'655.00	0.02	a)
XS2170362672	0.1250 % NESNVX 0 1/8 11/12/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.35%	286'059.00	0.03	a)
XS2170362912	0.3750 % NESNVX 0 3/8 05/12/32	350	0	0	350	EUR	85.41%	298'928.00	0.03	a)
XS2170386853	1.2500 % RDSALN 1 1/4 11/11/32 EMTN	450	0	0	450	EUR	87.33%	393'003.00	0.04	a)
XS2170736180	0.7500 % CFRVX 0 3/4 05/26/28	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2170736263	1.1250 % CFRVX 1 1/8 05/26/32	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2171316859	0.6250 % DANBNK 0 5/8 05/26/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2171872570	3.1250 % NOKIA 3 1/8 05/15/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.02%	151'527.00	0.02	a)
XS2171874519	0.5000 % NDAFH 0 1/2 05/14/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.03%	291'093.00	0.03	a)
XS2175848170	1.6250 % VLVY 1 5/8 05/26/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2175967343	1.5000 % ACHMEA 1 1/2 05/26/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.67%	296'013.00	0.03	a)
XS2176558620	1.5000 % BERTEL 1 1/2 05/15/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.34%	283'017.00	0.03	a)
XS2176560444	1.3000 % VZ 1.3 05/18/33	400	200	0	600	EUR	85.32%	511'944.00	0.05	a)
XS2176561095	1.8500 % VZ 1.85 05/18/40	300	0	0	300	EUR	74.92%	224'766.00	0.02	a)
XS2176562812	2.3750 % WPPLN 2 3/8 05/19/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.55%	298'647.00	0.03	a)
XS2176569312	1.6180 % TTEFP 1.618 05/18/40 EMTN	400	0	0	400	EUR	72.99%	291'940.00	0.03	a)
XS2176605306	0.9520 % TTEFP 0.952 05/18/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.20%	178'400.00	0.02	a)
XS2176621170	2.1250 % INTNED 2 1/8 05/26/31 EMTN	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2176686546	0.4500 % UBS 0.45 05/19/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2176715667	0.3750 % SAPGR 0 3/8 05/18/29	200	200	0	400	EUR	92.67%	370'668.00	0.04	a)
XS2176783319	1.2500 % ENIIM 1 1/4 05/18/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.23%	396'904.00	0.04	a)
XS2176785447	2.0000 % ENIIM 2 05/18/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.21%	376'852.00	0.04	a)
XS2177013252	0.3750 % RKTLN 0 3/8 05/19/26 REGS	300	0	0	300	EUR	98.70%	296'106.00	0.03	a)
XS2177013765	0.7500 % RKTLN 0 3/4 05/19/30 REGS	300	0	0	300	EUR	91.18%	273'525.00	0.03	a)
XS2177021271	0.2500 % LIN 0 1/4 05/19/27	100	0	0	100	EUR	96.43%	96'428.00	0.01	a)
XS2177021602	0.5500 % LIN 0.55 05/19/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.59%	169'182.00	0.02	a)
XS2177122541	0.3750 % DHLGR 0 3/8 05/20/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.73%	197'456.00	0.02	a)
XS2177122624	0.7500 % DHLGR 0 3/4 05/20/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.55%	280'641.00	0.03	a)
XS2177122897	1.0000 % DHLGR 1 05/20/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	88.07%	264'198.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2177441990	1.2010 % TELEFO 1.201 08/21/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.53%	390'124.00	0.04	a)
XS2177442295	1.8070 % TELEFO 1.807 05/21/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.10%	270'309.00	0.03	a)
XS2177443343	1.7500 % MHK 1 3/4 06/12/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2177580508	0.8750 % EOANGR 0 7/8 08/20/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.88%	177'754.00	0.02	a)
XS2178457425	1.6250 % CFRVX 1 5/8 05/26/40	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2178586157	2.5000 % CONGR 2 1/2 08/27/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.14%	250'342.50	0.03	a)
XS2178769076	1.0000 % FMEGR 1 05/29/26 EMTN	200	0	87	113	EUR	99.06%	111'937.80	0.01	a)
XS2178769159	1.5000 % FMEGR 1 1/2 05/29/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.36%	280'080.00	0.03	a)
XS2178833427	0.7500 % EQNR 0 3/4 05/22/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.93%	247'322.50	0.03	a)
XS2178833690	1.3750 % EQNR 1 3/8 05/22/32 EMTN	350	0	0	350	EUR	89.48%	313'180.00	0.03	a)
XS2178833773	3.8750 % STLA 3 7/8 01/05/26	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2178957077	1.8750 % REDEXS 1 7/8 05/28/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2179959817	1.8750 % VVOYHT 1 7/8 05/27/27 EMTN	0	250	0	250	EUR	98.80%	246'995.00	0.03	a)
XS2180007549	1.6000 % T 1.6 05/19/28	650	0	0	650	EUR	97.45%	633'392.50	0.07	a)
XS2180008513	2.0500 % T 2.05 05/19/32	350	0	0	350	EUR	92.24%	322'843.50	0.03	a)
XS2180009081	2.6000 % T 2.6 05/19/38	150	0	0	150	EUR	85.46%	128'182.50	0.01	a)
XS2181959110	2.7140 % SRENVX 2.714 06/04/52 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.25%	279'750.00	0.03	a)
XS2182054887	0.3750 % SIEGR 0 3/8 06/05/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.66%	295'971.00	0.03	a)
XS2182404298	0.7500 % BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2186001314	4.2470 % REPSM 4.247 PERP	0	100	0	100	EUR	101.88%	101'875.00	0.01	a)
XS2187525949	0.3750 % ALLRNV 0 3/8 06/10/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	89.26%	133'888.50	0.01	a)
XS2187529180	1.6250 % PRIFII 1 5/8 06/17/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	89.34%	134'008.50	0.01	a)
XS2187689380	3.8750 % VW 3 7/8 PERP	0	200	0	200	EUR	97.38%	194'750.00	0.02	a)
XS2188805688	0.8750 % COVEGR 0 7/8 02/03/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2188805845	1.3750 % COVEGR 1 3/8 06/12/30 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2189594315	2.1250 % SIGCBL 2 1/8 06/18/25 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2189613982	0.7500 % OMVAV 0 3/4 06/16/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	91.94%	137'908.50	0.01	a)
XS2189786226	2.8750 % RBIAV 2 7/8 06/18/32	200	0	0	200	EUR	99.00%	198'000.00	0.02	a)
XS2189931335	0.5500 % MET 0.55 06/16/27 GMTN	150	0	0	150	EUR	96.68%	145'015.50	0.02	a)
XS2189970317	1.8750 % ZURNVX 1 7/8 09/17/50 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.25%	186'508.00	0.02	a)
XS2190255211	0.6250 % ENEXIS 0 5/8 06/17/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.89%	169'782.00	0.02	a)
XS2190256706	0.7500 % SRGIM 0 3/4 06/17/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	90.37%	271'107.00	0.03	a)
XS2191362859	1.2500 % DLR 1 1/4 02/01/31	200	0	0	200	EUR	89.69%	179'380.00	0.02	a)
XS2191509038	0.3750 % CARLB 0 3/8 06/30/27	300	0	0	300	EUR	96.40%	289'206.00	0.03	a)
XS2192431380	0.2500 % IGIM 0 1/4 06/24/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2193658619	1.8750 % CLNXSM 1 7/8 06/26/29	300	0	0	300	EUR	96.10%	288'306.00	0.03	a)
XS2193661324	3.2500 % BPLN 3 1/4 PERP	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2193662728	3.6250 % BPLN 3 5/8 PERP	650	0	0	650	EUR	99.38%	645'937.50	0.07	a)
XS2193733503	1.0000 % CZGRID 1 07/16/27	200	0	0	200	EUR	97.13%	194'268.00	0.02	a)
XS2193978363	0.2500 % DSFIR 0 1/4 06/23/28	150	0	0	150	EUR	94.28%	141'426.00	0.01	a)
XS2193979254	0.6250 % DSFIR 0 5/8 06/23/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	84.76%	169'516.00	0.02	a)
XS2193982803	1.3620 % VTRS 1.362 06/23/27	0	300	0	300	EUR	97.56%	292'680.00	0.03	a)
XS2193983108	1.9080 % VTRS 1.908 06/23/32	0	450	0	450	EUR	86.94%	391'234.50	0.04	a)
XS2194192527	2.0000 % IFXGR 2 06/24/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	92.78%	278'340.00	0.03	a)
XS2194283672	1.1250 % IFXGR 1 1/8 06/24/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.08%	297'249.00	0.03	a)
XS2194283839	1.6250 % IFXGR 1 5/8 06/24/29 EMTN	200	100	0	300	EUR	95.88%	287'643.00	0.03	a)
XS2194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.83%	489'125.00	0.05	a)
XS2195092601	2.2500 % ABESM 2 1/4 03/29/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.01%	392'032.00	0.04	a)
XS2196328608	1.8750 % ENBW 1 7/8 06/29/2080	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2197348324	0.7500 % TACHEM 0 3/4 07/09/27	250	0	0	250	EUR	96.64%	241'600.00	0.03	a)
XS2197348597	1.0000 % TACHEM 1 07/09/29	250	0	0	250	EUR	93.05%	232'620.00	0.02	a)
XS2197349645	1.3750 % TACHEM 1 3/8 07/09/32	400	0	0	400	EUR	87.92%	351'680.00	0.04	a)
XS2197673747	3.0000 % MTXGR 3 07/01/25	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2197675288	1.8640 % TELEFO 1.864 07/13/40 EMTN	200	100	0	300	EUR	72.63%	217'878.00	0.02	a)
XS2197770279	1.7500 % BRTFOD 1 3/4 07/22/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2198574209	1.7500 % HANRUE 1 3/4 10/08/40	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2198580271	0.7500 % WKLNA 0 3/4 07/03/30	250	0	0	250	EUR	90.34%	225'855.00	0.02	a)
XS2198582301	2.0000 % TACHEM 2 07/09/40	374	100	0	474	EUR	76.00%	360'225.78	0.04	a)
XS2199266003	0.7500 % BAYNGR 0 3/4 01/06/27	400	0	0	400	EUR	97.67%	390'668.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2199266268	1.1250 % BAYNGR 1 1/8 01/06/30	600	0	0	600	EUR	92.08%	552'492.00	0.06	a)
XS2199266698	1.3750 % BAYNGR 1 3/8 07/06/32 EMTF	700	0	0	700	EUR	87.15%	610'050.00	0.06	a)
XS2199351375	4.5000 % STLA 4 1/2 07/07/28	500	0	0	500	EUR	104.10%	520'480.00	0.05	a)
XS2199604096	1.3750 % UQA 1 3/8 07/09/30	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2200175839	1.5000 % LOGICR 1 1/2 07/13/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2200513070	0.8230 % NGGLN 0.823 07/07/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	84.61%	253'824.00	0.03	a)
XS2201857534	2.4290 % ASSGEN 2.429 07/14/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2201946634	2.3750 % MRLSM 2 3/8 07/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.72%	199'448.00	0.02	a)
XS2202744384	2.2500 % CEPSA 2 1/4 02/13/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.89%	199'774.00	0.02	a)
XS2203802462	3.3750 % NEPSJ 3 3/8 07/14/27	0	150	0	150	EUR	101.00%	151'498.50	0.02	a)
XS2203996132	1.0000 % SWFP 1 07/17/28	150	0	0	150	EUR	95.78%	143'667.00	0.01	a)
XS2206379567	2.2500 % AMCOSP 2 1/4 07/17/27 GMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2207976783	2.2000 % UCGIM 2.2 07/22/27 EMTN	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2209023402	0.7500 % TRNIM 0 3/4 07/24/32	250	0	0	250	EUR	84.82%	212'047.50	0.02	a)
XS2211183244	1.5390 % PRXNA 1.539 08/03/28 REGS	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2211183756	2.0310 % PRXNA 2.031 08/03/32 REGS	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	300	0	0	300	EUR	98.50%	295'500.00	0.03	a)
XS2221845683	1.2500 % MUNRE 1 1/4 05/26/41	500	0	0	500	EUR	88.63%	443'125.00	0.05	a)
XS2224439385	2.5000 % OMVAV 2 1/2 PERP	200	800	0	1'000	EUR	99.13%	991'310.00	0.10	a)
XS2224439971	2.8750 % OMVAV 2 7/8 PERP	200	0	0	200	EUR	96.50%	193'000.00	0.02	a)
XS2224621420	0.6250 % ADSGR 0 5/8 09/10/35	200	0	0	200	EUR	75.56%	151'116.00	0.02	a)
XS2224632971	2.0000 % TTEFP 2 PERP	250	150	0	400	EUR	91.88%	367'500.00	0.04	a)
XS2225207468	1.3750 % HEIBOS 1 3/8 03/03/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.90%	244'760.00	0.03	a)
XS2226645278	2.5000 % SAMPFH 2 1/2 09/03/52 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.97%	272'907.00	0.03	a)
XS2227050023	0.3750 % LUCSHI 0 3/8 09/08/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.11%	96'110.00	0.01	a)
XS2227050379	0.8750 % LUCSHI 0 7/8 09/08/32 EMTN	350	0	0	350	EUR	85.59%	299'554.50	0.03	a)
XS2227196404	1.0000 % BACRED 1 09/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.99%	193'976.00	0.02	a)
XS2228245838	1.1250 % SABSM 1 1/8 03/11/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2228683277	2.6520 % NSANY 2.652 03/17/26 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2228683350	3.2010 % NSANY 3.201 09/17/28 REGS	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2228897158	1.0000 % AKFAST 1 01/17/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	95.63%	143'437.50	0.01	a)
XS2229470146	0.8750 % KPN 0 7/8 12/14/32 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2229875989	3.2500 % F 3 1/4 09/15/25 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.03%	300'084.00	0.03	a)
XS2230399441	2.8750 % AIB 2 7/8 05/30/31 EMTN	300	100	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2231165668	1.5000 % BEVLUX 1 1/2 09/16/27	200	0	0	200	EUR	97.67%	195'348.00	0.02	a)
XS2231183646	1.6250 % HITTFP 1 5/8 09/18/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.55%	283'647.00	0.03	a)
XS2231259305	0.5530 % NGGLN 0.553 09/18/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	91.02%	136'533.00	0.01	a)
XS2231267829	0.6250 % YBS 0 5/8 09/21/25	150	0	0	150	EUR	99.90%	149'856.00	0.02	a)
XS2231330965	0.3750 % JCI 0 3/8 09/15/27	200	0	0	200	EUR	95.82%	191'638.00	0.02	a)
XS2231331344	1.0000 % JCI 1 09/15/32	200	0	0	200	EUR	85.55%	171'102.00	0.02	a)
XS2232027727	1.6250 % KGXGR 1 5/8 09/24/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2232045463	1.5000 % MOLHB 1 1/2 10/08/27	200	0	0	200	EUR	96.89%	193'778.00	0.02	a)
XS2232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	400	0	0	400	EUR	85.77%	343'088.00	0.04	a)
XS2233154538	0.1250 % KO 0 1/8 03/15/29	400	0	0	400	EUR	91.68%	366'720.00	0.04	a)
XS2233155261	0.3750 % KO 0 3/8 03/15/33	150	150	0	300	EUR	81.24%	243'708.00	0.03	a)
XS2233155345	0.8000 % KO 0.8 03/15/40	250	100	0	350	EUR	66.29%	232'025.50	0.02	a)
XS2234567233	0.8750 % VW 0 7/8 09/22/28 EMTN	0	500	0	500	EUR	94.18%	470'885.00	0.05	a)
XS2234567662	1.2500 % VW 1 1/4 09/23/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	85.25%	255'756.00	0.03	a)
XS2234579675	0.3030 % SUMIBK 0.303 10/28/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.50%	191'006.00	0.02	a)
XS2235986929	0.0000 % MDLZ 0 09/22/26 REGS	200	0	0	200	EUR	97.59%	195'188.00	0.02	a)
XS2235987224	0.3750 % MDLZ 0 3/8 09/22/29 REGS	250	0	0	250	EUR	90.64%	226'587.50	0.02	a)
XS2235996217	0.0000 % NOVNVX 0 09/23/28	200	0	0	200	EUR	92.77%	185'530.00	0.02	a)
XS2236363573	1.8750 % AMSSM 1 7/8 09/24/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.81%	391'240.00	0.04	a)
XS2237434472	0.3750 % FREGR 0 3/8 09/28/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.83%	146'746.50	0.02	a)
XS2237434803	3.2500 % UNIIM 3 1/4 09/23/30 EMTN	0	450	0	450	EUR	101.97%	458'860.50	0.05	a)
XS2237447961	1.1250 % FREGR 1 1/8 01/28/33 EMTN	100	100	0	200	EUR	86.92%	173'840.00	0.02	a)
XS2237901355	0.3750 % TRNIM 0 3/8 09/25/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.07%	176'134.00	0.02	a)
XS2238787415	0.0000 % MDT 0 10/15/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2238789460	0.3750 % MDT 0 3/8 10/15/28	300	0	0	300	EUR	93.35%	280'056.00	0.03	a)
XS2238792175	0.7500 % MDT 0 3/4 10/15/32	400	0	0	400	EUR	84.60%	338'404.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2238792332	1.3750 % MDT 1 3/8 10/15/40	400	0	0	400	EUR	70.00%	280'004.00	0.03	a)
XS2238792688	1.6250 % MDT 1 5/8 10/15/50	400	0	0	400	EUR	57.72%	230'864.00	0.02	a)
XS2240063730	0.1250 % DGELN 0 1/8 09/28/28 EMTN	150	100	0	250	EUR	92.88%	232'207.50	0.02	a)
XS2240505268	0.0000 % ADSGR 0 10/05/28	200	0	0	200	EUR	92.78%	185'566.00	0.02	a)
XS2240507801	2.1250 % INFLN 2 1/8 10/06/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2241387096	0.6930 % MIZUHO 0.693 10/07/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	88.82%	310'852.50	0.03	a)
XS2241387252	0.2140 % MIZUHO 0.214 10/07/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2241825111	1.3750 % GSWITC 1 3/8 10/07/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	94.84%	237'102.50	0.02	a)
XS2242633258	0.4000 % PEP 0.4 10/09/32	300	0	0	300	EUR	82.62%	247'848.00	0.03	a)
XS2242633332	1.0500 % PEP 1.05 10/09/50	200	0	0	200	EUR	53.80%	107'606.00	0.01	a)
XS2242728041	0.2500 % ENBW 0 1/4 10/19/30	200	0	0	200	EUR	88.09%	176'188.00	0.02	a)
XS2242747348	0.5410 % ASABRE 0.541 10/23/28	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2242921711	0.5000 % RTOLN 0 1/2 10/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.30%	186'590.00	0.02	a)
XS2242931603	3.3750 % ENIIM 3 3/8 PERP NC9	450	150	0	600	EUR	98.00%	588'000.00	0.06	a)
XS2242979719	1.5000 % HTHROW 1 1/2 10/12/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2243298069	2.9250 % ISPIM 2.925 10/14/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.11%	147'169.50	0.02	a)
XS2243299463	0.8750 % LUNDC 0 7/8 10/14/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.11%	288'315.00	0.03	a)
XS2244415175	1.6010 % DAAFIN 1.601 11/05/32	200	0	0	200	EUR	89.15%	178'296.00	0.02	a)
XS2244941063	1.8740 % IBESM 1.874 PERP NC5	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2244941147	2.2500 % IBESM 2 1/4 PERP NC8	500	0	0	500	EUR	95.21%	476'060.00	0.05	a)
XS2247549731	1.7500 % CLNXSM 1 3/4 10/23/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	92.85%	371'400.00	0.04	a)
XS2247936342	1.6250 % SANTAN 1 5/8 10/22/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.64%	277'911.00	0.03	a)
XS2248451978	0.6540 % BAC 0.654 10/26/31 EMTN	0	600	0	600	EUR	88.06%	528'360.00	0.05	a)
XS2250008245	0.4950 % MS 0.495 10/26/29	500	200	0	700	EUR	92.88%	650'132.00	0.07	a)
XS2250024010	0.3750 % INVSA 0 3/8 10/29/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	73.37%	183'417.50	0.02	a)
XS2250376477	0.6250 % AEMSPA 0 5/8 10/28/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	83.20%	207'987.50	0.02	a)
XS2251233651	1.1250 % AKFAST 1 1/8 01/11/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.54%	280'623.00	0.03	a)
XS2251626896	0.3750 % ENGSM 0 3/8 11/05/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	81.02%	162'040.00	0.02	a)
XS2251736992	0.7700 % HSBC 0.77 11/13/31	250	200	0	450	EUR	88.19%	396'846.00	0.04	a)
XS2257961818	0.1250 % UPMFH 0 1/8 11/19/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.07%	230'167.50	0.02	a)
XS2258452478	0.2500 % INTNED 0 1/4 02/18/29	400	0	0	400	EUR	94.13%	376'500.00	0.04	a)
XS2263684776	0.0000 % NESNVX 0 03/03/33 EMTN	150	0	0	150	EUR	80.79%	121'177.50	0.01	a)
XS2263684933	0.3750 % NESNVX 0 3/8 12/03/40	200	0	0	200	EUR	61.90%	123'800.00	0.01	a)
XS2264074647	2.3750 % LOUDRE 2 3/8 11/27/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2264161964	0.1250 % TELIAS 0 1/8 11/27/30	250	0	0	250	EUR	86.61%	216'527.50	0.02	a)
XS2264193819	0.8720 % NGGLN 0.872 11/26/40 EMTN	200	0	0	200	EUR	64.79%	129'580.00	0.01	a)
XS2264977146	0.2000 % CCEP 0.2 12/02/28	250	0	0	250	EUR	92.31%	230'780.00	0.02	a)
XS2265360359	0.6250 % STERV 0 5/8 12/02/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.42%	178'846.00	0.02	a)
XS2265371042	0.3500 % MQGAU 0.35 03/03/28	350	0	0	350	EUR	94.71%	331'492.00	0.03	a)
XS2265968284	0.0100 % SHBASS 0.01 12/02/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.69%	189'384.00	0.02	a)
XS2265990452	0.2500 % HERIM 0 1/4 12/03/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	86.93%	304'262.00	0.03	a)
XS2267889991	2.0000 % ATOSTR 2 12/04/28	430	0	0	430	EUR	97.43%	418'961.90	0.04	a)
XS2268340010	0.0000 % SRGIM 0 12/07/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.69%	183'370.00	0.02	a)
XS2270147924	0.9330 % BPLN 0.933 12/04/40 EMTN	250	100	0	350	EUR	63.12%	220'913.00	0.02	a)
XS2273810510	0.0000 % ARNDTN 0 07/16/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.70%	195'406.00	0.02	a)
XS2275029085	0.2500 % IREIM 0 1/4 01/17/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.55%	173'098.00	0.02	a)
XS2278566299	2.0000 % ATOSTR 2 01/15/30	300	0	0	300	EUR	95.60%	286'812.00	0.03	a)
XS2280835260	0.6250 % DLR 0 5/8 07/15/31	200	200	0	400	EUR	85.27%	341'076.00	0.04	a)
XS2280845145	0.2000 % BMW 0.2 01/11/33 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2280845491	0.0000 % BMW 0 01/11/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2281155254	0.2500 % INTNED 0 1/4 02/01/30	500	100	0	600	EUR	91.38%	548'250.00	0.06	a)
XS2281343256	0.3750 % BAYNGR 0 3/8 01/12/29	400	0	0	400	EUR	91.78%	367'128.00	0.04	a)
XS2281343413	0.6250 % BAYNGR 0 5/8 07/12/31	400	0	0	400	EUR	85.47%	341'896.00	0.04	a)
XS2281343686	1.0000 % BAYNGR 1 01/12/36	300	0	0	300	EUR	74.45%	223'347.00	0.02	a)
XS2281473111	0.0000 % HEMSOF 0 01/19/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	93.52%	140'281.50	0.01	a)
XS2282095970	0.5000 % VW 0 1/2 01/12/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	92.50%	277'506.00	0.03	a)
XS2282101539	0.1250 % GYCGR 0 1/8 01/11/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.09%	376'352.00	0.04	a)
XS2282210231	0.2000 % SWEDA 0.2 01/12/28 GMTN	800	0	0	800	EUR	94.61%	756'848.00	0.08	a)
XS2286012849	0.8750 % LOGICR 0 7/8 01/14/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	86.68%	260'028.00	0.03	a)
XS2286044024	0.5000 % CBRPEC 0 1/2 01/27/28	150	0	0	150	EUR	94.88%	142'320.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2286044370	0.0000 % ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	88.95%	266'841.00	0.03	a)
XS2286442186	0.6250 % HOLNSW 0 5/8 01/19/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	81.99%	163'978.00	0.02	a)
XS2287624584	0.1250 % MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	93.16%	139'735.50	0.01	a)
XS2288948859	0.1000 % EOANGR 0.1 12/19/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	92.67%	370'672.00	0.04	a)
XS2289133758	0.8500 % UCGIM 0.85 01/19/31 EMTN	300	100	0	400	EUR	88.94%	355'772.00	0.04	a)
XS2289133915	0.3250 % UCGIM 0.325 01/19/26 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2289408440	0.1630 % NGGLN 0.163 01/20/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	94.51%	472'540.00	0.05	a)
XS2289797248	0.9050 % NATUEN 0.905 01/22/31 EMTN	100	200	0	300	EUR	86.33%	258'975.00	0.03	a)
XS2289877941	0.3750 % TSCOLN 0 3/8 07/27/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.91%	272'739.00	0.03	a)
XS2290960520	1.6250 % TTEFP 1 5/8 PERP NC7	500	0	0	500	EUR	96.00%	480'000.00	0.05	a)
XS2290960876	2.1250 % TTEFP 2 1/8 PERP NC12	500	100	0	600	EUR	86.50%	519'000.00	0.05	a)
XS2292263121	0.4970 % MS 0.497 02/07/31	1'100	0	0	1'100	EUR	89.30%	982'311.00	0.10	a)
XS2292487076	0.2500 % ACEIM 0 1/4 07/28/30 EMTN	450	0	0	450	EUR	88.98%	400'428.00	0.04	a)
XS2292547317	0.5790 % IGIM 0.579 01/29/31 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2292954893	0.2500 % GS 0 1/4 01/26/28 EMTN	680	0	0	680	EUR	94.73%	644'136.80	0.07	a)
XS2293075680	1.5000 % ORSTED 1 1/2 02/18/3021	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2294372169	0.6690 % ANZ 0.669 05/05/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2295333988	1.8250 % IBESM 1.825 PERP NC9	300	100	0	400	EUR	92.45%	369'792.00	0.04	a)
XS2295335413	1.4500 % IBESM 1.45 PERP NC6	300	0	0	300	EUR	97.55%	292'647.00	0.03	a)
XS2296204444	0.5000 % PLD 0 1/2 02/16/32	300	0	0	300	EUR	84.48%	253'443.00	0.03	a)
XS2296206068	1.0000 % PLD 1 02/16/41	100	100	0	200	EUR	63.30%	126'604.00	0.01	a)
XS2297177664	0.2500 % ESSITY 0 1/4 02/08/31	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2297190097	0.0000 % TEL 0 02/16/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2297549391	0.5000 % CABKSM 0 1/2 02/09/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.94%	379'752.00	0.04	a)
XS2297882644	0.1250 % VATFAL 0 1/8 02/12/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.17%	276'522.00	0.03	a)
XS2298304499	0.2000 % SANTAN 0.2 02/11/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.58%	378'336.00	0.04	a)
XS2299001888	0.0000 % IGIM 0 02/16/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.82%	281'448.00	0.03	a)
XS2299002423	0.5000 % IGIM 0 1/2 02/16/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	80.36%	200'892.50	0.02	a)
XS2299135819	1.0000 % DANBNK 1 05/15/31 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2300175655	0.5970 % JPM 0.597 02/17/33 EMTN	600	0	0	600	EUR	84.63%	507'750.00	0.05	a)
XS2300292963	1.2500 % CLNXSM 1 1/4 01/15/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.82%	189'644.00	0.02	a)
XS2300293003	2.0000 % CLNXSM 2 02/15/33 EMTN	400	100	0	500	EUR	89.04%	445'195.00	0.05	a)
XS2301127119	0.7500 % AKFAST 0 3/4 02/22/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.08%	178'168.00	0.02	a)
XS2303052695	0.7500 % CTPNV 0 3/4 02/18/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.15%	194'294.00	0.02	a)
XS2303070911	0.2500 % HMBSS 0 1/4 08/25/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.38%	180'762.00	0.02	a)
XS2303089697	0.0100 % MINGNO 0.01 02/18/28	200	0	0	200	EUR	93.99%	187'974.00	0.02	a)
XS2304664167	0.6250 % ISPIM 0 5/8 02/24/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.23%	248'065.00	0.03	a)
XS2304664597	1.3500 % ISPIM 1.35 02/24/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	90.68%	226'690.00	0.02	a)
XS2304675791	1.8160 % ENAPHO 1.816 03/02/31	200	0	0	200	EUR	89.79%	179'572.00	0.02	a)
XS2305026929	0.3420 % NTT 0.342 03/03/30 REGS	0	350	0	350	EUR	89.35%	312'721.50	0.03	a)
XS2305244241	0.2500 % LPTY 0 1/4 02/23/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2305600723	0.0000 % SANSCF 0 02/23/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.96%	197'918.00	0.02	a)
XS2306517876	0.2500 % DNBNO 0 1/4 02/23/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.11%	376'452.00	0.04	a)
XS2306601746	1.8750 % EZJLN 1 7/8 03/03/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.01%	392'056.00	0.04	a)
XS2306851853	0.6250 % RABOBK 0 5/8 02/25/33 GMTN	500	0	0	500	EUR	82.58%	412'910.00	0.04	a)
XS2306986782	0.1250 % ENBW 0 1/8 03/01/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	94.98%	142'467.00	0.01	a)
XS2306988564	0.5000 % ENBW 0 1/2 03/01/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	81.85%	163'690.00	0.02	a)
XS2307768734	0.6000 % GM 0.6 05/20/27	1'032	0	0	1'032	EUR	96.53%	996'168.96	0.10	a)
XS2307853098	0.7800 % NWG 0.78 02/26/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	92.68%	370'728.00	0.04	a)
XS2307863642	0.1250 % KO 0 1/8 03/09/29	300	0	0	300	EUR	91.84%	275'523.00	0.03	a)
XS2307863998	0.5000 % KO 0 1/2 03/09/33	250	0	0	250	EUR	82.05%	205'117.50	0.02	a)
XS2307864020	1.0000 % KO 1 03/09/41	350	0	0	350	EUR	66.42%	232'459.50	0.02	a)
XS2308298962	0.3750 % ASNBNK 0 3/8 03/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.74%	189'470.00	0.02	a)
XS2308322002	0.5000 % BKNG 0 1/2 03/08/28	250	0	0	250	EUR	95.15%	237'862.50	0.02	a)
XS2308586911	0.1250 % SPOLNO 0 1/8 03/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.16%	188'324.00	0.02	a)
XS2308616841	0.5000 % DSVDC 0 1/2 03/03/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	87.16%	174'312.00	0.02	a)
XS2310118976	1.2500 % CABKSM 1 1/4 06/18/31 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2310747915	0.1280 % ETN 0.128 03/08/26	250	0	0	250	EUR	98.90%	247'240.00	0.03	a)
XS2310748483	0.5770 % ETN 0.577 03/08/30	250	0	0	250	EUR	90.66%	226'642.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2310797696	1.1250 % SPG 1 1/8 03/19/33	300	0	0	300	EUR	83.95%	251'850.00	0.03	a)
XS2311407352	0.3750 % BKIR 0 3/8 05/10/27 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2311412865	0.3750 % MUBAUH 0 3/8 03/10/27 GMTN	200	0	0	200	EUR	97.07%	194'130.00	0.02	a)
XS2311413160	1.0000 % MUBAUH 1 03/10/34 GMTN	200	0	0	200	EUR	81.01%	162'020.00	0.02	a)
XS2312722916	0.2500 % MDLZ 0 1/4 03/17/28	200	0	0	200	EUR	94.52%	189'044.00	0.02	a)
XS2312723138	0.7500 % MDLZ 0 3/4 03/17/33	200	0	0	200	EUR	82.56%	165'120.00	0.02	a)
XS2312723302	1.3750 % MDLZ 1 3/8 03/17/41	300	0	0	300	EUR	68.85%	206'556.00	0.02	a)
XS2312744217	1.3750 % ENELIM 1 3/8 PERP 65Y	600	0	0	600	EUR	96.63%	579'768.00	0.06	a)
XS2312746345	1.8750 % ENELIM 1 7/8 PERP 95Y	490	0	0	490	EUR	89.39%	438'025.70	0.05	a)
XS2314246526	1.5000 % STEDIN 1 1/2 PERP	100	0	0	100	EUR	96.93%	96'925.00	0.01	a)
XS2314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	0	400	400	400	EUR	89.60%	358'408.00	0.04	a)
XS2314657409	0.7500 % PRIFII 0 3/4 03/23/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	81.93%	245'778.00	0.03	a)
XS2315784715	0.7500 % APAAU 0 3/4 03/15/29 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2315784806	1.2500 % APAAU 1 1/4 03/15/33 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2317069685	0.7500 % ISPIM 0 3/4 03/16/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	95.59%	477'970.00	0.05	a)
XS2317288301	0.3750 % ADNA 0 3/8 03/18/30	250	0	0	250	EUR	89.90%	224'750.00	0.02	a)
XS2319954710	1.2000 % STANLN 1.2 09/23/31 EMTN	250	200	0	450	EUR	97.98%	440'892.00	0.05	a)
XS2320438653	0.6250 % CDTFIN 0 5/8 03/19/30 EMTN	150	100	0	250	EUR	89.46%	223'657.50	0.02	a)
XS2320453884	0.5000 % UPMFH 0 1/2 03/22/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	86.74%	130'108.50	0.01	a)
XS2320533131	2.5000 % REPSM 2 1/2 PERP	0	100	0	100	EUR	99.00%	99'000.00	0.01	a)
XS2320745156	1.3750 % HANRUE 1 3/8 06/30/42	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2320746394	0.9000 % VERAV 0.9 04/01/41	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2320759538	0.3750 % VZ 0 3/8 03/22/29	300	0	0	300	EUR	91.86%	275'583.00	0.03	a)
XS2320759884	0.7500 % VZ 0 3/4 03/22/32	400	0	0	400	EUR	85.02%	340'084.00	0.04	a)
XS2320760114	1.1250 % VZ 1 1/8 09/19/35	250	0	0	250	EUR	77.78%	194'457.50	0.02	a)
XS2321427408	0.6940 % BAC 0.694 03/22/31 EMTN	0	600	0	600	EUR	89.95%	539'682.00	0.06	a)
XS2321466133	1.1250 % BACR 1 1/8 03/22/31 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2321526480	0.5000 % NDAFH 0 1/2 03/19/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	87.55%	175'096.00	0.02	a)
XS2322254249	1.0000 % GS 1 03/18/33 EMTN	400	100	0	500	EUR	84.72%	423'590.00	0.04	a)
XS2322289385	0.1250 % BBVASM 0 1/8 03/24/27 GMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2322438990	0.8750 % CZGRID 0 7/8 03/31/31	150	0	0	150	EUR	87.47%	131'206.50	0.01	a)
XS2323295563	0.0460 % NIDEC 0.046 03/30/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2324321285	0.5000 % SANTAN 0 1/2 03/24/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	87.19%	217'962.50	0.02	a)
XS2325565104	0.5000 % FREGR 0 1/2 10/01/28 EMTN	150	100	0	250	EUR	93.56%	233'895.00	0.02	a)
XS2325733413	0.6250 % STLA 0 5/8 03/30/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.97%	290'907.00	0.03	a)
XS2326546350	0.5000 % UBS 0 1/2 03/31/31 EMTN	700	0	0	700	EUR	87.51%	612'563.00	0.06	a)
XS2326546434	0.0100 % UBS 0.01 03/31/26 EMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2327299298	0.2500 % LSELN 0 1/4 04/06/28 GMTN	200	0	0	200	EUR	94.31%	188'628.00	0.02	a)
XS2327299884	0.7500 % LSELN 0 3/4 04/06/33	200	0	0	200	EUR	82.32%	164'646.00	0.02	a)
XS2327420977	0.6000 % EOANGR 0.6 10/01/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	84.69%	338'764.00	0.04	a)
XS2328823104	1.1250 % HTHROW 1 1/8 10/08/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.28%	180'560.00	0.02	a)
XS2328981431	0.3360 % ASABRE 0.336 04/19/27	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2329144591	0.8430 % MIZUHO 0.843 04/12/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	83.56%	250'689.00	0.03	a)
XS2331216577	0.1250 % SCBNOR 0 1/8 04/14/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2331315635	0.3750 % ENEXIS 0 3/8 04/14/33 EMTN	350	0	0	350	EUR	80.98%	283'430.00	0.03	a)
XS2332234413	0.1250 % SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2332552541	1.6250 % LOUDRE 1 5/8 04/28/28	200	0	0	200	EUR	97.07%	194'144.00	0.02	a)
XS2332590475	2.1250 % NEXIIM 2 1/8 04/30/29	0	300	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2332689681	0.3750 % DNFSDC 0 3/8 10/28/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.84%	232'087.50	0.02	a)
XS2332689764	0.7500 % DNFSDC 0 3/4 04/28/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.11%	176'210.00	0.02	a)
XS2332980932	0.7500 % AMCOSP 0 3/4 04/20/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.20%	190'392.00	0.02	a)
XS2333391485	0.7500 % LUCSHI 0 3/4 04/22/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	82.71%	248'124.00	0.03	a)
XS2334852253	2.0000 % ENIIM 2 PERP NC6	300	0	0	300	EUR	97.88%	293'625.00	0.03	a)
XS2334857138	2.7500 % ENIIM 2 3/4 PERP NC9	350	0	0	350	EUR	94.50%	330'750.00	0.03	a)
XS2337060607	0.0000 % CCEP 0 09/06/25	150	0	0	150	EUR	99.98%	149'964.00	0.02	a)
XS2337061670	0.5000 % CCEP 0 1/2 09/06/29	250	0	0	250	EUR	91.43%	228'575.00	0.02	a)
XS2337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	300	0	0	300	EUR	83.31%	249'918.00	0.03	a)
XS2337061837	1.5000 % CCEP 1 1/2 05/06/41	250	0	0	250	EUR	70.87%	177'185.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2337326727	1.7500 % ADRIT 1 3/4 07/30/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.12%	184'236.00	0.02	a)
XS2338643740	0.4060 % MS 0.406 10/29/27	600	0	0	600	EUR	97.63%	585'756.00	0.06	a)
XS2338955805	0.1250 % TOYOTA 0 1/8 11/05/27 EMTN	350	0	0	350	EUR	95.03%	332'608.50	0.03	a)
XS2339398971	0.4000 % KO 0.4 05/06/30	300	0	0	300	EUR	89.88%	269'649.00	0.03	a)
XS2339399359	0.9500 % KO 0.95 05/06/36	200	0	0	200	EUR	77.04%	154'084.00	0.02	a)
XS2340236327	1.3750 % BKIR 1 3/8 08/11/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.89%	197'780.00	0.02	a)
XS2342058117	0.6250 % HITTFP 0 5/8 09/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.78%	93'779.00	0.01	a)
XS2342060360	1.1060 % BACR 1.106 05/12/32	400	100	0	500	EUR	88.03%	440'145.00	0.05	a)
XS2342206591	0.7660 % WSTP 0.766 05/13/31	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2342706996	0.0000 % VLVY 0 05/18/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2342732562	3.7480 % VW 3.748 PERP	0	100	0	100	EUR	99.25%	99'250.00	0.01	a)
XS2342732646	4.3750 % VW 4 3/8 PERP	0	200	0	200	EUR	96.13%	192'250.00	0.02	a)
XS2343114687	0.8750 % ERFFP 0 7/8 05/19/31	150	150	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343340852	0.5000 % AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.69%	195'380.00	0.02	a)
XS2343459074	0.6250 % NDAFH 0 5/8 08/18/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.30%	393'204.00	0.04	a)
XS2343540519	0.5000 % REESM 0 1/2 05/24/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	82.55%	247'653.00	0.03	a)
XS2343563214	0.3000 % SWEDA 0.3 05/20/27	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2343822503	0.6250 % VW 0 5/8 07/19/29 EMTN	0	350	0	350	EUR	91.60%	320'600.00	0.03	a)
XS2343822842	0.3750 % VW 0 3/8 07/20/26 EMTN	0	300	0	300	EUR	98.21%	294'627.00	0.03	a)
XS2343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	450	0	0	450	EUR	88.24%	397'057.50	0.04	a)
XS2343850033	0.9500 % MQGAU 0.95 05/21/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	88.79%	221'982.50	0.02	a)
XS2344385815	0.8750 % RYAID 0 7/8 05/25/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2344569038	0.8750 % SEGPLP 0 7/8 05/27/29	150	0	0	150	EUR	92.38%	138'567.00	0.01	a)
XS2344735811	0.3750 % ENIIM 0 3/8 06/14/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	94.33%	471'630.00	0.05	a)
XS2344772426	1.7500 % HMSOLN 1 3/4 06/03/27	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2345035963	1.2500 % WAB 1 1/4 12/03/27	0	200	0	200	EUR	96.79%	193'586.00	0.02	a)
XS2345317510	0.0500 % SHBASS 0.05 09/06/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.77%	278'319.00	0.03	a)
XS2345798271	1.1020 % BAC 1.102 05/24/32 EMTN	0	600	0	600	EUR	88.73%	532'386.00	0.06	a)
XS2345799089	0.5830 % BAC 0.583 08/24/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	96.13%	96'128.00	0.01	a)
XS2345982362	0.2500 % UBS 0 1/4 01/05/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2345996743	1.0000 % ERICB 1 05/26/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.79%	185'588.00	0.02	a)
XS2346124410	0.3750 % HESLAN 0 3/8 06/04/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2346225878	0.5000 % MET 0 1/2 05/25/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.23%	276'675.00	0.03	a)
XS2346253730	0.7500 % CABKSM 0 3/4 05/26/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.92%	290'763.00	0.03	a)
XS2347284742	1.1250 % TEFP 1 1/8 05/28/28	200	0	0	200	EUR	95.90%	191'800.00	0.02	a)
XS2347367018	1.3750 % MRLSM 1 3/8 06/01/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.76%	185'518.00	0.02	a)
XS2347663507	0.3750 % AZN 0 3/8 06/03/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.78%	275'331.00	0.03	a)
XS2348030425	0.1250 % NOVOB 0 1/8 06/04/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	93.87%	234'667.50	0.02	a)
XS2348237871	1.5000 % CLNXSM 1 1/2 06/08/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.75%	386'984.00	0.04	a)
XS2348408514	1.0000 % SPPDIS 1 06/09/31	150	0	0	150	EUR	86.77%	130'158.00	0.01	a)
XS2348638433	1.0000 % ABNANV 1 06/02/33	300	100	0	400	EUR	83.57%	334'268.00	0.03	a)
XS2348703864	1.0000 % BEVLUX 1 01/16/30	200	0	0	200	EUR	90.40%	180'802.00	0.02	a)
XS2349788377	0.3370 % MUFG 0.337 06/08/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2350621863	0.0000 % NESNVX 0 06/14/26 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.31%	491'545.00	0.05	a)
XS2350632472	0.2500 % NESNVX 0 1/4 06/14/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	92.44%	138'658.50	0.01	a)
XS2350744434	0.8750 % NESNVX 0 7/8 06/14/41 EMTN	200	100	0	300	EUR	67.24%	201'726.00	0.02	a)
XS2350746215	0.6250 % NESNVX 0 5/8 02/14/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	81.34%	122'016.00	0.01	a)
XS2350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.75%	193'500.00	0.02	a)
XS2351032227	0.8750 % WORAU 0 7/8 06/09/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.76%	197'512.00	0.02	a)
XS2351220814	0.7500 % DANBNK 0 3/4 06/09/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	94.69%	142'035.00	0.01	a)
XS2351301499	0.7500 % AXACOR 0 3/4 06/14/28	200	0	0	200	EUR	95.06%	190'112.00	0.02	a)
XS2353182020	0.2500 % ENELIM 0 06/17/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.27%	385'096.00	0.04	a)
XS2353182293	0.7500 % ENELIM 0 1/2 06/17/30 EMTN	600	0	0	600	EUR	90.29%	541'716.00	0.06	a)
XS2353182376	0.8750 % ENELIM 0 7/8 06/17/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	74.18%	296'700.00	0.03	a)
XS2353473692	1.3750 % RBIAV 1 3/8 06/17/33	200	0	0	200	EUR	94.75%	189'500.00	0.02	a)
XS2355599197	0.1250 % NWG 0 1/8 06/18/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.43%	295'281.00	0.03	a)
XS2356030556	1.2500 % CTPNV 1 1/4 06/21/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.40%	186'794.00	0.02	a)
XS2356040357	0.7500 % STLA 0 3/4 01/18/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	92.26%	461'305.00	0.05	a)
XS2356041165	1.2500 % STLA 1 1/4 06/20/33 EMTN	350	150	0	500	EUR	78.88%	394'375.00	0.04	a)
XS2356091269	0.2500 % ASNBNK 0 1/4 06/22/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.46%	196'928.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	200	100	0	300	EUR	93.50%	280'500.00	0.03	a)
XS2357205587	0.3750 % TRNIM 0 3/8 06/23/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.54%	183'072.00	0.02	a)
XS2357417257	0.6250 % SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.35%	283'047.00	0.03	a)
XS2357754097	1.7130 % ASSGEN 1.713 06/30/32 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2358231798	0.6250 % SRGIM 0 5/8 06/30/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	87.09%	174'172.00	0.02	a)
XS2358287238	0.0100 % UBS 0.01 06/29/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.26%	196'518.00	0.02	a)
XS2358471246	0.5000 % YBS 0 1/2 07/01/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	94.00%	235'007.50	0.02	a)
XS2358736051	0.4190 % CHGRID 0.419 09/08/28	300	0	0	300	EUR	93.69%	281'070.00	0.03	a)
XS2360310044	0.8000 % UCGIM 0.8 07/05/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	94.75%	284'250.00	0.03	a)
XS2360853332	1.2880 % PRXNA 1.288 07/13/29 REGS	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2360881549	0.7500 % DSVDC 0 3/4 07/05/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	81.98%	245'952.00	0.03	a)
XS2361358299	0.3750 % REPSM 0 3/8 07/06/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	91.06%	182'112.00	0.02	a)
XS2361358539	0.8750 % REPSM 0 7/8 07/06/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	81.82%	163'646.00	0.02	a)
XS2362968906	0.1000 % WSTPNZ 0.1 07/13/27	250	0	0	250	EUR	95.76%	239'395.00	0.02	a)
XS2363117321	0.3000 % HNDA 0.3 07/07/28	400	0	0	400	EUR	93.47%	373'884.00	0.04	a)
XS2363203089	1.9850 % PRXNA 1.985 07/13/33 REGS	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2364001078	0.6250 % AEMSPA 0 5/8 07/15/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.73%	173'460.00	0.02	a)
XS2366407018	0.8000 % TMO 0.8 10/18/30	500	200	0	700	EUR	89.78%	628'467.00	0.07	a)
XS2366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	500	0	0	500	EUR	84.59%	422'940.00	0.04	a)
XS2366415201	1.6250 % TMO 1 5/8 10/18/41	400	100	0	500	EUR	70.98%	354'895.00	0.04	a)
XS2366415540	2.0000 % TMO 2 10/18/51	300	0	0	300	EUR	62.60%	187'794.00	0.02	a)
XS2369906644	0.9000 % NDAQ 0.9 07/30/33	350	0	0	350	EUR	82.28%	287'990.50	0.03	a)
XS2373642102	0.5770 % BACR 0.577 08/09/29	500	0	0	500	EUR	93.62%	468'095.00	0.05	a)
XS2374594823	0.3750 % VW 0 3/8 02/12/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	88.62%	265'848.00	0.03	a)
XS2374595044	0.1250 % VW 0 1/8 02/12/27 EMTN	0	400	0	400	EUR	96.48%	385'912.00	0.04	a)
XS2375844144	0.3340 % BDX 0.334 08/13/28	0	350	0	350	EUR	93.66%	327'796.00	0.03	a)
XS2375844656	1.3360 % BDX 1.336 08/13/41	0	100	0	100	EUR	66.46%	66'464.00	0.01	a)
XS2381261424	1.0000 % MUNRE 1 05/26/42	400	0	0	400	EUR	84.63%	338'500.00	0.04	a)
XS2381272207	1.3750 % ENBW 1 3/8 08/31/2081	200	0	0	200	EUR	93.91%	187'812.00	0.02	a)
XS2381277008	2.1250 % ENBW 2 1/8 08/31/2081	200	0	0	200	EUR	87.23%	174'452.00	0.02	a)
XS2381362966	0.2500 % BNS 0 1/4 11/01/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.83%	232'072.50	0.02	a)
XS2381560411	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 09/08/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.26%	279'765.00	0.03	a)
XS2381599898	0.0500 % RBIAV 0.05 09/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.53%	191'054.00	0.02	a)
XS2381671671	0.2500 % UBS 0 1/4 09/01/28 EMTN	800	0	0	800	EUR	93.33%	746'656.00	0.08	a)
XS2381853279	0.2500 % NGGLN 0 1/4 09/01/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	93.31%	373'240.00	0.04	a)
XS2381853436	0.7500 % NGGLN 0 3/4 09/01/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	80.33%	321'320.00	0.03	a)
XS2382950330	1.0430 % NWG 1.043 09/14/32 EMTN	150	200	0	350	EUR	96.37%	337'298.50	0.03	a)
XS2382953789	0.4500 % CZGRID 0.45 09/08/29	0	200	0	200	EUR	90.27%	180'534.00	0.02	a)
XS2383886947	0.0000 % LXSGR 0 09/08/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	94.99%	142'480.50	0.01	a)
XS2383901761	0.4700 % MIZUHO 0.47 09/06/29	300	0	0	300	EUR	93.38%	280'125.00	0.03	a)
XS2384269101	0.2500 % LPTY 0 1/4 09/07/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.90%	293'700.00	0.03	a)
XS2384269366	0.7500 % HEIBOS 0 3/4 09/06/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	89.90%	224'745.00	0.02	a)
XS2384274366	0.6500 % GM 0.65 09/07/28	400	0	0	400	EUR	93.52%	374'060.00	0.04	a)
XS2384274440	0.3750 % WOWAU 0 3/8 11/15/28 EMTN	200	100	0	300	EUR	92.74%	278'229.00	0.03	a)
XS2384715244	0.4500 % DXC 0.45 09/15/27 REGS	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2384716721	0.9500 % DXC 0.95 09/15/31 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2384723263	0.2500 % MDLZ 0 1/4 09/09/29 REGS	200	100	0	300	EUR	90.78%	272'340.00	0.03	a)
XS2384726282	0.6250 % MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	200	0	0	200	EUR	83.50%	166'990.00	0.02	a)
XS2384726449	1.2500 % MDLZ 1 1/4 09/09/41 REGS	350	0	0	350	EUR	66.28%	231'983.50	0.02	a)
XS2385114298	0.6250 % CE 0 5/8 09/10/28	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2385386029	2.2500 % EUROB 2 1/4 03/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.25%	198'500.00	0.02	a)
XS2385393405	1.0000 % CLNXSM 1 09/15/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.95%	387'796.00	0.04	a)
XS2385393587	2.0000 % CLNXSM 2 09/15/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.29%	270'858.00	0.03	a)
XS2385790667	0.2500 % NWIDE 0 1/4 09/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.07%	186'130.00	0.02	a)
XS2385791046	0.6030 % SANUK 0.603 09/13/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	93.42%	280'269.00	0.03	a)
XS2386186063	0.5000 % LLY 0 1/2 09/14/33	300	0	0	300	EUR	81.65%	244'956.00	0.03	a)
XS2386186576	1.1250 % LLY 1 1/8 09/14/51	250	0	0	250	EUR	52.87%	132'177.50	0.01	a)
XS2386220698	1.3750 % LLY 1 3/8 09/14/61	200	0	0	200	EUR	45.99%	91'976.00	0.01	a)
XS2386287689	0.7500 % BACRED 0 3/4 11/02/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.63%	239'062.50	0.02	a)
XS2386592484	0.1250 % ADENVX 0 1/8 09/21/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2386592567	0.5000 % ADENVX 0 1/2 09/21/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2386877133	0.2500 % ESSITY 0 1/4 09/15/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2387052744	0.8750 % CASTSS 0 7/8 09/17/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	91.33%	228'327.50	0.02	a)
XS2387060259	0.6700 % NWG 0.67 09/14/29	300	0	0	300	EUR	93.70%	281'100.00	0.03	a)
XS2387735470	0.8750 % DSVDC 0 7/8 09/17/36 EMTN	150	0	0	150	EUR	75.16%	112'738.50	0.01	a)
XS2388182573	0.5000 % SW 0 1/2 09/22/29	150	0	0	150	EUR	91.55%	137'320.50	0.01	a)
XS2388183381	1.0000 % SW 1 09/22/33	200	0	0	200	EUR	82.89%	165'782.00	0.02	a)
XS2388449758	0.5000 % NNGRNV 0 1/2 09/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.98%	93'982.00	0.01	a)
XS2388491289	0.6410 % HSBC 0.641 09/24/29	200	200	0	400	EUR	93.33%	373'316.00	0.04	a)
XS2388557998	1.4670 % BPLN 1.467 09/21/41	300	0	0	300	EUR	67.45%	202'341.00	0.02	a)
XS2389343380	0.5000 % ABNANV 0 1/2 09/23/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	90.87%	272'610.00	0.03	a)
XS2389353264	0.7500 % GS 0 3/4 03/23/32 EMTN	400	100	0	500	EUR	85.61%	428'060.00	0.04	a)
XS2389688107	0.3750 % BG 0 3/8 09/24/25 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.87%	199'742.00	0.02	a)
XS2389688875	1.0000 % BG 1 09/24/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	94.82%	237'040.00	0.02	a)
XS2389757944	0.2000 % ANZNZ 0.2 09/23/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	95.43%	286'302.00	0.03	a)
XS2390400633	0.2500 % ENELIM 0 1/4 05/28/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.52%	197'044.00	0.02	a)
XS2390400716	0.6250 % ENELIM 0 5/8 05/28/29 EMTN	250	100	0	350	EUR	92.39%	323'379.00	0.03	a)
XS2390400807	0.8750 % ENELIM 0 7/8 09/28/34 EMTN	500	0	0	500	EUR	78.80%	393'975.00	0.04	a)
XS2390506546	0.3750 % INTNED 0 3/8 09/29/28	500	0	0	500	EUR	95.50%	477'500.00	0.05	a)
XS2390546849	1.5000 % CTPNV 1 1/2 09/27/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.25%	176'490.00	0.02	a)
XS2391430837	0.8750 % AUSGF 0 7/8 10/07/31 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2391861064	0.3750 % LIN 0 3/8 09/30/33	100	0	0	100	EUR	81.10%	81'101.00	0.01	a)
XS2391865305	1.0000 % LIN 1 09/30/51 EMTN	300	0	0	300	EUR	51.01%	153'033.00	0.02	a)
XS2393080077	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/04/28 GMTN	200	0	0	200	EUR	93.03%	186'052.00	0.02	a)
XS2393236000	0.2500 % MCD 0 1/4 10/04/28 GMTN	150	0	0	150	EUR	93.16%	139'735.50	0.01	a)
XS2393236695	0.8750 % MCD 0 7/8 10/04/33 GMTN	250	0	0	250	EUR	82.53%	206'330.00	0.02	a)
XS2393323071	0.8000 % AGCO 0.8 10/06/28	200	0	0	200	EUR	93.72%	187'442.00	0.02	a)
XS2393323667	1.1250 % CPUAU 1 1/8 10/07/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.74%	173'488.00	0.02	a)
XS2394063437	0.5000 % BNRGR 0 1/2 10/06/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2397252011	1.6250 % HEIBOS 1 5/8 10/13/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	87.00%	217'505.00	0.02	a)
XS2397252102	1.0000 % HEIBOS 1 04/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.99%	94'987.00	0.01	a)
XS2397357463	0.9000 % CBRPEC 0.9 10/12/29	200	0	0	200	EUR	91.72%	183'442.00	0.02	a)
XS2397367421	0.7500 % PEP 0 3/4 10/14/33	600	0	0	600	EUR	82.01%	492'048.00	0.05	a)
XS2398710546	0.7500 % VESTNL 0 3/4 10/18/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	86.05%	129'075.00	0.01	a)
XS2398807383	0.5000 % FINBAN 0 1/2 10/21/27	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2399154181	0.9540 % WESAU 0.954 10/21/33 EMTN	0	250	0	250	EUR	82.23%	205'565.00	0.02	a)
XS2399933386	1.0000 % HERIM 1 04/25/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	80.69%	121'030.50	0.01	a)
XS2400296773	0.7500 % FNMIM 0 3/4 10/20/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.99%	244'965.00	0.03	a)
XS2400445289	0.5000 % DELL 0 1/2 10/27/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2401704189	1.2500 % AXACOR 1 1/4 04/26/30	200	0	0	200	EUR	91.54%	183'070.00	0.02	a)
XS2402178300	0.7500 % CKHH 0 3/4 11/02/29	200	0	0	200	EUR	91.25%	182'498.00	0.02	a)
XS2402178565	1.0000 % CKHH 1 11/02/33	150	100	0	250	EUR	82.27%	205'682.50	0.02	a)
XS2403444677	0.5000 % NDAFH 0 1/2 11/02/28 EMTN	350	100	0	450	EUR	93.55%	420'975.00	0.04	a)
XS2403533263	1.0000 % AEMSPA 1 11/02/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	82.54%	165'088.00	0.02	a)
XS2404027935	0.2500 % SWEDA 0 1/4 11/02/26 GMTN	350	0	0	350	EUR	97.79%	342'247.50	0.04	a)
XS2404028230	1.1020 % MS 1.102 04/29/33 GMTN	500	150	0	650	EUR	86.16%	560'033.50	0.06	a)
XS2404213485	0.3500 % PG 0.35 05/05/30	200	0	0	200	EUR	89.86%	179'718.00	0.02	a)
XS2404214020	0.9000 % PG 0.9 11/04/41	160	100	0	260	EUR	67.16%	174'621.20	0.02	a)
XS2404629235	0.1250 % SHBASS 0 1/8 11/03/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.53%	292'578.00	0.03	a)
XS2404642923	0.8750 % GS 0 7/8 05/09/29 EMTN	274	200	0	474	EUR	93.22%	441'858.06	0.05	a)
XS2404651163	1.0000 % SANTAN 1 11/04/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	87.52%	350'084.00	0.04	a)
XS2405467528	0.1250 % GIS 0 1/8 11/15/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2405855375	1.5750 % IBESM 1.575 PERP	200	0	0	200	EUR	96.68%	193'354.00	0.02	a)
XS2405875480	0.3000 % CL 0.3 11/10/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.41%	182'814.00	0.02	a)
XS2406010285	0.2500 % SRBANK 0 1/4 11/09/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.61%	146'418.00	0.02	a)
XS2406890066	0.8750 % KPN 0 7/8 11/15/33 GMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2406914346	0.3180 % OTIS 0.318 12/15/26	300	0	0	300	EUR	97.40%	292'185.00	0.03	a)
XS2406915236	0.9340 % OTIS 0.934 12/15/31	200	0	0	200	EUR	87.50%	175'006.00	0.02	a)
XS2407357768	0.1250 % NWG 0 1/8 11/12/25 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2407529309	1.0000 % INTNED 1 11/16/32	400	0	0	400	EUR	95.88%	383'500.00	0.04	a)
XS2407914394	0.0000 % TMO 0 11/18/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2407955827	0.5000 % HENKEL 0 1/2 11/17/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	83.29%	166'588.00	0.02	a)
XS2407969885	0.8000 % STANLN 0.8 11/17/29	200	0	0	200	EUR	93.35%	186'698.00	0.02	a)
XS2407985220	0.0000 % STEDIN 0 11/16/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.15%	145'731.00	0.02	a)
XS2409134371	0.2500 % JYBC 0 1/4 02/17/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.87%	193'742.00	0.02	a)
XS2410368042	0.7500 % MAERSK 0 3/4 11/25/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.32%	172'634.00	0.02	a)
XS2411166973	0.8750 % NNGRNV 0 7/8 11/23/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	89.33%	223'322.50	0.02	a)
XS2411241693	1.7500 % TALANX 1 3/4 12/01/42	300	0	0	300	EUR	88.75%	266'250.00	0.03	a)
XS2411311652	0.3990 % NTT 0.399 12/13/28 EMTN	0	250	0	250	EUR	92.92%	232'292.50	0.02	a)
XS2411720233	0.3750 % SANDSS 0 3/8 11/25/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	93.20%	186'390.00	0.02	a)
XS2412267358	1.0000 % ATIM 1 11/25/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.19%	245'482.50	0.03	a)
XS2412267515	1.5000 % ATIM 1 1/2 01/25/30 EMTN	400	100	0	500	EUR	93.88%	469'380.00	0.05	a)
XS2412267788	2.3750 % ATIM 2 3/8 11/25/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	90.00%	359'996.00	0.04	a)
XS2413672234	2.5000 % ICPLN 2 1/2 01/28/30	0	200	0	200	EUR	95.77%	191'534.00	0.02	a)
XS2413697140	0.8750 % INTNED 0 7/8 11/29/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.38%	274'125.00	0.03	a)
XS2414830963	0.8750 % KYGID 0 7/8 12/01/31	300	0	0	300	EUR	86.63%	259'884.00	0.03	a)
XS2415386726	0.6250 % LXSGR 0 5/8 12/01/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.17%	178'332.00	0.02	a)
XS2416413339	0.3750 % RABOBK 0 3/8 12/01/27 GMTN	300	0	0	300	EUR	97.50%	292'500.00	0.03	a)
XS2421006201	0.4270 % WSTPNZ 0.427 12/14/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.51%	292'521.00	0.03	a)
XS2421195848	0.3750 % ARNDTN 0 3/8 04/15/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.05%	384'180.00	0.04	a)
XS2428716000	1.3750 % DLR 1 3/8 07/18/32	250	0	0	250	EUR	86.42%	216'057.50	0.02	a)
XS2430284930	0.4400 % TOYOTA 0.44 01/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.12%	190'246.00	0.02	a)
XS2430287362	2.0850 % PRXNA 2.085 01/19/30 REGS	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2430287875	2.7780 % PRXNA 2.778 01/19/34 REGS	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2430951660	0.8770 % BACR 0.877 01/28/28	400	0	0	400	EUR	97.68%	390'708.00	0.04	a)
XS2430998893	0.8750 % BBVASM 0 7/8 01/14/29	300	0	0	300	EUR	95.88%	287'625.00	0.03	a)
XS2431029441	1.8750 % AXASA 1 7/8 07/10/42 EMTN	500	0	0	500	EUR	89.52%	447'600.00	0.05	a)
XS2431318802	1.6250 % LOGICR 1 5/8 01/17/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	92.91%	139'362.00	0.01	a)
XS2431319107	2.0000 % LOGICR 2 01/17/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	85.20%	170'404.00	0.02	a)
XS2431320378	1.0000 % BACRED 1 07/17/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.88%	94'875.00	0.01	a)
XS2432130610	2.0000 % TTEFP 2 PERP	300	850	0	1'150	EUR	98.00%	1'127'000.00	0.12	a)
XS2432131188	3.2500 % TTEFP 3 1/4 PERP	300	0	0	300	EUR	88.13%	264'375.00	0.03	a)
XS2432293673	0.5000 % ENELIM 0 1/4 11/17/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2432293756	0.8750 % ENELIM 0 7/8 01/17/31 EMTN	200	100	0	300	EUR	89.19%	267'576.00	0.03	a)
XS2432293913	1.2500 % ENELIM 1 1/4 01/17/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	81.06%	202'650.00	0.02	a)
XS2432502008	0.5000 % TD 0 1/2 01/18/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.39%	292'173.00	0.03	a)
XS2432530637	0.5000 % SANSCF 0 1/2 01/14/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.48%	292'443.00	0.03	a)
XS2432544349	1.0000 % ESBIRE 1 07/19/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	81.93%	163'866.00	0.02	a)
XS2432567555	0.3750 % DNBNO 0 3/8 01/18/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.24%	291'732.00	0.03	a)
XS2433135543	1.4750 % HITTFP 1.475 01/18/31 EMTN	200	200	0	400	EUR	90.84%	363'348.00	0.04	a)
XS2433139966	0.9250 % UCGIM 0.925 01/18/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	97.88%	342'562.50	0.04	a)
XS2433141947	1.6250 % UCGIM 1 5/8 01/18/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.39%	182'784.00	0.02	a)
XS2433206740	0.9430 % MQGAU 0.943 01/19/29	250	0	0	250	EUR	93.73%	234'335.00	0.02	a)
XS2433211310	0.7500 % SRGIM 0 3/4 06/20/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.66%	231'645.00	0.02	a)
XS2433226854	1.2500 % SRGIM 1 1/4 06/20/34 EMTN	250	0	0	250	EUR	83.16%	207'895.00	0.02	a)
XS2433244089	0.1250 % EOANGR 0 1/8 01/18/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2433244246	0.8750 % EOANGR 0 7/8 10/18/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	81.66%	244'992.00	0.03	a)
XS2434506320	1.0000 % RABOBK 1 01/19/34 GMTN	300	0	0	300	EUR	82.27%	246'822.00	0.03	a)
XS2434701616	1.6250 % ATOSTR 1 5/8 01/25/28 EMTN	140	0	0	140	EUR	97.71%	136'798.20	0.01	a)
XS2434702424	0.6250 % CABKSM 0 5/8 01/21/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	97.57%	390'296.00	0.04	a)
XS2434702853	2.2500 % ATOSTR 2 1/4 01/25/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	92.97%	139'459.50	0.01	a)
XS2434710872	1.0540 % NGGLN 1.054 01/20/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	89.42%	178'836.00	0.02	a)
XS2434787235	1.2500 % ABNANV 1 1/4 01/20/34 EMTN	300	100	0	400	EUR	83.65%	334'580.00	0.03	a)
XS2435603571	0.6250 % HEIBOS 0 5/8 07/24/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2437854487	2.3750 % TRNIM 2 3/8 PERP	250	0	0	250	EUR	97.60%	243'992.50	0.03	a)
XS2438616240	0.8750 % VW 0 7/8 01/31/28 EMTN	0	400	0	400	EUR	95.49%	381'956.00	0.04	a)
XS2439004412	1.0000 % PLD 1 02/08/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	94.34%	235'837.50	0.02	a)
XS2439004685	1.5000 % PLD 1 1/2 02/08/34	350	0	0	350	EUR	85.14%	297'983.00	0.03	a)
XS2439704318	4.0000 % SSELN 4 PERP	0	400	0	400	EUR	100.78%	403'120.00	0.04	a)
XS2440690456	0.7500 % ATCOA 0 3/4 02/08/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.59%	173'178.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2441247041	1.3750 % NOVOB 1 3/8 03/31/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	94.09%	141'139.50	0.01	a)
XS2441296923	0.5000 % SCBNOR 0 1/2 08/11/25 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2441552192	1.2500 % GS 1 1/4 02/07/29 EMTN	550	0	0	550	EUR	95.06%	522'813.50	0.05	a)
XS2441574089	1.1250 % ERICB 1 1/8 02/08/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.82%	293'460.00	0.03	a)
XS2442764747	0.8750 % IBM 0 7/8 02/09/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	91.90%	367'600.00	0.04	a)
XS2442765124	1.2500 % IBM 1 1/4 02/09/34 EMTN	0	350	0	350	EUR	84.00%	294'000.00	0.03	a)
XS2443438051	1.3750 % DANBNK 1 3/8 02/17/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2443485565	1.3000 % SWEDA 1.3 02/17/27 GMTN	200	0	0	200	EUR	98.49%	196'978.00	0.02	a)
XS2443749648	2.7500 % TELIAS 2 3/4 06/30/2083	200	0	0	200	EUR	98.00%	196'000.00	0.02	a)
XS2443893255	1.1250 % NDAFH 1 1/8 02/16/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.20%	294'597.00	0.03	a)
XS2443920249	1.2500 % INTNED 1 1/4 02/16/27 GMTN	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2443920751	1.7500 % INTNED 1 3/4 02/16/31	500	100	0	600	EUR	94.38%	566'250.00	0.06	a)
XS2444263102	1.5600 % EXPNLN 1.56 05/16/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2446386430	2.9500 % MS 2.95 05/07/32 GMTN	500	100	0	600	EUR	98.11%	588'684.00	0.06	a)
XS2446843430	0.6250 % SIEGR 0 5/8 02/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.73%	97'728.00	0.01	a)
XS2446844594	1.0000 % SIEGR 1 02/25/30	300	0	0	300	EUR	93.30%	279'885.00	0.03	a)
XS2446846888	1.2500 % SIEGR 1 1/4 02/25/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	84.03%	252'075.00	0.03	a)
XS2447564332	1.0000 % BMW 1 05/22/28 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2447983813	1.3750 % SHBASS 1 3/8 02/23/29 EMTN	450	0	0	450	EUR	95.19%	428'355.00	0.04	a)
XS2448001813	1.0990 % WSTPNZ 1.099 03/24/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2448014808	1.0000 % MA 1 02/22/29	350	0	0	350	EUR	94.97%	332'398.50	0.03	a)
XS2449330179	1.1250 % NOVOB 1 1/8 09/30/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.46%	146'188.50	0.02	a)
XS2449911143	1.3750 % NWG 1 3/8 03/02/27 EMTN	350	0	0	350	EUR	98.57%	344'977.50	0.04	a)
XS2449928543	1.5000 % VWSDC 1 1/2 06/15/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.25%	190'492.00	0.02	a)
XS2449929517	2.0000 % VWSDC 2 06/15/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	87.73%	175'456.00	0.02	a)
XS2450200741	1.2500 % UNANA 1 1/4 02/28/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.10%	230'237.50	0.02	a)
XS2450200824	0.7500 % UNANA 0 3/4 02/28/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.31%	148'965.00	0.02	a)
XS2451372499	1.2500 % AYVFP 1 1/4 03/02/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2452433910	1.3750 % BSX 1 3/8 03/08/28	0	300	0	300	EUR	97.18%	291'528.00	0.03	a)
XS2452434645	1.6250 % BSX 1 5/8 03/08/31	0	300	0	300	EUR	92.88%	278'646.00	0.03	a)
XS2452435295	1.8750 % BSX 1 7/8 03/08/34	0	100	0	100	EUR	88.35%	88'349.00	0.01	a)
XS2455983861	1.3750 % IBESM 1 3/8 03/11/32 EMTN	300	100	0	400	EUR	90.09%	360'368.00	0.04	a)
XS2456247787	1.5000 % BASGR 1 1/2 03/17/31	0	400	0	400	EUR	92.20%	368'784.00	0.04	a)
XS2457496359	1.5000 % AEMSPA 1 1/2 03/16/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.97%	146'949.00	0.02	a)
XS2458285355	1.3750 % DSVDC 1 3/8 03/16/30 EMTN	180	100	0	280	EUR	93.82%	262'704.40	0.03	a)
XS2459163619	1.7500 % LXSGR 1 3/4 03/22/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.02%	291'060.00	0.03	a)
XS2459544339	1.8750 % EDPPL 1 7/8 09/21/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	96.28%	385'132.00	0.04	a)
XS2459747874	1.8500 % EJRAIL 1.85 04/13/33 EMTN	0	250	0	250	EUR	90.92%	227'290.00	0.02	a)
XS2461234622	1.9630 % JPM 1.963 03/23/30 EMTN	900	0	0	900	EUR	97.03%	873'279.00	0.09	a)
XS2462321212	0.8750 % NESNVX 0 7/8 03/29/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.93%	146'895.00	0.02	a)
XS2462321303	1.2500 % NESNVX 1 1/4 03/29/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	92.47%	231'167.50	0.02	a)
XS2462321485	1.5000 % NESNVX 1 1/2 03/29/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	85.11%	212'782.50	0.02	a)
XS2462323853	2.8240 % BAC 2.824 04/27/33 EMTN	0	700	0	700	EUR	96.54%	675'766.00	0.07	a)
XS2462324828	1.7500 % HLNLN 1 3/4 03/29/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	95.24%	190'480.00	0.02	a)
XS2462325122	2.1250 % HLNLN 2 1/8 03/29/34 EMTN	0	250	0	250	EUR	90.28%	225'707.50	0.02	a)
XS2462466611	1.5000 % AKZANA 1 1/2 03/28/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.94%	244'845.00	0.03	a)
XS2462468740	2.0000 % AKZANA 2 03/28/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.91%	183'816.00	0.02	a)
XS2463518998	1.6250 % EOANGR 1 5/8 03/29/31 EMTN	450	0	0	450	EUR	93.17%	419'247.00	0.04	a)
XS2463961248	1.3750 % LIN 1 3/8 03/31/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	91.83%	275'496.00	0.03	a)
XS2463961677	1.6250 % LIN 1 5/8 03/31/35	200	0	0	200	EUR	84.62%	169'242.00	0.02	a)
XS2464405229	2.2500 % AIB 2 1/4 04/04/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	99.44%	348'026.00	0.04	a)
XS2464732770	2.7500 % STLA 2 3/4 04/01/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	91.79%	367'168.00	0.04	a)
XS2465984107	1.6310 % MIZUHO 1.631 04/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.73%	197'462.00	0.02	a)
XS2465984529	2.0960 % MIZUHO 2.096 04/08/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.77%	278'322.00	0.03	a)
XS2466172363	1.6250 % DTRGR 1 5/8 04/06/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2466350993	1.9520 % TD 1.952 04/08/30 EMTN	600	0	0	600	EUR	95.44%	572'658.00	0.06	a)
XS2466358111	1.1250 % CADEPO 1 1/8 04/06/27 REGS	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2466368938	1.5000 % DGELN 1 1/2 06/08/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.84%	239'610.00	0.02	a)
XS2466401572	1.8750 % DGELN 1 7/8 06/08/34	300	0	0	300	EUR	88.25%	264'738.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2468223107	5.8000 % ASSGEN 5.8 07/06/32 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2468979302	3.1250 % CETIN 3 1/8 04/14/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.64%	251'590.00	0.03	a)
XS2472603740	2.1250 % RY 2 1/8 04/26/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	97.76%	488'790.00	0.05	a)
XS2472845911	1.7500 % SPOLNO 1 3/4 04/27/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.83%	197'650.00	0.02	a)
XS2473346299	2.0000 % NWIDE 2 04/28/27	350	0	0	350	EUR	99.41%	347'945.50	0.04	a)
XS2473687106	2.2500 % ASML 2 1/4 05/17/32	200	0	0	200	EUR	96.66%	193'324.00	0.02	a)
XS2473715675	2.7500 % BMO 2 3/4 06/15/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.64%	251'590.00	0.03	a)
XS2475919663	2.5000 % ELTLX 2 1/2 05/18/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	95.65%	191'308.00	0.02	a)
XS2475954579	1.8750 % PHIANA 1 7/8 05/05/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.04%	247'600.00	0.03	a)
XS2475955543	2.6250 % PHIANA 2 5/8 05/05/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	93.82%	281'457.00	0.03	a)
XS2475958059	2.1250 % PHIANA 2 1/8 11/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.14%	194'282.00	0.02	a)
XS2478685931	2.2500 % UPMFH 2 1/4 05/23/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.77%	146'652.00	0.02	a)
XS2479941499	1.5000 % V 1 1/2 06/15/26	500	0	0	500	EUR	99.46%	497'305.00	0.05	a)
XS2479941572	2.0000 % V 2 06/15/29	400	0	0	400	EUR	97.90%	391'580.00	0.04	a)
XS2479942034	2.3750 % V 2 3/8 06/15/34	300	0	0	300	EUR	93.29%	279'876.00	0.03	a)
XS2480958904	1.6250 % VLVY 1 5/8 09/18/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2481287634	2.7500 % INVSA 2 3/4 06/10/32	200	0	0	200	EUR	97.32%	194'648.00	0.02	a)
XS2481287808	2.2500 % COLOBD 2 1/4 05/19/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.55%	248'885.00	0.03	a)
XS2481288525	2.7500 % COLOBD 2 3/4 05/19/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	98.79%	296'379.00	0.03	a)
XS2481498173	1.7500 % UNANA 1 3/4 11/16/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.77%	97'767.00	0.01	a)
XS2481498256	2.2500 % UNANA 2 1/4 05/16/34 EMTN	300	100	0	400	EUR	92.10%	368'412.00	0.04	a)
XS2482618464	2.5000 % NDAFH 2 1/2 05/23/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	98.99%	395'976.00	0.04	a)
XS2482872251	2.8750 % FREGR 2 7/8 05/24/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.20%	250'497.50	0.03	a)
XS2484111047	2.1250 % NAB 2 1/8 05/24/28 GMTN	0	100	0	100	EUR	99.07%	99'074.00	0.01	a)
XS2484340075	2.7500 % PPG 2 3/4 06/01/29	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2484587048	2.5920 % TELEFO 2.592 05/25/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	96.81%	290'424.00	0.03	a)
XS2485152362	2.1000 % SWEDA 2.1 05/25/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.58%	248'945.00	0.03	a)
XS2485162163	2.2500 % EVKGR 2 1/4 09/25/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.52%	199'038.00	0.02	a)
XS2485259241	1.7500 % BBVASM 1 3/4 11/26/25 GMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2485265214	3.1250 % PRIFII 3 1/8 06/01/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.57%	199'148.00	0.02	a)
XS2485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.20%	297'612.00	0.03	a)
XS2486285294	2.3750 % MCD 2 3/8 05/31/29 GMTN	400	0	0	400	EUR	98.77%	395'060.00	0.04	a)
XS2486285377	3.0000 % MCD 3 05/31/34 GMTN	200	0	0	200	EUR	95.57%	191'142.00	0.02	a)
XS2486461283	2.9490 % NGGLN 2.949 03/30/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.78%	199'562.00	0.02	a)
XS2486461523	3.2450 % NGGLN 3.245 03/30/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.43%	192'858.00	0.02	a)
XS2486589596	3.0190 % HSBC 3.019 06/15/27	600	0	600	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2486839298	2.3750 % ALCSW 2 3/8 05/31/28	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2486857431	3.2500 % SHBASS 3 1/4 06/01/33	200	0	0	200	EUR	100.75%	201'496.00	0.02	a)
XS2487016250	2.3750 % STEDIN 2 3/8 06/03/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.01%	147'012.00	0.02	a)
XS2487052487	4.2500 % AXASA 4 1/4 03/10/43 EMTN	400	100	0	500	EUR	102.56%	512'815.00	0.05	a)
XS2487054004	2.3750 % ABNANV 2 3/8 06/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.00%	199'998.00	0.02	a)
XS2487054939	3.0000 % ABNANV 3 06/01/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.12%	294'348.00	0.03	a)
XS2488809612	4.3750 % NOKIA 4 3/8 08/21/31 EMTN	170	0	0	170	EUR	104.27%	177'250.50	0.02	a)
XS2489138789	3.2500 % URENCO 3 1/4 06/13/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.29%	198'586.00	0.02	a)
XS2489287354	2.1250 % SANDSS 2 1/8 06/07/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.41%	149'112.00	0.02	a)
XS2489772991	4.5000 % HESLAN 4 1/2 09/15/32 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2489775580	3.5000 % SESGFP 3 1/2 01/14/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.59%	301'758.00	0.03	a)
XS2489982293	3.5560 % MUFG 3.556 06/15/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.57%	304'713.00	0.03	a)
XS2490471807	2.2500 % ORSTED 2 1/4 06/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.98%	195'950.00	0.02	a)
XS2490472102	2.8750 % ORSTED 2 7/8 06/14/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	93.71%	234'285.00	0.02	a)
XS2491029208	1.8750 % MRKGR 1 7/8 06/15/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.71%	199'420.00	0.02	a)
XS2491029380	2.3750 % MRKGR 2 3/8 06/15/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.31%	196'620.00	0.02	a)
XS2491542374	3.1250 % BASGR 3 1/8 06/29/28 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.80%	203'604.00	0.02	a)
XS2491542457	3.7500 % BASGR 3 3/4 06/29/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	103.08%	309'249.00	0.03	a)
XS2491664137	4.0000 % ERFFP 4 07/06/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2491738949	3.7500 % VW 3 3/4 09/28/27	0	300	0	300	EUR	101.99%	305'979.00	0.03	a)
XS2494945939	3.8750 % RTOLN 3 7/8 06/27/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.03%	306'087.00	0.03	a)
XS2494946820	4.3750 % RTOLN 4 3/8 06/27/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.87%	209'746.00	0.02	a)
XS2495084621	5.6250 % CESDRA 5 5/8 10/12/27	200	0	0	200	EUR	105.54%	211'078.00	0.02	a)
XS2496028502	2.7500 % BRITEL 2 3/4 08/30/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.51%	251'272.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2496028924	3.3750 % BRITEL 3 3/8 08/30/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	99.92%	149'878.50	0.02	a)
XS2497520887	5.5870 % CE 5.587 01/19/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2498554992	4.0000 % AYVFP 4 07/05/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2499011059	3.2500 % UCGIM 3 1/4 07/27/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.08%	252'710.00	0.03	a)
XS2502220929	4.3750 % AMCOSP 4 3/8 03/27/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.14%	202'272.00	0.02	a)
XS2510903862	2.8750 % SSELN 2 7/8 08/01/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.27%	300'813.00	0.03	a)
XS2511301322	2.5510 % TD 2.551 08/03/27 EMTN	335	0	0	335	EUR	100.11%	335'365.15	0.03	a)
XS2511309903	3.1290 % TD 3.129 08/03/32 EMTN	450	0	0	450	EUR	98.61%	443'722.50	0.05	a)
XS2511906310	3.7500 % SEGPLP 3 3/4 08/10/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.74%	203'482.00	0.02	a)
XS2517103334	2.6250 % SGOFP 2 5/8 08/10/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.05%	192'104.00	0.02	a)
XS2517103417	2.1250 % SGOFP 2 1/8 06/10/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.86%	98'858.00	0.01	a)
XS2521027446	3.1250 % LLOYDS 3 1/8 08/24/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.44%	351'522.50	0.04	a)
XS2521820048	2.0000 % VLVY 2 08/19/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2522879654	3.6250 % SWEDA 3 5/8 08/23/32 GMTN	200	100	0	300	EUR	101.34%	304'023.00	0.03	a)
XS2524143554	3.8750 % RABOBK 3 7/8 11/30/32 GMTN	200	0	0	200	EUR	101.63%	203'250.00	0.02	a)
XS2524740649	2.8750 % NDAFH 2 7/8 08/24/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.50%	243'750.00	0.03	a)
XS2524746687	4.1250 % INTNED 4 1/8 08/24/33	400	0	0	400	EUR	102.25%	409'000.00	0.04	a)
XS2525157470	2.6250 % HESLAN 2 5/8 08/24/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2525226622	3.5300 % SANUK 3.53 08/25/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.82%	203'636.00	0.02	a)
XS2525246901	3.2500 % NWIDE 3 1/4 09/05/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.31%	253'275.00	0.03	a)
XS2526486159	5.2500 % NNGRNV 5 1/4 03/01/43 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.38%	214'750.00	0.02	a)
XS2526828996	2.8750 % EOANGR 2 7/8 08/26/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.14%	354'000.50	0.04	a)
XS2526839258	2.5000 % SIEGR 2 1/2 09/08/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.40%	200'798.00	0.02	a)
XS2526839506	3.0000 % SIEGR 3 09/08/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	99.28%	397'124.00	0.04	a)
XS2526839761	2.7500 % SIEGR 2 3/4 09/09/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.13%	200'266.00	0.02	a)
XS2527421668	3.0000 % JCI 3 09/15/28	200	0	0	200	EUR	100.86%	201'714.00	0.02	a)
XS2527451905	2.6250 % SHBASS 2 5/8 09/05/29	200	0	0	200	EUR	99.95%	199'896.00	0.02	a)
XS2528170777	3.2450 % EJRAIL 3.245 09/08/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.95%	203'904.00	0.02	a)
XS2528311348	4.0290 % MIZUHO 4.029 09/05/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.67%	207'346.00	0.02	a)
XS2528323780	3.4900 % MIZUHO 3.49 09/05/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.99%	305'964.00	0.03	a)
XS2528341501	3.5300 % NGGLN 3.53 09/20/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.16%	204'316.00	0.02	a)
XS2528341766	3.9490 % NGGLN 3.949 09/20/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.76%	207'518.00	0.02	a)
XS2528582377	3.0000 % CPGLN 3 03/08/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.91%	201'812.00	0.02	a)
XS2528858033	4.0670 % NWG 4.067 09/06/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.82%	308'454.00	0.03	a)
XS2529233814	4.7500 % ISPIM 4 3/4 09/06/27 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.35%	365'211.00	0.04	a)
XS2529520715	3.6250 % PRIFII 3 5/8 03/07/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.36%	204'720.00	0.02	a)
XS2530034649	3.7500 % CABKSM 3 3/4 09/07/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.82%	311'466.00	0.03	a)
XS2530219349	2.6250 % HENKEL 2 5/8 09/13/27	200	0	0	200	EUR	100.61%	201'214.00	0.02	a)
XS2530444624	3.8750 % FMEGR 3 7/8 09/20/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.47%	307'410.00	0.03	a)
XS2530756191	3.0000 % WKLNA 3 09/23/26	200	0	0	200	EUR	100.36%	200'718.00	0.02	a)
XS2531420656	3.8750 % ENELIM 3 7/8 03/09/29 EMTN	200	200	0	400	EUR	103.75%	415'016.00	0.04	a)
XS2531420730	2.6250 % ALLRNV 2 5/8 09/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.38%	100'381.00	0.01	a)
XS2531438351	2.5000 % DE 2 1/2 09/14/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.23%	200'464.00	0.02	a)
XS2531479462	4.1250 % BAWAG 4 1/8 01/18/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.19%	204'382.00	0.02	a)
XS2531569965	3.2500 % ORSTED 3 1/4 09/13/31 EMTN	450	0	0	450	EUR	98.43%	442'917.00	0.05	a)
XS2532312548	2.8750 % STATK 2 7/8 09/13/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.46%	251'140.00	0.03	a)
XS2534276717	2.6250 % VLVY 2 5/8 02/20/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2534785865	3.3750 % BBVASM 3 3/8 09/20/27 GMTN	400	0	0	400	EUR	101.94%	407'748.00	0.04	a)
XS2534786590	7.3750 % RBIAV 7 3/8 12/20/32	200	0	0	200	EUR	107.63%	215'250.00	0.02	a)
XS2534891978	3.2500 % KNOGR 3 1/4 09/21/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.40%	202'792.00	0.02	a)
XS2534976886	4.5000 % AEMSPA 4 1/2 09/19/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	106.84%	267'095.00	0.03	a)
XS2534985523	3.1250 % DNBNO 3 1/8 09/21/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.81%	403'252.00	0.04	a)
XS2535307743	2.6250 % MDT 2 5/8 10/15/25	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2535308477	3.0000 % MDT 3 10/15/28	350	0	0	350	EUR	101.08%	353'776.50	0.04	a)
XS2535308634	3.1250 % MDT 3 1/8 10/15/31	350	0	0	350	EUR	99.76%	349'163.50	0.04	a)
XS2535309798	3.3750 % MDT 3 3/8 10/15/34	300	0	0	300	EUR	99.81%	299'418.00	0.03	a)
XS2536362622	4.1120 % C 4.112 09/22/33	500	0	0	500	EUR	104.05%	520'245.00	0.05	a)
XS2536364081	3.7130 % C 3.713 09/22/28	500	0	0	500	EUR	102.25%	511'270.00	0.05	a)
XS2536431617	4.7500 % AALLN 4 3/4 09/21/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.42%	212'832.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2536502227	4.0000 % GS 4 09/21/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.48%	522'395.00	0.05	a)
XS2536941656	4.2500 % ABNANV 4 1/4 02/21/30 EMTN	400	100	0	500	EUR	105.04%	525'190.00	0.05	a)
XS2537251170	3.7500 % AXASA 3 3/4 10/12/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.55%	365'932.00	0.04	a)
XS2538368221	3.7500 % SANDSS 3 3/4 09/27/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.50%	258'757.50	0.03	a)
XS2540585564	4.1250 % ELTLX 4 1/8 10/05/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.45%	202'896.00	0.02	a)
XS2541433590	4.1500 % UCGIM 4.15 04/26/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.12%	204'238.00	0.02	a)
XS2542914986	3.8750 % EDPPL 3 7/8 03/11/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.68%	155'520.00	0.02	a)
XS2545206166	4.3750 % BBVASM 4 3/8 10/14/29 GMTN	400	0	0	400	EUR	106.25%	424'996.00	0.04	a)
XS2545248242	3.7500 % VATFAL 3 3/4 10/18/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.39%	101'393.00	0.01	a)
XS2545259876	4.5000 % DELL 4 1/2 10/18/27 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2545263399	3.2500 % CARLB 3 1/4 10/12/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2545759099	5.2500 % ISPIM 5 1/4 01/13/30 EMTN	250	100	0	350	EUR	109.61%	383'649.00	0.04	a)
XS2547609433	4.0000 % TALANX 4 10/25/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.79%	209'580.00	0.02	a)
XS2547936984	5.7500 % RBIAV 5 3/4 01/27/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.35%	214'696.00	0.02	a)
XS2548080832	4.8130 % MS 4.813 10/25/28	350	100	0	450	EUR	104.54%	470'434.50	0.05	a)
XS2548081053	5.1480 % MS 5.148 01/25/34 GMTN	600	100	0	700	EUR	110.34%	772'366.00	0.08	a)
XS2549815913	5.8750 % HANRUE 5 7/8 08/26/43	700	0	700	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2550081454	4.6250 % RABOBK 4 5/8 01/27/28 GMTN	300	0	0	300	EUR	102.88%	308'625.00	0.03	a)
XS2550881143	4.2500 % VZ 4 1/4 10/31/30	400	0	0	400	EUR	105.37%	421'484.00	0.04	a)
XS2550898204	4.7500 % VZ 4 3/4 10/31/34	400	0	0	400	EUR	107.78%	431'104.00	0.04	a)
XS2550909415	4.0000 % ESBIRE 4 05/03/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.36%	208'716.00	0.02	a)
XS2551280436	3.7500 % SHBASS 3 3/4 11/01/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.90%	308'685.00	0.03	a)
XS2552362704	4.7000 % GWOCN 4.7 11/16/29	0	200	0	200	EUR	107.87%	215'742.00	0.02	a)
XS2552369469	4.6250 % REESM 4 5/8 PERP	0	200	0	200	EUR	102.50%	204'992.00	0.02	a)
XS2553547444	6.3640 % HSBC 6.364 11/16/32	300	200	0	500	EUR	106.52%	532'590.00	0.06	a)
XS2553801502	5.1250 % SABSM 5 1/8 11/10/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.28%	210'568.00	0.02	a)
XS2553817680	3.0000 % GSK 3 11/28/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.19%	202'378.00	0.02	a)
XS2553817763	3.1250 % GSK 3 1/8 11/28/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.79%	199'576.00	0.02	a)
XS2554488978	4.2500 % VW 4 1/4 02/15/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	103.19%	309'558.00	0.03	a)
XS2554489513	4.3750 % VW 4 3/8 05/15/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	104.99%	314'967.00	0.03	a)
XS2554581830	7.0000 % ASRNED 7 12/07/43	350	100	0	450	EUR	117.13%	527'062.50	0.05	a)
XS2554745708	5.2500 % INTNED 5 1/4 11/14/33	400	0	0	400	EUR	110.75%	443'000.00	0.05	a)
XS2554746185	4.8750 % INTNED 4 7/8 11/14/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.75%	411'000.00	0.04	a)
XS2554997937	4.7500 % COVEGR 4 3/4 11/15/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2555178644	3.0000 % ADSGR 3 11/21/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2555179378	3.1250 % ADSGR 3 1/8 11/21/29	300	0	0	300	EUR	102.27%	306'798.00	0.03	a)
XS2555187801	5.3750 % CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	109.29%	437'168.00	0.05	a)
XS2555192710	3.7500 % SWEDA 3 3/4 11/14/25 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2555196463	3.0000 % NESNVX 3 03/15/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.41%	204'816.00	0.02	a)
XS2555198089	3.2500 % NESNVX 3 1/4 01/15/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.76%	205'520.00	0.02	a)
XS2555198162	3.3750 % NESNVX 3 3/8 11/15/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.37%	152'047.50	0.02	a)
XS2555218291	4.0000 % BKNG 4 11/15/26	300	0	0	300	EUR	101.89%	305'673.00	0.03	a)
XS2555220867	4.2500 % BKNG 4 1/4 05/15/29	300	0	0	300	EUR	104.98%	314'937.00	0.03	a)
XS2555220941	4.5000 % BKNG 4 1/2 11/15/31	450	0	0	450	EUR	106.77%	480'469.50	0.05	a)
XS2555221246	4.7500 % BKNG 4 3/4 11/15/34	350	0	0	350	EUR	108.36%	379'246.00	0.04	a)
XS2555420103	5.8500 % UCGIM 5.85 11/15/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	103.88%	519'375.00	0.05	a)
XS2555918270	5.5000 % JYBC 5 1/2 11/16/27	200	0	0	200	EUR	103.52%	207'048.00	0.02	a)
XS2555925218	5.7500 % AIB 5 3/4 02/16/29	250	0	0	250	EUR	107.01%	267'525.00	0.03	a)
XS2557084733	4.5000 % ABNANV 4 1/2 11/21/34	300	100	0	400	EUR	107.44%	429'752.00	0.04	a)
XS2557526006	3.2000 % TMO 3.2 01/21/26	200	0	0	200	EUR	100.27%	200'544.00	0.02	a)
XS2557526345	3.6500 % TMO 3.65 11/21/34	200	0	0	200	EUR	102.07%	204'138.00	0.02	a)
XS2558022591	5.1250 % ABNANV 5 1/8 02/22/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.13%	312'375.00	0.03	a)
XS2558395278	4.0490 % ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.76%	209'522.00	0.02	a)
XS2558395351	3.6250 % ENBW 3 5/8 11/22/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.49%	152'230.50	0.02	a)
XS2558592932	7.2500 % ETEGA 7 1/4 11/22/27 EMTN	0	200	0	200	EUR	106.00%	212'000.00	0.02	a)
XS2558916693	3.1250 % IBESM 3 1/8 11/22/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.64%	304'932.00	0.03	a)
XS2558966953	3.3750 % IBESM 3 3/8 11/22/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.12%	303'372.00	0.03	a)
XS2558972415	3.6250 % CONGR 3 5/8 11/30/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.18%	204'356.00	0.02	a)
XS2558978883	6.2500 % CABKSM 6 1/4 02/23/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.89%	320'667.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2559453431	3.2500 % PCAR 3 1/4 11/29/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2559501429	5.0000 % FREGR 5 11/28/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.52%	215'032.00	0.02	a)
XS2559580548	4.2500 % FREGR 4 1/4 05/28/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.18%	202'362.00	0.02	a)
XS2560328648	4.6250 % DNBNO 4 5/8 02/28/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.54%	207'086.00	0.02	a)
XS2560411543	3.6250 % ACHMEA 3 5/8 11/29/25	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2560422581	5.2620 % BACR 5.262 01/29/34 EMTN	400	100	0	500	EUR	109.43%	547'170.00	0.06	a)
XS2560495116	3.7500 % VOD 3 3/4 12/02/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.85%	302'544.00	0.03	a)
XS2560753936	3.5000 % BERTEL 3 1/2 05/29/29	300	0	0	300	EUR	102.42%	307'269.00	0.03	a)
XS2561182622	6.7500 % BKIR 6 3/4 03/01/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.38%	214'766.00	0.02	a)
XS2561647368	4.6250 % LIBMUT 4 5/8 12/02/30 REGS	200	0	0	200	EUR	105.97%	211'938.00	0.02	a)
XS2561748711	3.7500 % MET 3 3/4 12/05/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.55%	310'644.00	0.03	a)
XS2563002653	4.6250 % BACRED 4 5/8 02/07/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.13%	208'250.00	0.02	a)
XS2563353361	5.2500 % ORSTED 5 1/4 12/08/3022	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2565831943	3.6310 % TD 3.631 12/13/29 EMTN	450	800	0	1'250	EUR	102.68%	1'283'462.50	0.13	a)
XS2569069375	4.5000 % LLOYDS 4 1/2 01/11/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.13%	312'378.00	0.03	a)
XS2572476864	3.6250 % NYLIFE 3 5/8 01/09/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.98%	257'442.50	0.03	a)
XS2572496623	4.2500 % SWEDA 4 1/4 07/11/28 GMTN	100	0	0	100	EUR	104.54%	104'536.00	0.01	a)
XS2572989650	3.3750 % TOYOTA 3 3/8 01/13/26 EMTN	450	0	450	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2572989817	3.5000 % TOYOTA 3 1/2 01/13/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.09%	255'227.50	0.03	a)
XS2572996606	4.0000 % RABOBK 4 01/10/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.27%	417'084.00	0.04	a)
XS2573331324	3.6250 % ABNANV 3 5/8 01/10/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2573569576	4.1250 % DANBNK 4 1/8 01/10/31	350	0	0	350	EUR	105.14%	367'997.00	0.04	a)
XS2573712044	4.6250 % BBVASM 4 5/8 01/13/31	300	100	0	400	EUR	106.53%	426'124.00	0.04	a)
XS2573807778	3.6250 % AXASA 3 5/8 01/10/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.48%	258'695.00	0.03	a)
XS2574870759	3.5000 % MOTOPG 3 1/2 07/17/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.23%	202'450.00	0.02	a)
XS2574873183	3.8750 % EOANGR 3 7/8 01/12/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.48%	307'434.00	0.03	a)
XS2574873266	3.5000 % EOANGR 3 1/2 01/12/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.41%	307'242.00	0.03	a)
XS2575555938	3.2500 % ABBNVX 3 1/4 01/16/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.16%	202'316.00	0.02	a)
XS2575556589	3.3750 % ABBNVX 3 3/8 01/16/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.40%	256'010.00	0.03	a)
XS2575952697	3.8750 % SANTAN 3 7/8 01/16/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	103.13%	515'655.00	0.05	a)
XS2575952853	3.7030 % WSTP 3.703 01/16/26 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2575952937	3.7990 % WSTP 3.799 01/17/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	104.46%	156'694.50	0.02	a)
XS2575965327	3.7500 % MASSMU 3 3/4 01/19/30 GMTN	0	100	0	100	EUR	103.41%	103'410.00	0.01	a)
XS2575971994	4.0000 % ABNANV 4 01/16/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.30%	309'897.00	0.03	a)
XS2575973776	3.8750 % NGGLN 3 7/8 01/16/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.23%	258'077.50	0.03	a)
XS2576067081	4.2750 % NGGLN 4.275 01/16/35 EMTN	300	100	0	400	EUR	103.05%	412'208.00	0.04	a)
XS2576245281	3.5000 % SGOFP 3 1/2 01/18/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.44%	204'880.00	0.02	a)
XS2576255249	4.2500 % NWG 4 1/4 01/13/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	103.72%	363'006.00	0.04	a)
XS2576362839	4.8750 % BKIR 4 7/8 07/16/28	300	0	0	300	EUR	104.27%	312'798.00	0.03	a)
XS2576550086	6.3750 % ENELIM 6 3/8 PERP EMTN	300	0	0	300	EUR	106.89%	320'682.00	0.03	a)
XS2576550243	6.6250 % ENELIM 6 5/8 PERP EMTN	220	100	0	320	EUR	112.00%	358'406.40	0.04	a)
XS2577053825	4.8000 % UCGIM 4.8 01/17/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.88%	419'500.00	0.04	a)
XS2577127884	3.6520 % ANZ 3.652 01/20/26 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2577127967	5.1010 % ANZ 5.101 02/03/33 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.25%	364'875.00	0.04	a)
XS2577384691	4.2500 % HITTFP 4 1/4 03/18/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.66%	209'326.00	0.02	a)
XS2577396430	4.2500 % PCIM 4 1/4 01/18/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.40%	206'800.00	0.02	a)
XS2577533875	6.8750 % ICCREA 6 7/8 01/20/28 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2577826386	3.7500 % C 3 3/4 05/14/32 EMTN	500	100	0	600	EUR	102.00%	612'000.00	0.06	a)
XS2578472339	4.6250 % AIB 4 5/8 07/23/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.86%	262'150.00	0.03	a)
XS2579284469	3.8750 % ACEIM 3 7/8 01/24/31	300	0	0	300	EUR	103.79%	311'367.00	0.03	a)
XS2579293536	4.0000 % ENBW 4 01/24/35 EMTN	200	100	0	300	EUR	102.49%	307'467.00	0.03	a)
XS2579293619	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/24/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.93%	102'931.00	0.01	a)
XS2579319513	3.7500 % SRBANK 3 3/4 11/23/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.62%	307'857.00	0.03	a)
XS2579324869	3.7500 % NACN 3 3/4 01/25/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.47%	204'930.00	0.02	a)
XS2579816146	7.0000 % EUROB 7 01/26/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	109.63%	164'437.50	0.02	a)
XS2579897633	4.7500 % ATOSTR 4 3/4 01/24/31 EMTN	200	100	0	300	EUR	106.98%	320'949.00	0.03	a)
XS2580221658	4.8750 % IBESM 4 7/8 PERP EMTN	300	100	0	400	EUR	103.62%	414'492.00	0.04	a)
XS2580271596	3.8750 % PLD 3 7/8 01/31/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.53%	310'599.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2580271752	4.2500 % PLD 4 1/4 01/31/43 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.48%	292'443.00	0.03	a)
XS2582195207	4.0000 % HESLAN 4 02/04/30 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2582814039	3.7500 % BRITEL 3 3/4 05/13/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.91%	257'265.00	0.03	a)
XS2582860909	4.1250 % ABESM 4 1/8 08/07/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.97%	207'946.00	0.02	a)
XS2583203950	5.2500 % SABSM 5 1/4 02/07/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.63%	316'875.00	0.03	a)
XS2583205906	4.3750 % AEMSPA 4 3/8 02/03/34	150	0	0	150	EUR	105.42%	158'136.00	0.02	a)
XS2583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.00%	205'994.00	0.02	a)
XS2583352443	3.5000 % VLVY 3 1/2 11/17/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2583644146	4.4770 % ORIX 4.477 06/01/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.29%	208'588.00	0.02	a)
XS2583741934	3.3750 % IBM 3 3/8 02/06/27	0	400	0	400	EUR	101.25%	405'016.00	0.04	a)
XS2583742239	3.6250 % IBM 3 5/8 02/06/31	0	500	0	500	EUR	102.61%	513'035.00	0.05	a)
XS2583742585	3.7500 % IBM 3 3/4 02/06/35	0	350	0	350	EUR	101.37%	354'784.50	0.04	a)
XS2583742668	4.0000 % IBM 4 02/06/43	0	350	0	350	EUR	97.43%	341'005.00	0.04	a)
XS2585239200	4.6250 % VMUKLN 4 5/8 10/29/28 GMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2585932275	3.5530 % BDX 3.553 09/13/29	0	300	0	300	EUR	102.45%	307'350.00	0.03	a)
XS2586123965	4.8670 % F 4.867 08/03/27	300	0	0	300	EUR	103.06%	309'186.00	0.03	a)
XS2586851300	4.0000 % VOD 4 02/10/43 EMTN	250	0	0	250	EUR	95.65%	239'120.00	0.02	a)
XS2587306403	3.8200 % SGELN 3.82 02/15/28 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2587352340	4.3000 % GM 4.3 02/15/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.84%	259'610.00	0.03	a)
XS2588099478	3.6250 % DNBNO 3 5/8 02/16/27 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2588099981	3.3750 % SHBASS 3 3/8 02/17/28	400	0	0	400	EUR	102.14%	408'564.00	0.04	a)
XS2588884481	6.0000 % SABSM 6 08/16/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	106.64%	213'278.00	0.02	a)
XS2588885025	4.4500 % UCGIM 4.45 02/16/29 EMTN	450	0	0	450	EUR	103.88%	467'437.50	0.05	a)
XS2588986997	5.0000 % INTNED 5 02/20/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.63%	211'250.00	0.02	a)
XS2589260723	4.0000 % ENELIM 4 02/20/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.68%	314'046.00	0.03	a)
XS2589260996	4.5000 % ENELIM 4 1/2 02/20/43 EMTN	220	100	0	320	EUR	100.22%	320'710.40	0.03	a)
XS2589361240	6.1840 % ISPIM 6.184 02/20/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	108.63%	325'875.00	0.03	a)
XS2589712996	4.1570 % MIZUHO 4.157 05/20/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.21%	364'745.50	0.04	a)
XS2589713614	4.4160 % MIZUHO 4.416 05/20/33 EMTN	250	100	0	350	EUR	106.01%	371'024.50	0.04	a)
XS2589790018	3.6250 % SIEGR 3 5/8 02/24/43	300	0	0	300	EUR	95.96%	287'892.00	0.03	a)
XS2589790109	3.3750 % SIEGR 3 3/8 08/24/31 EMTN	500	0	0	500	EUR	103.10%	515'505.00	0.05	a)
XS2589792220	3.5000 % SIEGR 3 1/2 02/24/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.26%	200'526.00	0.02	a)
XS2589820294	4.6250 % PRIFII 4 5/8 02/21/35 EMTN	180	0	0	180	EUR	106.44%	191'588.40	0.02	a)
XS2589828941	3.6250 % TELIAS 3 5/8 02/22/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.77%	205'530.00	0.02	a)
XS2590758665	3.9500 % T 3.95 04/30/31	350	0	0	350	EUR	103.65%	362'764.50	0.04	a)
XS2590758822	4.3000 % T 4.3 11/18/34	400	100	0	500	EUR	104.19%	520'925.00	0.05	a)
XS2591026856	3.6250 % ORSTED 3 5/8 03/01/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.43%	200'866.00	0.02	a)
XS2591029876	3.7500 % ORSTED 3 3/4 03/01/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.87%	203'730.00	0.02	a)
XS2591032235	4.1250 % ORSTED 4 1/8 03/01/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.88%	302'643.00	0.03	a)
XS2591848192	3.5000 % UNANA 3 1/2 02/23/35	150	0	0	150	EUR	100.71%	151'060.50	0.02	a)
XS2591848275	3.2500 % UNANA 3 1/4 02/23/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.14%	255'345.00	0.03	a)
XS2592088236	3.2040 % ROSW 3.204 08/27/29	200	0	0	200	EUR	102.32%	204'632.00	0.02	a)
XS2592088400	3.3550 % ROSW 3.355 02/27/35	200	0	0	200	EUR	101.61%	203'218.00	0.02	a)
XS2592240712	4.8750 % ASNBNK 4 7/8 03/07/30	200	0	0	200	EUR	106.84%	213'680.00	0.02	a)
XS2592301365	4.2500 % TSCOLN 4 1/4 02/27/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.81%	262'027.50	0.03	a)
XS2592516210	3.7500 % WKLNA 3 3/4 04/03/31	300	0	0	300	EUR	103.41%	310'227.00	0.03	a)
XS2592628791	5.7630 % NWG 5.763 02/28/34 EMTN	200	100	0	300	EUR	107.31%	321'933.00	0.03	a)
XS2592650373	5.0000 % ISPIM 5 03/08/28 EMTN	550	0	0	550	EUR	103.38%	568'562.50	0.06	a)
XS2592658947	5.6250 % ISPIM 5 5/8 03/08/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	113.18%	282'942.50	0.03	a)
XS2593105393	3.6250 % AZN 3 5/8 03/03/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.82%	254'547.50	0.03	a)
XS2593105476	3.7500 % AZN 3 3/4 03/03/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.86%	259'645.00	0.03	a)
XS2594025814	4.8750 % ARCAD 4 7/8 02/28/28	200	0	0	200	EUR	104.50%	208'998.00	0.02	a)
XS2595028536	4.6560 % MS 4.656 03/02/29	700	100	0	800	EUR	104.44%	835'552.00	0.09	a)
XS2595036554	4.0000 % APD 4 03/03/35	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2595410775	3.5000 % NESNVX 3 1/2 12/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.43%	204'856.00	0.02	a)
XS2595412631	3.7500 % NESNVX 3 3/4 03/13/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.92%	314'757.00	0.03	a)
XS2595417945	4.2500 % MCD 4 1/4 03/07/35 GMTN	250	0	0	250	EUR	104.08%	260'192.50	0.03	a)
XS2595418166	4.0000 % MCD 4 03/07/30 GMTN	250	0	0	250	EUR	104.53%	261'320.00	0.03	a)
XS2595418323	4.0000 % BASGR 4 03/08/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.99%	103'987.00	0.01	a)
XS2595418596	4.2500 % BASGR 4 1/4 03/08/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	105.59%	105'589.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2595418679	4.5000 % BASGR 4 1/2 03/08/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	106.91%	106'910.00	0.01	a)
XS2596458591	4.2500 % BXBAU 4 1/4 03/22/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.82%	317'469.00	0.03	a)
XS2596537972	3.5000 % ADNA 3 1/2 04/04/28	200	0	0	200	EUR	102.18%	204'365.38	0.02	a)
XS2596599063	4.6990 % NWG 4.699 03/14/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.33%	154'992.00	0.02	a)
XS2596599147	4.5000 % PNDORA 4 1/2 04/10/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.11%	208'218.00	0.02	a)
XS2597093009	4.0500 % TOYOTA 4.05 09/13/29 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.16%	364'574.00	0.04	a)
XS2597110027	4.3750 % STLA 4 3/8 03/14/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	103.67%	518'330.00	0.05	a)
XS2597113989	4.7520 % HSBC 4.752 03/10/28 EMTN	550	0	0	550	EUR	103.21%	567'660.50	0.06	a)
XS2597114284	4.7870 % HSBC 4.787 03/10/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	107.02%	535'115.00	0.06	a)
XS2597677090	4.3750 % MGCN 4 3/8 03/17/32	150	100	0	250	EUR	104.46%	261'137.50	0.03	a)
XS2597696124	4.0000 % DNBNO 4 03/14/29 EMTN	1'200	0	0	1'200	EUR	103.39%	1'240'668.00	0.13	a)
XS2597973812	4.1250 % VWSDC 4 1/8 06/15/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.30%	253'237.50	0.03	a)
XS2597991988	4.5000 % ASBBNK 4 1/2 03/16/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.02%	154'525.50	0.02	a)
XS2597999452	4.7500 % BACRED 4 3/4 03/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.25%	206'500.00	0.02	a)
XS2598331242	5.0000 % SABSM 5 06/07/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.96%	211'920.00	0.02	a)
XS2598332133	4.2500 % ALV 4 1/4 03/15/28 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2598649254	3.8750 % NESVFH 3 7/8 03/16/29 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2598746373	5.0000 % AALLN 5 03/15/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	107.81%	161'715.00	0.02	a)
XS2599156192	5.5000 % VARNO 5 1/2 05/04/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.36%	214'716.00	0.02	a)
XS2599169922	4.1250 % HEIANA 4 1/8 03/23/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.08%	260'202.50	0.03	a)
XS2599730822	3.8750 % HEIANA 3 7/8 09/23/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	104.40%	313'209.00	0.03	a)
XS2599779597	4.2500 % NESVFH 4 1/4 03/16/33 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2601458602	4.0000 % SIENFI 4 04/05/26	300	0	0	300	EUR	100.75%	302'247.00	0.03	a)
XS2601459162	4.2500 % SIENFI 4 1/4 04/05/29	300	0	0	300	EUR	104.15%	312'450.00	0.03	a)
XS2604699327	4.2500 % VW 4 1/4 03/29/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	103.68%	311'040.00	0.03	a)
XS2605914105	3.9070 % GIS 3.907 04/13/29	200	0	0	200	EUR	103.27%	206'546.00	0.02	a)
XS2606261597	4.5000 % FUMVFH 4 1/2 05/26/33 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2606264005	4.0000 % FUMVFH 4 05/26/28 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2606297864	4.0000 % MET 4 04/05/28 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.67%	155'499.00	0.02	a)
XS2607040958	4.2500 % NGTRAN 4 1/4 04/05/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.75%	209'496.00	0.02	a)
XS2607183980	5.1250 % HOG 5 1/8 04/05/26	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2607193435	3.6250 % TRNIM 3 5/8 04/21/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.05%	309'156.00	0.03	a)
XS2607381436	4.2500 % SECUSS 4 1/4 04/04/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.25%	255'632.50	0.03	a)
XS2609970848	5.3990 % ASSGEN 5.399 04/20/33 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2610457967	5.5000 % AXASA 5 1/2 07/11/43 EMTN	300	100	0	400	EUR	110.14%	440'568.00	0.05	a)
XS2613162424	3.7500 % TLSAU 3 3/4 05/04/31	200	0	0	200	EUR	103.63%	207'264.00	0.02	a)
XS2613209670	4.3750 % SYDAU 4 3/8 05/03/33 EMTN	350	100	0	450	EUR	105.00%	472'509.00	0.05	a)
XS2613472963	4.2500 % HERIM 4 1/4 04/20/33 EMTN	150	100	0	250	EUR	104.80%	262'005.00	0.03	a)
XS2613658041	4.2330 % RABOBK 4.233 04/25/29 GMTN	400	0	0	400	EUR	103.88%	415'500.00	0.04	a)
XS2613658710	4.3750 % ABNANV 4 3/8 10/20/28	400	200	0	600	EUR	104.78%	628'698.00	0.07	a)
XS2613666739	4.6360 % MUFG 4.636 06/07/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.75%	213'500.00	0.02	a)
XS2614623978	4.2250 % TCLAU 4.225 04/26/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	104.11%	312'342.00	0.03	a)
XS2615271629	5.0000 % JYBC 5 10/26/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.77%	209'540.00	0.02	a)
XS2616008541	3.7500 % SIKASW 3 3/4 11/03/26	400	0	0	400	EUR	101.48%	405'924.00	0.04	a)
XS2616008970	3.7500 % SIKASW 3 3/4 05/03/30	200	100	0	300	EUR	103.22%	309'669.00	0.03	a)
XS2616652637	6.0000 % NNGRNV 6 11/03/43 EMTN	450	0	0	450	EUR	111.88%	503'437.50	0.05	a)
XS2617256065	3.2500 % PG 3 1/4 08/02/26	200	0	0	200	EUR	100.90%	201'806.00	0.02	a)
XS2617256149	3.2500 % PG 3 1/4 08/02/31	300	0	0	300	EUR	102.13%	306'375.00	0.03	a)
XS2617456582	4.3750 % VW 4 3/8 05/03/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.64%	103'644.00	0.01	a)
XS2617457127	4.6250 % VW 4 5/8 05/03/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	105.39%	210'770.00	0.02	a)
XS2618499177	3.7500 % SHBASS 3 3/4 05/05/26 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2618690981	4.1250 % SANSCF 4 1/8 05/05/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.13%	416'532.00	0.04	a)
XS2618731256	4.8740 % STANLN 4.874 05/10/31	250	200	0	450	EUR	106.65%	479'911.50	0.05	a)
XS2618906585	4.1250 % NDAFH 4 1/8 05/05/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.10%	416'384.00	0.04	a)
XS2620585658	3.7730 % BPLN 3.773 05/12/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	103.69%	311'061.00	0.03	a)
XS2620585906	4.3230 % BPLN 4.323 05/12/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.70%	261'745.00	0.03	a)
XS2621007231	3.6250 % BKNG 3 5/8 11/12/28	200	0	0	200	EUR	103.02%	206'036.00	0.02	a)
XS2621007660	4.1250 % BKNG 4 1/8 05/12/33	350	100	0	450	EUR	104.17%	468'783.00	0.05	a)
XS2621539910	4.8560 % HSBC 4.856 05/23/33 EMTN	650	100	0	750	EUR	107.70%	807'712.50	0.08	a)
XS2621757744	4.1250 % GLW 4 1/8 05/15/31	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2621812192	3.3750 % PCAR 3 3/8 05/15/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2623129256	3.8750 % DTRGR 3 7/8 06/19/26 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2623221228	3.8750 % DTRGR 3 7/8 06/19/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2623496085	6.1250 % F 6 1/8 05/15/28	200	0	0	200	EUR	107.18%	214'352.00	0.02	a)
XS2623501181	4.6250 % CABKSM 4 5/8 05/16/27 EMTN	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2623518821	4.7710 % NWG 4.771 02/16/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.64%	418'560.00	0.04	a)
XS2623668634	3.7420 % CAT 3.742 09/04/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.48%	304'440.00	0.03	a)
XS2623868994	3.7500 % TELBSS 3 3/4 11/22/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.08%	206'156.00	0.02	a)
XS2623956773	4.2500 % ENIIM 4 1/4 05/19/33 EMTN	400	100	0	500	EUR	104.26%	521'305.00	0.05	a)
XS2623957078	3.6250 % ENIIM 3 5/8 05/19/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.94%	509'690.00	0.05	a)
XS2624503509	4.3750 % MELAIR 4 3/8 05/24/33 EMTN	150	100	0	250	EUR	105.25%	263'130.00	0.03	a)
XS2624976077	4.5000 % INTNED 4 1/2 05/23/29	500	0	0	500	EUR	104.38%	521'875.00	0.05	a)
XS2624977554	4.7500 % INTNED 4 3/4 05/23/34	500	100	0	600	EUR	107.63%	645'750.00	0.07	a)
XS2625136531	4.0000 % AKZANA 4 05/24/33 EMTN	150	100	0	250	EUR	102.66%	256'650.00	0.03	a)
XS2625194811	4.6250 % PLD 4 5/8 05/23/33	250	100	0	350	EUR	107.40%	375'893.00	0.04	a)
XS2625195891	4.0000 % ISPIM 4 05/19/26 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.27%	253'162.50	0.03	a)
XS2625196352	4.8750 % ISPIM 4 7/8 05/19/30 EMTN	450	0	0	450	EUR	108.20%	486'895.50	0.05	a)
XS2625968347	3.2500 % BMW 3 1/4 07/22/30 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2625968776	3.6250 % BMW 3 5/8 05/22/35 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2625985945	4.5000 % GM 4 1/2 11/22/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.65%	207'298.00	0.02	a)
XS2626007939	4.2500 % JCI 4 1/4 05/23/35	250	100	0	350	EUR	105.48%	369'169.50	0.04	a)
XS2626022573	4.1250 % WPPLN 4 1/8 05/30/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.15%	103'145.00	0.01	a)
XS2626289222	4.8750 % IIILN 4 7/8 06/14/29	200	0	0	200	EUR	105.81%	211'620.00	0.02	a)
XS2626343375	3.6250 % VLVY 3 5/8 05/25/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2626691906	4.6250 % ASNBNK 4 5/8 11/23/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.84%	207'676.00	0.02	a)
XS2626699982	5.7500 % SANTAN 5 3/4 08/23/33 EMTN	500	100	0	600	EUR	106.38%	638'286.00	0.07	a)
XS2628785466	4.1250 % DNFSDC 4 1/8 12/02/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.35%	208'692.00	0.02	a)
XS2628821873	4.1250 % LLOYDS 4 1/8 05/30/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.91%	257'280.00	0.03	a)
XS2629064267	4.2500 % STERV 4 1/4 09/01/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.96%	311'865.00	0.03	a)
XS2629468278	3.6250 % RBOSGR 3 5/8 06/02/30 EMTN	400	100	0	500	EUR	102.92%	514'575.00	0.05	a)
XS2629470506	3.6250 % RBOSGR 3 5/8 06/02/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.88%	305'634.00	0.03	a)
XS2629470761	4.3750 % RBOSGR 4 3/8 06/02/43 EMTN	600	0	0	600	EUR	98.72%	592'302.00	0.06	a)
XS2629470845	4.0000 % RBOSGR 4 06/02/35 EMTN	400	100	0	500	EUR	101.85%	509'245.00	0.05	a)
XS2629485447	4.4920 % SUMIBK 4.492 06/12/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	107.18%	214'360.00	0.02	a)
XS2630111719	4.6250 % BAYNGR 4 5/8 05/26/33 EMTN	550	100	0	650	EUR	106.08%	689'500.50	0.07	a)
XS2630111982	4.0000 % BAYNGR 4 08/26/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.46%	202'928.00	0.02	a)
XS2630112014	4.2500 % BAYNGR 4 1/4 08/26/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	104.61%	418'428.00	0.04	a)
XS2630117328	4.0000 % CONGR 4 06/01/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.04%	257'590.00	0.03	a)
XS2630417124	6.1250 % CABKSM 6 1/8 05/30/34 EMTN	300	100	0	400	EUR	108.75%	434'980.00	0.05	a)
XS2630465875	4.6250 % WERFEN 4 5/8 06/06/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.45%	208'908.00	0.02	a)
XS2631822868	3.5000 % STATK 3 1/2 06/09/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.56%	203'112.00	0.02	a)
XS2631867533	3.7500 % RELLN 3 3/4 06/12/31	300	0	0	300	EUR	103.42%	310'266.00	0.03	a)
XS2631869232	4.3750 % IGIM 4 3/8 06/06/33 EMTN	150	100	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2632654161	3.3000 % UNANA 3.3 06/06/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.35%	204'696.00	0.02	a)
XS2632655135	3.4000 % UNANA 3.4 06/06/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.51%	253'785.00	0.03	a)
XS2633317701	4.1250 % IGIM 4 1/8 06/08/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.09%	208'172.00	0.02	a)
XS2634593938	3.3750 % LIN 3 3/8 06/12/29	200	0	0	200	EUR	102.38%	204'768.00	0.02	a)
XS2634594076	3.6250 % LIN 3 5/8 06/12/34	300	0	0	300	EUR	101.63%	304'899.00	0.03	a)
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.20%	153'297.00	0.02	a)
XS2634690114	4.2500 % STLA 4 1/4 06/16/31 EMTN	300	200	0	500	EUR	101.39%	506'950.00	0.05	a)
XS2634826031	4.2500 % SANTAN 4 1/4 06/12/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	105.79%	423'168.00	0.04	a)
XS2635428274	5.0000 % DNBNO 5 09/13/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.90%	209'792.00	0.02	a)
XS2635647154	3.2500 % ALLRNV 3 1/4 06/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.89%	203'784.00	0.02	a)
XS2636592102	5.7500 % BBVASM 5 3/4 09/15/33 GMTN	200	100	0	300	EUR	106.69%	320'082.00	0.03	a)
XS2636745882	5.1250 % ATOSTR 5 1/8 06/14/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	108.37%	325'110.00	0.03	a)
XS2637421848	4.7500 % DANBNK 4 3/4 06/21/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	106.41%	425'656.00	0.04	a)
XS2637963146	3.8750 % ABNANV 3 7/8 12/21/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.02%	306'045.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2637967139	5.5000 % ABNANV 5 1/2 09/21/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	106.00%	318'000.00	0.03	a)
XS2638080452	3.8750 % KPN 3 7/8 07/03/31 GMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2640904319	6.8750 % ALPHA 6 7/8 06/27/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2641164491	4.2500 % CDTFIN 4 1/4 07/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.95%	209'908.00	0.02	a)
XS2643234011	5.0000 % BKIR 5 07/04/31 EMTN	250	100	0	350	EUR	108.26%	378'906.50	0.04	a)
XS2643673952	4.5000 % NDAQ 4 1/2 02/15/32	250	0	0	250	EUR	106.87%	267'177.50	0.03	a)
XS2644414125	5.2500 % ETSAV 5 1/4 07/13/28	200	0	0	200	EUR	106.01%	212'010.00	0.02	a)
XS2644417227	4.5000 % SCBGER 4 1/2 06/30/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.82%	203'634.00	0.02	a)
XS2644423035	3.3750 % DHLGR 3 3/8 07/03/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.84%	205'670.00	0.02	a)
XS2644756608	4.1250 % RY 4 1/8 07/05/28	229	0	0	229	EUR	104.33%	238'911.12	0.02	a)
XS2644936259	7.2500 % TPEIR 7 1/4 07/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	108.38%	108'375.00	0.01	a)
XS2644969425	4.8750 % O 4 7/8 07/06/30	0	390	0	390	EUR	107.57%	419'511.30	0.04	a)
XS2644969698	5.1250 % O 5 1/8 07/06/34	0	200	0	200	EUR	110.33%	220'658.00	0.02	a)
XS2648077191	4.0000 % CRHID 4 07/11/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.41%	208'824.00	0.02	a)
XS2648077274	4.2500 % CRHID 4 1/4 07/11/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.57%	207'138.00	0.02	a)
XS2648080229	4.5000 % HTHROW 4 1/2 07/11/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	105.68%	264'187.50	0.03	a)
XS2648498371	3.6250 % IBESM 3 5/8 07/13/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	102.22%	408'884.00	0.04	a)
XS2649712689	5.0000 % CABKSM 5 07/19/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	105.96%	423'820.00	0.04	a)
XS2652069480	4.5000 % DNBNO 4 1/2 07/19/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.53%	310'575.00	0.03	a)
XS2652072864	5.1250 % CABKSM 5 1/8 07/19/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	109.98%	219'958.00	0.02	a)
XS2654097927	4.3750 % SMDSLN 4 3/8 07/27/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.13%	257'832.50	0.03	a)
XS2654098222	4.5000 % SMDSLN 4 1/2 07/27/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	105.67%	317'001.00	0.03	a)
XS2655852726	3.8750 % TRNIM 3 7/8 07/24/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	102.98%	308'946.00	0.03	a)
XS2655865546	3.8500 % TOYOTA 3.85 07/24/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	103.56%	362'442.50	0.04	a)
XS2657613720	3.7500 % HNDA 3 3/4 10/25/27	250	0	0	250	EUR	102.45%	256'127.50	0.03	a)
XS2662538425	4.9180 % BACR 4.918 08/08/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	106.45%	532'235.00	0.06	a)
XS2666415836	3.6500 % BACRED 3.65 09/29/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.11%	204'224.00	0.02	a)
XS2667124569	5.0000 % SHBASS 5 08/16/34 EMTN	240	100	0	340	EUR	105.97%	360'304.80	0.04	a)
XS2671251127	4.8750 % SRBANK 4 7/8 08/24/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	106.05%	265'135.00	0.03	a)
XS2671621402	3.8750 % VLVY 3 7/8 08/29/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2672418055	4.6080 % MIZUHO 4.608 08/28/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	107.06%	267'657.50	0.03	a)
XS2672452237	4.0000 % CONGR 4 03/01/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.17%	204'336.00	0.02	a)
XS2673433814	3.9760 % EJRAIL 3.976 09/05/32 EMTN	0	250	0	250	EUR	104.87%	262'162.50	0.03	a)
XS2673536541	3.7500 % EOANGR 3 3/4 03/01/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.48%	206'968.00	0.02	a)
XS2673547746	4.0000 % EOANGR 4 08/29/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.19%	260'470.00	0.03	a)
XS2673808486	4.3750 % ISPIM 4 3/8 08/29/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.66%	259'152.50	0.03	a)
XS2673808726	5.1250 % ISPIM 5 1/8 08/29/31 EMTN	550	0	0	550	EUR	110.36%	606'985.50	0.06	a)
XS2673969650	5.2500 % IDSLN 5 1/4 09/14/28	200	0	0	200	EUR	105.96%	211'926.00	0.02	a)
XS2675225531	4.2500 % BRITEL 4 1/4 01/06/33 EMTN	350	0	0	350	EUR	104.88%	367'062.50	0.04	a)
XS2675685700	4.0000 % SSELN 4 09/05/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.43%	261'062.50	0.03	a)
XS2675722750	5.1250 % SYDBDC 5 1/8 09/06/28 GMTN	200	0	0	200	EUR	104.86%	209'728.00	0.02	a)
XS2675884576	7.5000 % VW 7 1/2 PERP PNC5	0	100	0	100	EUR	109.00%	109'000.00	0.01	a)
XS2675884733	7.8750 % VW 7 7/8 PERP	0	100	0	100	EUR	114.25%	114'250.00	0.01	a)
XS2676305779	4.3750 % SWEDA 4 3/8 09/05/30 GMTN	150	100	0	250	EUR	106.15%	265'372.50	0.03	a)
XS2676395077	4.3750 % SRTGR 4 3/8 09/14/29	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2676395317	4.5000 % SRTGR 4 1/2 09/14/32	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2676395408	4.8750 % SRTGR 4 7/8 09/14/35	400	0	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2676413235	5.7370 % CESSPO 5.737 03/08/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.25%	208'500.00	0.02	a)
XS2676814499	4.2500 % CABKSM 4 1/4 09/06/30 EMTN	500	0	0	500	EUR	105.97%	529'850.00	0.05	a)
XS2676818482	4.3750 % SECUSS 4 3/8 03/06/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.69%	209'374.00	0.02	a)
XS2676863355	4.2500 % PHIANA 4 1/4 09/08/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	105.55%	263'880.00	0.03	a)
XS2676883114	4.7500 % ERFFP 4 3/4 09/06/30	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2677541364	5.5000 % SABSM 5 1/2 09/08/29 EMTN	200	100	0	300	EUR	107.46%	322'374.00	0.03	a)
XS2677668357	4.8750 % IMCDNA 4 7/8 09/18/28	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2678111050	4.2500 % SRTGR 4 1/4 09/14/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2678191904	4.1250 % ASSABS 4 1/8 09/13/35 GMTN	200	0	0	200	EUR	104.57%	209'144.00	0.02	a)
XS2678207676	3.7500 % ASSABS 3 3/4 09/13/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.43%	202'860.00	0.02	a)
XS2678226114	3.8750 % ASSABS 3 7/8 09/13/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	104.04%	312'129.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2678749990	5.2720 % ASSGEN 5.272 09/12/33 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2679878319	4.3750 % SCBGER 4 3/8 09/13/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.58%	207'152.00	0.02	a)
XS2679898184	4.8750 % REWEEG 4 7/8 09/13/30	300	100	0	400	EUR	107.50%	430'004.00	0.04	a)
XS2679903950	4.1250 % LSELN 4 1/8 09/29/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.72%	305'145.00	0.03	a)
XS2679904685	4.2310 % LSELN 4.231 09/29/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.68%	211'360.00	0.02	a)
XS2679904768	7.5000 % CAJAMA 7 1/2 09/14/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	113.00%	226'000.00	0.02	a)
XS2680745119	4.1510 % NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.96%	257'395.00	0.03	a)
XS2680745382	4.6680 % NGGLN 4.668 09/12/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.75%	213'506.00	0.02	a)
XS2680945479	4.3750 % FERSM 4 3/8 09/13/30	200	0	0	200	EUR	106.08%	212'156.00	0.02	a)
XS2681383662	3.6250 % RKTLN 3 5/8 09/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.86%	205'728.00	0.02	a)
XS2681384041	3.8750 % RKTLN 3 7/8 09/14/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.20%	309'603.00	0.03	a)
XS2682093526	6.0000 % RBIAV 6 09/15/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.13%	212'250.00	0.02	a)
XS2682331728	4.8750 % BACRED 4 7/8 09/13/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.25%	153'375.00	0.02	a)
XS2688529135	5.7500 % COTY 5 3/4 09/15/28 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2690050682	5.0000 % BUPFIN 5 10/12/30	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2690137299	4.7500 % LLOYDS 4 3/4 09/21/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	107.07%	428'296.00	0.04	a)
XS2690137612	3.1250 % OMERFT 3 1/8 01/25/29 REGS	250	0	0	250	EUR	101.87%	254'682.50	0.03	a)
XS2694872594	4.6250 % VW 4 5/8 03/25/29 EMTN	0	160	0	160	EUR	105.71%	169'128.00	0.02	a)
XS2694874533	4.7500 % VW 4 3/4 09/25/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	106.53%	319'581.00	0.03	a)
XS2694995163	3.6250 % ASRNED 3 5/8 12/12/28	200	0	0	200	EUR	102.64%	205'278.00	0.02	a)
XS2696046460	4.0000 % CARLB 4 10/05/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.68%	207'366.00	0.02	a)
XS2696089197	4.2500 % CARLB 4 1/4 10/05/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	105.78%	317'337.00	0.03	a)
XS2696749626	4.0000 % TOYOTA 4 04/02/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.39%	307'182.00	0.03	a)
XS2696780464	4.3750 % RY 4 3/8 10/02/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.67%	319'998.00	0.03	a)
XS2696803696	4.0000 % TELNO 4 10/03/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	105.22%	157'824.00	0.02	a)
XS2696803852	4.2500 % TELNO 4 1/4 10/03/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.14%	210'280.00	0.02	a)
XS2696903728	4.5000 % ISPIM 4 1/2 10/02/25 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2697483118	4.1250 % INTNED 4 1/8 10/02/26 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.96%	305'892.00	0.03	a)
XS2697970536	4.2500 % ESBIRE 4 1/4 03/03/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.25%	210'498.00	0.02	a)
XS2697983869	4.0000 % ESBIRE 4 10/03/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.34%	206'684.00	0.02	a)
XS2698148702	4.6250 % DNBNO 4 5/8 11/01/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.44%	316'311.00	0.03	a)
XS2698713695	5.1250 % FREGR 5 1/8 10/05/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	109.20%	272'995.00	0.03	a)
XS2698773830	3.8750 % BMW 3 7/8 10/04/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2698773913	4.1250 % BMW 4 1/8 10/04/33 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2699159278	4.1250 % EDPPL 4 1/8 04/04/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.24%	208'486.00	0.02	a)
XS2699159351	4.3750 % EDPPL 4 3/8 04/04/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	106.20%	265'502.50	0.03	a)
XS2704918478	4.8750 % HMBSS 4 7/8 10/25/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	106.93%	267'320.00	0.03	a)
XS2705604077	4.6250 % SANTAN 4 5/8 10/18/27 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.28%	409'132.00	0.04	a)
XS2705604234	4.8750 % SANTAN 4 7/8 10/18/31 EMTN	700	100	0	800	EUR	108.36%	866'904.00	0.09	a)
XS2707169111	5.2500 % AIB 5 1/4 10/23/31 EMTN	200	100	0	300	EUR	109.47%	328'422.00	0.03	a)
XS2708354811	4.7500 % CAABNK 4 3/4 01/25/27 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2710354544	4.5000 % NWIDE 4 1/2 11/01/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.51%	410'052.00	0.04	a)
XS2712746960	3.9130 % RABOBK 3.913 11/03/26 GMTN	400	0	0	400	EUR	101.89%	407'544.00	0.04	a)
XS2715276163	3.8750 % SHBASS 3 7/8 05/10/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.52%	307'545.00	0.03	a)
XS2715297672	3.9700 % SDZSW 3.97 04/17/27	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2715302001	4.1250 % GIVNVX 4 1/8 11/28/33	200	0	0	200	EUR	104.43%	208'858.00	0.02	a)
XS2715918020	4.5000 % DANBNK 4 1/2 11/09/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.91%	207'826.00	0.02	a)
XS2715940891	4.2200 % SDZSW 4.22 04/17/30	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2715941949	4.5000 % SDZSW 4 1/2 11/17/33	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2715957358	4.8750 % JYBC 4 7/8 11/10/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.67%	211'338.00	0.02	a)
XS2716891440	6.6510 % EPEN 6.651 11/13/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	108.98%	217'966.00	0.02	a)
XS2717291970	4.4570 % JPM 4.457 11/13/31 EMTN	925	0	0	925	EUR	106.25%	982'812.50	0.10	a)
XS2717300391	4.1250 % SWEDA 4 1/8 11/13/28 GMTN	300	0	0	300	EUR	104.63%	313'887.00	0.03	a)
XS2717301365	4.6250 % BKIR 4 5/8 11/13/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.27%	315'813.00	0.03	a)
XS2717309855	3.5000 % NESNVX 3 1/2 01/17/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.53%	258'832.50	0.03	a)
XS2717310945	3.7500 % NESNVX 3 3/4 11/14/35	350	0	0	350	EUR	102.39%	358'372.00	0.04	a)
XS2718201515	3.8750 % NESVFH 3 7/8 05/21/31 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2719096831	3.6250 % HEIANA 3 5/8 11/15/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.48%	202'952.00	0.02	a)
XS2722162315	4.1830 % TELEFO 4.183 11/21/33 EMTN	300	100	0	400	EUR	102.93%	411'736.00	0.04	a)
XS2722717472	3.8500 % ENBW 3.85 05/23/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	104.03%	312'075.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2722717555	4.3000 % ENBW 4.3 05/23/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.06%	315'180.00	0.03	a)
XS2723549361	3.8750 % SGOFP 3 7/8 11/29/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	103.77%	415'092.00	0.04	a)
XS2723549528	3.7500 % SGOFP 3 3/4 11/29/26 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.51%	203'026.00	0.02	a)
XS2723556572	4.7471 % MQGAU 4.7471 01/23/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.79%	320'373.00	0.03	a)
XS2723593187	4.3750 % IHGLN 4 3/8 11/28/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.73%	209'460.00	0.02	a)
XS2723597923	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.89%	100'893.00	0.01	a)
XS2723860990	4.8750 % NDAFH 4 7/8 02/23/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.89%	209'780.00	0.02	a)
XS2724457457	5.1250 % F 5 1/8 02/20/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	104.52%	261'292.50	0.03	a)
XS2724510792	5.8750 % EUROB 5 7/8 11/28/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	108.75%	217'500.00	0.02	a)
XS2725836410	5.3750 % ERICB 5 3/8 05/29/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	106.37%	212'732.00	0.02	a)
XS2725957042	4.1250 % VWSDC 4 1/8 06/15/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.97%	207'936.00	0.02	a)
XS2725959683	4.0000 % SRGIM 4 11/27/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.16%	208'318.00	0.02	a)
XS2726256113	4.3750 % CABKSM 4 3/8 11/29/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	107.22%	428'896.00	0.04	a)
XS2726262863	3.6250 % MCD 3 5/8 11/28/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	102.52%	102'522.00	0.01	a)
XS2726263325	3.8750 % MCD 3 7/8 02/20/31 GMTN	200	100	0	300	EUR	103.67%	311'010.00	0.03	a)
XS2726263911	4.1250 % MCD 4 1/8 11/28/35 GMTN	300	0	0	300	EUR	102.39%	307'179.00	0.03	a)
XS2726331932	3.3120 % ROSW 3.312 12/04/27	150	0	0	150	EUR	102.02%	153'027.00	0.02	a)
XS2726335099	3.5860 % ROSW 3.586 12/04/36	350	0	0	350	EUR	101.02%	353'563.00	0.04	a)
XS2726461986	3.8750 % CCEP 3 7/8 12/01/30	150	200	0	350	EUR	103.78%	363'226.50	0.04	a)
XS2726853554	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	100.02%	150'022.50	0.02	a)
XS2728486536	6.7500 % TPEIR 6 3/4 12/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	111.25%	222'500.00	0.02	a)
XS2729836234	4.3750 % BACRED 4 3/8 02/01/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	104.38%	156'562.50	0.02	a)
XS2731506841	3.7500 % MET 3 3/4 12/07/31 GMTN	200	0	0	200	EUR	103.23%	206'466.00	0.02	a)
XS2732952838	3.3750 % SYK 3 3/8 12/11/28	200	100	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2739054489	4.5060 % BACR 4.506 01/31/33	400	0	0	400	EUR	104.90%	419'592.00	0.04	a)
XS2739132897	3.8750 % ENIIM 3 7/8 01/15/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.38%	405'532.00	0.04	a)
XS2741808898	3.8750 % DANBNK 3 7/8 01/09/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.93%	308'793.00	0.03	a)
XS2742534287	3.4500 % NYLIFE 3.45 01/30/31 GMTN	300	0	0	300	EUR	101.57%	304'698.00	0.03	a)
XS2742660157	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 07/24/29 EMTN	150	200	0	350	EUR	102.27%	357'941.50	0.04	a)
XS2742660660	3.8750 % MOTOPG 3 7/8 01/24/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.78%	352'744.00	0.04	a)
XS2743029253	3.5000 % SANTAN 3 1/2 01/09/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.38%	506'915.00	0.05	a)
XS2743029766	3.5000 % SANTAN 3 1/2 01/09/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.12%	408'492.00	0.04	a)
XS2743029840	3.7500 % SANTAN 3 3/4 01/09/34 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.43%	512'145.00	0.05	a)
XS2743047156	4.3750 % LLOYDS 4 3/8 04/05/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	102.98%	360'419.50	0.04	a)
XS2744121273	4.1960 % STANLN 4.196 03/04/32	350	0	0	350	EUR	103.49%	362'229.00	0.04	a)
XS2744121869	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 01/11/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.91%	252'272.50	0.03	a)
XS2744121943	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 07/11/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.89%	252'215.00	0.03	a)
XS2744299335	3.0000 % REESM 3 01/17/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.90%	197'800.00	0.02	a)
XS2745115837	3.6250 % NWG 3 5/8 01/09/29 EMTN	232	0	0	232	EUR	102.53%	237'871.92	0.02	a)
XS2745719000	4.0000 % SABSM 4 01/15/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.67%	311'001.00	0.03	a)
XS2745725155	3.8750 % VW 3 7/8 10/11/28 EMTN	0	450	0	450	EUR	102.93%	463'198.50	0.05	a)
XS2745726047	4.0000 % VW 4 04/11/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	102.87%	308'610.00	0.03	a)
XS2746647036	4.8240 % CESSPO 4.824 01/15/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.88%	209'750.00	0.02	a)
XS2746662936	3.7000 % TMUS 3.7 05/08/32	0	300	0	300	EUR	102.04%	306'120.00	0.03	a)
XS2747065030	3.8750 % BBVASM 3 7/8 01/15/34 EMTN	400	100	0	500	EUR	103.90%	519'475.00	0.05	a)
XS2747181969	3.1250 % ABBNVX 3 1/8 01/15/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.87%	152'806.50	0.02	a)
XS2747182181	3.3750 % ABBNVX 3 3/8 01/15/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.87%	302'616.00	0.03	a)
XS2747590896	3.2120 % ASSGEN 3.212 01/15/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2747596315	3.5470 % ASSGEN 3.547 01/15/34 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2747600018	3.3750 % EOANGR 3 3/8 01/15/31	150	200	0	350	EUR	102.04%	357'122.50	0.04	a)
XS2747600109	3.7500 % EOANGR 3 3/4 01/15/36	300	0	0	300	EUR	100.72%	302'163.00	0.03	a)
XS2747610751	3.8750 % ABNANV 3 7/8 01/15/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.78%	411'104.00	0.04	a)
XS2747766090	3.5000 % EDPPL 3 1/2 07/16/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.96%	356'874.00	0.04	a)
XS2747776487	3.7500 % SANSCF 3 3/4 01/17/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.09%	412'368.00	0.04	a)
XS2748213290	4.8710 % IBESM 4.871 PERP EMTN	300	0	0	300	EUR	105.24%	315'711.00	0.03	a)
XS2748847204	3.5000 % TRNIM 3 1/2 01/17/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.97%	305'901.00	0.03	a)
XS2751598322	3.6250 % ENGSM 3 5/8 01/24/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.27%	300'816.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2751666426	3.3750 % ENELIM 3 3/8 07/23/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	102.04%	357'126.00	0.04	a)
XS2751666699	3.8750 % ENELIM 3 7/8 01/23/35 EMTN	550	0	0	550	EUR	101.47%	558'063.00	0.06	a)
XS2751667150	5.0000 % SANTAN 5 04/22/34 EMTN	600	0	0	600	EUR	104.88%	629'250.00	0.07	a)
XS2751678272	5.2500 % ENBW 5 1/4 01/23/2084	200	0	0	200	EUR	105.65%	211'302.00	0.02	a)
XS2751688826	4.1250 % CARR 4 1/8 05/29/28	250	0	0	250	EUR	103.76%	259'407.50	0.03	a)
XS2751689048	4.5000 % CARR 4 1/2 11/29/32	300	100	0	400	EUR	106.30%	425'212.00	0.04	a)
XS2752472436	3.8750 % IREIM 3 7/8 07/22/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.99%	205'974.00	0.02	a)
XS2752585047	3.5270 % ANZNZ 3.527 01/24/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.31%	204'624.00	0.02	a)
XS2752872882	3.0000 % NESNVX 3 01/23/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.95%	302'841.00	0.03	a)
XS2752873005	3.2500 % NESNVX 3 1/4 01/23/37 EMTN	450	0	0	450	EUR	97.13%	437'085.00	0.05	a)
XS2753310825	3.6980 % TELEFO 3.698 01/24/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	101.56%	304'671.00	0.03	a)
XS2753311393	4.0550 % TELEFO 4.055 01/24/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.16%	300'489.00	0.03	a)
XS2753315626	3.8220 % RABOBK 3.822 07/26/34 GMTN	100	200	0	300	EUR	102.17%	306'495.00	0.03	a)
XS2753547673	4.6250 % LOGICR 4 5/8 07/25/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.02%	312'060.00	0.03	a)
XS2754488851	5.1250 % JYBC 5 1/8 05/01/35 EMTN	250	0	0	250	EUR	105.62%	264'040.00	0.03	a)
XS2754491640	5.0000 % OTPHB 5 01/31/29 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2756298639	4.5000 % ETEGA 4 1/2 01/29/29 GMTN	0	200	0	200	EUR	104.25%	208'500.00	0.02	a)
XS2756387499	3.5000 % HNDA 3 1/2 04/24/26	250	0	0	250	EUR	100.73%	251'822.50	0.03	a)
XS2757511113	4.0000 % VMUKLN 4 03/18/28 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2757515882	3.3750 % CCHLN 3 3/8 02/27/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.82%	203'648.00	0.02	a)
XS2758114321	3.2500 % CPGLN 3 1/4 02/06/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.13%	252'832.50	0.03	a)
XS2758880798	4.2500 % ICCREA 4 1/4 02/05/30 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2759982577	3.6250 % ALV 3 5/8 08/07/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2759989234	4.7500 % CTPNV 4 3/4 02/05/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	105.33%	368'644.50	0.04	a)
XS2760217880	3.1250 % VLVY 3 1/8 02/08/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2760218003	3.2500 % DEKA 3 1/4 02/08/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.39%	204'784.00	0.02	a)
XS2760218185	3.1250 % VLVY 3 1/8 09/08/26 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2760773411	3.1250 % IGIM 3 1/8 02/08/29 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.88%	353'080.00	0.04	a)
XS2762369549	4.8750 % BBVASM 4 7/8 02/08/36 GMTN	600	0	0	600	EUR	104.88%	629'250.00	0.07	a)
XS2763026395	3.5190 % BDX 3.519 02/08/31	0	300	0	300	EUR	101.48%	304'428.00	0.03	a)
XS2764264607	3.8750 % INTNED 3 7/8 08/12/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.88%	514'375.00	0.05	a)
XS2764264789	4.0000 % INTNED 4 02/12/35 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.38%	511'875.00	0.05	a)
XS2764455619	3.8750 % KPN 3 7/8 02/16/36 GMTN	200	200	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2764457664	4.6250 % DANBNK 4 5/8 05/14/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.89%	311'670.00	0.03	a)
XS2764459363	4.1250 % CABKSM 4 1/8 02/09/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	104.09%	520'455.00	0.05	a)
XS2764789231	3.7000 % FTV 3.7 02/13/26	150	150	150	150	EUR	100.53%	74'795.81	0.01	a)
XS2764790833	3.7000 % FTV 3.7 08/15/29	300	0	0	300	EUR	102.92%	308'751.00	0.03	a)
XS2764880402	3.6470 % ATDBCN 3.647 05/12/31 REGS	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2764880667	4.0110 % ATDBCN 4.011 02/12/36 REGS	200	100	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2765027193	4.6250 % RBIAV 4 5/8 08/21/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.13%	208'250.00	0.02	a)
XS2765558635	3.4000 % LIN 3.4 02/14/36	200	0	0	200	EUR	98.43%	196'866.00	0.02	a)
XS2765559443	3.2000 % LIN 3.2 02/14/31	200	0	0	200	EUR	101.05%	202'106.00	0.02	a)
XS2765559799	3.0000 % LIN 3 02/14/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.29%	202'586.00	0.02	a)
XS2767224921	3.7500 % SHBASS 3 3/4 02/15/34	300	0	0	300	EUR	102.32%	306'963.00	0.03	a)
XS2767246908	4.4450 % F 4.445 02/14/30 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.76%	356'167.00	0.04	a)
XS2767489391	3.5000 % UNANA 3 1/2 02/15/37 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.19%	297'555.00	0.03	a)
XS2767489474	3.2500 % UNANA 3 1/4 02/15/32 EMTN	150	100	0	250	EUR	101.43%	253'565.00	0.03	a)
XS2767499275	3.3750 % SRGIM 3 3/8 02/19/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.02%	204'048.00	0.02	a)
XS2767499945	3.8750 % SRGIM 3 7/8 02/19/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.06%	408'220.00	0.04	a)
XS2767979052	3.3750 % IFXGR 3 3/8 02/26/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.31%	202'620.00	0.02	a)
XS2769667234	3.9800 % MIZUHO 3.98 05/21/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.82%	411'296.00	0.04	a)
XS2769892519	3.0000 % SIEGR 3 11/22/28 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.70%	406'800.00	0.04	a)
XS2769892600	3.6250 % SIEGR 3 5/8 02/22/44	600	0	0	600	EUR	95.12%	570'702.00	0.06	a)
XS2769892865	3.3750 % SIEGR 3 3/8 02/22/37	500	0	0	500	EUR	98.09%	490'425.00	0.05	a)
XS2769894135	3.1250 % SIEGR 3 1/8 05/22/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.93%	504'665.00	0.05	a)
XS2770467848	3.7800 % ORIX 3.78 05/29/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.57%	205'138.00	0.02	a)
XS2770512064	4.7500 % ENELIM 4 3/4 PERP	350	0	0	350	EUR	102.89%	360'108.00	0.04	a)
XS2770514789	3.5000 % VZ 3 1/2 06/28/32	400	0	0	400	EUR	100.90%	403'612.00	0.04	a)
XS2770514946	3.7500 % VZ 3 3/4 02/28/36 EMTN	500	0	0	500	EUR	99.32%	496'615.00	0.05	a)
XS2771418097	3.8750 % SECUSS 3 7/8 02/23/30 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.12%	154'677.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2771661357	3.7500 % UU 3 3/4 05/23/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	99.87%	349'545.00	0.04	a)
XS2772266420	3.3750 % BSX 3 3/8 03/08/29	0	300	0	300	EUR	102.05%	306'159.00	0.03	a)
XS2772266693	3.5000 % BSX 3 1/2 03/08/32	0	450	0	450	EUR	101.61%	457'263.00	0.05	a)
XS2773789065	3.6250 % EPIBSS 3 5/8 02/28/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.03%	255'080.00	0.03	a)
XS2775027043	4.2500 % ATOSTR 4 1/4 06/28/32 EMTN	150	250	0	400	EUR	103.41%	413'624.00	0.04	a)
XS2775027472	4.6250 % ATOSTR 4 5/8 02/28/36 EMTN	200	200	0	400	EUR	102.65%	410'612.00	0.04	a)
XS2775728269	4.0000 % SVTLN 4 03/05/34 EMTN	150	100	0	250	EUR	102.24%	255'602.50	0.03	a)
XS2776001377	3.7000 % OMC 3.7 03/06/32	250	0	0	250	EUR	100.73%	251'827.50	0.03	a)
XS2776511060	3.5000 % BKNG 3 1/2 03/01/29	200	0	0	200	EUR	102.55%	205'100.00	0.02	a)
XS2776511730	3.6250 % BKNG 3 5/8 03/01/32	300	0	0	300	EUR	101.82%	305'454.00	0.03	a)
XS2776512035	3.7500 % BKNG 3 3/4 03/01/36	350	0	0	350	EUR	99.29%	347'522.00	0.04	a)
XS2776519980	4.0000 % MELAIR 4 06/07/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.92%	305'766.00	0.03	a)
XS2776793965	3.5000 % KHC 3 1/2 03/15/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.47%	253'685.00	0.03	a)
XS2776890902	3.7500 % MAERSK 3 3/4 03/05/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.72%	205'442.00	0.02	a)
XS2776891207	4.1250 % MAERSK 4 1/8 03/05/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.95%	308'844.00	0.03	a)
XS2777367645	4.1250 % LKQ 4 1/8 03/13/31	300	0	0	300	EUR	102.06%	306'189.00	0.03	a)
XS2777383840	4.1250 % ELLEVI 4 1/8 03/07/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.50%	155'247.00	0.02	a)
XS2777442281	4.0000 % BKNG 4 03/01/44	300	0	0	300	EUR	94.00%	282'009.00	0.03	a)
XS2778370051	4.6250 % MEOGR 4 5/8 03/07/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2778385240	5.1250 % ORSTED 5 1/8 03/14/3024	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2778764006	3.7130 % TCLAU 3.713 03/12/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.99%	203'982.00	0.02	a)
XS2778764188	3.9740 % TCLAU 3.974 03/12/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.25%	303'756.00	0.03	a)
XS2778864210	3.2500 % WKLNA 3 1/4 03/18/29	250	0	0	250	EUR	101.88%	254'687.50	0.03	a)
XS2779010300	3.3750 % RELLN 3 3/8 03/20/33	350	0	0	350	EUR	99.77%	349'191.50	0.04	a)
XS2779792337	3.3750 % STATK 3 3/8 03/22/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.18%	202'366.00	0.02	a)
XS2779793061	3.7500 % STATK 3 3/4 03/22/39 EMTN	150	0	0	150	EUR	100.42%	150'627.00	0.02	a)
XS2779881601	3.7500 % AALLN 3 3/4 06/15/29	200	0	0	200	EUR	102.86%	205'718.00	0.02	a)
XS2779901482	4.1250 % AALLN 4 1/8 03/15/32	300	0	0	300	EUR	102.63%	307'881.00	0.03	a)
XS2780025271	3.3750 % ADNA 3 3/8 03/11/31	200	0	0	200	EUR	101.73%	203'462.00	0.02	a)
XS2780025511	3.8750 % ADNA 3 7/8 03/11/36	350	0	0	350	EUR	101.00%	353'507.00	0.04	a)
XS2781419424	3.6250 % SRBANK 3 5/8 03/12/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.80%	205'608.00	0.02	a)
XS2782109016	4.2500 % SABSM 4 1/4 09/13/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.48%	208'958.00	0.02	a)
XS2782803147	4.0000 % WPPLN 4 09/12/33 EMTN	116	100	0	216	EUR	100.01%	216'030.24	0.02	a)
XS2782937937	3.6100 % RANDNA 3.61 03/12/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.08%	153'114.00	0.02	a)
XS2783118131	3.7500 % EZJLN 3 3/4 03/20/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.69%	203'378.00	0.02	a)
XS2784415718	3.5000 % DHLGR 3 1/2 03/25/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.01%	400'020.00	0.04	a)
XS2784667011	3.6250 % NDAFH 3 5/8 03/15/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.19%	404'764.00	0.04	a)
XS2784700671	3.2500 % FINPOW 3 1/4 03/20/34 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2785465787	3.3860 % TOYOTA 3.386 03/18/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.02%	255'045.00	0.03	a)
XS2787827190	3.5000 % STLA 3 1/2 09/19/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.83%	296'484.00	0.03	a)
XS2787827604	3.7500 % STLA 3 3/4 03/19/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	91.03%	182'058.00	0.02	a)
XS2788380306	4.5000 % PKOBP 4 1/2 03/27/28	200	0	0	200	EUR	102.13%	204'250.00	0.02	a)
XS2788600869	3.2500 % DT 3 1/4 03/20/36 EMTN	325	0	0	325	EUR	97.58%	317'148.00	0.03	a)
XS2788605660	4.5990 % HSBC 4.599 03/22/35	500	0	0	500	EUR	103.50%	517'485.00	0.05	a)
XS2788614498	3.5000 % AMSSM 3 1/2 03/21/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.35%	204'708.00	0.02	a)
XS2790333707	3.7900 % MS 3.79 03/21/30	550	0	0	550	EUR	102.68%	564'734.50	0.06	a)
XS2790333889	3.9550 % MS 3.955 03/21/35 EMTN	850	0	0	850	EUR	101.79%	865'232.00	0.09	a)
XS2790910272	3.5000 % BBVASM 3 1/2 03/26/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.71%	410'840.00	0.04	a)
XS2791959906	3.5000 % EOANGR 3 1/2 03/25/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.85%	305'541.00	0.03	a)
XS2791960664	4.1250 % EOANGR 4 1/8 03/25/44 EMTN	500	0	0	500	EUR	98.42%	492'115.00	0.05	a)
XS2791972248	3.7610 % JPM 3.761 03/21/34 EMTN	800	0	0	800	EUR	101.88%	815'000.00	0.08	a)
XS2791973642	5.1250 % SABSM 5 1/8 06/27/34 EMTN	0	200	0	200	EUR	104.84%	209'674.00	0.02	a)
XS2792184421	3.6250 % MET 3 5/8 03/26/34 GMTN	200	0	0	200	EUR	100.80%	201'608.00	0.02	a)
XS2793256137	4.7500 % CBRPEC 4 3/4 03/27/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	105.47%	316'410.00	0.03	a)
XS2796609787	3.3750 % SGOFP 3 3/8 04/08/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.66%	406'624.00	0.04	a)
XS2796659964	3.6250 % SGOFP 3 5/8 04/08/34 EMTN	300	100	0	400	EUR	100.54%	402'172.00	0.04	a)
XS2798269069	4.7500 % TRNIM 4 3/4 PERP	300	0	0	300	EUR	103.54%	310'608.00	0.03	a)
XS2799473637	3.3840 % ASABRE 3.384 04/16/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2799473801	3.4640 % ASABRE 3.464 04/16/32	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2799493825	5.0000 % ARNDTN 5 PERP	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2799494120	7.1250 % ARNDTN 7 1/8 PERP	200	100	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2800064912	4.1250 % CEPSA 4 1/8 04/11/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.70%	308'100.00	0.03	a)
XS2800653581	3.7500 % CAABNK 3 3/4 04/12/27 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2800676525	3.0000 % CADEPO 3 04/11/29 REGS	500	0	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2801122917	3.7500 % CDTFIN 3 3/4 04/16/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	100.55%	301'641.00	0.03	a)
XS2801451654	4.3750 % NWIDE 4 3/8 04/16/34	150	0	0	150	EUR	103.25%	154'867.50	0.02	a)
XS2801962155	4.1250 % PVH 4 1/8 07/16/29	150	100	0	250	EUR	102.66%	256'647.50	0.03	a)
XS2802909478	5.0000 % TPEIR 5 04/16/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.38%	319'125.00	0.03	a)
XS2802928692	3.8750 % BNRGR 3 7/8 04/24/32 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2802928775	3.7500 % BNRGR 3 3/4 04/24/28 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2803424329	3.5630 % TD 3.563 04/16/31 GMTN	450	0	0	450	EUR	101.70%	457'654.50	0.05	a)
XS2804485915	3.6250 % ISPIM 3 5/8 10/16/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.83%	411'328.00	0.04	a)
XS2804565435	3.5000 % BNS 3 1/2 04/17/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.15%	408'596.00	0.04	a)
XS2805234700	5.0000 % FLTR 5 04/29/29 REGS	200	0	0	200	EUR	103.15%	206'308.00	0.02	a)
XS2806377268	4.2500 % GMGAU 4 1/4 05/03/30	0	200	0	200	EUR	104.58%	209'154.00	0.02	a)
XS2806452145	4.8750 % EUROB 4 7/8 04/30/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	106.68%	320'034.00	0.03	a)
XS2806471368	3.8750 % SANTAN 3 7/8 04/22/29 EMTN	500	0	0	500	EUR	103.22%	516'075.00	0.05	a)
XS2806471525	4.1250 % SANTAN 4 1/8 04/22/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.90%	311'697.00	0.03	a)
XS2806614223	3.7500 % NACN 3 3/4 05/02/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.21%	154'816.50	0.02	a)
XS2807760843	3.5000 % MINGNO 3 1/2 05/23/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.33%	153'489.00	0.02	a)
XS2809270072	3.6500 % GIS 3.65 10/23/30	150	0	0	150	EUR	102.13%	153'187.50	0.02	a)
XS2809271047	3.8500 % GIS 3.85 04/23/34	250	0	0	250	EUR	100.78%	251'945.00	0.03	a)
XS2809670099	4.1250 % SYDAU 4 1/8 04/30/36 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.21%	255'520.00	0.03	a)
XS2809670172	3.7500 % SYDAU 3 3/4 04/30/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.19%	153'286.50	0.02	a)
XS2809859536	5.6250 % ACHMEA 5 5/8 11/02/44 EMTN	350	0	0	350	EUR	107.88%	377'562.50	0.04	a)
XS2810308846	3.1500 % PG 3.15 04/29/28	300	0	0	300	EUR	101.98%	305'949.00	0.03	a)
XS2810309224	3.2000 % PG 3.2 04/29/34	300	300	0	600	EUR	100.01%	600'036.00	0.06	a)
XS2810794680	4.0000 % PLD 4 05/05/34	200	0	0	200	EUR	102.45%	204'892.00	0.02	a)
XS2811962195	4.2500 % WERFEN 4 1/4 05/03/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.67%	209'330.00	0.02	a)
XS2813211294	3.2270 % ROSW 3.227 05/03/30	200	100	0	300	EUR	102.54%	307'626.00	0.03	a)
XS2813211617	3.5640 % ROSW 3.564 05/03/44	550	0	0	550	EUR	94.93%	522'104.00	0.05	a)
XS2815894154	4.3470 % BACR 4.347 05/08/35	500	0	0	500	EUR	103.55%	517'760.00	0.05	a)
XS2815948695	3.5000 % KO 3 1/2 05/14/44	150	0	0	150	EUR	92.85%	139'269.00	0.01	a)
XS2815980664	3.8750 % LLOYDS 3 7/8 05/14/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.43%	512'170.00	0.05	a)
XS2815987834	4.0000 % VESTNL 4 05/07/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.22%	206'432.00	0.02	a)
XS2816031160	4.0000 % GM 4 07/10/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.15%	257'862.50	0.03	a)
XS2817916484	3.7550 % HSBC 3.755 05/20/29	400	0	0	400	EUR	102.31%	409'228.00	0.04	a)
XS2817924660	4.7500 % BKIR 4 3/4 08/10/34 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.90%	155'845.50	0.02	a)
XS2818290509	3.1250 % KO 3 1/8 05/14/32	150	0	0	150	EUR	100.79%	151'179.00	0.02	a)
XS2818300407	4.3750 % INTNED 4 3/8 08/15/34 EMTN	600	0	0	600	EUR	103.00%	618'000.00	0.06	a)
XS2820438401	3.3750 % SRBANK 3 3/8 11/14/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.02%	153'031.50	0.02	a)
XS2820449945	3.3750 % NOVOB 3 3/8 05/21/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.71%	402'844.00	0.04	a)
XS2820454606	3.1250 % NOVOB 3 1/8 01/21/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.65%	304'938.00	0.03	a)
XS2820455678	3.2500 % NOVOB 3 1/4 01/21/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.58%	406'308.00	0.04	a)
XS2820460751	3.3750 % NOVOB 3 3/8 05/21/34 EMTN	600	0	0	600	EUR	100.10%	600'612.00	0.06	a)
XS2821718488	3.2000 % JNJ 3.2 06/01/32	300	0	0	300	EUR	101.63%	304'890.00	0.03	a)
XS2821719023	3.3500 % JNJ 3.35 06/01/36	250	400	0	650	EUR	99.34%	645'710.00	0.07	a)
XS2821719536	3.5500 % JNJ 3.55 06/01/44	500	0	0	500	EUR	95.19%	475'955.00	0.05	a)
XS2821745374	3.2500 % VERAV 3 1/4 05/17/31	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2822505439	5.8750 % EPEN 5 7/8 11/30/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	107.65%	161'473.50	0.02	a)
XS2822575648	4.1650 % F 4.165 11/21/28	250	0	0	250	EUR	101.45%	253'620.00	0.03	a)
XS2823235085	4.6250 % AIB 4 5/8 05/20/35 EMTN	350	0	0	350	EUR	103.59%	362'568.50	0.04	a)
XS2823261677	3.6010 % ETN 3.601 05/21/31	150	0	0	150	EUR	102.98%	154'467.00	0.02	a)
XS2823261834	3.8020 % ETN 3.802 05/21/36	250	0	0	250	EUR	100.86%	252'150.00	0.03	a)
XS2823825711	3.2500 % BMW 3 1/4 11/17/28 EMTN	250	100	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2823825802	3.5000 % BMW 3 1/2 11/17/32 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2823909143	3.2500 % ITW 3 1/4 05/17/28	200	100	0	300	EUR	101.94%	305'823.00	0.03	a)
XS2823909903	3.3750 % ITW 3 3/8 05/17/32	300	0	0	300	EUR	101.43%	304'296.00	0.03	a)
XS2823993261	4.0090 % USB 4.009 05/21/32	350	0	0	350	EUR	103.38%	361'812.50	0.04	a)
XS2824606532	4.1250 % TKR 4 1/8 05/23/34	350	0	0	350	EUR	99.98%	349'912.50	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2825485183	3.2500 % MRK 3 1/4 05/30/32	350	0	0	350	EUR	100.39%	351'379.00	0.04	a)
XS2825485852	3.5000 % MRK 3 1/2 05/30/37	350	0	0	350	EUR	97.95%	342'825.00	0.04	a)
XS2825486074	3.7000 % MRK 3.7 05/30/44	350	0	0	350	EUR	94.28%	329'980.00	0.03	a)
XS2825486231	3.7500 % MRK 3 3/4 05/30/54	250	100	0	350	EUR	88.09%	308'304.50	0.03	a)
XS2825558328	4.5000 % NOVALJ 4 1/2 05/29/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	103.13%	412'500.00	0.04	a)
XS2826609971	4.5000 % RBIAV 4 1/2 05/31/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.75%	209'500.00	0.02	a)
XS2826614898	4.1250 % SYDBDC 4 1/8 09/30/27 GMTN	150	0	0	150	EUR	101.82%	152'731.50	0.02	a)
XS2826616596	3.6250 % CLNXSM 3 5/8 01/24/29 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.23%	408'912.00	0.04	a)
XS2826712551	3.7500 % PHIANA 3 3/4 05/31/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.16%	306'477.00	0.03	a)
XS2826812005	3.7500 % MNDILN 3 3/4 05/31/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.44%	253'597.50	0.03	a)
XS2827694170	3.5000 % SCMNVX 3 1/2 08/29/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.55%	205'098.00	0.02	a)
XS2827696035	3.5000 % SCMNVX 3 1/2 11/29/31 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.22%	511'105.00	0.05	a)
XS2827697272	3.6250 % SCMNVX 3 5/8 11/29/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.23%	300'696.00	0.03	a)
XS2827708145	3.8750 % SCMNVX 3 7/8 05/29/44 EMTN	350	0	0	350	EUR	95.98%	335'923.00	0.03	a)
XS2828791074	4.1250 % NDAFH 4 1/8 05/29/35 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.97%	411'896.00	0.04	a)
XS2828914767	3.6250 % SPOLNO 3 5/8 05/30/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.76%	205'514.00	0.02	a)
XS2829201404	4.5000 % COTY 4 1/2 05/15/27 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2829203012	3.8000 % TAP 3.8 06/15/32	300	0	0	300	EUR	101.57%	304'722.00	0.03	a)
XS2829592679	3.7500 % CNH 3 3/4 06/11/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.93%	305'784.00	0.03	a)
XS2829852842	4.5000 % ALLRNV 4 1/2 PERP	150	0	0	150	EUR	102.17%	153'247.50	0.02	a)
XS2831017467	3.3750 % SWEDA 3 3/8 05/29/30	150	0	0	150	EUR	102.68%	154'014.00	0.02	a)
XS2831084657	3.5000 % ENEXIS 3 1/2 05/30/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.70%	299'100.00	0.03	a)
XS2831094706	4.2660 % CBAAU 4.266 06/04/34 EMTN	450	0	0	450	EUR	103.13%	464'062.50	0.05	a)
XS2831195644	4.9730 % BACR 4.973 05/31/36 EMTN	700	0	0	700	EUR	105.10%	735'679.00	0.08	a)
XS2831524728	3.8750 % PNDORA 3 7/8 05/31/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.54%	256'350.00	0.03	a)
XS2831594697	4.1250 % JYBC 4 1/8 09/06/30 EMTN	150	100	0	250	EUR	103.58%	258'942.50	0.03	a)
XS2831757153	4.9590 % RABKAS 4.959 06/05/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.00%	208'000.00	0.02	a)
XS2832954270	3.8750 % ISSDC 3 7/8 06/05/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.15%	154'725.00	0.02	a)
XS2833390920	3.1250 % DGELN 3 1/8 02/28/31	250	0	0	250	EUR	100.16%	250'397.50	0.03	a)
XS2833391498	3.3750 % DGELN 3 3/8 08/30/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	97.36%	292'065.00	0.03	a)
XS2833394161	3.7500 % DGELN 3 3/4 08/30/44 EMTN	300	0	0	300	EUR	92.94%	278'814.00	0.03	a)
XS2834282142	3.3750 % LIN 3 3/8 06/04/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.98%	305'934.00	0.03	a)
XS2834282225	3.5000 % LIN 3 1/2 06/04/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.26%	202'518.00	0.02	a)
XS2834282498	3.7500 % LIN 3 3/4 06/04/44	200	0	0	200	EUR	97.37%	194'738.00	0.02	a)
XS2834367646	3.6500 % MDT 3.65 10/15/29	200	200	0	400	EUR	103.43%	413'700.00	0.04	a)
XS2834367729	3.8750 % MDT 3 7/8 10/15/36	300	0	0	300	EUR	101.83%	305'499.00	0.03	a)
XS2834367992	4.1500 % MDT 4.15 10/15/43	300	0	0	300	EUR	98.58%	295'740.00	0.03	a)
XS2834368453	4.1500 % MDT 4.15 10/15/53	300	0	0	300	EUR	94.17%	282'513.00	0.03	a)
XS2834471463	3.3750 % AXASA 3 3/8 05/31/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.04%	400'172.00	0.04	a)
XS2835902243	3.6250 % BBVASM 3 5/8 06/07/30	300	0	0	300	EUR	103.25%	309'738.00	0.03	a)
XS2837788947	3.3750 % NDAFH 3 3/8 06/11/29 EMTB	400	0	0	400	EUR	102.50%	410'000.00	0.04	a)
XS2837841423	3.6250 % NYLIFE 3 5/8 06/07/34 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.93%	252'315.00	0.03	a)
XS2837886287	3.8750 % VW 3 7/8 09/10/30	0	300	0	300	EUR	102.35%	307'050.00	0.03	a)
XS2838370414	4.2500 % CEZCP 4 1/4 06/11/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	102.76%	256'887.50	0.03	a)
XS2838379712	3.6740 % JPM 3.674 06/06/28 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.00%	510'000.00	0.05	a)
XS2838391170	4.2500 % ITVLN 4 1/4 06/19/32 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.74%	152'607.00	0.02	a)
XS2838495542	4.7500 % OTPHB 4 3/4 06/12/28 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2838500218	3.3750 % REESM 3 3/8 07/09/32	200	0	0	200	EUR	99.96%	199'920.00	0.02	a)
XS2838537566	4.0000 % MOTOPG 4 01/17/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	103.65%	414'596.00	0.04	a)
XS2838538374	4.2500 % MOTOPG 4 1/4 06/17/35 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.85%	411'408.00	0.04	a)
XS2839004368	3.8280 % BDX 3.828 06/07/32	0	400	0	400	EUR	102.30%	409'208.00	0.04	a)
XS2839008948	3.8750 % BRITEL 3 7/8 01/20/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.60%	355'600.00	0.04	a)
XS2839195877	4.2500 % APTV 4 1/4 06/11/36	300	0	0	300	EUR	99.06%	297'186.00	0.03	a)
XS2841150316	3.6250 % STEDIN 3 5/8 06/20/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.89%	154'327.50	0.02	a)
XS2842080488	4.5000 % PKOBP 4 1/2 06/18/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	103.50%	155'250.00	0.02	a)
XS2842083235	3.6250 % RKTLN 3 5/8 06/20/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.93%	308'796.00	0.03	a)
XS2843262887	3.6250 % DELL 3 5/8 06/24/29 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2844398482	4.2500 % SDFGR 4 1/4 06/19/29	200	0	0	200	EUR	103.44%	206'888.00	0.02	a)
XS2845057780	3.3000 % DE 3.3 10/15/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.16%	306'468.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2845167613	4.6250 % TPEIR 4 5/8 07/17/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.63%	313'875.00	0.03	a)
XS2847641961	3.8750 % PCIM 3 7/8 07/02/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	103.33%	310'002.00	0.03	a)
XS2847684938	3.1250 % DSBTOG 3 1/8 09/04/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.26%	198'510.00	0.02	a)
XS2847688251	4.3750 % PRIFII 4 3/8 07/01/36 EMTN	340	0	0	340	EUR	103.49%	351'852.40	0.04	a)
XS2848960683	4.2500 % CRTING 4 1/4 06/26/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.64%	209'270.00	0.02	a)
XS2849625756	4.3750 % DCCLN 4 3/8 06/27/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	103.31%	206'624.00	0.02	a)
XS2850439642	3.5000 % DSVDC 3 1/2 06/26/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	102.36%	153'535.50	0.02	a)
XS2851605886	3.1250 % BAWAG 3 1/8 10/03/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.88%	201'750.00	0.02	a)
XS2852136063	3.6250 % DSFIR 3 5/8 07/02/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.01%	353'545.50	0.04	a)
XS2852894679	3.8120 % HEIANA 3.812 07/04/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.54%	402'176.00	0.04	a)
XS2852933329	4.5700 % CESSPO 4.57 07/03/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.50%	209'000.00	0.02	a)
XS2852993810	3.3750 % DEKA 3 3/8 07/02/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.64%	203'286.00	0.02	a)
XS2855975285	4.3750 % GYCGR 4 3/8 01/09/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	104.24%	208'476.00	0.02	a)
XS2856698126	3.4500 % DE 3.45 07/16/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.39%	405'540.00	0.04	a)
XS2856773606	3.8070 % CM 3.807 07/09/29 EMTN	0	250	0	250	EUR	103.27%	258'177.50	0.03	a)
XS2856789511	3.7500 % BMO 3 3/4 07/10/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.63%	410'500.00	0.04	a)
XS2857918804	3.6250 % TOYOTA 3 5/8 07/15/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.52%	410'076.00	0.04	a)
XS2859413341	4.3750 % ABNANV 4 3/8 07/16/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.50%	307'500.00	0.03	a)
XS2860457071	4.8000 % ARNDTN 4.8 07/16/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	104.80%	314'400.00	0.03	a)
XS2860968085	4.2500 % LOGICR 4 1/4 07/18/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	103.33%	258'325.00	0.03	a)
XS2861000235	3.6250 % IBESM 3 5/8 07/18/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.53%	304'578.00	0.03	a)
XS2861553167	3.6610 % BZLNZ 3.661 07/17/29 EMTN	0	350	0	350	EUR	102.99%	360'451.00	0.04	a)
XS2862984510	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/22/31	200	100	0	300	EUR	102.53%	307'575.00	0.03	a)
XS2862984601	4.0000 % ENBW 4 07/22/36	250	0	0	250	EUR	101.52%	253'807.50	0.03	a)
XS2865533462	3.9000 % WFC 3.9 07/22/32 EMTN	0	550	0	550	EUR	102.88%	565'812.50	0.06	a)
XS2866190965	3.6500 % HNDA 3.65 04/23/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.86%	305'565.00	0.03	a)
XS2866379220	3.8280 % NWIDE 3.828 07/24/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.19%	408'776.00	0.04	a)
XS2868171229	3.5000 % LLOYDS 3 1/2 11/06/30 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.94%	407'760.00	0.04	a)
XS2871577115	3.6730 % NWG 3.673 08/05/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	102.20%	306'585.00	0.03	a)
XS2872349613	3.3750 % VOD 3 3/8 08/01/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.08%	297'231.00	0.03	a)
XS2872909697	3.1210 % AZN 3.121 08/05/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.24%	303'714.00	0.03	a)
XS2872909770	3.2780 % AZN 3.278 08/05/33 EMTN	350	0	0	350	EUR	99.77%	349'188.00	0.04	a)
XS2874154946	3.3750 % KO 3 3/8 08/15/37	200	0	0	200	EUR	97.32%	194'640.00	0.02	a)
XS2874157295	3.7500 % KO 3 3/4 08/15/53	250	0	0	250	EUR	90.92%	227'300.00	0.02	a)
XS2874381333	3.6250 % SGOFP 3 5/8 08/09/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.67%	295'995.00	0.03	a)
XS2874384279	3.2500 % SGOFP 3 1/4 08/09/29 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.51%	304'539.00	0.03	a)
XS2875106168	3.5180 % ZBH 3.518 12/15/32	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2875107307	4.3750 % CABKSM 4 3/8 08/08/36 EMTN	500	0	0	500	EUR	102.48%	512'395.00	0.05	a)
XS2879811987	3.8750 % MRKGR 3 7/8 08/27/54	300	0	0	300	EUR	100.50%	301'500.00	0.03	a)
XS2884003778	3.6250 % IMCDNA 3 5/8 04/30/30	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2886118079	3.2500 % OMVAV 3 1/4 09/04/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.97%	203'942.00	0.02	a)
XS2886118236	3.7500 % OMVAV 3 3/4 09/04/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.24%	202'472.00	0.02	a)
XS2886143770	3.3750 % UPMFH 3 3/8 08/29/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.94%	296'829.00	0.03	a)
XS2886191589	4.2500 % INTNED 4 1/4 08/26/35 EMTN	600	0	0	600	EUR	102.50%	615'000.00	0.06	a)
XS2886269013	3.4600 % MIZUHO 3.46 08/27/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.88%	254'687.50	0.03	a)
XS2886269286	3.7670 % MIZUHO 3.767 08/27/34 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.01%	303'015.00	0.03	a)
XS2887184401	3.1250 % VLVY 3 1/8 08/26/29 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2887185127	3.1250 % VLVY 3 1/8 08/26/27 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2887896574	3.8750 % MTXGR 3 7/8 09/18/31	300	0	0	300	EUR	103.35%	310'047.00	0.03	a)
XS2887901325	3.0000 % BMW 3 08/27/27 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2887901598	3.1250 % BMW 3 1/8 08/27/30 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2887901911	3.3750 % BMW 3 3/8 08/27/34 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2888395659	3.2500 % SHBASS 3 1/4 08/27/31	350	0	0	350	EUR	100.51%	351'774.50	0.04	a)
XS2888621922	3.1250 % NAB 3 1/8 02/28/30 EMTN	0	500	0	500	EUR	101.43%	507'145.00	0.05	a)
XS2889374356	3.0230 % CAT 3.023 09/03/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.25%	303'750.00	0.03	a)
XS2889406497	4.3750 % BBVASM 4 3/8 08/29/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	102.31%	409'224.00	0.04	a)
XS2890435865	3.8750 % PKOBP 3 7/8 09/12/27 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.00%	303'000.00	0.03	a)
XS2891674637	3.8750 % BAERVX 3 7/8 09/13/29	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2891741923	3.7500 % INTNED 3 3/4 09/03/35 EMTN	600	0	0	600	EUR	100.13%	600'750.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2891742731	3.5000 % INTNED 3 1/2 09/03/30	600	0	0	600	EUR	101.50%	609'000.00	0.06	a)
XS2892386462	3.5560 % MUFG 3.556 09/05/32 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.38%	354'812.50	0.04	a)
XS2892944732	3.3750 % SYK 3 3/8 09/11/32	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2892944815	3.6250 % SYK 3 5/8 09/11/36	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2892967949	3.4670 % CCDJ 3.467 09/05/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.07%	204'134.00	0.02	a)
XS2893858352	3.8750 % RBIAV 3 7/8 01/03/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.38%	204'750.00	0.02	a)
XS2894869416	3.2500 % SCMNVX 3 1/4 09/05/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.41%	198'820.00	0.02	a)
XS2894895684	3.3750 % SSELN 3 3/8 09/04/32 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.03%	300'090.00	0.03	a)
XS2894908768	4.1250 % CEZCP 4 1/8 09/05/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	103.19%	257'975.00	0.03	a)
XS2894910665	3.6310 % NGGLN 3.631 09/03/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.87%	254'670.00	0.03	a)
XS2894931588	4.0610 % NGGLN 4.061 09/03/36 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.22%	400'880.00	0.04	a)
XS2895051212	3.2500 % CPGLN 3 1/4 09/16/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.09%	198'184.00	0.02	a)
XS2895610488	3.5000 % TLSAU 3 1/2 09/03/36 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.53%	298'581.00	0.03	a)
XS2895631567	3.1250 % EOANGR 3 1/8 03/05/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.37%	304'122.00	0.03	a)
XS2895631641	3.8750 % EOANGR 3 7/8 09/05/38 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.76%	197'510.00	0.02	a)
XS2895710783	4.1250 % CASTSS 4 1/8 12/10/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.34%	204'676.00	0.02	a)
XS2896350175	4.5000 % SRGIM 4 1/2 PERP	400	0	0	400	EUR	101.99%	407'976.00	0.04	a)
XS2896353781	3.7500 % KYGID 3 3/4 09/05/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.24%	198'476.00	0.02	a)
XS2896485930	3.3750 % EXPNLN 3 3/8 10/10/34 EMTN	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2896495814	3.3750 % KYGID 3 3/8 03/05/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.27%	198'532.00	0.02	a)
XS2898290916	3.8750 % DLR 3 7/8 09/13/33	300	0	0	300	EUR	100.45%	301'344.00	0.03	a)
XS2898838516	3.5750 % NWG 3.575 09/12/32 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.14%	354'004.00	0.04	a)
XS2899382738	3.2020 % MQGAU 3.202 09/17/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.37%	253'420.00	0.03	a)
XS2900282133	5.5000 % BAYNGR 5 1/2 09/13/54	0	300	0	300	EUR	103.13%	309'375.00	0.03	a)
XS2900306171	3.1250 % DTRGR 3 1/8 03/23/28 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2900380812	3.3750 % DTRGR 3 3/8 09/23/30 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2900391777	3.2500 % SDZSW 3 1/4 09/12/29	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2901969902	3.3750 % LUCSHI 3 3/8 09/17/36 EMTN	250	0	0	250	EUR	97.50%	243'757.50	0.03	a)
XS2901993019	3.7500 % AKZANA 3 3/4 09/16/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.19%	200'376.00	0.02	a)
XS2902578249	3.6250 % CABKSM 3 5/8 09/19/32 EMTN	500	0	0	500	EUR	101.13%	505'625.00	0.05	a)
XS2902720171	3.3600 % BPLN 3.36 09/12/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.98%	302'928.00	0.03	a)
XS2902763494	3.7500 % WOWAU 3 3/4 10/25/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.06%	202'116.00	0.02	a)
XS2903312002	3.3180 % SUMIBK 3.318 10/07/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.66%	201'322.00	0.02	a)
XS2903447519	2.8750 % HYNMTR 2 7/8 06/26/28 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.39%	200'786.00	0.02	a)
XS2903447600	3.5000 % HYNMTR 3 1/2 06/26/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.77%	201'544.00	0.02	a)
XS2904504979	4.0000 % EUROB 4 09/24/30 EMTN	300	100	0	400	EUR	103.13%	412'500.00	0.04	a)
XS2904540775	3.4450 % HSBC 3.445 09/25/30	750	0	0	750	EUR	100.91%	756'832.50	0.08	a)
XS2904541070	3.8340 % HSBC 3.834 09/25/35	650	0	0	650	EUR	100.61%	653'965.00	0.07	a)
XS2904849879	5.2500 % RBIAV 5 1/4 01/02/35 EMTN	200	0	0	200	EUR	105.13%	210'250.00	0.02	a)
XS2905425612	3.2500 % CCEP 3 1/4 03/21/32	250	0	0	250	EUR	100.03%	250'077.50	0.03	a)
XS2905504671	3.0000 % KNOGR 3 09/30/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.85%	201'704.00	0.02	a)
XS2905504754	3.2500 % KNOGR 3 1/4 09/30/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.95%	203'892.00	0.02	a)
XS2906211946	3.6250 % IREIM 3 5/8 09/23/33 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.23%	202'462.00	0.02	a)
XS2908177145	3.2500 % NTGYSM 3 1/4 10/02/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.53%	100'531.00	0.01	a)
XS2908178119	3.6250 % NTGYSM 3 5/8 10/02/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.16%	198'314.00	0.02	a)
XS2908735504	3.2500 % SANTAN 3 1/4 04/02/29 EMTN	700	0	0	700	EUR	101.17%	708'162.00	0.07	a)
XS2908735686	3.5000 % SANTAN 3 1/2 10/02/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.26%	401'036.00	0.04	a)
XS2908739910	3.3750 % BNZLLN 3 3/8 04/09/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.17%	198'346.00	0.02	a)
XS2908897742	3.7000 % PRIFII 3.7 10/07/34 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.24%	198'478.00	0.02	a)
XS2909821899	2.6250 % IBESM 2 5/8 03/30/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.47%	301'422.00	0.03	a)
XS2909822194	3.0000 % IBESM 3 09/30/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	99.88%	399'524.00	0.04	a)
XS2909822277	3.3750 % IBESM 3 3/8 09/30/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	98.24%	294'717.00	0.03	a)
XS2909822517	3.6250 % IHGLN 3 5/8 09/27/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.39%	301'155.00	0.03	a)
XS2910502470	4.2500 % NEPSJ 4 1/4 01/21/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	102.59%	205'180.00	0.02	a)
XS2910509566	3.5000 % CONGR 3 1/2 10/01/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	102.13%	204'268.00	0.02	a)
XS2910610364	3.0000 % ABNANV 3 10/01/31	300	0	0	300	EUR	100.39%	301'158.00	0.03	a)
XS2911122005	3.4470 % ORIX 3.447 10/22/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.08%	200'152.00	0.02	a)
XS2913310095	3.0000 % ALLRNV 3 10/07/34 EMTN	350	0	0	350	EUR	97.31%	340'588.50	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2917468618	4.2500 % OTPHB 4 1/4 10/16/30 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2918558144	3.3750 % TSCOLN 3 3/8 05/06/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.73%	199'462.00	0.02	a)
XS2919101498	3.0000 % INFLN 3 10/23/27 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.91%	252'285.00	0.03	a)
XS2919102207	3.2500 % INFLN 3 1/4 10/23/30 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.03%	250'062.50	0.03	a)
XS2919102892	3.6250 % INFLN 3 5/8 10/23/34 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.68%	197'354.00	0.02	a)
XS2919214937	3.6250 % GATAIR 3 5/8 10/16/33 EMTN	0	280	0	280	EUR	99.82%	279'484.80	0.03	a)
XS2919279633	3.1850 % ASBBNK 3.185 04/16/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.44%	202'874.00	0.02	a)
XS2919892179	3.8750 % CTPNV 3 7/8 11/21/32	200	0	0	200	EUR	99.80%	199'596.00	0.02	a)
XS2922125344	3.6250 % ASNBNK 3 5/8 10/21/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.73%	201'458.00	0.02	a)
XS2923391861	3.5000 % KSPID 3 1/2 10/31/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.33%	300'999.00	0.03	a)
XS2923451194	3.5000 % LOUDRE 3 1/2 10/22/31	250	0	0	250	EUR	99.79%	249'467.50	0.03	a)
XS2925933413	3.1250 % COVBS 3 1/8 10/29/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.61%	201'210.00	0.02	a)
XS2927515598	3.0000 % NDAFH 3 10/28/31 EMTN	350	0	0	350	EUR	99.18%	347'119.50	0.04	a)
XS2928133334	2.6250 % NESNVX 2 5/8 10/28/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	99.43%	198'868.00	0.02	a)
XS2928478747	3.1250 % NESNVX 3 1/8 10/28/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.29%	192'584.00	0.02	a)
XS2930111096	3.6250 % SHBASS 3 5/8 11/04/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.12%	200'230.00	0.02	a)
XS2930571174	2.8750 % SWEDA 2 7/8 04/30/29 GMTN	300	0	0	300	EUR	99.94%	299'814.00	0.03	a)
XS2931242569	3.9410 % BACR 3.941 01/31/36	400	100	0	500	EUR	99.77%	498'830.00	0.05	a)
XS2931248848	3.8750 % HEIBOS 3 7/8 11/05/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	101.11%	151'660.50	0.02	a)
XS2931344217	3.6250 % CARR 3 5/8 01/15/37 REGS	250	0	0	250	EUR	97.85%	244'630.00	0.03	a)
XS2931916972	2.7500 % NWG 2 3/4 11/04/27 EMTN	500	0	0	500	EUR	100.41%	502'035.00	0.05	a)
XS2931945211	2.8750 % JYBC 2 7/8 05/05/29 EMTN	150	0	0	150	EUR	100.27%	150'400.50	0.02	a)
XS2932829356	3.3750 % DSVDC 3 3/8 11/06/34 EMTN	250	100	0	350	EUR	98.76%	345'667.00	0.04	a)
XS2932831766	2.8750 % DSVDC 2 7/8 11/06/26 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.50%	401'996.00	0.04	a)
XS2932831923	3.1250 % DSVDC 3 1/8 11/06/28 EMTN	350	0	0	350	EUR	101.43%	355'012.00	0.04	a)
XS2932834604	3.2500 % DSVDC 3 1/4 11/06/30 EMTN	450	0	0	450	EUR	101.03%	454'612.50	0.05	a)
XS2932836211	3.3750 % DSVDC 3 3/8 11/06/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.53%	251'332.50	0.03	a)
XS2933691433	2.8750 % GSK 2 7/8 11/19/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.00%	297'003.00	0.03	a)
XS2933692753	3.2500 % GSK 3 1/4 11/19/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.04%	194'084.00	0.02	a)
XS2934874566	3.1250 % CCHLN 3 1/8 11/20/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	98.74%	197'484.00	0.02	a)
XS2937307929	3.3750 % STLA 3 3/8 11/19/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.83%	252'080.00	0.03	a)
XS2937308067	4.0000 % STLA 4 03/19/34 EMTN	400	0	0	400	EUR	94.94%	379'776.00	0.04	a)
XS2937308497	4.1200 % TTEFP 4.12 PERP	450	0	0	450	EUR	101.25%	455'625.00	0.05	a)
XS2937308737	4.5000 % TTEFP 4 1/2 PERP	450	0	0	450	EUR	99.75%	448'875.00	0.05	a)
XS2938562068	4.0000 % KGXGR 4 11/20/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2939329996	4.2710 % ISPIM 4.271 11/14/36 EMTN	400	200	0	600	EUR	101.25%	607'500.00	0.06	a)
XS2939370107	2.8750 % OTIS 2 7/8 11/19/27	300	0	0	300	EUR	100.57%	301'701.00	0.03	a)
XS2940309649	3.5000 % ETEGA 3 1/2 11/19/30 GMTN	0	250	0	250	EUR	101.50%	253'750.00	0.03	a)
XS2940455897	4.3750 % BPLN 4 3/8 PERP	250	0	0	250	EUR	101.13%	252'812.50	0.03	a)
XS2941360963	3.2500 % VW 3 1/4 05/19/27	0	400	0	400	EUR	100.91%	403'656.00	0.04	a)
XS2941482569	3.3750 % INTNED 3 3/8 11/19/32 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.33%	401'300.00	0.04	a)
XS2941605078	3.6250 % VW 3 5/8 05/19/29	0	400	0	400	EUR	101.52%	406'060.00	0.04	a)
XS2941605235	3.8750 % VW 3 7/8 11/19/31	0	300	0	300	EUR	101.16%	303'465.00	0.03	a)
XS2941605409	3.7500 % DANBNK 3 3/4 11/19/36 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.98%	199'958.00	0.02	a)
XS2942478822	3.0000 % ENBW 3 05/20/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.07%	202'138.00	0.02	a)
XS2942479044	3.7500 % ENBW 3 3/4 11/20/35 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.10%	350'332.50	0.04	a)
XS2944871586	3.3750 % SRGIM 3 3/8 11/26/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.58%	251'450.00	0.03	a)
XS2945618465	3.2500 % BKNG 3 1/4 11/21/32	200	0	0	200	EUR	99.13%	198'258.00	0.02	a)
XS2945618549	3.7500 % BKNG 3 3/4 11/21/37	250	0	0	250	EUR	97.40%	243'502.50	0.03	a)
XS2945618622	3.8750 % BKNG 3 7/8 03/21/45	200	100	0	300	EUR	91.79%	275'364.00	0.03	a)
XS2947089012	3.5000 % SABSM 3 1/2 05/27/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.28%	202'550.00	0.02	a)
XS2947149360	3.2470 % NGGLN 3.247 11/25/29 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.96%	252'387.50	0.03	a)
XS2947149444	3.7240 % NGGLN 3.724 11/25/34 EMTN	250	0	0	250	EUR	98.92%	247'302.50	0.03	a)
XS2947292244	3.3750 % HESLAN 3 3/8 02/26/31 EMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2948048462	4.1250 % ASNBNK 4 1/8 11/27/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.75%	201'500.00	0.02	a)
XS2948434266	3.8750 % PRYIM 3 7/8 11/28/31 EMTN	200	100	0	300	EUR	102.48%	307'443.00	0.03	a)
XS2948435743	3.6250 % PRYIM 3 5/8 11/28/28 EMTN	300	100	0	400	EUR	102.03%	408'132.00	0.04	a)
XS2948452326	3.4540 % SW 3.454 11/27/32 REGS	300	0	0	300	EUR	100.08%	300'237.00	0.03	a)
XS2948453720	3.8070 % SW 3.807 11/27/36 REGS	300	0	0	300	EUR	98.89%	296'673.00	0.03	a)
XS2948768556	3.2500 % DT 3 1/4 06/04/35 EMTN	350	0	0	350	EUR	98.66%	345'324.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2949317676	4.2470 % IBESM 4.247 PERP EMTN	0	300	0	300	EUR	102.04%	306'126.00	0.03	a)
XS2950696869	2.7500 % FINPOW 2 3/4 12/04/29 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2950722616	3.0000 % DNBNO 3 11/29/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.10%	300'291.00	0.03	a)
XS2956845262	3.2500 % EUROB 3 1/4 03/12/30 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.22%	300'651.00	0.03	a)
XS2957380228	3.1250 % JCI 3 1/8 12/11/33	200	0	0	200	EUR	97.67%	195'344.00	0.02	a)
XS2963891028	4.5000 % ENIIM 4 1/2 PERP EMTN	0	350	0	350	EUR	101.63%	355'687.50	0.04	a)
XS2963891531	4.8750 % ENIIM 4 7/8 PERP EMTN	0	250	0	250	EUR	100.63%	251'562.50	0.03	a)
XS2965663656	3.3750 % PKOBP 3 3/8 06/16/28 EMTN	250	0	0	250	EUR	101.00%	252'500.00	0.03	a)
XS2967738597	3.2500 % HERIM 3 1/4 07/15/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.54%	251'360.00	0.03	a)
XS2969693113	3.6250 % NHYNO 3 5/8 01/23/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.12%	202'232.00	0.02	a)
XS2969695084	3.2500 % FERSM 3 1/4 01/16/30	200	0	0	200	EUR	101.11%	202'222.00	0.02	a)
XS2970154436	3.2500 % MET 3 1/4 12/14/32 GMTN	0	200	0	200	EUR	99.04%	198'082.00	0.02	a)
XS2970728205	4.1250 % SZUGR 4 1/8 01/29/32	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2972972017	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 04/21/28 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.19%	303'567.00	0.03	a)
XS2974156031	3.7500 % SEGPLP 3 3/4 01/16/32 EMTN	250	0	0	250	EUR	100.74%	251'837.50	0.03	a)
XS2975081485	3.2500 % DANBNK 3 1/4 01/14/33 EMTN	200	100	0	300	EUR	100.35%	301'044.00	0.03	a)
XS2975137618	4.2500 % ENELIM 4 1/4 PERP	0	400	0	400	EUR	100.88%	403'520.00	0.04	a)
XS2975137964	4.5000 % ENELIM 4 1/2 PERP	350	0	0	350	EUR	100.29%	351'004.50	0.04	a)
XS2975149381	3.2000 % NYLIFE 3.2 01/15/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	99.74%	299'223.00	0.03	a)
XS2975301438	3.7000 % GM 3.7 07/14/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	100.71%	302'121.00	0.03	a)
XS2975316899	3.1250 % NWG 3 1/8 01/10/30 EMTN	350	100	0	450	EUR	100.62%	452'767.50	0.05	a)
XS2976328760	2.8750 % NESNVX 2 7/8 01/14/32 EMTN	200	100	0	300	EUR	99.40%	298'197.00	0.03	a)
XS2976332283	3.5000 % NESNVX 3 1/2 01/14/45 EMTN	200	0	0	200	EUR	94.87%	189'740.00	0.02	a)
XS2976337753	3.8750 % DLR 3 7/8 03/15/35	300	0	0	300	EUR	98.43%	295'299.00	0.03	a)
XS2977947105	3.8750 % HTHROW 3 7/8 01/16/36 EMTN	200	100	0	300	EUR	98.88%	296'625.00	0.03	a)
XS2978482169	4.0000 % EOANGR 4 01/16/40 EMTN	350	0	0	350	EUR	99.57%	348'477.50	0.04	a)
XS2978594989	3.5000 % EOANGR 3 1/2 04/16/33 EMTN	400	0	0	400	EUR	100.63%	402'520.00	0.04	a)
XS2978779176	3.5000 % EDPPL 3 1/2 07/21/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.47%	304'416.00	0.03	a)
XS2978917156	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 01/22/33 EMTN	250	100	0	350	EUR	100.39%	351'368.50	0.04	a)
XS2978917230	4.0000 % MOTOPG 4 01/22/37 EMTN	250	100	0	350	EUR	99.82%	349'363.00	0.04	a)
XS2979643991	3.2500 % COLSM 3 1/4 01/22/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.89%	201'784.00	0.02	a)
XS2979678864	3.1250 % ABNANV 3 1/8 01/21/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.55%	406'200.00	0.04	a)
XS2979680332	4.1140 % NIPLIF 4.114 01/23/55	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2979759359	3.2500 % RY 3 1/4 01/22/31 EMTN	400	0	0	400	EUR	101.00%	404'000.00	0.04	a)
XS2980851351	4.0300 % TD 4.03 01/23/36 GMTN	200	0	0	200	EUR	100.88%	201'750.00	0.02	a)
XS2980865658	3.3750 % HITTFP 3 3/8 04/21/29 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.90%	201'796.00	0.02	a)
XS2981978989	3.5000 % BAWAG 3 1/2 01/21/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.00%	101'000.00	0.01	a)
XS2982065018	3.5100 % EXPNLN 3.51 12/15/33 EMTN	200	100	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2982332319	3.5000 % BMW 3 1/2 01/22/33 EMTN	260	100	360	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2982332400	3.1250 % BMW 3 1/8 07/22/29 EMTN	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2983840518	3.5000 % GS 3 1/2 01/23/33 EMTN	700	360	0	1'060	EUR	100.63%	1'066'625.00	0.11	a)
XS2984223102	3.7240 % TELEFO 3.724 01/23/34	400	0	0	400	EUR	98.89%	395'548.00	0.04	a)
XS2985250898	3.6250 % DT 3 5/8 02/03/45 EMTN	350	100	0	450	EUR	92.29%	415'309.50	0.04	a)
XS2986317506	3.5880 % JPM 3.588 01/23/36 EMTN	800	0	0	800	EUR	99.25%	794'000.00	0.08	a)
XS2986319205	4.2500 % CERTSP 4 1/4 01/30/31 EMTN	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2986331325	4.1130 % C 4.113 04/29/36	0	600	0	600	EUR	102.25%	613'500.00	0.06	a)
XS2986378714	2.9000 % PH 2.9 03/01/30	250	100	0	350	EUR	99.68%	348'869.50	0.04	a)
XS2986639701	3.6250 % AEMSPA 3 5/8 01/30/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.32%	198'646.00	0.02	a)
XS2986720907	3.7057 % ANZ 3.7057 07/31/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.37%	401'496.00	0.04	a)
XS2986724644	3.6250 % JYBC 3 5/8 04/29/31 EMTN	300	0	0	300	EUR	101.49%	304'467.00	0.03	a)
XS2986730617	3.7700 % NWIDE 3.77 01/27/36 EMTN	400	100	0	500	EUR	99.69%	498'465.00	0.05	a)
XS2987630873	3.0000 % DT 3 02/03/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	100.52%	201'048.00	0.02	a)
XS2987772402	3.2610 % BAC 3.261 01/28/31 EMTN	0	600	0	600	EUR	100.63%	603'750.00	0.06	a)
XS2987793150	3.3750 % ICCREA 3 3/8 01/30/30 EMTN	0	250	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2988651498	3.7500 % CABKSM 3 3/4 01/27/36 EMTN	200	200	0	400	EUR	99.29%	397'148.00	0.04	a)
XS2989340869	3.2500 % OMERFT 3 1/4 01/28/35 REGS	0	400	0	400	EUR	99.34%	397'344.00	0.04	a)
XS2991273462	3.8750 % SVTLN 3 7/8 08/04/35 EMTN	300	0	0	300	EUR	99.92%	299'757.00	0.03	a)
XS2991289203	3.6250 % INVPLN 3 5/8 02/19/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	100.14%	250'352.50	0.03	a)
XS2991296752	3.2500 % TEL 3 1/4 01/31/33	0	300	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2992394895	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29 REGS	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2992395785	1.3000 % FDX 1.3 08/05/31 REGS	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2992396593	0.9500 % FDX 0.95 05/04/33 REGS	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2993376693	3.0000 % BSX 3 03/08/31	0	300	0	300	EUR	99.49%	298'476.00	0.03	a)
XS2994509706	3.1250 % BRITEL 3 1/8 02/11/32 EMTN	0	350	0	350	EUR	98.74%	345'593.50	0.04	a)
XS2996771767	2.8750 % IFXGR 2 7/8 02/13/30 EMTN	200	100	0	300	EUR	99.68%	299'040.00	0.03	a)
XS2997348037	3.2950 % MIZUHO 3.295 05/13/33 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.25%	248'125.00	0.03	a)
XS2997384776	3.3750 % STEDIN 3 3/8 02/12/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	97.60%	195'190.00	0.02	a)
XS2997417295	2.7500 % CADEPO 2 3/4 02/13/32 REGS	0	650	650	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2997534768	3.1500 % TMUS 3.15 02/11/32	0	400	0	400	EUR	99.05%	396'196.00	0.04	a)
XS2999533438	3.5100 % AUSGF 3.51 02/14/33 EMTN	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2999658136	2.9000 % IBM 2.9 02/10/30	0	300	0	300	EUR	100.26%	300'768.00	0.03	a)
XS2999658565	3.1500 % IBM 3.15 02/10/33	0	450	0	450	EUR	98.56%	443'529.00	0.05	a)
XS3000561566	4.0000 % HOG 4 03/12/30	0	250	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3000592363	2.8750 % SHBASS 2 7/8 02/17/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.54%	199'086.00	0.02	a)
XS3000977317	3.0000 % LIN 3 02/18/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.13%	98'126.00	0.01	a)
XS3000977408	3.2500 % LIN 3 1/4 02/18/37 EMTN	0	300	0	300	EUR	96.47%	289'398.00	0.03	a)
XS3002233628	3.5000 % SANTAN 3 1/2 02/17/35 EMTN	400	100	0	500	EUR	98.41%	492'035.00	0.05	a)
XS3002418914	3.0000 % CARLB 3 08/28/29 EMTN	350	0	0	350	EUR	100.52%	351'823.50	0.04	a)
XS3002420498	3.2500 % CARLB 3 1/4 02/28/32 EMTN	350	100	0	450	EUR	99.68%	448'573.50	0.05	a)
XS3002420902	3.5000 % CARLB 3 1/2 02/28/35 EMTN	450	100	0	550	EUR	98.27%	540'479.50	0.06	a)
XS3002547563	3.0000 % INTNED 3 08/17/31 EMTN	0	500	0	500	EUR	99.00%	495'000.00	0.05	a)
XS3002547647	3.5000 % INTNED 3 1/2 08/17/36 EMTN	500	100	0	600	EUR	97.25%	583'500.00	0.06	a)
XS3002553298	2.8750 % NOVOB 2 7/8 08/27/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.37%	401'476.00	0.04	a)
XS3002553538	3.1250 % NOVOB 3 1/8 05/27/33 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.56%	398'252.00	0.04	a)
XS3002555822	3.6250 % NOVOB 3 5/8 05/27/37 EMTN	0	550	0	550	EUR	99.82%	549'032.00	0.06	a)
XS3003295519	3.3750 % KPN 3 3/8 02/17/35 GMTN	300	0	300	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3003427872	3.1250 % TRNIM 3 1/8 02/17/32 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.68%	249'192.50	0.03	a)
XS3004031822	3.5000 % RBIAV 3 1/2 02/18/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.50%	201'000.00	0.02	a)
XS3004055177	3.3750 % SABSM 3 3/8 02/18/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.13%	198'262.00	0.02	a)
XS3005214104	2.7000 % JNJ 2.7 02/26/29	0	300	0	300	EUR	100.70%	302'097.00	0.03	a)
XS3005214369	3.0500 % JNJ 3.05 02/26/33	0	300	0	300	EUR	99.91%	299'718.00	0.03	a)
XS3005214799	3.3500 % JNJ 3.35 02/26/37	0	400	0	400	EUR	98.45%	393'812.00	0.04	a)
XS3005215093	3.6000 % JNJ 3.6 02/26/45	0	300	0	300	EUR	95.17%	285'504.00	0.03	a)
XS3005215689	3.7000 % JNJ 3.7 02/26/55	0	400	0	400	EUR	92.10%	368'404.00	0.04	a)
XS3006514536	4.0660 % F 4.066 08/21/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.01%	300'030.00	0.03	a)
XS3007570222	3.0000 % EMR 3 03/15/31	0	200	0	200	EUR	99.90%	199'792.00	0.02	a)
XS3007570495	3.5000 % EMR 3 1/2 03/15/37	0	200	0	200	EUR	98.88%	197'766.00	0.02	a)
XS3008526298	3.2500 % KHC 3 1/4 03/15/33	0	250	0	250	EUR	96.76%	241'905.00	0.03	a)
XS3008888953	2.6250 % ENELIM 2 5/8 02/24/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.28%	300'852.00	0.03	a)
XS3008889092	3.0000 % ENELIM 3 02/24/31 EMTN	250	0	0	250	EUR	99.53%	248'820.00	0.03	a)
XS3008889175	3.5000 % ENELIM 3 1/2 02/24/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	97.09%	194'176.00	0.02	a)
XS3009012470	4.0000 % BBVASM 4 02/25/37 EMTN	300	100	0	400	EUR	100.04%	400'148.00	0.04	a)
XS3009012637	3.3750 % DSFIR 3 3/8 02/25/36 EMTN	0	300	0	300	EUR	97.65%	292'944.00	0.03	a)
XS3009463996	2.8750 % IGIM 2 7/8 03/06/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.37%	198'742.00	0.02	a)
XS3009472989	3.7230 % NWG 3.723 02/25/35 EMTN	350	100	0	450	EUR	99.86%	449'347.50	0.05	a)
XS3009603831	3.0000 % ABNANV 3 02/25/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.48%	301'452.00	0.03	a)
XS3010675695	3.6250 % LLOYDS 3 5/8 03/04/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.83%	395'312.00	0.04	a)
XS3011736108	3.5000 % UU 3 1/2 02/27/33 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.21%	248'022.50	0.03	a)
XS3013011203	3.2500 % PPG 3 1/4 03/04/32	0	450	450	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3014215324	3.0000 % NWIDE 3 03/03/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.14%	400'572.00	0.04	a)
XS3015113536	3.4990 % TTEFP 3.499 03/03/37 EMTN	0	400	0	400	EUR	96.34%	385'348.00	0.04	a)
XS3015113882	3.8520 % TTEFP 3.852 03/03/45 EMTN	0	500	0	500	EUR	92.65%	463'265.00	0.05	a)
XS3015115408	3.1600 % TTEFP 3.16 03/03/33 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.87%	395'464.00	0.04	a)
XS3015684361	4.0000 % MEOGR 4 03/05/30 EMTN	0	250	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3015761458	3.4330 % AXP 3.433 05/20/32	0	350	0	350	EUR	100.63%	352'187.50	0.04	a)
XS3016387287	3.2500 % ADNA 3 1/4 03/10/33	0	200	0	200	EUR	99.16%	198'316.00	0.02	a)
XS3016984372	4.0000 % CABKSM 4 03/05/37 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.12%	400'476.00	0.04	a)
XS3017208235	3.0000 % HESLAN 3 03/05/32 EMTN	0	400	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3017216097	3.5000 % IGIM 3 1/2 03/06/34 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.73%	197'468.00	0.02	a)
XS3017244206	3.3750 % BNS 3 3/8 03/05/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.88%	299'625.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS3017990048	3.6250 % CTPNV 3 5/8 03/10/31	0	200	0	200	EUR	100.05%	200'096.00	0.02	a)
XS3017991368	4.2500 % CTPNV 4 1/4 03/10/35	0	200	0	200	EUR	99.77%	199'532.00	0.02	a)
XS3017995518	3.7500 % SIGCBL 3 3/4 03/19/30	0	250	0	250	EUR	101.53%	253'832.50	0.03	a)
XS3019219859	3.4850 % BAC 3.485 03/10/34 EMTN	0	550	0	550	EUR	99.75%	548'625.00	0.06	a)
XS3019296840	3.3750 % WKLNA 3 3/8 03/20/32	0	200	0	200	EUR	100.77%	201'538.00	0.02	a)
XS3019300469	3.5000 % CLNXSM 3 1/2 05/22/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.85%	299'535.00	0.03	a)
XS3019303133	3.8750 % VARNO 3 7/8 03/12/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.03%	404'116.00	0.04	a)
XS3019311581	3.2500 % BCEE 3 1/4 03/19/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.10%	202'190.00	0.02	a)
XS3019313363	2.8750 % PFE 2 7/8 05/19/29	0	300	0	300	EUR	100.68%	302'037.00	0.03	a)
XS3019320657	3.2500 % PFE 3 1/4 05/19/32	0	350	0	350	EUR	100.38%	351'326.50	0.04	a)
XS3019321200	3.8750 % PFE 3 7/8 05/19/37	0	300	0	300	EUR	101.93%	305'793.00	0.03	a)
XS3019321549	4.2500 % PFE 4 1/4 05/19/45	0	350	0	350	EUR	101.21%	354'245.50	0.04	a)
XS3022388980	3.8750 % VVOYHT 3 7/8 03/12/32	0	200	0	200	EUR	99.91%	199'824.00	0.02	a)
XS3022397460	3.8640 % STANLN 3.864 03/17/33 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.13%	404'524.00	0.04	a)
XS3023809703	2.9930 % ANZNZ 2.993 03/27/28 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.96%	201'918.00	0.02	a)
XS3024074950	4.0000 % MAGAIR 4 03/19/35 EMTN	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3025207807	3.8900 % SRENVX 3.89 03/26/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.13%	303'375.00	0.03	a)
XS3025943419	3.7500 % MNDILN 3 3/4 05/18/33 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.24%	300'708.00	0.03	a)
XS3027988263	3.5000 % SSELN 3 1/2 03/18/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.06%	303'186.00	0.03	a)
XS3027988933	3.7500 % AIB 3 3/4 03/20/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.43%	202'852.00	0.02	a)
XS3029558676	3.3750 % AMSSM 3 3/8 03/25/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.36%	202'710.00	0.02	a)
XS3030307865	3.7500 % NESVFH 3 3/4 03/20/30 EMTN	0	350	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3031485827	3.2500 % SWEDA 3 1/4 09/24/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.01%	303'018.00	0.03	a)
XS3032013511	4.0000 % SDZSW 4 03/26/35	0	200	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS3032018239	3.3000 % HNDA 3.3 03/21/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.43%	304'299.00	0.03	a)
XS3032019476	3.9500 % HNDA 3.95 03/19/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	102.53%	307'593.00	0.03	a)
XS3032020136	3.3460 % SANUK 3.346 03/25/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.39%	405'576.00	0.04	a)
XS3032035837	3.2500 % LLOYDS 3 1/4 03/24/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.36%	101'361.00	0.01	a)
XS3032045398	4.0000 % DHLGR 4 03/24/40 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.65%	304'935.00	0.03	a)
XS3032045471	3.0000 % DHLGR 3 03/24/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.89%	403'556.00	0.04	a)
XS3032045554	3.5000 % DHLGR 3 1/2 03/24/34 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.94%	302'820.00	0.03	a)
XS3032045984	4.0000 % INVSA 4 03/31/38 EMTN	0	250	0	250	EUR	102.81%	257'017.50	0.03	a)
XS3032046016	3.5000 % INVSA 3 1/2 03/31/34 EMTN	0	250	0	250	EUR	100.84%	252'100.00	0.03	a)
XS3034598394	4.6160 % BACR 4.616 03/26/37 EMTN	0	500	0	500	EUR	102.66%	513'320.00	0.05	a)
XS3035229999	3.3750 % TELNO 3 3/8 04/01/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.34%	304'029.00	0.03	a)
XS3036075102	3.2500 % MET 3 1/4 03/31/30 GMTN	0	250	0	250	EUR	101.13%	252'827.50	0.03	a)
XS3036647694	3.1250 % FMEGR 3 1/8 12/08/28 EMTN	0	250	0	250	EUR	100.89%	252'227.50	0.03	a)
XS3036647777	3.7500 % FMEGR 3 3/4 04/08/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.27%	202'532.00	0.02	a)
XS3037678607	3.1500 % T 3.15 06/01/30	0	300	0	300	EUR	100.43%	301'296.00	0.03	a)
XS3037678789	3.6000 % T 3.6 06/01/33	0	400	0	400	EUR	100.42%	401'668.00	0.04	a)
XS3037678862	4.0500 % T 4.05 06/01/37	0	300	0	300	EUR	100.02%	300'054.00	0.03	a)
XS3037682112	4.0000 % AKZANA 4 03/31/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.65%	201'308.00	0.02	a)
XS3038485689	3.7500 % BLK 3 3/4 07/18/35	0	400	0	400	EUR	101.90%	407'588.00	0.04	a)
XS3038544790	3.6250 % BXBAU 3 5/8 04/02/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.44%	202'888.00	0.02	a)
XS3040316385	3.5000 % SGOFP 3 1/2 04/04/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.94%	199'886.00	0.02	a)
XS3040316898	2.7500 % SGOFP 2 3/4 04/04/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.49%	301'458.00	0.03	a)
XS3040382098	4.1250 % CEZCP 4 1/8 04/30/33 EMTN	0	350	0	350	EUR	101.83%	356'415.50	0.04	a)
XS3044299769	3.7500 % ELLEVI 3 3/4 05/14/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.92%	199'836.00	0.02	a)
XS3045470492	3.2500 % ENEXIS 3 1/4 04/09/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.46%	200'916.00	0.02	a)
XS3045471037	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 04/09/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.16%	200'310.00	0.02	a)
XS3046429711	3.6000 % GIS 3.6 04/17/32	0	300	0	300	EUR	100.39%	301'155.00	0.03	a)
XS3047435659	4.1430 % TCLAU 4.143 04/17/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	102.56%	307'677.00	0.03	a)
XS3049816013	4.0000 % FLTR 4 06/04/31 REGS	0	200	0	200	EUR	99.80%	199'606.00	0.02	a)
XS3057365465	4.0990 % MS 4.099 05/22/36	0	400	0	400	EUR	102.25%	409'000.00	0.04	a)
XS3057365549	3.5210 % MS 3.521 05/22/31	0	600	0	600	EUR	101.38%	608'250.00	0.06	a)
XS3059437460	4.0000 % NWIDE 4 07/30/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.49%	304'482.00	0.03	a)
XS3060780973	3.2760 % HEIANA 3.276 10/29/32 EMTN	0	350	0	350	EUR	99.69%	348'925.50	0.04	a)
XS3063724325	2.2500 % V 2 1/4 05/15/28	0	500	0	500	EUR	99.55%	497'760.00	0.05	a)
XS3063724598	3.1250 % V 3 1/8 05/15/33	0	450	0	450	EUR	100.09%	450'418.50	0.05	a)
XS3063724754	3.5000 % V 3 1/2 05/15/37	0	300	0	300	EUR	99.44%	298'320.00	0.03	a)
XS3063725058	3.8750 % V 3 7/8 05/15/44	0	200	0	200	EUR	99.33%	198'664.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS3064418687	2.5000 % GOOGL 2 1/2 05/06/29	0	550	0	550	EUR	99.86%	549'208.00	0.06	a)
XS3064423174	3.0000 % GOOGL 3 05/06/33	0	650	0	650	EUR	99.37%	645'918.00	0.07	a)
XS3064425468	3.3750 % GOOGL 3 3/8 05/06/37	0	550	0	550	EUR	97.71%	537'388.50	0.06	a)
XS3064427837	3.8750 % GOOGL 3 7/8 05/06/45	0	550	0	550	EUR	96.88%	532'818.00	0.06	a)
XS3064430385	4.0000 % GOOGL 4 05/06/54	0	450	0	450	EUR	95.56%	430'002.00	0.04	a)
XS3065239702	3.0000 % ALLRNV 3 05/06/33 EMTN	0	250	0	250	EUR	98.23%	245'572.50	0.03	a)
XS3065241195	3.5000 % ALLRNV 3 1/2 05/06/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.93%	197'864.00	0.02	a)
XS3066564900	2.5000 % ACHMEA 2 1/2 05/06/28 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.89%	199'780.00	0.02	a)
XS3066581664	3.4590 % NOMURA 3.459 05/28/30 EMTN	0	250	0	250	EUR	101.36%	253'397.50	0.03	a)
XS3066719959	3.5730 % SUMIBK 3.573 05/28/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.07%	303'213.00	0.03	a)
XS3067397789	3.6250 % ADRIT 3 5/8 06/15/32 EMTN	0	250	0	250	EUR	100.19%	250'462.50	0.03	a)
XS3067990450	2.8750 % SWEDA 2 7/8 02/08/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.06%	300'192.00	0.03	a)
XS3069291196	3.3130 % HSBC 3.313 05/13/30 EMTN	0	600	0	600	EUR	100.68%	604'050.00	0.06	a)
XS3069291782	3.9110 % HSBC 3.911 05/13/34 EMTN	0	650	0	650	EUR	101.17%	657'585.50	0.07	a)
XS3069319468	3.5430 % BACR 3.543 08/14/31 EMTN	0	500	0	500	EUR	100.76%	503'795.00	0.05	a)
XS3069320474	3.2400 % NWG 3.24 05/13/30 EMTN	0	500	0	500	EUR	100.43%	502'160.00	0.05	a)
XS3069320714	3.9850 % NWG 3.985 05/13/36 EMTN	0	550	0	550	EUR	101.13%	556'231.50	0.06	a)
XS3069338336	4.0000 % LLOYDS 4 05/09/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.13%	404'536.00	0.04	a)
XS3070027522	3.6250 % MGCN 3 5/8 05/21/31	0	200	0	200	EUR	100.78%	201'550.00	0.02	a)
XS3070032100	3.1250 % BKNG 3 1/8 05/09/31	0	200	0	200	EUR	100.10%	200'206.00	0.02	a)
XS3070032365	4.5000 % BKNG 4 1/2 05/09/46	0	250	0	250	EUR	99.26%	248'142.50	0.03	a)
XS3070032878	4.1250 % BKNG 4 1/8 05/09/38	0	300	0	300	EUR	100.37%	301'110.00	0.03	a)
XS3071246295	2.8750 % COR 2 7/8 05/22/28	0	200	0	200	EUR	100.33%	200'654.00	0.02	a)
XS3071246378	3.6250 % COR 3 5/8 05/22/32	0	200	0	200	EUR	100.84%	201'682.00	0.02	a)
XS3071332962	5.4930 % VW 5.493 PERP	0	300	0	300	EUR	102.38%	307'125.00	0.03	a)
XS3071336526	3.1250 % SCMNVX 3 1/8 05/21/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.76%	199'524.00	0.02	a)
XS3072230744	3.5000 % IBESM 3 1/2 05/16/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.03%	300'090.00	0.03	a)
XS3072348405	3.5000 % MCD 3 1/2 05/21/32 EMTN	0	450	0	450	EUR	100.65%	452'920.50	0.05	a)
XS3073350269	4.1910 % HSBC 4.191 05/19/36 EMTN	0	550	0	550	EUR	101.75%	559'625.00	0.06	a)
XS3073629290	3.3750 % NTGYSM 3 3/8 05/21/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.76%	302'271.00	0.03	a)
XS3073629530	3.8750 % NTGYSM 3 7/8 05/21/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.97%	199'940.00	0.02	a)
XS3074456891	3.3750 % INFLN 3 3/8 06/09/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.46%	248'640.00	0.03	a)
XS3074473474	3.1250 % DNBNO 3 1/8 05/20/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.13%	300'390.00	0.03	a)
XS3074495790	3.6250 % BKIR 3 5/8 05/19/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	101.11%	303'321.00	0.03	a)
XS3075392509	3.5000 % JYBC 3 1/2 11/19/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.47%	200'946.00	0.02	a)
XS3075393499	2.8750 % CONGR 2 7/8 11/22/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.14%	300'408.00	0.03	a)
XS3076315558	4.0000 % PHIANA 4 05/23/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.93%	203'854.00	0.02	a)
XS3076318065	3.2500 % PHIANA 3 1/4 05/23/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.10%	202'204.00	0.02	a)
XS3078501338	2.6250 % SIEGR 2 5/8 05/27/29 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.34%	401'352.00	0.04	a)
XS3078501502	3.1250 % SIEGR 3 1/8 05/27/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.19%	200'386.00	0.02	a)
XS3078501684	3.6250 % SIEGR 3 5/8 05/27/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.17%	404'684.00	0.04	a)
XS3078534008	3.5000 % DANBNK 3 1/2 05/26/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.27%	200'548.00	0.02	a)
XS3079613850	3.2500 % SIXLTD 3 1/4 05/30/30	0	200	0	200	EUR	100.42%	200'840.00	0.02	a)
XS3079617505	2.7500 % EIKBOL 2 3/4 05/26/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.74%	199'488.00	0.02	a)
XS3080788097	3.3750 % UNANA 3 3/8 05/22/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.46%	298'377.00	0.03	a)
XS3081016654	3.2500 % SANTAN 3 1/4 05/27/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.08%	300'228.00	0.03	a)
XS3081333547	2.7500 % UNANA 2 3/4 05/22/30 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.09%	300'270.00	0.03	a)
XS3081808837	3.3750 % LUNDC 3 3/8 06/02/29 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.93%	201'864.00	0.02	a)
XS3083189319	2.7500 % ABNANV 2 3/4 06/04/29 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.23%	400'904.00	0.04	a)
XS3084359036	3.7500 % BRITEL 3 3/4 01/03/35 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.40%	248'487.50	0.03	a)
XS3084418907	3.1250 % DHLGR 3 1/8 06/05/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.23%	300'684.00	0.03	a)
XS3085615428	3.1250 % CCEP 3 1/8 06/03/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.03%	200'066.00	0.02	a)
XS3085616079	3.0000 % TPEIR 3 12/03/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.38%	100'375.00	0.01	a)
XS3086253039	3.1500 % NGGLN 3.15 06/03/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.21%	200'426.00	0.02	a)
XS3086253112	3.9170 % NGGLN 3.917 06/03/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	100.36%	301'089.00	0.03	a)
XS3086851105	4.2960 % C 4.296 07/23/36	0	350	0	350	EUR	100.57%	351'991.50	0.04	a)
XS3087807916	4.0000 % NWIDE 4 03/18/28 EMTN	0	250	0	250	EUR	102.24%	255'607.50	0.03	a)
XS3087810548	4.6250 % NWIDE 4 5/8 10/29/28 EMTN	0	200	0	200	EUR	104.10%	208'206.00	0.02	a)
XS3088620037	3.2500 % MASSMU 3 1/4 06/11/32 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.41%	248'530.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS3089767183	3.7500 % AQUASM 3 3/4 06/11/32	0	200	0	200	EUR	100.45%	200'896.00	0.02	a)
XS3089768157	3.1970 % MUFG 3.197 06/10/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	100.13%	250'312.50	0.03	a)
XS3089768314	3.8700 % MUFG 3.87 06/10/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	101.13%	404'500.00	0.04	a)
XS3090080733	3.5000 % CAJAMA 3 1/2 06/13/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.71%	201'412.00	0.02	a)
XS3090081467	2.7500 % REWEEG 2 3/4 07/03/28	0	200	0	200	EUR	100.10%	200'190.00	0.02	a)
XS3090081897	3.8750 % STLA 3 7/8 06/06/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.11%	297'336.00	0.03	a)
XS3090092233	4.6250 % STLA 4 5/8 06/06/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	97.72%	293'172.00	0.03	a)
XS3090109813	4.5000 % DEQGR 4 1/2 10/15/30	0	200	0	200	EUR	99.83%	199'666.00	0.02	a)
XS3090913883	3.8370 % UKPONE 3.837 06/11/37 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.05%	200'092.00	0.02	a)
XS3090952519	3.6250 % WERFEN 3 5/8 02/12/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.55%	201'090.00	0.02	a)
XS3090958987	3.6250 % NYLIFE 3 5/8 06/08/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.87%	199'732.00	0.02	a)
XS3091045875	3.2770 % WESAU 3.277 06/10/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.56%	199'114.00	0.02	a)
XS3092057820	3.7500 % NHYNO 3 3/4 06/17/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.83%	201'650.00	0.02	a)
XS3092557126	3.5000 % REWEEG 3 1/2 07/03/32	0	200	0	200	EUR	100.34%	200'686.00	0.02	a)
XS3092615189	3.6250 % URENCO 3 5/8 06/18/35	0	180	0	180	EUR	99.06%	178'304.40	0.02	a)
XS3095372119	3.1250 % PACLIF 3 1/8 06/18/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.93%	249'825.00	0.03	a)
XS3096163160	3.2500 % SRGIM 3 1/4 07/01/32 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.24%	396'944.00	0.04	a)
XS3096164994	3.7500 % GBLATL 3 3/4 06/20/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.12%	200'248.00	0.02	a)
XS3096618932	3.2500 % BRTFOD 3 1/4 07/09/30	0	300	0	300	EUR	100.59%	301'767.00	0.03	a)
XS3097933744	3.3750 % O 3 3/8 06/20/31	0	100	0	100	EUR	100.43%	100'427.00	0.01	a)
XS3097936176	3.8750 % O 3 7/8 06/20/35	0	250	0	250	EUR	100.09%	250'215.00	0.03	a)
XS3099828355	2.7500 % VW 2 3/4 06/19/28 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.71%	299'133.00	0.03	a)
XS3099830419	3.5000 % VW 3 1/2 06/19/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.96%	299'877.00	0.03	a)
XS3100081093	2.9060 % NTT 2.906 03/16/29 REGS	0	500	0	500	EUR	100.49%	502'435.00	0.05	a)
XS3100081507	3.6780 % NTT 3.678 07/16/33 REGS	0	600	0	600	EUR	101.13%	606'762.00	0.06	a)
XS3100081846	4.0910 % NTT 4.091 07/16/37 REGS	0	600	0	600	EUR	101.78%	610'680.00	0.06	a)
XS3100101206	3.1250 % CPGLN 3 1/8 06/24/32 EMTN	0	250	0	250	EUR	98.96%	247'410.00	0.03	a)
XS3100767915	4.1250 % SESGFP 4 1/8 06/24/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.59%	203'172.00	0.02	a)
XS3100773996	4.8750 % SESGFP 4 7/8 06/24/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	102.72%	205'432.00	0.02	a)
XS3101433244	3.0000 % WKLNA 3 09/25/30	0	200	0	200	EUR	100.17%	200'342.00	0.02	a)
XS3101855313	3.8750 % GATAIR 3 7/8 06/24/35 EMTN	0	280	0	280	EUR	99.71%	279'182.40	0.03	a)
XS3103589670	3.3750 % CABKSM 3 3/8 06/26/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.78%	395'116.00	0.04	a)
XS3103620186	3.0000 % PRU 3 07/03/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.71%	199'414.00	0.02	a)
XS3103696087	3.9410 % TELEFO 3.941 06/25/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.48%	298'431.00	0.03	a)
XS3105178795	3.7500 % HEIBOS 3 3/4 10/02/30 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.05%	200'102.00	0.02	a)
XS3105979457	3.6250 % PKOBP 3 5/8 06/30/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.38%	200'750.00	0.02	a)
XS3105982675	2.8500 % HNDA 2.85 06/27/28	0	300	0	300	EUR	100.35%	301'059.00	0.03	a)
XS3105983053	3.5000 % HNDA 3 1/2 06/27/31	0	200	0	200	EUR	100.74%	201'480.00	0.02	a)
XS3106098380	3.1250 % RY 3 1/8 09/27/31 EMTN	0	250	0	250	EUR	99.88%	249'687.50	0.03	a)
XS3106109849	3.6470 % TTEFP 3.647 07/01/35 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.58%	398'328.00	0.04	a)
XS3106109922	4.0600 % TTEFP 4.06 07/01/40 EMTN	0	400	0	400	EUR	98.48%	393'904.00	0.04	a)
XS3106539938	4.6250 % EPEN 4 5/8 07/02/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	101.36%	202'726.00	0.02	a)
XS3109654726	2.7500 % VOD 2 3/4 07/03/29 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.79%	299'382.00	0.03	a)
XS3109655020	3.3750 % VOD 3 3/8 07/03/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	99.19%	198'376.00	0.02	a)
XS3109655293	3.8750 % VOD 3 7/8 07/03/38 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.50%	197'000.00	0.02	a)
XS3112064947	3.2500 % BMO 3 1/4 01/09/32 EMTN	0	350	0	350	EUR	99.96%	349'870.50	0.04	a)
XS3112834133	3.7500 % LOGICR 3 3/4 07/14/32 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.93%	197'862.00	0.02	a)
XS3118936452	3.2500 % CM 3 1/4 07/16/31 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.22%	400'896.00	0.04	a)
XS3121029436	3.1250 % BBVASM 3 1/8 07/15/30 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.82%	399'264.00	0.04	a)
XS3121137916	3.4500 % PEP 3.45 07/28/37	0	200	0	200	EUR	98.28%	196'554.00	0.02	a)
XS3121138211	4.0500 % PEP 4.05 07/28/55	0	200	0	200	EUR	96.33%	192'660.00	0.02	a)
XS3124962088	3.5000 % CRTING 3 1/2 07/24/33 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.39%	196'788.00	0.02	a)
XS3127996778	2.7660 % WFC 2.766 07/23/29 EMTN	0	700	0	700	EUR	99.88%	699'139.00	0.07	a)
XS3127997669	3.8660 % WFC 3.866 07/23/36 EMTN	0	400	0	400	EUR	100.23%	400'920.00	0.04	a)
XS3128477521	3.0000 % TRNIM 3 07/22/31 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.27%	297'807.00	0.03	a)
XS3134523011	4.5000 % ENBW 4 1/2 07/28/55	0	200	0	200	EUR	100.26%	200'528.00	0.02	a)
XS3136900670	3.5000 % FDX 3 1/2 07/30/32	0	200	0	200	EUR	99.39%	198'770.00	0.02	a)
XS3141207103	3.8750 % SVTLN 3 7/8 08/04/37 EMTN	0	300	0	300	EUR	98.45%	295'338.00	0.03	a)
XS3144971127	3.7500 % UU 3 3/4 08/07/35 EMTN	0	200	0	200	EUR	98.77%	197'538.00	0.02	a)
XS3150924267	3.1250 % NWIDE 3 1/8 08/18/32 EMTN	0	400	0	400	EUR	99.06%	396'248.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS3152596493	3.2500 % SHBASS 3 1/4 08/19/32 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.88%	299'628.00	0.03	a)
XS3157912943	3.6880 % MIZUHO 3.688 08/26/35 EMTN	0	300	0	300	EUR	99.80%	299'394.00	0.03	a)
XS3166786619	3.5000 % RBIAV 3 1/2 08/27/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	100.04%	200'082.00	0.02	a)
XS3168187576	3.7500 % BBVASM 3 3/4 08/26/35 GMTN	0	400	0	400	EUR	99.77%	399'068.00	0.04	a)
EUR								**950'620'618.25**	**98.41**	

Derivative Finanzinstrumente

							0.00	**0.00**	

Devisentermingeschäfte

	CHF/EUR	Verfall 07.05.2025	14'368'937	13'450'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							**0.00**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall 02.04.2025	74'038'699	79'057'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.04.2025	134'470	143'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.04.2025	37'000	35'417	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.04.2025	79'163'000	75'663'995	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.05.2025	73'443'732	77'007'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.05.2025	299'000	284'734	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.05.2025	76'708'000	71'649'107	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.06.2025	73'427'511	78'751'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.06.2025	274'749	294'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.06.2025	79'045'000	73'721'319	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	73'699'328	79'163'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	262'938	282'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	71'925	77'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.07.2025	614'000	576'560	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025	430'520	459'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.07.2025	79'367'000	74'160'525	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	73'950'961	79'305'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.08.2025	284'000	264'610	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	70'050	75'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	988'935	1'061'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025	553'461	592'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 05.08.2025	80'749'000	75'044'083	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	75'642'036	81'529'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	67'194	72'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	151'010	162'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	149'521	159'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.09.2025	108'659	116'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 02.09.2025	82'038'000	76'730'141	EUR/CHF		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.10.2025	75'956'522	81'357'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen						**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert EUR	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'766'787.06	0.29
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	950'620'618.25	98.41
Sonstige Vermögenswerte	12'581'504.63	1.30
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**965'968'909.94**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-1'179.53	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**965'967'730.41**	

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);	950'620'618.25	98.41
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	1.06919467

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	81'212'308.84	8.407
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 EUR	EUR	0.00 - 0.55	-	0.413	0.00 - 0.40	-	0.022
NT EUR	EUR	0.00 - 0.55	-	0.413	0.00 - 0.40	-	0.022
NTH1 CHF	EUR	0.00 - 0.55	-	0.413	0.00 - 0.40	-	0.022

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'084'142'674.60	977'492'613.98	919'729'181.54
Klasse DT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'801'143.41	7'657'150.58	6'989'784.50
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		51'628.566	44'760.038	46'024.774
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		170.4704	171.0711	151.8700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		182.2661	182.3128	159.3795
Thesaurierung je Anteil		-	4.34	3.97
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		51'002'581.66	40'650'707.28	30'773'798.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		371'203.990	289'539.353	243'097.951
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		137.3977	140.3979	126.5901
Ausschüttung je Anteil		-	3.75	3.35
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FT EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		12'780'254.68	11'999'751.64	9'184'784.02
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		94'154.535	88'058.637	76'014.594
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		145.1293	145.2248	126.8038
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	3.61	3.14
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'209'498.69	11'667'038.44	29'050'518.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		80'156.751	70'524.986	198'093.352
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		164.7958	165.4313	146.6506
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		176.1988	176.3023	153.9020
Thesaurierung je Anteil		-	4.45	3.88
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse GT EUR	**EUR**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		135'538'874.43	128'631'167.33	81'448'312.19
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		897'203.539	848'207.371	605'859.059
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		161.5213	161.6161	141.0817
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	4.08	3.56
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		46'388'716.02	24'621'799.59	75'571'523.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		289'695.974	153'209.639	530'983.310
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		160.1290	160.7066	142.3237
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		171.2090	171.2672	149.3611
Thesaurierung je Anteil		-	4.53	3.95
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		816'421'605.71	752'264'999.12	686'710'460.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'694'517.418	4'311'789.889	4'439'238.780
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		173.9096	174.4670	154.6910
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		185.9432	185.9318	162.3399
Thesaurierung je Anteil		-	4.72	4.30
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	7'677'113.42	10'051'093.16
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'074'757'388.63	967'056'569.39
Sonstige Vermögenswerte	2'261'232.12	1'296'703.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'084'695'734.17**	**978'404'366.28**
Andere Verbindlichkeiten	-553'059.57	-911'752.30
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'084'142'674.60**	**977'492'613.98**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse DT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		44'760.038	46'024.774
Ausgegebene Anteile		9'089.847	8'098.592
Zurückgenommene Anteile		-2'221.319	-9'363.328
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**51'628.566**	**44'760.038**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		289'539.353	243'097.951
Ausgegebene Anteile		94'323.359	86'698.737
Zurückgenommene Anteile		-12'658.722	-40'257.335
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**371'203.990**	**289'539.353**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FT EUR	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		88'058.637	76'014.594
Ausgegebene Anteile		10'576.898	16'831.093
Zurückgenommene Anteile		-4'481.000	-4'787.050
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**94'154.535**	**88'058.637**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		70'524.986	198'093.352
Ausgegebene Anteile		13'902.272	27'033.290
Zurückgenommene Anteile		-4'270.507	-154'601.656
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**80'156.751**	**70'524.986**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT EUR	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		848'207.371	605'859.059
Ausgegebene Anteile		131'616.677	407'290.465
Zurückgenommene Anteile		-82'620.509	-164'942.153
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**897'203.539**	**848'207.371**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse MT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		153'209.639	530'983.310
Ausgegebene Anteile		137'216.335	3'919.515
Zurückgenommene Anteile		-730.000	-381'693.186
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**289'695.974**	**153'209.639**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'311'789.889	4'439'238.780
Ausgegebene Anteile		534'854.071	993'195.886
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	12'981.646
Zurückgenommene Anteile		-152'126.542	-783'584.286
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-350'042.137
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'694'517.418**	**4'311'789.889**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		977'492'613.98	919'729'181.54
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'323'031.72	-916'388.41
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-9'633'532.68	-7'414'684.93
Saldo aus dem Anteilverkehr		107'601'020.60	-57'758'119.89
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		10'005'604.42	123'852'625.67
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'084'142'674.60**	**977'492'613.98**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		98'586.38	251'473.06
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		21'735'795.23	24'815'569.75
Erträge der Gratisaktien		416'232.76	423'547.54
Erträge aus Wertpapierleihe		2'073.75	9'861.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'540'788.16	3'659'317.87
Total Ertrag		**23'793'476.28**	**29'159'769.42**
Aufwand			
Passivzinsen		-0.54	-29.55
Reglementarische Vergütungen		-159'928.35	-252'388.41
Sonstige Aufwendungen		0.00	-39'167.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-486'727.62	-2'417'833.46
Total Aufwand		**-646'656.51**	**-2'709'418.78**
Nettoertrag / Verlust		**23'146'819.77**	**26'450'350.64**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'491'598.87	19'216'064.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		154'810.65	309'921.77
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		331'424.14	401'986.04
Realisierter Erfolg		**22'141'455.69**	**46'378'323.43**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-12'135'851.27	77'474'302.24
Gesamterfolg		**10'005'604.42**	**123'852'625.67**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'074'757'388.48**	**99.08**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**1'074'757'388.48**	**99.08**	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	35'404	3'014	0	38'418	EUR	81.30	2'921'248.58	0.27	a)
AT0000743059	OMV AG	15'511	2'205	0	17'716	EUR	47.06	779'759.75	0.07	a)
AT0000746409	VERBUND AG	7'791	0	0	7'791	EUR	60.95	444'130.02	0.04	a)
AT								**4'145'138.35**	**0.38**	
BE0003565737	KBC GROUP NV	25'391	3'375	0	28'766	EUR	100.75	2'710'614.44	0.25	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	42	12	0	54	EUR	8'370.00	422'729.38	0.04	a)
BE0003717312	SOFINA	1'658	416	309	1'765	EUR	258.60	426'890.46	0.04	a)
BE0003739530	UCB SA	14'067	1'701	0	15'768	EUR	199.85	2'947'297.53	0.27	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	8'581	1'489	0	10'070	EUR	75.10	707'314.60	0.07	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	0	5'918	819	5'099	EUR	97.80	466'409.17	0.04	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	2'177	582	0	2'759	EUR	185.10	477'640.71	0.04	a)
BE0974264930	AGEAS	18'195	0	0	18'195	EUR	60.20	1'024'452.36	0.09	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	97'497	25'840	0	123'337	EUR	53.54	6'176'109.18	0.57	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	8'312	1'059	0	9'371	EUR	75.48	661'547.52	0.06	a)
BE								**16'021'005.35**	**1.48**	
BMG0112X1056	AEGON LTD	152'825	12'073	0	164'898	USD	7.87	1'036'709.60	0.10	a)
BM								**1'036'709.60**	**0.10**	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	23'805	4'129	0	27'934	GBP	3'736.00	1'126'640.54	0.10	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	20'679	2'220	0	22'899	EUR	83.50	1'788'324.02	0.16	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	73'669	12'884	0	86'553	EUR	23.25	1'882'124.29	0.17	a)
CH								**4'797'088.85**	**0.44**	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	208'214	22'344	0	230'558	EUR	30.03	6'475'581.08	0.60	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31'914	2'854	0	34'768	EUR	89.46	2'909'054.25	0.27	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	5'797	1'304	0	7'101	EUR	81.80	543'270.39	0.05	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	11'011	831	0	11'842	EUR	98.24	1'088'069.48	0.10	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	11'607	1'494	0	13'101	EUR	75.00	918'986.07	0.08	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7'172	992	0	8'164	EUR	80.05	611'234.06	0.06	a)
DE0005552004	DHL GROUP	109'322	10'737	0	120'059	EUR	38.88	4'365'803.60	0.40	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	385'359	50'099	0	435'458	EUR	31.22	12'715'176.39	1.17	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	47'409	5'188	0	52'597	EUR	46.41	2'283'051.77	0.21	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	23'132	4'440	0	27'572	EUR	43.79	1'129'240.46	0.10	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	20'759	2'761	0	23'520	EUR	251.60	5'534'662.86	0.51	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	14'975	1'774	0	16'749	EUR	202.00	3'164'342.39	0.29	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	11'363	2'744	0	14'107	EUR	65.65	866'188.90	0.08	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	18'144	3'117	1'907	19'354	EUR	72.06	1'304'392.26	0.12	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	142'930	19'943	0	162'873	EUR	34.96	5'325'541.05	0.49	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	6'694	688	0	7'382	EUR	118.00	814'702.91	0.08	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	13'956	2'381	0	16'337	EUR	108.30	1'654'794.17	0.15	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	17'446	1'272	0	18'718	EUR	62.20	1'088'912.65	0.10	a)
DE0006969603	PUMA SE	11'169	0	11'169	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007010803	RATIONAL AG	648	0	0	648	EUR	637.00	386'062.53	0.04	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	4'757	964	0	5'721	EUR	1'689.50	9'040'102.63	0.83	a)
DE0007037129	RWE AG	67'804	12'131	0	79'935	EUR	34.24	2'559'846.67	0.24	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	81'957	8'405	0	90'362	EUR	53.35	4'508'826.00	0.42	a)
DE0007164600	SAP SE	115'359	14'887	0	130'246	EUR	231.70	28'224'980.16	2.60	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	2'670	423	0	3'093	EUR	198.20	573'359.20	0.05	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	84'093	10'745	0	94'838	EUR	236.60	20'986'515.87	1.93	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	22'745	2'892	0	25'637	EUR	99.58	2'387'715.30	0.22	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	71'864	0	0	71'864	EUR	7.96	534'748.25	0.05	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	7'055	400	0	7'455	EUR	248.80	1'734'767.35	0.16	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	42'827	5'326	0	48'153	EUR	361.20	16'267'256.26	1.50	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14'565	1'808	148	16'225	EUR	544.60	8'264'290.21	0.76	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	5'972	638	0	6'610	EUR	381.00	2'355'427.02	0.22	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	8'226	989	0	9'215	EUR	110.70	954'083.04	0.09	a)
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	14'548	1'508	0	16'056	EUR	52.88	794'094.20	0.07	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	18'921	2'560	0	21'481	EUR	166.35	3'342'108.29	0.31	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	79'480	14'368	0	93'848	EUR	27.63	2'425'208.73	0.22	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	19'984	4'053	0	24'037	EUR	22.68	509'878.30	0.05	a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	19'435	3'159	0	22'594	EUR	59.40	1'255'228.49	0.12	a)
DE000BASF111	BASF SE	97'999	13'525	0	111'524	EUR	45.36	4'731'344.82	0.44	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	108'783	12'815	0	121'598	EUR	28.06	3'191'224.19	0.29	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	101'612	12'931	18'633	95'910	EUR	32.62	2'926'112.81	0.27	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	54'298	5'105	0	59'403	EUR	40.17	2'231'790.51	0.21	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	247'705	31'766	0	279'471	EUR	15.25	3'984'807.95	0.37	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	71'201	13'539	0	84'740	EUR	90.72	7'190'096.48	0.66	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	25'705	10'278	4'808	31'175	EUR	16.49	480'806.51	0.04	a)
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	0	7'931	0	7'931	EUR	88.65	657'581.98	0.06	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	7'538	1'183	0	8'721	EUR	89.20	727'569.29	0.07	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	7'771	2'783	1'113	9'441	EUR	71.55	631'787.24	0.06	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	11'766	2'279	0	14'045	EUR	45.35	595'720.10	0.05	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17'921	2'180	0	20'101	EUR	36.39	684'136.78	0.06	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	31'500	11'116	0	42'616	EUR	47.31	1'885'683.71	0.17	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	14'851	1'990	0	16'841	EUR	82.78	1'303'876.67	0.12	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	7'093	1'037	0	8'130	EUR	117.80	895'733.99	0.08	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	25'532	4'092	3'312	26'312	EUR	23.80	585'698.40	0.05	a)
DE								**192'601'474.67**	**17.76**	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	9'882	1'760	0	11'642	DKK	780.40	1'138'375.01	0.10	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	942	249	1'191	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	352	51	0	403	DKK	13'100.00	661'480.19	0.06	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	498	67	97	468	DKK	13'135.00	770'222.91	0.07	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	7'052	554	0	7'606	DKK	1'588.00	1'513'377.66	0.14	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	76'992	6'651	0	83'643	DKK	262.30	2'748'959.81	0.25	a)
DK0060079531	DSV A/S	22'208	3'271	0	25'479	DKK	1'413.00	4'510'919.12	0.42	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	18'848	2'795	0	21'643	DKK	193.15	523'784.53	0.05	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	9'210	785	0	9'995	DKK	881.00	1'103'314.20	0.10	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	7'511	0	7'511	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	40'008	3'683	0	43'691	DKK	405.60	2'220'395.97	0.20	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	13'370	2'357	0	15'727	DKK	612.80	1'207'550.06	0.11	a)
DK0060636678	TRYG A/S	35'362	8'446	0	43'808	DKK	167.80	921'055.67	0.08	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	9'739	0	0	9'739	DKK	244.00	297'745.15	0.03	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	112'290	13'847	0	126'137	DKK	127.00	2'007'181.84	0.19	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	356'207	45'431	0	401'638	DKK	358.80	18'056'257.09	1.66	a)
DK0063855168	ROCKWOOL A/S-B SHS	0	11'910	0	11'910	DKK	241.00	359'641.09	0.03	a)
DK								**38'040'260.30**	**3.51**	
ES0105046009	AENA SME SA	8'137	957	9'094	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105046017	AENA SME SA	0	94'167	0	94'167	EUR	24.74	2'178'921.82	0.20	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	56'488	12'107	5'991	62'604	EUR	30.39	1'779'409.89	0.16	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	49'133	7'081	0	56'214	EUR	71.60	3'764'443.03	0.35	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	630'525	88'437	0	718'962	EUR	15.49	10'415'990.41	0.96	a)
ES0113679I37	BANKINTER SA	0	87'507	0	87'507	EUR	12.75	1'043'099.78	0.10	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	603'919	39'174	23'991	619'102	EUR	3.25	1'878'971.21	0.17	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1'696'907	157'379	0	1'854'286	EUR	8.16	14'151'748.28	1.30	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	2'563	715	0	3'278	EUR	169.20	518'743.33	0.05	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	33'833	8'266	0	42'099	EUR	10.04	395'319.93	0.04	a)
ES0127797043	EDP RENOVAVEIS SA-INTERIM	0	375	375	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	34'993	4'013	0	39'006	EUR	26.04	949'982.52	0.09	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	438'852	44'595	0	483'447	EUR	8.53	3'856'924.32	0.36	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	657'481	133'222	0	790'703	EUR	16.08	11'887'966.85	1.10	a)
ES0144583327	IBERDROLA SA-ENT	0	18'105	18'105	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	118'839	17'650	0	136'489	EUR	42.20	5'387'078.70	0.50	a)
ES0167050287	ACS ACTIVIDADES DE CONST-INT	0	613	613	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21'466	613	0	22'079	EUR	64.55	1'332'965.36	0.12	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	29'907	12'172	6'686	35'393	EUR	12.07	399'546.99	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0173093024	REDEIA CORP SA	45'944	6'072	0	52'016	EUR	16.61	808'071.52	0.07	a)
ES0173516115	REPSOL SA	132'970	15'091	0	148'061	EUR	14.01	1'940'090.69	0.18	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	445'016	27'555	17'698	454'873	EUR	4.58	1'947'642.14	0.18	a)
ES								**64'636'916.77**	**5.96**	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	32'100	0	0	32'100	EUR	18.95	568'928.20	0.05	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	568'042	94'022	22'046	640'018	EUR	3.68	2'202'242.77	0.20	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	56'506	6'172	0	62'678	EUR	25.04	1'467'887.16	0.14	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	66'617	7'838	0	74'455	EUR	9.98	694'833.24	0.06	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	56'792	8'140	0	64'932	EUR	24.33	1'477'556.53	0.14	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	50'204	7'052	0	57'256	EUR	14.79	792'013.16	0.07	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	16'369	1'791	0	18'160	EUR	45.52	773'145.65	0.07	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	43'461	11'455	0	54'916	EUR	15.69	805'870.13	0.07	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	35'879	5'876	0	41'755	EUR	53.72	2'097'914.13	0.19	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	11'919	1'949	0	13'868	EUR	68.20	884'588.78	0.08	a)
FI0009014575	METSO CORP	68'181	10'255	0	78'436	EUR	11.05	810'259.95	0.07	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	348'192	40'135	0	388'327	SEK	144.48	4'736'073.13	0.44	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	272'208	31'750	0	303'958	EUR	9.81	2'787'717.01	0.26	a)
FI								**20'099'029.84**	**1.85**	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	115'960	17'819	0	133'779	EUR	15.63	1'955'645.53	0.18	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	5'546	1'083	0	6'629	EUR	65.92	408'703.57	0.04	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	3'514	425	0	3'939	EUR	2'091.00	7'703'413.86	0.71	a)
FR0000064578	COVIVIO	6'364	1'404	0	7'768	EUR	55.95	406'492.49	0.04	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	39'798	5'108	0	44'906	EUR	284.90	11'965'753.12	1.10	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	64'445	7'726	0	72'171	EUR	176.22	11'894'909.35	1.10	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	56'843	17'911	0	74'754	EUR	12.37	864'513.49	0.08	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	236'609	30'508	11'339	255'778	EUR	53.50	12'798'532.81	1.18	a)
FR0000120321	L'OREAL	26'719	3'300	0	30'019	EUR	397.90	11'171'548.54	1.03	a)
FR0000120404	ACCOR SA	21'757	2'359	0	24'116	EUR	42.27	953'412.28	0.09	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	22'842	2'214	0	25'056	EUR	36.64	858'638.63	0.08	a)
FR0000120578	SANOFI	126'155	13'986	2'007	138'134	EUR	84.49	10'915'637.76	1.01	a)
FR0000120628	AXA SA	194'227	27'188	0	221'415	EUR	39.79	8'239'942.77	0.76	a)
FR0000120644	DANONE	72'349	8'482	0	80'831	EUR	71.18	5'381'200.23	0.50	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	22'041	3'397	0	25'438	EUR	97.20	2'312'556.99	0.21	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	30'482	3'127	2'411	31'198	EUR	504.10	14'709'119.23	1.36	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	4'255	1'646	5'901	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	9'660	1'929	0	11'589	EUR	51.30	556'040.65	0.05	a)
FR0000121329	THALES SA	10'596	872	0	11'468	EUR	225.20	2'415'456.87	0.22	a)
FR0000121485	KERING	8'081	1'141	0	9'222	EUR	229.15	1'976'460.76	0.18	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	32'955	4'588	0	37'543	EUR	260.20	9'136'492.09	0.84	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	23'231	3'329	0	26'560	EUR	33.34	828'203.16	0.08	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	60'710	7'693	0	68'403	EUR	210.05	13'438'198.51	1.24	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	75'732	10'116	8'600	77'248	EUR	28.21	2'038'137.82	0.19	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	49'814	6'375	0	56'189	EUR	92.20	4'845'353.21	0.45	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	17'200	3'233	0	20'433	EUR	121.45	2'320'987.87	0.21	a)
FR0000125486	VINCI SA	55'035	6'779	0	61'814	EUR	115.90	6'700'597.03	0.62	a)
FR0000130452	EIFFAGE	7'584	878	0	8'462	EUR	107.50	850'794.56	0.08	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	26'173	2'642	0	28'815	EUR	78.84	2'124'753.03	0.20	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	78'420	11'428	0	89'848	EUR	52.72	4'430'237.74	0.41	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	112'154	14'916	0	127'070	EUR	76.83	9'130'973.45	0.84	a)
FR0000131906	RENAULT SA	21'944	2'286	0	24'230	EUR	33.60	761'440.39	0.07	a)
FR0000133308	ORANGE	206'189	25'242	0	231'431	EUR	13.90	3'008'704.59	0.28	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	6'631	1'459	0	8'090	EUR	63.15	477'820.85	0.04	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	36'493	3'697	0	40'190	EUR	25.76	968'293.65	0.09	a)
FR0010040865	GECINA SA	5'842	0	0	5'842	EUR	83.85	458'150.15	0.04	a)
FR0010208488	ENGIE	199'637	28'808	0	228'445	EUR	17.69	3'779'659.76	0.35	a)
FR0010220475	ALSTOM	36'564	7'887	0	44'451	EUR	20.54	853'935.74	0.08	a)
FR0010259150	IPSEN	4'103	1'082	709	4'476	EUR	116.00	485'614.10	0.04	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	28'719	4'090	0	32'809	EUR	130.10	3'992'211.19	0.37	a)
FR0010313833	ARKEMA	5'784	1'247	0	7'031	EUR	60.60	398'504.23	0.04	a)
FR0010340141	ADP	3'884	691	0	4'575	EUR	112.30	480'522.88	0.04	a)
FR0010451203	REXEL SA	23'337	3'965	0	27'302	EUR	27.68	706'811.76	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0010533075	GETLINK SE	33'650	7'098	0	40'748	EUR	16.15	615'491.47	0.06	a)
FR0010908533	EDENRED	25'610	3'335	0	28'945	EUR	24.70	668'672.90	0.06	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3'326	468	0	3'794	EUR	174.90	620'626.55	0.06	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	4'877	649	0	5'526	EUR	118.70	613'486.23	0.06	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13'709	1'425	0	15'134	EUR	88.80	1'256'926.59	0.12	a)
FR0013451333	FDJ UNITED	10'860	3'124	0	13'984	EUR	27.52	359'934.16	0.03	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	73'957	9'377	0	83'334	EUR	26.60	2'073'228.08	0.19	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	2'007	622	0	2'629	EUR	270.00	663'892.20	0.06	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	72'454	12'046	0	84'500	EUR	30.93	2'444'442.61	0.23	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	65'869	8'257	0	74'126	EUR	179.06	12'414'017.76	1.14	a)
FR								**201'435'095.24**	**18.57**	
ES0177542018	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0	149'856	0	149'856	EUR	4.41	618'376.33	0.06	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	43'475	5'117	0	48'592	GBP	2'145.00	1'125'220.01	0.10	a)
GB0000536739	ASHTEAD GROUP PLC	48'022	5'485	0	53'507	GBP	5'446.00	3'145'818.16	0.29	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	142'642	20'894	0	163'536	GBP	359.70	635'037.23	0.06	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	243'638	34'150	0	277'788	GBP	2'049.00	6'144'701.86	0.57	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	331'630	44'095	0	375'725	GBP	1'757.50	7'128'707.64	0.66	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	218'107	42'079	0	260'186	GBP	4'185.00	11'755'057.65	1.08	a)
GB0004052071	HALMA PLC	42'123	5'345	0	47'468	GBP	3'288.00	1'684'915.48	0.16	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	233'103	16'329	5'000	244'432	GBP	1'386.00	3'657'351.22	0.34	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	88'226	9'485	2'269	95'442	GBP	3'122.00	3'216'753.68	0.30	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	1'991'329	205'357	20'118	2'176'568	GBP	946.70	22'244'876.23	2.05	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	631'023	72'903	0	703'926	GBP	247.50	1'880'821.52	0.17	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34'703	4'568	0	39'271	GBP	2'160.00	915'737.69	0.08	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	65'498	13'770	6'447	72'821	GBP	1'077.00	846'676.91	0.08	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	293'035	32'813	7'093	318'755	GBP	988.60	3'401'911.32	0.31	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	123'331	17'272	0	140'603	GBP	4'642.00	7'046'039.93	0.65	a)
GB0007908733	SSE PLC	122'837	15'285	0	138'122	GBP	1'730.00	2'579'611.70	0.24	a)
GB0007980591	BP PLC	1'770'544	207'649	0	1'978'193	GBP	432.10	9'227'802.77	0.85	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6'770'597	713'458	0	7'484'055	GBP	79.52	6'424'786.77	0.59	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	98'207	5'734	0	103'941	GBP	1'383.00	1'551'866.82	0.14	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	171'959	21'491	0	193'450	GBP	11'790.00	24'622'260.16	2.27	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	740'723	89'740	72'769	757'694	GBP	216.50	1'770'912.59	0.16	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	218'614	46'043	0	264'657	GBP	345.40	986'849.89	0.09	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	1'585'570	179'821	0	1'765'391	GBP	360.40	6'868'644.94	0.63	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	17'037	3'281	0	20'318	GBP	4'690.00	1'028'724.72	0.09	a)
GB0032089863	NEXT PLC	13'174	1'466	0	14'640	GBP	11'955.00	1'889'452.74	0.17	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	182'661	32'819	0	215'480	GBP	257.40	598'771.18	0.06	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	189'013	33'427	0	222'440	GBP	299.40	718'968.82	0.07	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	28'536	4'597	0	33'133	GBP	3'626.00	1'296'981.96	0.12	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	555'466	54'341	0	609'807	GBP	160.95	1'059'567.83	0.10	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	37'625	3'716	0	41'341	GBP	2'502.00	1'116'641.23	0.10	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	282'052	25'045	0	307'097	GBP	365.00	1'210'079.25	0.11	a)
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	52'324	7'283	0	59'607	GBP	9'168.00	5'899'527.72	0.54	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	275'257	31'493	1'520	305'230	GBP	4'652.00	15'328'946.18	1.41	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	28'256	6'262	0	34'518	GBP	2'586.00	963'650.43	0.09	a)
GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	19'754	2'212	0	21'966	GBP	3'145.00	745'790.77	0.07	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36'402	0	36'402	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	38'900	4'570	2'987	40'483	GBP	2'356.00	1'029'658.84	0.09	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	139'169	11'778	150'947	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	106'627	14'813	0	121'440	GBP	4'019.00	5'268'962.91	0.49	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76'042	9'071	0	85'113	GBP	5'530.00	5'081'201.37	0.47	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	207'325	21'531	0	228'856	GBP	3'446.00	8'513'790.37	0.78	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	74'692	8'073	0	82'765	GBP	1'150.00	1'027'519.18	0.09	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	146'448	14'841	0	161'289	GBP	627.00	1'091'736.09	0.10	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	943'968	109'599	0	1'053'567	GBP	1'070.00	12'170'020.60	1.12	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	110'455	7'379	0	117'834	GBP	1'086.50	1'382'119.92	0.13	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	185'235	26'207	0	211'442	GBP	2'512.00	5'733'981.27	0.53	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	22'795	6'195	0	28'990	USD	88.86	2'058'393.87	0.19	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	536'997	75'093	0	612'090	GBP	1'041.00	6'878'779.53	0.63	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	74'107	15'155	0	89'262	GBP	681.50	656'716.38	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	2'372'681	129'536	84'003	2'418'214	GBP	88.36	2'306'724.96	0.21	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	17'071	2'012	797	18'286	GBP	8'952.00	1'767'193.74	0.16	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	13'252	2'812	16'064	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	270'261	0	0	270'261	GBP	265.10	773'461.11	0.07	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	70'943	9'201	0	80'144	GBP	1'054.00	911'920.55	0.08	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	764'411	48'662	0	813'073	GBP	422.70	3'710'284.09	0.34	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	830'704	180'465	0	1'011'169	GBP	510.60	5'573'781.42	0.51	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	286'505	0	0	286'505	GBP	96.02	296'988.26	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	148'516	19'668	0	168'184	GBP	870.40	1'580'334.20	0.15	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	51'500	6'600	0	58'100	GBP	1'041.50	653'252.05	0.06	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	945'900	169'084	0	1'114'984	GBP	362.90	4'368'184.57	0.40	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	453'698	56'282	0	509'980	GBP	1'452.50	7'996'771.05	0.74	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	144'608	18'334	0	162'942	GBP	588.00	1'034'321.96	0.10	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	679'499	68'536	12'745	735'290	GBP	2'724.00	21'622'760.57	1.99	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	93'603	0	0	93'603	GBP	380.00	383'988.96	0.04	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	285'115	98'733	0	383'848	GBP	651.60	2'700'136.59	0.25	a)
GB00BTK05J60	ANGLO AMERICAN PLC	0	140'541	3	140'538	USD	30.78	3'456'152.25	0.32	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	97'190	10'435	0	107'625	GBP	803.20	933'216.14	0.09	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	7'771	2'808	1'405	9'174	GBP	7'295.00	722'485.95	0.07	a)
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	75'371	15'488	0	90'859	GBP	554.00	543'404.33	0.05	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	1'135'346	129'733	0	1'265'079	GBP	292.20	3'990'646.28	0.37	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	117'508	30'955	17'642	130'821	GBP	390.90	552'062.84	0.05	a)
GB								**278'108'793.53**	**25.64**	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	100'815	13'889	0	114'704	GBP	3'832.00	4'745'144.48	0.44	a)
IE0002424939	DCC PLC	10'168	1'689	0	11'857	GBP	4'704.00	602'126.18	0.06	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	18'297	1'720	0	20'017	EUR	78.15	1'463'090.49	0.13	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	16'249	2'615	0	18'864	EUR	65.90	1'162'685.94	0.11	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	115'520	9'662	6'223	118'959	EUR	12.64	1'406'331.15	0.13	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	221'593	48'997	0	270'590	EUR	6.94	1'756'363.61	0.16	a)
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	0	106'532	0	106'532	EUR	25.25	2'515'849.63	0.23	a)
IE								**13'651'591.48**	**1.26**	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	70'663	8'033	0	78'696	GBP	878.00	745'920.51	0.07	a)
IM								**745'920.51**	**0.07**	
IT0000062072	GENERALI	101'344	15'224	9'654	106'914	EUR	33.36	3'335'829.44	0.31	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	52'811	14'755	0	67'566	EUR	20.70	1'308'102.49	0.12	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	102'627	78'745	0	181'372	EUR	8.88	1'506'012.58	0.14	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	68'797	5'775	0	74'572	EUR	18.75	1'307'736.60	0.12	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	1'636'122	223'943	81'773	1'778'292	EUR	5.38	8'939'737.37	0.82	a)
IT0003128367	ENEL SPA	892'664	119'226	0	1'011'890	EUR	7.88	7'461'448.34	0.69	a)
IT0003132476	ENI SPA	248'544	17'478	12'689	253'333	EUR	15.24	3'611'411.20	0.33	a)
IT0003153415	SNAM SPA	228'731	21'665	0	250'396	EUR	5.20	1'218'731.09	0.11	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	147'963	25'812	0	173'775	EUR	8.60	1'397'098.16	0.13	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	2'037	2'000	4'037	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	1'152'350	286'423	0	1'438'773	EUR	0.41	551'182.53	0.05	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	49'945	5'812	0	55'757	EUR	20.01	1'043'493.39	0.10	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13'068	2'151	1'565	13'654	EUR	52.75	673'636.45	0.06	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	44'886	6'158	0	51'044	EUR	48.73	2'326'399.67	0.21	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	14'452	0	14'452	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	31'218	3'955	0	35'173	EUR	74.72	2'458'043.09	0.23	a)
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA	0	26'961	0	26'961	EUR	17.28	435'735.51	0.04	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	41'057	4'443	0	45'500	EUR	17.85	759'613.78	0.07	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	25'933	3'642	0	29'575	EUR	49.67	1'373'922.17	0.13	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	36'813	0	0	36'813	EUR	10.36	356'700.88	0.03	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	136'392	27'512	19'263	144'641	EUR	11.73	1'586'161.80	0.15	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	157'676	17'075	0	174'751	EUR	66.04	10'793'690.26	1.00	a)
IT0005366767	NEXI SPA	65'533	0	0	65'533	EUR	5.42	332'324.83	0.03	a)
NL0011585146	FERRARI NV	14'007	1'726	0	15'733	EUR	406.70	5'984'514.62	0.55	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	77'019	0	0	77'019	EUR	6.43	463'038.35	0.04	a)
IT								**59'224'564.60**	**5.46**	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16'991	4'420	0	21'411	GBP	1'785.00	412'591.76	0.04	a)
JO								**412'591.76**	**0.04**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	15'964	0	1'226	14'738	EUR	64.82	893'492.26	0.08	a)
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21'790	6'672	0	28'462	EUR	17.25	459'195.61	0.04	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	52'114	6'668	0	58'782	EUR	28.46	1'564'668.97	0.14	a)
LU2598331598	TENARIS SA	45'818	7'603	7'056	46'365	EUR	15.52	672'798.89	0.06	a)
LU								**3'590'155.73**	**0.33**	
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	0	27'260	0	27'260	GBP	1'788.00	526'185.34	0.05	a)
MX								**526'185.34**	**0.05**	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	14'706	1'575	0	16'281	EUR	60.55	922'015.96	0.09	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	435'812	51'656	0	487'468	EUR	4.08	1'858'332.85	0.17	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	31'845	4'109	0	35'954	EUR	69.00	2'320'275.33	0.21	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	87'038	16'217	6'966	96'289	EUR	23.55	2'120'854.16	0.20	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	5'171	674	0	5'845	EUR	410.70	2'245'186.57	0.21	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	13'247	0	0	13'247	EUR	40.39	500'419.94	0.05	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	25'850	3'664	0	29'514	EUR	107.60	2'970'185.42	0.27	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	8'850	734	0	9'584	EUR	141.10	1'264'785.96	0.12	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	43'620	5'478	0	49'098	EUR	636.60	29'233'017.92	2.70	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	29'623	4'122	0	33'745	EUR	58.82	1'856'426.12	0.17	a)
NL0010801007	IMCD NV	6'243	870	0	7'113	EUR	95.98	638'523.33	0.06	a)
NL0010832176	ARGENX SE	6'593	1'031	0	7'624	EUR	604.00	4'306'882.70	0.40	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	53'635	19'566	0	73'201	EUR	24.65	1'687'629.68	0.16	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	99'893	14'347	0	114'240	EUR	34.25	3'659'501.99	0.34	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	355'916	31'491	10'355	377'052	EUR	20.36	7'179'963.55	0.66	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	17'146	1'826	0	18'972	EUR	59.28	1'051'875.96	0.10	a)
NL0012059018	EXOR NV	11'597	941	0	12'538	EUR	85.65	1'004'381.84	0.09	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	8'507	1'862	1'351	9'018	EUR	115.10	970'797.77	0.09	a)
NL0012969182	ADYEN NV	2'436	703	0	3'139	EUR	1'434.40	4'211'189.74	0.39	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	18'298	3'136	0	21'434	EUR	59.00	1'182'764.97	0.11	a)
NL0013654783	PROSUS NV	151'953	18'750	7'588	163'115	EUR	52.81	8'056'627.51	0.74	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	20'344	0	0	20'344	EUR	31.24	594'416.13	0.05	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	225'200	30'203	0	255'403	EUR	8.18	1'954'946.30	0.18	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	92'523	47'857	0	140'380	EUR	24.14	3'169'463.25	0.29	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	50'961	13'122	0	64'083	EUR	46.69	2'798'400.86	0.26	a)
NL0015002CX3	QIAGEN N.V.	22'209	5'107	0	27'316	EUR	39.71	1'014'519.05	0.09	a)
NL								**88'773'384.86**	**8.18**	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	9'513	1'514	11'027	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0003054108	MOWI ASA	47'869	10'752	0	58'621	NOK	206.60	963'167.09	0.09	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	80'069	8'429	0	88'498	NOK	112.30	790'371.56	0.07	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	163'582	14'466	0	178'048	NOK	65.18	922'931.67	0.09	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	65'243	13'871	0	79'114	NOK	167.60	1'054'497.25	0.10	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	93'528	10'055	8'155	95'428	NOK	247.80	1'880'594.75	0.17	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	96'270	13'552	0	109'822	NOK	264.70	2'311'859.22	0.21	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	19'392	0	0	19'392	NOK	365.70	563'982.54	0.05	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	7'056	2'524	1'929	7'651	NOK	514.50	313'055.74	0.03	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	32'203	4'916	0	37'119	NOK	253.90	749'509.36	0.07	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22'752	3'362	0	26'114	NOK	279.20	579'838.31	0.05	a)
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	0	55'135	0	55'135	NOK	300.05	1'315'646.17	0.12	a)
NO								**11'445'453.66**	**1.06**	
LU2290522684	INPOST SA	23'303	7'236	0	30'539	EUR	12.41	354'462.10	0.03	a)
PL								**354'462.10**	**0.03**	
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	0	1'028'279	0	1'028'279	EUR	0.72	696'294.16	0.06	a)
PTEDP0AM0009	EDP SA	332'436	62'794	0	395'230	EUR	3.79	1'399'872.31	0.13	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	46'291	7'679	0	53'970	EUR	16.60	837'922.25	0.08	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	33'150	0	0	33'150	EUR	21.14	655'438.18	0.06	a)
PT								**3'589'526.90**	**0.33**	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	17'039	2'038	0	19'077	USD	681.88	10'394'221.99	0.96	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	64'902	6'414	0	71'316	SEK	138.85	835'868.63	0.08	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	18'133	0	0	18'133	SEK	376.40	576'135.25	0.05	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	37'714	5'855	0	43'569	SEK	242.70	892'591.07	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	303'702	46'398	0	350'100	SEK	75.30	2'225'318.89	0.21	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	9'024	1'867	0	10'891	SEK	478.80	440'176.72	0.04	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	69'528	9'285	0	78'813	SEK	128.70	856'212.52	0.08	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	36'059	5'138	0	41'197	SEK	234.80	816'523.81	0.08	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	22'559	2'867	0	25'426	SEK	366.00	785'532.75	0.07	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	173'312	25'124	0	198'436	SEK	290.90	4'872'696.40	0.45	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	175'552	21'790	8'168	189'174	SEK	174.95	2'793'705.11	0.26	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	57'765	6'052	0	63'817	SEK	144.75	779'758.51	0.07	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	13'234	3'487	0	16'721	SEK	376.40	531'272.12	0.05	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	91'941	14'078	0	106'019	SEK	266.20	2'382'302.59	0.22	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	114'957	16'177	0	131'134	SEK	239.10	2'646'671.57	0.24	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	268'598	29'605	0	298'203	SEK	35.30	888'570.48	0.08	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	31'360	4'794	0	36'154	SEK	430.50	1'313'816.40	0.12	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	22'121	3'142	0	25'263	SEK	287.20	612'455.48	0.06	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	29'024	3'941	0	32'965	SEK	235.40	655'035.30	0.06	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	22'152	5'145	0	27'297	SEK	205.00	472'360.91	0.04	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	56'948	8'575	0	65'523	SEK	166.60	921'454.59	0.08	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	109'267	16'140	0	125'407	SEK	334.10	3'536'742.34	0.33	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	157'328	24'758	0	182'086	SEK	121.65	1'869'794.32	0.17	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	66'630	8'274	0	74'904	SEK	255.60	1'616'110.41	0.15	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	15'964	4'398	0	20'362	SEK	240.10	412'684.12	0.04	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	7'766	2'856	0	10'622	SEK	368.40	330'317.12	0.03	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	19'126	0	1'314	17'812	SEK	820.00	1'232'910.94	0.11	a)
SE0012853455	EQT AB	40'772	4'089	0	44'861	SEK	340.00	1'287'517.19	0.12	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	29'822	2'646	0	32'468	SEK	331.60	908'814.46	0.08	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	72'558	11'579	4'607	79'530	SEK	197.60	1'326'548.37	0.12	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	44'442	7'004	0	51'446	SEK	176.00	764'309.84	0.07	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	188'987	26'661	0	215'648	SEK	291.35	5'303'537.27	0.49	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	25'367	3'032	0	28'399	SEK	336.00	805'466.52	0.07	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	44'963	0	0	44'963	SEK	160.90	610'683.93	0.06	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	224'846	34'717	0	259'563	SEK	105.35	2'308'248.13	0.21	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	180'701	0	0	180'701	SEK	38.82	592'135.71	0.05	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	296'084	41'893	0	337'977	SEK	151.00	4'307'936.19	0.40	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	181'229	10'156	0	191'385	SEK	134.45	2'172'070.27	0.20	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	95'088	0	13'279	81'809	SEK	67.30	464'752.05	0.04	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	29'146	7'378	0	36'524	SEK	325.80	1'004'464.48	0.09	a)
SE0021921269	SAAB AB-B	35'595	4'275	0	39'870	SEK	535.20	1'801'223.10	0.17	a)
SE								**69'348'947.85**	**6.39**	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	21'455	2'189	1'623	22'021	USD	123.50	2'173'091.19	0.20	a)
US								**2'173'091.19**	**0.20**	
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	0	15'446	15'446	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZA								**0.00**	**0.00**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
DE000A40ZU23	VONOVIA SE-RIGHTS	0	88'672	88'672	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1284	LEG IMMOBILIEN SE	0	10'554	10'554	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797923	EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS	0	33'833	33'833	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809U3	IBERDROLA SA-RTS	0	706'121	706'121	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509R1	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	21'466	21'466	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP	0	35'093	35'093	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN046	SHELL PLC - EEE MAR25	666'260	0	666'260	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN376	SHELL PLC - EEE JUN25	0	717'657	717'657	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN483	SHELL PLC- - EEE Q2 25	0	732'658	0	732'658	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BV0V0321	PRUDENTIAL PLC - ENT	0	3'040	3'040	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IT0005643561	DIASORIN SPA-RTS	0	2'037	2'037	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0005664815	TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	0	1'152'350	0	1'152'350	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002ED1	ABN AMRO BANK NV	0	53'635	53'635	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002EM2	ARCELORMITTAL SA-DRP	0	55'982	55'982	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002GI5	WOLTERS KLUWER NV	0	28'709	28'709	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002H05	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0	91'473	91'473	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002I79	FERROVIAL SE - SCRIP	0	58'386	58'386	0	EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0015002IG5	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV-DRP	0	100'725	100'725	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002J45	AEGON LTD	0	152'825	152'825	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002M65	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	29'514	0	29'514	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002M81	ABN AMRO BANK NV	0	53'635	0	53'635	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse								**0.00**	**0.00**	

Nicht kotierte Wertpapiere

								0.15	**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**0.15**	**0.00**	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	13'613	0	0	13'613	GBP	0.00	0.15	0.00	c)
AE								**0.15**	**0.00**	

Derivative Finanzinstrumente

								0.00	**0.00**	

Futures

								0.00	**0.00**	
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	132	49	181	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	30	10	40	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
06/25	EURO STOXX 50 JUN25	0	874	874	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/25	FTSE 100 IDX FUT JUN25	0	188	188	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
09/25	EURO STOXX 50 SEP25	0	520	407	113	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	FTSE 100 IDX FUT SEP25	0	111	87	24	GBP	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

CHF/SEK Verfall 06.05.2025	10'800'000	920'172	SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 06.05.2025	3'500'000	3'269'336	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK Verfall 06.05.2025	5'470'000	684'663	DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 07.05.2025	400'000	374'419	EUR/CHF	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 26.08.2025	1'595'610	1'700'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 27.08.2025	700'000	657'475	EUR/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte				**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	7'677'113.42	0.71
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'074'757'388.63	99.08
Sonstige Vermögenswerte	2'261'232.12	0.21
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'084'695'734.17**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-553'059.57	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'084'142'674.60**	

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);	1'074'757'388.48	99.08
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.	0.15	0.00

Ausgeliehene Effekten

							2'327'448.07	**0.21**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							**2'327'448.07**	**0.21**	
DK0060094928	ORSTED A/S	19'770	DKK	193.15	478'455.86	0.04			
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	8'800	EUR	30.39	250'124.70	0.02			
IT0000066123	BPER BANCA SPA	181'372	EUR	8.88	1'506'012.58	0.14			
LU2290522684	INPOST SA	8'000	EUR	12.41	92'854.93	0.01			

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
NOK	100 = CHF	7.95276400
SEK	100 = CHF	8.44121900
USD	1 = CHF	0.79905000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	1'751'822.45	70.246
Bond	CHF	742'032.15	29.754
Total	CHF	2'493'854.60	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	8'036'464.69	0.741
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
DT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
FA CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
FT EUR	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
GT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
GT EUR	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
MT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.183	0.00 - 0.03	-	0.003

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	2'327'448.07
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		65'717'080.64	64'445'213.98	23'390'607.71
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'124'331.51	3'069'214.43	2'119'176.82
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		39'286.206	55'080.672	39'564.771
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		54.0732	55.7222	53.5622
Ausschüttung je Anteil		-	2.00	1.80
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.25 %	0.24 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		63'592'749.13	61'375'999.55	21'271'430.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		557'866.277	534'979.501	197'217.122
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		113.9928	114.7259	107.8579
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		121.8805	122.2649	113.1911
Thesaurierung je Anteil		-	4.28	3.85
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.01 %	0.00 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	63'156.25	52'199.40
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	65'555'396.60	64'515'009.03
Sonstige Vermögenswerte	116'625.36	48'893.50
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**65'735'178.21**	**64'616'101.93**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-170'324.69
Andere Verbindlichkeiten	-18'097.57	-563.26
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**65'717'080.64**	**64'445'213.98**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		55'080.672	39'564.771
Ausgegebene Anteile		7'403.694	26'827.921
Zurückgenommene Anteile		-23'198.160	-11'312.020
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**39'286.206**	**55'080.672**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		534'979.501	197'217.122
Ausgegebene Anteile		74'073.255	85'695.012
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	305'893.146
Zurückgenommene Anteile		-51'186.479	-53'825.779
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**557'866.277**	**534'979.501**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		64'445'213.98	23'390'607.71
Ausbezahlte Ausschüttung		-80'419.05	-91'206.20
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-825'911.90	-280'436.59
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'681'992.92	37'485'125.47
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		496'204.69	3'941'123.59
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**65'717'080.64**	**64'445'213.98**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		956.03	1'290.53
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'903'826.49	994'560.43
Erträge der Gratisaktien		104'835.71	86'586.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		118'503.83	1'530'437.65
Total Ertrag		**2'128'122.06**	**2'612'875.42**
Aufwand			
Passivzinsen		-5.80	-42.61
Reglementarische Vergütungen		-3'012.59	-7'303.72
Sonstige Aufwendungen		-2.30	-2'105.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-94'898.17	-201'398.86
Total Aufwand		**-97'918.86**	**-210'850.44**
Nettoertrag / Verlust		**2'030'203.20**	**2'402'024.98**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-260'871.88	-606'756.93
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		75'435.81	11'805.87
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		18'466.30	27'557.82
Realisierter Erfolg		**1'863'233.43**	**1'834'631.74**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'367'028.74	2'106'491.85
Gesamterfolg		**496'204.69**	**3'941'123.59**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**65'555'396.52**	**99.73**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**65'555'396.52**	**99.73**	
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	13'036	1'348	3'034	11'350	EUR	23.44	248'826.53	0.38	a)
AT								**248'826.53**	**0.38**	
BE0003593044	COFINIMMO	14'856	1'481	749	15'588	EUR	76.45	1'114'579.64	1.70	a)
BE0003720340	RETAIL ESTATES	5'041	800	1'180	4'661	EUR	69.40	302'539.29	0.46	a)
BE0003754687	VASTNED NV	4'261	0	344	3'917	EUR	28.50	104'409.89	0.16	a)
BE0003851681	AEDIFICA	18'439	2'202	1'268	19'373	EUR	65.65	1'189'528.43	1.81	a)
BE0003853703	MONTEA NV	8'085	887	430	8'542	EUR	68.30	545'661.72	0.83	a)
BE0003856730	ASCENCIO	1'864	1'216	586	2'494	EUR	49.85	116'279.95	0.18	a)
BE0003878957	VGP	5'116	487	172	5'431	EUR	97.50	495'253.59	0.75	a)
BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	13'912	1'428	0	15'340	EUR	12.52	179'627.53	0.27	a)
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV	14'249	2'554	2'122	14'681	EUR	30.25	415'359.58	0.63	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	66'031	12'892	6'254	72'669	EUR	21.92	1'489'817.09	2.27	a)
BE0974409410	HOME INVEST BELGIUM	4'018	1'294	1'408	3'904	EUR	21.00	76'678.27	0.12	a)
BE								**6'029'734.98**	**9.17**	
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	7'059	0	2'979	4'080	EUR	18.60	70'976.79	0.11	a)
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	58'856	13'128	3'405	68'579	EUR	15.30	981'354.22	1.49	a)
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	19'320	1'122	634	19'808	EUR	22.35	414'058.18	0.63	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	272'533	32'955	20'258	285'230	EUR	27.63	7'370'879.37	11.21	a)
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	29'572	5'137	4'446	30'263	EUR	5.75	162'750.77	0.25	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	28'749	4'010	2'336	30'423	EUR	71.55	2'035'892.73	3.10	a)
GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTATE LTD	586'784	68'737	57'256	598'265	GBP	101.60	656'194.64	1.00	a)
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	262'179	42'342	16'901	287'620	EUR	3.39	911'393.03	1.39	a)
DE								**12'603'499.73**	**19.17**	
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	170'314	17'804	34'448	153'670	EUR	12.73	1'829'619.21	2.78	a)
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	126'444	23'822	4'836	145'430	EUR	5.64	766'462.91	1.17	a)
ES								**2'596'082.12**	**3.95**	
FI4000312251	KOJAMO OYJ	61'666	6'526	6'133	62'059	EUR	10.47	607'707.61	0.92	a)
FI4000369947	CITYCON OYJ	33'179	2'011	4'685	30'505	EUR	3.60	102'768.01	0.16	a)
FI								**710'475.62**	**1.08**	
FR0000033219	ALTAREA	0	2'583	0	2'583	EUR	101.40	244'965.87	0.37	a)
FR0000035081	ICADE	12'878	7'110	1'287	18'701	EUR	20.74	362'757.83	0.55	a)
FR0000064578	COVIVIO	20'944	2'235	1'375	21'804	EUR	55.95	1'140'983.81	1.74	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	79'637	9'822	5'088	84'371	EUR	33.34	2'630'885.87	4.00	a)
FR0010040865	GECINA SA	20'167	1'917	1'241	20'843	EUR	83.85	1'634'581.25	2.49	a)
FR0010241638	MERCIALYS	35'523	4'185	2'180	37'528	EUR	10.84	380'476.57	0.58	a)
FR0010481960	ARGAN	4'769	2'670	707	6'732	EUR	64.70	407'372.40	0.62	a)
FR0010828137	CARMILA	21'650	3'639	3'677	21'612	EUR	17.20	347'669.52	0.53	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39'972	5'687	6'662	38'997	EUR	88.80	3'238'824.24	4.93	a)
FR								**10'388'517.36**	**15.80**	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	389'286	43'731	37'986	395'031	GBP	335.40	1'430'341.08	2.18	a)
GB0002652740	DERWENT LONDON PLC	43'138	4'487	3'995	43'630	GBP	1'700.00	800'717.85	1.22	a)
GB0002869419	BIG YELLOW GROUP PLC	73'069	5'777	3'864	74'982	GBP	910.00	736'620.48	1.12	a)
GB0006928617	UNITE GROUP PLC/THE	155'942	21'802	8'137	169'607	GBP	698.00	1'278'040.37	1.94	a)
GB0033875286	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	149'654	0	149'654	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B04V1276	GRAINGER PLC	291'592	28'147	36'542	283'197	GBP	194.20	593'722.14	0.90	a)
GB00B0FYMT95	HELICAL PLC	47'197	0	5'783	41'414	GBP	212.00	94'782.56	0.14	a)
GB00B0LCW208	PICTON PROPERTY INCOME LTD	208'392	23'480	23'391	208'481	GBP	74.20	166'999.73	0.25	a)
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC	82'324	11'287	6'938	86'673	GBP	629.00	588'545.24	0.90	a)
GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	763'374	193'710	59'411	897'673	GBP	184.20	1'785'061.43	2.72	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	524'393	62'341	38'001	548'733	GBP	627.00	3'714'274.50	5.65	a)
GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	574'536	63'329	35'527	602'338	GBP	146.00	949'376.54	1.44	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B67G5X01	WORKSPACE GROUP PLC	52'498	12'684	11'517	53'665	GBP	400.00	231'737.60	0.35	a)
GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	150'722	13'830	8'471	156'081	GBP	113.00	190'403.03	0.29	a)
GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT PLC	137'421	34'948	0	172'369	GBP	72.90	135'653.83	0.21	a)
GB00BD9PXH49	ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INC	144'216	9'642	0	153'858	GBP	47.00	78'066.25	0.12	a)
GB00BF01NH51	PRS REIT PLC/THE	203'538	19'312	20'771	202'079	GBP	100.60	219'464.63	0.33	a)
GB00BF044593	CLS HOLDINGS PLC	54'116	13'101	13'732	53'485	GBP	60.00	34'644.05	0.05	a)
GB00BF0P7H59	SOCIAL HOUSING REIT PLC	129'167	27'191	0	156'358	GBP	68.00	114'782.16	0.17	a)
GB00BF345X11	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	474'166	60'133	41'075	493'224	GBP	78.30	416'918.66	0.63	a)
GB00BF5H9P87	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	135'452	36'259	13'514	158'197	GBP	305.50	521'740.85	0.79	a)
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX REIT PLC	951'886	116'669	70'263	998'292	GBP	138.80	1'495'865.12	2.28	a)
GB00BJFLFT45	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	161'937	0	0	161'937	GBP	76.20	133'212.94	0.20	a)
GB00BJGTLF51	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	235'607	42'593	24'828	253'372	GBP	95.60	261'494.09	0.40	a)
GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	239'911	25'995	0	265'906	GBP	90.30	259'215.68	0.39	a)
GB00BP5X4Q29	LIFE SCIENCE REIT PLC	139'585	0	26'045	113'540	GBP	38.00	46'577.68	0.07	a)
GB00BRJQ8J25	HAMMERSON PLC	192'671	24'810	26'694	190'787	GBP	287.00	591'120.54	0.90	a)
GB00BVGBWW93	ASSURA PLC	1'258'340	109'216	74'018	1'293'538	GBP	47.80	667'501.83	1.02	a)
GB00BWD24154	AEW UK REIT PLC	57'603	20'035	28'735	48'903	GBP	102.00	53'849.42	0.08	a)
GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	510'632	95'478	83'217	522'893	GBP	92.00	519'333.13	0.79	a)
GB00BYSX1508	RESIDENTIAL SECURE INCOME PL	77'603	0	0	77'603	GBP	58.00	48'590.56	0.07	a)
GB00BYV8MN78	URBAN LOGISTICS REIT PLC	183'798	13'541	197'339	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	289'079	32'329	19'007	302'401	GBP	554.00	1'808'582.67	2.75	a)
GB00BYXVMJ03	CARE REIT PLC	126'248	0	126'248	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GG00BSY2LD72	REGIONAL REIT LTD	60'083	20'328	27'025	53'386	GBP	124.00	71'465.17	0.11	a)
GB								**20'038'701.81**	**30.48**	
GB00B01HM147	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	189'244	32'048	22'822	198'470	GBP	49.05	105'094.33	0.16	a)
GG00B1Z5FH87	PPHE HOTEL GROUP LTD	7'478	4'427	2'257	9'648	GBP	1'286.00	133'944.12	0.20	a)
GG								**239'038.45**	**0.36**	
IE00BJ34P519	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	169'564	53'065	13'832	208'797	EUR	0.96	187'863.55	0.29	a)
IE								**187'863.55**	**0.29**	
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24'454	6'335	7'073	23'716	EUR	3.31	73'308.80	0.11	a)
IT								**73'308.80**	**0.11**	
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12'180	1'688	972	12'896	EUR	33.60	405'263.53	0.62	a)
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES	24'239	5'400	2'319	27'320	EUR	11.02	281'582.40	0.43	a)
LU								**686'845.93**	**1.04**	
NL0000289213	WERELDHAVE NV	13'676	1'612	0	15'288	EUR	18.58	265'668.22	0.40	a)
NL0012365084	NSI NV	7'694	295	2'123	5'866	EUR	21.50	117'957.00	0.18	a)
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16'265	3'977	2'866	17'376	EUR	27.10	440'415.22	0.67	a)
NL								**824'040.44**	**1.25**	
NO0010716418	ENTRA ASA	28'307	971	10'853	18'425	NOK	121.60	178'180.09	0.27	a)
NO0013178616	PUBLIC PROPERTY INVEST AS	0	50'152	0	50'152	NOK	24.25	96'720.40	0.15	a)
NO								**274'900.49**	**0.42**	
SE0000170375	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	41'258	4'496	4'364	41'390	SEK	123.30	430'788.07	0.66	a)
SE0000191827	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	17'444	0	17'444	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000379190	CASTELLUM AB	166'356	17'694	21'730	162'320	SEK	107.20	1'468'831.53	2.23	a)
SE0001634262	DIOS FASTIGHETER AB	39'615	5'022	3'408	41'229	SEK	64.20	223'430.78	0.34	a)
SE0001664707	CATENA AB	15'511	2'907	1'354	17'064	SEK	434.60	626'002.02	0.95	a)
SE0004977692	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	25'390	1'982	2'013	25'359	SEK	68.30	146'203.58	0.22	a)
SE0005034550	NEOBO FASTIGHETER AB	51'062	0	19'184	31'878	SEK	16.39	44'103.72	0.07	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	82'783	11'239	6'797	87'225	SEK	205.00	1'509'384.92	2.30	a)
SE0006342333	NP3 FASTIGHETER AB	13'407	2'952	3'581	12'778	SEK	252.50	272'351.29	0.41	a)
SE0007100359	PANDOX AB	41'140	4'001	4'093	41'048	SEK	171.20	593'199.71	0.90	a)
SE0009554454	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	434'361	42'489	55'751	421'099	SEK	4.78	169'909.35	0.26	a)
SE0010714287	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	227'561	97'073	30'478	294'156	SEK	4.60	114'318.94	0.17	a)
SE0010832204	CIBUS NORDIC REAL ESTAT PUBL	23'687	5'178	0	28'865	SEK	170.45	415'311.29	0.63	a)
SE0011166974	FABEGE AB	87'219	11'104	13'952	84'371	SEK	81.50	580'438.18	0.88	a)
SE0011426428	NYFOSA AB	62'100	7'397	4'926	64'571	SEK	82.00	446'947.52	0.68	a)
SE0013512506	FASTPARTNER AB-A	19'100	1'271	2'125	18'246	SEK	49.05	75'546.07	0.11	a)
SE0017072259	INTEA FASTIGHETER AB	0	24'496	0	24'496	SEK	73.05	151'049.94	0.23	a)
SE0017131337	LOGISTEA AB-B	62'157	11'113	0	73'270	SEK	15.04	93'020.61	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0017780133	WALLENSTAM AB-B SHS	154'169	21'570	32'238	143'501	SEK	44.12	534'435.87	0.81	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	260'818	35'641	20'410	276'049	SEK	67.30	1'568'217.91	2.39	a)
SE0017911480	HEBA FASTIGHETS AB-B	0	28'767	0	28'767	SEK	30.70	74'548.36	0.11	a)
SE0018012635	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	102'604	10'722	4'282	109'044	SEK	93.95	864'776.20	1.32	a)
SE0024320832	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	0	94'301	0	94'301	SEK	31.50	250'744.85	0.38	a)
SE								**10'653'560.71**	**16.21**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
BE6350864805	XIOR STUDENT HOUSING N-SCRIP	0	5'155	5'155	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6359417977	XIOR STUDENT HOUSING NV-SCRI	14'249	0	14'249	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6362863514	XIOR STUDENT HOUSING NV-SCRI	0	15'930	0	15'930	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
BE6363818368	WAREHOUSES DE PAUW-SCRIP	0	67'989	67'989	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6365386521	RETAIL ESTATES NV	0	5'098	5'098	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A40ZTH3	TAG IMMOBILIEN AG	0	60'010	60'010	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A40ZU23	VONOVIA SE-RIGHTS	0	280'534	280'534	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1284	LEG IMMOBILIEN SE	0	29'668	29'668	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400YIS4	ARGAN SA	0	4'769	4'769	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR00140100R3	SHURGARD SELF STORAG-SCRIP	0	12'210	12'210	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0014012B47	SHURGARD SELF STORAGE-SCRIP	0	12'896	0	12'896	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002IQ4	EUROCOMMERCIAL PROP SCRIP	0	17'077	17'077	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002KQ0	NSI NV-SCRIP	0	5'866	5'866	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**	
03/25	FTSE/EPRA EUROPE MAR25	5	0	5	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/25	FTSE/EPRA EUROPE JUN25	0	13	13	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
09/25	FTSE/EPRA EUROPE SEP25	0	13	6	7	EUR	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

SEK/CHF Verfall 06.05.2025	126'932	1'490'000	CHF/SEK	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 06.05.2025	555'727	595'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte				**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	63'156.25	0.10
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	65'555'396.60	99.73
Sonstige Vermögenswerte	116'625.36	0.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**65'735'178.21**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-18'097.57	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**65'717'080.64**	

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);	65'555'396.52	99.73
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.	0.08	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
NOK	100 = CHF	7.95276400
SEK	100 = CHF	8.44121900

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	105'661.77	0.161
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.194	0.00 - 0.03	-	0.013
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.194	0.00 - 0.03	-	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	-
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

12 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		42'817'734'528.00	37'981'769'853.00	46'263'342'591.00
Klasse FA	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'078'314'648.00	4'441'733'881.00	3'574'828'165.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		168'852.128	207'017.773	166'157.791
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		24'153.1700	21'455.8100	21'514.6600
Ausschüttung je Anteil		-	366.00	321.00
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		16'607'013'362.00	14'144'257'145.00	20'206'657'355.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		613'314.333	594'482.163	855'455.178
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		27'077.4900	23'792.5700	23'620.9400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		147.3609	142.4523	138.9685
Thesaurierung je Anteil		-	412.82	358.27
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		353'984'730.00	312'703'907.00	335'013'861.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'839.257	17'939.257	19'380.867
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		19'843.0198	17'431.2630	17'285.8036
Thesaurierung je Anteil		-	330.40	285.21
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'812'208'134.00	13'899'117'029.00	17'772'499'513.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		405'758.079	406'013.695	523'529.611
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		38'969.5500	34'233.1200	33'947.4600
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		212.0798	204.9626	199.7223
Thesaurierung je Anteil		-	648.88	560.13
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in JPY)		5'966'213'654.00	5'183'957'891.00	4'374'343'697.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		245'318.091	242'644.887	206'472.328
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		132.3559	127.9141	124.6437
Thesaurierung je Anteil (in JPY)		-	404.95	349.57
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	273'233'010.00	136'216'975.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	42'504'707'226.00	37'796'350'120.00
Sonstige Vermögenswerte	42'632'947.00	51'684'578.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**42'820'573'183.00**	**37'984'251'673.00**
Andere Verbindlichkeiten	-2'838'655.00	-2'481'820.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**42'817'734'528.00**	**37'981'769'853.00**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		207'017.773	166'157.791
Ausgegebene Anteile		3'742.519	89'835.105
Zurückgenommene Anteile		-41'908.164	-48'975.123
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**168'852.128**	**207'017.773**

Klasse GT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		594'482.163	855'455.178
Ausgegebene Anteile		54'476.812	251'601.657
Zurückgenommene Anteile		-35'644.642	-512'574.672
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**613'314.333**	**594'482.163**

Klasse MT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'939.257	19'380.867
Ausgegebene Anteile		-	848.582
Zurückgenommene Anteile		-100.000	-2'290.192
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**17'839.257**	**17'939.257**

Klasse NT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		406'013.695	523'529.611
Ausgegebene Anteile		16'831.164	54'704.246
Zurückgenommene Anteile		-17'086.780	-172'220.162
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**405'758.079**	**406'013.695**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		242'644.887	206'472.328
Ausgegebene Anteile		15'158.204	86'567.790
Zurückgenommene Anteile		-12'485.000	-50'395.231
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**245'318.091**	**242'644.887**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		37'981'769'853.00	46'263'342'591.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-70'167'504.00	-54'282'981.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-217'750'558.00	-189'100'690.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-371'928'232.00	-8'932'441'547.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'495'810'969.00	894'252'480.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**42'817'734'528.00**	**37'981'769'853.00**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	37'540.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-885'104.00	-1'900'423.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		422'667'544.00	749'152'690.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		19'677'127.00	117'705'282.00
Total Ertrag		**441'459'567.00**	**864'995'089.00**
Aufwand			
Passivzinsen		-2'436.00	0.00
Reglementarische Vergütungen		-16'089'767.00	-32'118'988.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-22'784'452.00	-144'163'947.00
Total Aufwand		**-38'876'655.00**	**-176'282'935.00**
Nettoertrag / Verlust		**402'582'912.00**	**688'712'154.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		429'003'113.00	4'767'890'180.00
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		103'254.00	-126'100.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		939'979.00	10'587'581.00
Realisierter Erfolg		**832'629'258.00**	**5'467'063'815.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'663'181'711.00	-4'572'811'335.00
Gesamterfolg		**5'495'810'969.00**	**894'252'480.00**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**42'504'707'226**	**99.26**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**42'504'707'226**	**99.26**	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	527	30	32	525	JPY	142'200.00	74'655'000	0.17	a)
JP3102000001	AISIN CORP	35'000	0	2'700	32'300	JPY	2'452.00	79'199'600	0.18	a)
JP3104890003	TIS INC	14'800	900	1'000	14'700	JPY	4'925.00	72'397'500	0.17	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	84'000	0	0	84'000	JPY	1'209.50	101'598'000	0.24	a)
JP3112000009	AGC INC	13'600	900	1'000	13'500	JPY	4'633.00	62'545'500	0.15	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	98'200	2'100	2'200	98'100	JPY	1'856.50	182'122'650	0.43	a)
JP3118000003	ASICS CORP	43'700	3'400	0	47'100	JPY	3'999.00	188'352'900	0.44	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	30'900	62'800	33'000	60'700	JPY	4'009.00	243'346'300	0.57	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	51'800	1'000	1'400	51'400	JPY	11'675.00	600'095'000	1.40	a)
JP3134800006	IHI CORP	0	10'000	200	9'800	JPY	15'470.00	151'606'000	0.35	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	37'000	2'000	2'000	37'000	JPY	1'946.50	72'020'500	0.17	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	62'730	0	9'000	53'730	JPY	984.00	52'870'320	0.12	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	80'400	900	1'400	79'900	JPY	8'397.00	670'920'300	1.57	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	17'800	0	0	17'800	JPY	4'538.00	80'776'400	0.19	a)
JP3162600005	SMC CORP	3'900	200	200	3'900	JPY	45'600.00	177'840'000	0.42	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	22'100	0	3'800	18'300	JPY	1'589.00	29'078'700	0.07	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	114'100	2'700	4'300	112'500	JPY	1'767.00	198'787'500	0.46	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	60'600	1'000	1'900	59'700	JPY	4'757.00	283'992'900	0.66	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	42'400	0	23'500	18'900	JPY	3'956.00	74'768'400	0.17	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	21'500	700	700	21'500	JPY	5'232.00	112'488'000	0.26	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	24'700	0	0	24'700	JPY	4'197.00	103'665'900	0.24	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	65'900	0	0	65'900	JPY	1'548.50	102'046'150	0.24	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	15'400	0	0	15'400	JPY	3'032.00	46'692'800	0.11	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	29'800	0	800	29'000	JPY	7'766.00	225'214'000	0.53	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	43'500	0	0	43'500	JPY	2'396.50	104'247'750	0.24	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	25'500	0	25'500	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3197800000	OMRON CORP	11'700	0	11'700	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	73'800	1'300	2'700	72'400	JPY	3'519.00	254'775'600	0.59	a)
JP3200450009	ORIX CORP	78'100	1'200	1'200	78'100	JPY	3'830.00	299'123'000	0.70	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	75'600	2'300	2'300	75'600	JPY	1'722.50	130'221'000	0.30	a)
JP3205800000	KAO CORP	31'600	700	1'200	31'100	JPY	6'704.00	208'494'400	0.49	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	27'400	2'700	1'400	28'700	JPY	4'405.00	126'423'500	0.30	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	23'400	0	0	23'400	JPY	4'005.00	93'717'000	0.22	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	25'400	0	2'000	23'400	JPY	2'268.50	53'082'900	0.12	a)
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0	10'200	0	10'200	JPY	9'025.00	92'055'000	0.21	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	64'300	0	0	64'300	JPY	2'057.00	132'265'100	0.31	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	13'200	0	0	13'200	JPY	4'146.00	54'727'200	0.13	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	13'172	100	200	13'072	JPY	56'780.00	742'228'160	1.73	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	45'200	0	0	45'200	JPY	1'271.00	57'449'200	0.13	a)
JP3242800005	CANON INC	63'100	0	4'400	58'700	JPY	4'350.00	255'345'000	0.60	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	86'256	0	0	86'256	JPY	1'977.00	170'528'112	0.40	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	15'400	0	0	15'400	JPY	2'545.00	39'193'000	0.09	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	52'200	0	0	52'200	JPY	2'135.50	111'473'100	0.26	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	65'800	0	0	65'800	JPY	1'725.50	113'537'900	0.27	a)
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	10'300	0	0	10'300	JPY	4'119.00	42'425'700	0.10	a)
JP3294460005	INPEX CORP	58'900	1'900	1'900	58'900	JPY	2'518.00	148'310'200	0.35	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	6'700	200	200	6'700	JPY	22'405.00	150'113'500	0.35	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	61'100	4'100	800	64'400	JPY	5'038.00	324'447'200	0.76	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	73'500	0	4'200	69'300	JPY	1'125.50	77'997'150	0.18	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	9'000	900	900	9'000	JPY	4'560.00	41'040'000	0.10	a)
JP3343200006	SANRIO CO LTD	0	12'300	0	12'300	JPY	7'711.00	94'845'300	0.22	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	51'100	0	0	51'100	JPY	2'550.00	130'305'000	0.30	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	33'400	1'600	1'600	33'400	JPY	1'868.00	62'391'200	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	26'400	0	0	26'400	JPY	2'406.00	63'518'400	0.15	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	15'900	0	0	15'900	JPY	3'622.00	57'589'800	0.13	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	5'100	0	0	5'100	JPY	16'430.00	83'793'000	0.20	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	29'800	2'800	2'800	29'800	JPY	1'581.00	47'113'800	0.11	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	23'400	0	0	23'400	JPY	4'749.00	111'126'600	0.26	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	120'500	3'000	9'400	114'100	JPY	4'557.00	519'953'700	1.21	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	65'261	0	0	65'261	JPY	3'115.00	203'288'015	0.47	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	38'400	0	0	38'400	JPY	1'839.00	70'617'600	0.16	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	183'361	5'400	5'300	183'461	JPY	879.80	161'408'988	0.38	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	44'300	155'800	51'300	148'800	JPY	1'787.00	265'905'600	0.62	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	107'212	2'400	4'800	104'812	JPY	1'971.00	206'584'452	0.48	a)
JP3399310006	ZOZO INC	9'300	27'900	9'300	27'900	JPY	1'373.50	38'320'650	0.09	a)
JP3400400002	SCSK CORP	11'100	0	900	10'200	JPY	4'709.00	48'031'800	0.11	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	17'200	1'200	2'200	16'200	JPY	4'035.00	65'367'000	0.15	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	73'800	1'400	2'200	73'000	JPY	4'147.00	302'731'000	0.71	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	47'800	1'200	1'200	47'800	JPY	4'203.00	200'903'400	0.47	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	21'300	800	1'500	20'600	JPY	6'096.00	125'577'600	0.29	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	20'200	0	20'200	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	26'100	0	0	26'100	JPY	2'812.50	73'406'250	0.17	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	40'700	0	1'300	39'400	JPY	3'333.00	131'320'200	0.31	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	28'500	700	700	28'500	JPY	5'448.00	155'268'000	0.36	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	150'000	2'400	11'700	140'700	JPY	1'913.50	269'229'450	0.63	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	6'600	0	0	6'600	JPY	9'325.00	61'545'000	0.14	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	11'200	0	0	11'200	JPY	2'970.50	33'269'600	0.08	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	415'700	7'400	8'900	414'200	JPY	4'083.00	1'691'178'600	3.95	a)
JP3435750009	M3 INC	30'300	0	0	30'300	JPY	2'185.50	66'220'650	0.15	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	64'600	1'300	1'400	64'500	JPY	16'230.00	1'046'835'000	2.44	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	18'030	1'700	700	19'030	JPY	6'999.00	133'190'970	0.31	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	11'100	0	600	10'500	JPY	10'010.00	105'105'000	0.25	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	107'600	1'600	2'400	106'800	JPY	4'421.00	472'162'800	1.10	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	118'600	1'800	5'200	115'200	JPY	3'529.00	406'540'800	0.95	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	61'500	246'000	70'200	237'300	JPY	1'226.50	291'048'450	0.68	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	17'800	300	400	17'700	JPY	18'600.00	329'220'000	0.77	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	4'000	0	0	4'000	JPY	15'695.00	62'780'000	0.15	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	26'800	0	0	26'800	JPY	2'478.50	66'423'800	0.16	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	5'400	0	0	5'400	JPY	11'380.00	61'452'000	0.14	a)
JP3496400007	KDDI CORP	103'800	215'600	108'100	211'300	JPY	2'550.50	538'920'650	1.26	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	22'300	1'100	2'100	21'300	JPY	4'697.00	100'046'100	0.23	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	60'400	0	0	60'400	JPY	1'210.50	73'114'200	0.17	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	141'700	3'100	6'000	138'800	JPY	1'495.00	207'506'000	0.48	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	89'300	0	0	89'300	JPY	1'153.00	102'962'900	0.24	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	37'800	0	0	37'800	JPY	5'229.00	197'656'200	0.46	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	37'400	0	0	37'400	JPY	1'524.50	57'016'300	0.13	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	45'400	700	1'100	45'000	JPY	6'509.00	292'905'000	0.68	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	41'900	5'700	2'200	45'400	JPY	2'035.00	92'389'000	0.22	a)
JP3538800008	TDK CORP	132'300	3'000	5'500	129'800	JPY	1'936.00	251'292'800	0.59	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	32'500	1'200	1'200	32'500	JPY	3'859.00	125'417'500	0.29	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	89'500	1'600	1'700	89'400	JPY	2'663.50	238'116'900	0.56	a)
JP3548600000	DISCO CORP	6'200	100	100	6'200	JPY	41'350.00	256'370'000	0.60	a)
JP3551500006	DENSO CORP	128'200	2'400	12'900	117'700	JPY	2'135.50	251'348'350	0.59	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	13'900	0	13'900	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	51'900	1'200	1'400	51'700	JPY	3'923.00	202'819'100	0.47	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	30'300	400	600	30'100	JPY	20'665.00	622'016'500	1.45	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	23'900	0	2'900	21'000	JPY	5'632.00	118'272'000	0.28	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	36'700	0	3'700	33'000	JPY	1'860.50	61'396'500	0.14	a)
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	19'100	0	0	19'100	JPY	1'711.00	32'680'100	0.08	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	7'400	0	0	7'400	JPY	9'358.00	69'249'200	0.16	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	92'900	0	0	92'900	JPY	993.30	92'277'570	0.22	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	15'800	1'000	1'000	15'800	JPY	3'830.00	60'514'000	0.14	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	640'880	11'800	14'500	638'180	JPY	2'873.00	1'833'491'140	4.28	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	10'900	200	200	10'900	JPY	16'340.00	178'106'000	0.42	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	42'400	5'300	1'200	46'500	JPY	3'972.00	184'698'000	0.43	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	8'500	0	0	8'500	JPY	7'851.00	66'733'500	0.16	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	25'400	800	800	25'400	JPY	5'336.00	135'534'400	0.32	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	30'400	0	2'000	28'400	JPY	3'295.00	93'578'000	0.22	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	153'300	0	0	153'300	JPY	332.40	50'956'920	0.12	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	13'700	0	0	13'700	JPY	2'772.00	37'976'400	0.09	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	47'200	1'400	1'400	47'200	JPY	3'366.00	158'875'200	0.37	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	2'600	0	0	2'600	JPY	15'275.00	39'715'000	0.09	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	9'900	0	0	9'900	JPY	3'137.00	31'056'300	0.07	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	12'100	0	700	11'400	JPY	5'386.00	61'400'400	0.14	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	81'400	1'200	2'000	80'600	JPY	4'688.00	377'852'800	0.88	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	1'934'400	27'700	39'200	1'922'900	JPY	228.20	438'805'780	1.02	a)
JP3733000008	NEC CORP	16'700	89'800	19'100	87'400	JPY	4'537.00	396'533'800	0.93	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	56'700	0	0	56'700	JPY	3'211.00	182'063'700	0.43	a)
JP3735400008	NTT INC	2'021'200	36'500	52'800	2'004'900	JPY	155.80	312'363'420	0.73	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	64'600	0	0	64'600	JPY	1'073.50	69'348'100	0.16	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	128'547	2'900	11'600	119'847	JPY	1'513.50	181'388'435	0.42	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	29'600	0	0	29'600	JPY	5'333.00	157'856'800	0.37	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	5'300	0	0	5'300	JPY	13'555.00	71'841'500	0.17	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	74'700	1'500	1'600	74'600	JPY	13'310.00	992'926'000	2.32	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	23'000	1'400	3'000	21'400	JPY	3'355.00	71'797'000	0.17	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	204'700	4'300	8'600	200'400	JPY	1'060.00	212'424'000	0.50	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	25'823	700	800	25'723	JPY	5'796.00	149'090'508	0.35	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	15'300	1'400	0	16'700	JPY	4'363.00	72'862'100	0.17	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	39'900	900	1'000	39'800	JPY	5'095.00	202'781'000	0.47	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	1'200	0	0	1'200	JPY	39'350.00	47'220'000	0.11	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	61'700	5'800	2'500	65'000	JPY	3'614.00	234'910'000	0.55	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	313'500	6'000	10'500	309'000	JPY	4'049.00	1'251'141'000	2.92	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	12'900	200	300	12'800	JPY	46'520.00	595'456'000	1.39	a)
JP3802400006	FANUC CORP	64'100	1'200	2'000	63'300	JPY	4'178.00	264'467'400	0.62	a)
JP3811000003	FUJIKURA LTD	16'900	0	0	16'900	JPY	12'770.00	215'813'000	0.50	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	76'300	3'100	2'800	76'600	JPY	3'511.00	268'942'600	0.63	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	39'300	0	0	39'300	JPY	2'933.50	115'286'550	0.27	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	118'900	1'800	2'600	118'100	JPY	3'576.00	422'325'600	0.99	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	9'026	0	0	9'026	JPY	9'445.00	85'250'570	0.20	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	38'700	1'000	700	39'000	JPY	6'701.00	261'339'000	0.61	a)
JP3837800006	HOYA CORP	23'600	200	600	23'200	JPY	19'250.00	446'600'000	1.04	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	7'400	0	7'400	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	303'600	4'000	41'000	266'600	JPY	1'642.00	437'757'200	1.02	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	16'000	0	1'300	14'700	JPY	5'027.00	73'896'900	0.17	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	158'000	3'700	5'500	156'200	JPY	1'515.00	236'643'000	0.55	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	21'800	1'300	1'200	21'900	JPY	3'048.00	66'751'200	0.16	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	95'900	2'000	3'200	94'700	JPY	3'382.00	320'275'400	0.75	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	162'938	11'000	4'400	169'538	JPY	4'895.00	829'888'510	1.94	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	87'073	1'800	1'300	87'573	JPY	3'462.00	303'177'726	0.71	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	252'100	3'400	7'600	247'900	JPY	4'048.00	1'003'499'200	2.34	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	43'708	1'000	2'000	42'708	JPY	4'219.00	180'185'052	0.42	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	179'000	7'000	5'900	180'100	JPY	1'570.00	282'757'000	0.66	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	170'700	2'500	7'400	165'800	JPY	3'426.00	568'030'800	1.33	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	93'500	5'300	13'800	85'000	JPY	844.60	71'791'000	0.17	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	231'100	3'000	16'700	217'400	JPY	3'354.00	729'159'600	1.70	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	71'000	1'500	1'400	71'100	JPY	3'158.00	224'533'800	0.52	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	216'700	2'800	4'400	215'100	JPY	3'753.00	807'270'300	1.89	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	128'800	2'100	3'300	127'600	JPY	3'552.00	453'235'200	1.06	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	775'260	13'700	16'500	772'460	JPY	2'259.00	1'744'987'140	4.08	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	24'900	0	0	24'900	JPY	2'547.50	63'432'750	0.15	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	120'500	5'300	2'400	123'400	JPY	6'401.00	789'883'400	1.84	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	112'991	2'500	3'700	111'791	JPY	2'432.00	271'875'712	0.63	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	16'492	0	0	16'492	JPY	3'058.00	50'432'536	0.12	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	16'600	0	0	16'600	JPY	2'547.50	42'288'500	0.10	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	17'500	0	0	17'500	JPY	2'402.50	42'043'750	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	15'200	0	15'200	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3933800009	LY CORP	189'500	7'400	7'100	189'800	JPY	468.80	88'978'240	0.21	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	123'200	3'200	5'800	120'600	JPY	1'620.00	195'372'000	0.46	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	61'200	0	0	61'200	JPY	1'078.00	65'973'600	0.15	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	98'130	24'600	2'400	120'330	JPY	1'863.00	224'174'790	0.52	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	74'400	0	0	74'400	JPY	983.60	73'179'840	0.17	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	15'700	0	0	15'700	JPY	4'347.00	68'247'900	0.16	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	101'800	0	0	101'800	JPY	916.90	93'340'420	0.22	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	94'800	1'500	6'700	89'600	JPY	8'579.00	768'678'400	1.80	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	35'500	0	35'500	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	0	51'300	17'100	34'200	JPY	3'188.00	109'029'600	0.25	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	5'500	0	200	5'300	JPY	15'655.00	82'971'500	0.19	a)
JP								**42'504'707'226**	**99.26**	
Derivative Finanzinstrumente								**0**	**0.00**	
Futures								**0**	**0.00**	
03/25	TOPIX INDX FUTR MAR25	6	2	8	0	JPY	0.00	0	0.00	
06/25	TOPIX INDX FUTR JUN25	0	45	45	0	JPY	0.00	0	0.00	
09/25	TOPIX INDX FUTR SEP25	0	44	35	9	JPY	0.00	0	0.00	a)

Vermögensaufstellung	Kurswert JPY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	273'233'010	0.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	42'504'707'226	99.26
Sonstige Vermögenswerte	42'632'947	0.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**42'820'573'183**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-2'838'655	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**42'817'734'528**	

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);	42'504'707'226	99.26
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	183.74945247

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	276'766'200.00	0.646
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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	JPY	0.00 - 0.03	-	0.008	0.00 - 0.03	-	0.003
GT	JPY	0.00 - 0.03	-	0.008	0.00 - 0.03	-	0.003
MT	JPY	0.00 - 0.03	-	0.008	0.00 - 0.03	-	0.003
NT	JPY	0.00 - 0.03	-	0.008	0.00 - 0.03	-	0.003
NT CHF	JPY	0.00 - 0.03	-	0.008	0.00 - 0.03	-	0.003

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

13 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		308'760'624.34	285'000'333.79	271'267'278.34
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'771'479.58	3'512'670.58	4'256'031.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		33'067.100	30'991.600	40'544.711
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		114.0553	113.3427	104.9713
Ausschüttung je Anteil		-	4.05	4.60
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'061'757.23	21'496'361.16	20'685'455.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		203'271.205	204'165.117	218'297.719
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		108.5336	105.2891	94.7580
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		135.8283	116.6961	107.6123
Thesaurierung je Anteil		-	3.73	4.14
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		11'160'858.93	9'534'840.99	9'676'074.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		97'919.500	86'231.500	97'234.238
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		142.6443	122.5521	113.0124
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	3.92	4.35
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		880'162.12	864'324.92	673'778.10
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'976.736	8'076.736	7'003.461
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		110.3411	107.0141	96.2064
Thesaurierung je Anteil		-	3.96	4.35
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		270'886'366.48	249'592'136.14	235'975'938.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'895'766.366	1'801'046.453	1'894'081.830
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		142.8902	138.5817	124.5859
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		178.8251	153.5957	141.4865
Thesaurierung je Anteil		-	5.13	5.64
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	3'103'662.03	3'067'097.84
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	304'491'250.37	280'656'131.82
Sonstige Vermögenswerte	1'170'462.56	1'281'556.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**308'765'374.96**	**285'004'785.84**
Andere Verbindlichkeiten	-4'750.62	-4'452.05
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**308'760'624.34**	**285'000'333.79**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		30'991.600	40'544.711
Ausgegebene Anteile		2'557.000	4'497.405
Zurückgenommene Anteile		-481.500	-14'050.516
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**33'067.100**	**30'991.600**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		204'165.117	218'297.719
Ausgegebene Anteile		789.312	3'495.654
Zurückgenommene Anteile		-1'683.224	-17'628.256
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**203'271.205**	**204'165.117**

Klasse GT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		86'231.500	97'234.238
Ausgegebene Anteile		17'395.500	30'400.500
Zurückgenommene Anteile		-5'707.500	-41'403.238
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**97'919.500**	**86'231.500**

Klasse MT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'076.736	7'003.461
Ausgegebene Anteile		-	6'853.275
Zurückgenommene Anteile		-100.000	-5'780.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**7'976.736**	**8'076.736**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'801'046.453	1'894'081.830
Ausgegebene Anteile		141'245.422	182'006.441
Zurückgenommene Anteile		-46'525.509	-275'041.818
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'895'766.366**	**1'801'046.453**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		285'000'333.79	271'267'278.34
Ausbezahlte Ausschüttung		-127'358.73	-145'388.15
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-3'808'607.29	-4'070'816.84
Saldo aus dem Anteilverkehr		13'667'203.69	-15'644'844.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		14'029'052.88	33'594'104.66
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**308'760'624.34**	**285'000'333.79**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'767.67	4'895.59
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		6'299'971.92	10'756'446.33
Erträge der Gratisaktien		31'851.15	26'748.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		220'794.48	650'704.85
Total Ertrag		**6'555'385.22**	**11'438'794.93**
Aufwand			
Passivzinsen		-8.40	-1.45
Reglementarische Vergütungen		-28'011.15	-55'614.06
Sonstige Aufwendungen		-3.35	-6'100.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-90'281.65	-875'609.46
Total Aufwand		**-118'304.55**	**-937'325.87**
Nettoertrag / Verlust		**6'437'080.67**	**10'501'469.06**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-528'162.01	-5'807'910.69
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		76'416.21	382'782.27
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		11'376.41	39'195.51
Realisierter Erfolg		**5'996'711.28**	**5'115'536.15**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'032'341.60	28'478'568.51
Gesamterfolg		**14'029'052.88**	**33'594'104.66**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**304'491'250.37**	**98.62**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**304'491'250.37**	**98.62**	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	96'489	5'441	1'305	100'625	AUD	72.71	3'826'340.80	1.24	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	508'846	30'083	5'483	533'446	AUD	33.67	9'393'278.31	3.04	a)
AU000000APA1	APA GROUP	224'086	9'132	0	233'218	AUD	8.81	1'074'537.52	0.35	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	33'062	1'246	0	34'308	AUD	62.54	1'122'113.76	0.36	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	866'154	47'851	6'548	907'457	AUD	43.19	20'497'121.24	6.64	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	74'932	3'301	0	78'233	AUD	22.95	938'979.88	0.30	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	237'381	11'042	3'561	244'862	AUD	25.95	3'323'092.00	1.08	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	64'140	3'162	0	67'302	AUD	40.44	1'423'386.12	0.46	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	285'734	15'897	2'403	299'228	AUD	170.30	26'650'200.99	8.63	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	11'160	869	298	11'731	AUD	301.55	1'850'026.62	0.60	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	89'994	4'429	2'024	92'399	AUD	38.17	1'844'476.14	0.60	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	82'651	4'625	645	86'631	AUD	212.89	9'645'221.39	3.12	a)
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	0	359'882	0	359'882	AUD	8.66	1'629'902.51	0.53	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	289'058	19'191	5'214	303'035	AUD	19.30	3'058'677.66	0.99	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	346'904	19'118	2'836	363'186	AUD	34.35	6'524'383.06	2.11	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	326'223	16'638	342'861	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	404'978	19'119	0	424'097	AUD	8.71	1'931'821.37	0.63	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	469'124	42'831	16'783	495'172	AUD	5.10	1'320'717.30	0.43	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	61'840	3'516	583	64'773	AUD	225.16	7'627'265.48	2.47	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	525'164	29'195	6'644	547'715	AUD	42.79	12'256'896.88	3.97	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	196'634	46'469	0	243'103	AUD	18.89	2'401'628.82	0.78	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	292'479	15'398	0	307'877	AUD	12.92	2'080'287.55	0.67	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	9'854	346	0	10'200	AUD	298.81	1'593'965.47	0.52	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	125'142	8'772	0	133'914	AUD	11.75	822'900.75	0.27	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	256'113	12'956	0	269'069	AUD	21.65	3'046'528.02	0.99	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	9'078	312	0	9'390	AUD	251.03	1'232'749.48	0.40	a)
AU000000REH4	REECE LTD	37'865	3'256	41'121	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000S320	SOUTH32 LTD	773'096	30'921	0	804'017	AUD	2.72	1'143'714.81	0.37	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	885'368	67'590	22'255	930'703	AUD	4.08	1'985'888.62	0.64	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	409'027	23'238	0	432'265	AUD	6.20	1'401'604.14	0.45	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	78'562	5'664	0	84'226	AUD	24.05	1'059'363.16	0.34	a)
AU000000SIG5	SIGMA HEALTHCARE LTD	0	819'622	0	819'622	AUD	3.12	1'337'370.72	0.43	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	41'406	1'437	0	42'843	AUD	43.76	980'484.65	0.32	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	553'551	26'881	0	580'432	AUD	8.02	2'434'497.47	0.79	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	184'455	9'025	0	193'480	AUD	21.28	2'153'234.42	0.70	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	529'584	32'032	5'721	555'895	AUD	14.60	4'244'526.35	1.37	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	695'923	28'339	17'101	707'161	AUD	4.89	1'808'467.76	0.59	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	140'488	5'847	146'335	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	658'927	32'630	0	691'557	AUD	2.59	936'723.37	0.30	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	586'150	32'147	6'416	611'881	AUD	38.61	12'355'217.08	4.00	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	193'933	10'549	1'587	202'895	AUD	91.81	9'741'928.62	3.16	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	208'744	9'271	0	218'015	AUD	28.80	3'283'692.45	1.06	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	31'272	4'784	0	36'056	AUD	101.79	1'919'403.45	0.62	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	227'932	16'461	3'745	240'648	AUD	23.88	3'005'385.52	0.97	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	375'466	20'917	0	396'383	AUD	5.88	1'218'922.12	0.39	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	324'227	19'103	3'791	339'539	AUD	26.41	4'689'663.45	1.52	a)
AU0000364754	SGH LTD	34'705	1'520	0	36'225	AUD	50.51	956'906.21	0.31	a)
AU								**183'773'493.49**	**59.52**	
SG1U76934819	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	435'200	28'300	0	463'500	SGD	2.91	840'020.78	0.27	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9'714	1'390	0	11'104	USD	185.60	1'646'764.06	0.53	a)
CN								**2'486'784.84**	**0.81**	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	63'338	3'721	705	66'354	AUD	115.47	4'007'005.01	1.30	a)
GB								**4'007'005.01**	**1.30**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	107'000	7'500	0	114'500	HKD	52.25	613'200.16	0.20	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	185'200	14'400	6'200	193'400	USD	6.20	958'124.87	0.31	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HOLDINGS	27'800	1'500	0	29'300	USD	60.59	1'418'543.08	0.46	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	1'842'424	92'000	33'000	1'901'424	HKD	73.40	14'304'922.44	4.63	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	642'120	34'000	0	676'120	HKD	11.80	817'741.93	0.26	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	279'938	13'000	0	292'938	HKD	65.85	1'977'160.69	0.64	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	1'912'889	72'000	0	1'984'889	HKD	7.01	1'426'148.40	0.46	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	182'000	13'000	0	195'000	HKD	22.32	446'107.25	0.14	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	237'000	20'500	8'500	249'000	HKD	50.75	1'295'226.94	0.42	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	129'700	8'800	3'800	134'700	HKD	111.40	1'538'024.53	0.50	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	249'234	11'000	0	260'234	HKD	26.90	717'508.08	0.23	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	249'063	15'000	5'000	259'063	HKD	91.60	2'432'267.52	0.79	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	69'500	4'000	11'000	62'500	HKD	66.75	427'604.00	0.14	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	372'000	16'000	0	388'000	HKD	41.00	1'630'519.73	0.53	a)
HK0066009694	MTR CORP	265'740	14'500	0	280'240	HKD	26.36	757'157.11	0.25	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	677'500	94'000	110'000	661'500	HKD	9.26	627'843.37	0.20	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	205'406	11'600	1'900	215'106	HKD	451.00	9'943'506.05	3.22	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	235'000	27'500	0	262'500	HKD	100.40	2'701'304.22	0.87	a)
HK0823032773	LINK REIT	443'900	20'100	0	464'000	HKD	41.44	1'970'825.64	0.64	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	631'500	27'500	0	659'000	HKD	35.22	2'378'949.61	0.77	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	456'880	20'500	0	477'380	HKD	51.35	2'512'552.49	0.81	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	330'471	12'000	0	342'471	HKD	36.72	1'288'952.61	0.42	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	224'000	34'000	17'000	241'000	HKD	27.48	678'803.77	0.22	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	286'000	14'000	0	300'000	HKD	22.60	694'928.58	0.23	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	1'424'591	54'500	0	1'479'091	HKD	8.34	1'264'361.96	0.41	a)
HK								**54'822'285.03**	**17.76**	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	73'110	29'590	0	102'700	AUD	31.17	1'674'136.47	0.54	a)
IE								**1'674'136.47**	**0.54**	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	62'581	5'821	0	68'402	USD	186.54	10'195'645.54	3.30	a)
KY								**10'195'645.54**	**3.30**	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	414'000	26'800	0	440'800	HKD	20.34	918'973.55	0.30	a)
MO								**918'973.55**	**0.30**	
NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	285'486	13'409	0	298'895	NZD	7.55	1'063'967.52	0.34	a)
NZCENE0001S6	CONTACT ENERGY LTD	137'142	14'004	0	151'146	NZD	9.04	644'210.59	0.21	a)
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	100'165	4'860	0	105'025	NZD	36.60	1'812'326.93	0.59	a)
NZIFTE0003S3	INFRATIL LTD	156'359	7'666	0	164'025	NZD	11.36	878'518.97	0.28	a)
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	223'129	28'694	15'438	236'385	NZD	5.71	636'383.32	0.21	a)
NZXROE0001S2	XERO LTD	24'778	4'708	0	29'486	AUD	163.59	2'522'645.50	0.82	a)
NZ								**7'558'052.83**	**2.45**	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	393'686	31'136	0	424'822	USD	4.99	1'693'875.56	0.55	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	267'400	20'700	8'700	279'400	SGD	7.68	1'336'395.24	0.43	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	145'400	9'100	0	154'500	SGD	16.57	1'594'403.69	0.52	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	340'214	40'200	0	380'414	SGD	50.52	11'969'255.38	3.88	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	216'079	11'700	2'400	225'379	SGD	35.19	4'939'466.16	1.60	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1'010'176	67'650	32'400	1'045'426	SGD	2.28	1'484'483.74	0.48	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	635'767	61'800	0	697'567	SGD	2.72	1'181'686.11	0.38	a)
SG1R50925390	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	152'400	7'100	0	159'500	SGD	6.07	602'971.35	0.20	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	578'563	31'800	4'900	605'463	SGD	16.74	6'312'339.69	2.04	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	323'600	24'900	0	348'500	SGD	2.95	640'283.19	0.21	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1'267'171	60'800	0	1'327'971	SGD	4.31	3'564'619.36	1.15	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	248'100	12'100	0	260'200	SGD	8.75	1'417'955.64	0.46	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	254'550	16'900	0	271'450	SGD	6.58	1'112'405.27	0.36	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	1'029'900	59'400	0	1'089'300	SGD	0.72	488'458.08	0.16	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	393'000	23'700	0	416'700	SGD	2.76	716'275.15	0.23	a)
SG								**39'054'873.61**	**12.65**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	SPI 200 FUTURES MAR25	22	13	35	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
03/25	HANG SENG IDX FUT MAR25	5	4	9	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
03/25	MSCI SING IX ETS MAR25	21	16	37	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
04/25	MSCI SING IX ETS APR25	0	64	64	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
05/25	MSCI SING IX ETS MAY25	0	53	53	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
06/25	SPI 200 FUTURES JUN25	0	91	91	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
06/25	HANG SENG IDX FUT JUN25	0	23	23	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
06/25	MSCI SING IX ETS JUN25	0	38	38	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
07/25	HANG SENG IDX FUT JUL25	0	8	8	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
07/25	MSCI SING IX ETS JUL25	0	34	34	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
08/25	MSCI SING IX ETS AUG25	0	37	37	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
09/25	SPI 200 FUTURES SEP25	0	51	29	22	AUD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	HANG SENG IDX FUT SEP25	0	11	5	6	HKD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	MSCI SING IX ETS SEP25	0	37	13	24	SGD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte										
	CHF/SGD Verfall 03.04.2025		100'000	65'826		SGD/CHF		0.00	0.00	
	USD/AUD Verfall 02.06.2025		233'477	150'000		AUD/USD		0.00	0.00	
	USD/AUD Verfall 05.08.2025		400'000	258'473		AUD/USD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	3'103'662.03	1.01
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	304'491'250.37	98.62
Sonstige Vermögenswerte	1'170'462.56	0.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**308'765'374.96**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-4'750.62	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**308'760'624.34**	

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);	304'491'250.37	98.62
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	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
EUR	1 = CHF	0.93528338
HKD	100 = CHF	10.24968400
NZD	1 = CHF	0.47147945
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	4'015'811.97	1.301
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.035	0.00 - 0.05	-	0.009
GT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.035	0.00 - 0.05	-	0.009
GT USD	CHF	0.00 - 0.05	-	0.035	0.00 - 0.05	-	0.009
MT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.035	0.00 - 0.05	-	0.009
NT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.035	0.00 - 0.05	-	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'203'892'493.06	3'230'199'632.20	3'653'738'924.97
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'077'372.91	15'855'932.07	11'850'469.78
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		167'386.982	175'737.981	136'659.787
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.0749	90.2248	86.7151
Ausschüttung je Anteil		-	0.85	0.75
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		100'415'224.02	96'116'465.68	66'824'177.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'031'245.292	991'583.457	721'392.257
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		97.3728	96.9323	92.6322
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		104.1105	103.3021	97.2126
Thesaurierung je Anteil		-	0.91	0.83
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'088'399'896.13	3'118'227'234.45	3'575'064'277.53
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		26'711'161.735	27'097'724.109	32'540'098.247
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.6221	115.0734	109.8664
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		123.6225	122.6353	115.2989
Thesaurierung je Anteil		-	1.24	1.13
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	4'688'969.32	14'940'697.80
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'176'306'601.55	3'183'945'945.20
Sonstige Vermögenswerte	22'910'013.63	31'325'212.91
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'203'905'584.50**	**3'230'211'855.91**
Andere Verbindlichkeiten	-13'091.44	-12'223.71
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'203'892'493.06**	**3'230'199'632.20**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		175'737.981	136'659.787
Ausgegebene Anteile		22'625.513	66'582.963
Zurückgenommene Anteile		-30'976.512	-27'504.769
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**167'386.982**	**175'737.981**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		991'583.457	721'392.257
Ausgegebene Anteile		415'555.362	352'754.828
Zurückgenommene Anteile		-375'893.527	-82'563.628
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'031'245.292**	**991'583.457**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		27'097'724.109	32'540'098.247
Ausgegebene Anteile		1'120'484.452	2'649'001.045
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		285'924.144	194'791.046
Zurückgenommene Anteile		-1'684'640.970	-805'833.611
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-108'330.000	-7'480'332.618
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**26'711'161.735**	**27'097'724.109**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	18.06.2025	33'169'002.03	285'924.144

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	08.07.2025	12'414'997.15	108'330.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'230'199'632.20	3'653'738'924.97
Ausbezahlte Ausschüttung		-145'398.80	-103'346.55
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-11'653'356.51	-13'183'786.68
Saldo aus dem Anteilverkehr		-40'966'887.50	-573'865'372.72
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		26'458'503.67	163'613'213.18
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**3'203'892'493.06**	**3'230'199'632.20**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.47	122'871.55
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		17'156'426.70	35'789'489.38
Erträge aus Wertpapierleihe		303'304.45	699'300.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		664'843.36	2'381'313.88
Total Ertrag		**18'124'574.98**	**38'992'975.06**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-5.70
Reglementarische Vergütungen		-71'328.11	-138'065.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-499'217.69	-4'060'991.10
Total Aufwand		**-570'545.80**	**-4'199'062.46**
Nettoertrag / Verlust		**17'554'029.18**	**34'793'912.60**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-4'808'379.03	-33'031'199.24
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		397'992.01	987'234.49
Realisierter Erfolg		**13'143'642.16**	**2'749'947.85**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		13'314'861.51	160'863'265.33
Gesamterfolg		**26'458'503.67**	**163'613'213.18**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'176'306'601.55**	**99.14**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**3'176'306'601.55**	**99.14**	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	39'576	500	1'400	38'676	CHF	110.64%	42'791'126.40	1.34	a)
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	19'217	1'300	750	19'767	CHF	176.84%	34'955'962.80	1.09	a)
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	33'291	0	1'200	32'091	CHF	125.18%	40'171'513.80	1.25	a)
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	3'550	0	0	3'550	CHF	110.95%	3'938'725.00	0.12	a)
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	3'240	0	150	3'090	CHF	116.95%	3'613'755.00	0.11	a)
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	950	0	950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	32'204	1'500	1'150	32'554	CHF	122.55%	39'894'927.00	1.25	a)
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	6'560	0	6'560	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0031226134	3.2500 % PSHYPO 3 1/4 06/15/27 424	2'535	0	0	2'535	CHF	105.45%	2'673'157.50	0.08	a)
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	21'803	2'000	2'803	21'000	CHF	106.15%	22'291'500.00	0.70	a)
CH0111008048	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 03/27/30 512	1'400	0	0	1'400	CHF	109.79%	1'537'060.00	0.05	a)
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	1'745	0	0	1'745	CHF	105.95%	1'848'827.50	0.06	a)
CH0115967397	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	5'500	0	445	5'055	CHF	111.02%	5'612'061.00	0.18	a)
CH0117076379	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	5'965	1'000	500	6'465	CHF	107.69%	6'962'158.50	0.22	a)
CH0117843745	2.5000 % BKWSW 2 1/2 10/15/30	1'955	0	0	1'955	CHF	107.65%	2'104'557.50	0.07	a)
CH0118095667	1.8750 % KBBS 1 7/8 10/26/26	1'175	0	0	1'175	CHF	101.87%	1'196'972.50	0.04	a)
CH0119153663	2.0000 % KBBS 2 11/15/32	500	0	0	500	CHF	108.60%	543'000.00	0.02	a)
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	800	0	0	800	CHF	112.65%	901'200.00	0.03	a)
CH0119729793	2.0000 % ZKB 2 11/30/34 115	2'560	0	0	2'560	CHF	109.85%	2'812'160.00	0.09	a)
CH0119858659	2.0000 % ARGOVI 2 12/15/28	1'290	0	0	1'290	CHF	105.80%	1'364'820.00	0.04	a)
CH0119983077	1.8750 % KBLUZE 1 7/8 11/26/35	1'800	0	300	1'500	CHF	108.90%	1'633'500.00	0.05	a)
CH0120168486	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 12/01/28 533	5'160	0	0	5'160	CHF	105.82%	5'460'312.00	0.17	a)
CH0120736852	2.0000 % KBLUZE 2 12/27/39	1'670	0	0	1'670	CHF	111.25%	1'857'875.00	0.06	a)
CH0120847899	2.1250 % SGKNSW 2 1/8 12/27/40	1'400	0	0	1'400	CHF	112.95%	1'581'300.00	0.05	a)
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	3'500	0	0	3'500	CHF	103.40%	3'619'000.00	0.11	a)
CH0124338937	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 02/14/31 548	7'510	0	650	6'860	CHF	111.28%	7'633'808.00	0.24	a)
CH0125486586	2.5000 % KBLUZE 2 1/2 03/11/43	750	0	0	750	CHF	119.35%	895'125.00	0.03	a)
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	2'995	0	2'995	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126645396	2.5000 % WINCTY 2 1/2 03/25/38	550	0	0	550	CHF	117.35%	645'425.00	0.02	a)
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	820	0	0	820	CHF	119.30%	978'260.00	0.03	a)
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	1'390	0	1'390	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	23'783	0	750	23'033	CHF	112.44%	25'898'305.20	0.81	a)
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	31'213	450	1'450	30'213	CHF	115.41%	34'868'823.30	1.09	a)
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	28'686	0	1'100	27'586	CHF	109.48%	30'201'152.80	0.94	a)
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	2'690	0	2'690	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	910	0	0	910	CHF	108.55%	987'805.00	0.03	a)
CH0128833289	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/30	430	0	0	430	CHF	110.45%	474'935.00	0.01	a)
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	6'055	0	0	6'055	CHF	103.34%	6'257'237.00	0.20	a)
CH0129766215	2.6250 % ZURCTY 2 5/8 06/10/38	1'495	0	200	1'295	CHF	120.00%	1'554'000.00	0.05	a)
CH0130158642	2.5000 % ZKB 2 1/2 06/10/31 122	880	0	0	880	CHF	110.45%	971'960.00	0.03	a)
CH0130614883	2.3750 % LUCERN 2 3/8 06/15/27	535	465	0	1'000	CHF	104.00%	1'040'000.00	0.03	a)
CH0132163434	2.8750 % KWLILI 2 7/8 06/30/31	595	0	0	595	CHF	110.15%	655'392.50	0.02	a)
CH0136611800	1.7500 % EGW 1 3/4 09/14/26 42	750	0	0	750	CHF	101.70%	762'750.00	0.02	a)
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	3'595	0	250	3'345	CHF	101.65%	3'400'192.50	0.11	a)
CH0137992803	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41	1'575	0	0	1'575	CHF	112.60%	1'773'450.00	0.06	a)
CH0138276859	2.1250 % KBLUZE 2 1/8 10/04/41	2'250	0	400	1'850	CHF	113.00%	2'090'500.00	0.07	a)
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	955	0	0	955	CHF	103.10%	984'605.00	0.03	a)
CH0142337697	2.0000 % GENEVA 2 11/28/41	950	0	0	950	CHF	115.40%	1'096'300.00	0.03	a)
CH0143302005	1.6250 % BCVAUD 1 5/8 11/30/26	700	0	0	700	CHF	101.57%	710'990.00	0.02	a)
CH0143383971	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	4'520	0	0	4'520	CHF	108.47%	4'902'844.00	0.15	a)
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	1'400	0	150	1'250	CHF	101.75%	1'271'875.00	0.04	a)
CH0143808365	1.5000 % BVZNSW 1 1/2 04/12/32	800	0	350	450	CHF	106.65%	479'925.00	0.01	a)
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	5'095	1'200	0	6'295	CHF	102.96%	6'481'332.00	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0149176171	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 565	2'055	2'400	0	4'455	CHF	106.80%	4'757'940.00	0.15	a)
CH0149317056	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	2'515	200	300	2'415	CHF	106.55%	2'573'182.50	0.08	a)
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	1'140	0	0	1'140	CHF	101.75%	1'159'950.00	0.04	a)
CH0180428531	2.8750 % KWLILI 2 7/8 03/27/42	945	0	0	945	CHF	112.50%	1'063'125.00	0.03	a)
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	5'005	0	0	5'005	CHF	101.86%	5'098'093.00	0.16	a)
CH0181377042	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 04/12/32	1'500	250	0	1'750	CHF	105.50%	1'846'250.00	0.06	a)
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	1'000	0	0	1'000	CHF	101.95%	1'019'500.00	0.03	a)
CH0182337334	1.8750 % WINCTY 1 7/8 04/20/37	655	0	0	655	CHF	110.65%	724'757.50	0.02	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	405	0	0	405	CHF	102.05%	413'302.50	0.01	a)
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	4'555	0	0	4'555	CHF	103.54%	4'716'247.00	0.15	a)
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	6'135	0	0	6'135	CHF	102.18%	6'268'743.00	0.20	a)
CH0184636915	1.6000 % KBAARG 1.6 05/18/37	1'220	0	0	1'220	CHF	106.80%	1'302'960.00	0.04	a)
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	1'885	0	200	1'685	CHF	102.35%	1'724'597.50	0.05	a)
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	5'260	0	0	5'260	CHF	104.16%	5'478'816.00	0.17	a)
CH0185577837	1.4500 % KBFRIB 1.45 06/07/27	1'400	0	200	1'200	CHF	101.85%	1'222'200.00	0.04	a)
CH0185712822	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 06/05/37	1'015	0	200	815	CHF	104.80%	854'120.00	0.03	a)
CH0185754162	1.2500 % EGW 1 1/4 06/15/27 43	1'050	0	0	1'050	CHF	102.00%	1'071'000.00	0.03	a)
CH0187043820	1.3750 % SGKNSW 1 3/8 06/22/27	2'285	0	0	2'285	CHF	101.85%	2'327'272.50	0.07	a)
CH0189742445	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 07/20/37	1'100	0	0	1'100	CHF	106.70%	1'173'700.00	0.04	a)
CH0190369378	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	4'770	0	0	4'770	CHF	106.27%	5'069'079.00	0.16	a)
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	3'205	0	500	2'705	CHF	102.27%	2'766'403.50	0.09	a)
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	1'350	0	0	1'350	CHF	102.20%	1'379'700.00	0.04	a)
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	6'575	0	500	6'075	CHF	103.93%	6'313'747.50	0.20	a)
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	1'110	0	0	1'110	CHF	101.30%	1'124'430.00	0.04	a)
CH0194958960	3.0000 % KWLILI 3 09/27/52	1'200	0	0	1'200	CHF	118.00%	1'416'000.00	0.04	a)
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	1'490	0	500	990	CHF	104.75%	1'037'025.00	0.03	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	1'350	0	150	1'200	CHF	103.85%	1'246'200.00	0.04	a)
CH0199543569	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	2'250	400	0	2'650	CHF	105.20%	2'787'800.00	0.09	a)
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	1'100	0	0	1'100	CHF	102.10%	1'123'100.00	0.04	a)
CH0200044789	2.3750 % NANTDR 2 3/8 02/15/28	2'450	0	200	2'250	CHF	104.05%	2'341'125.00	0.07	a)
CH0204276213	1.5000 % WINCTY 1 1/2 01/24/36	870	0	200	670	CHF	105.65%	707'855.00	0.02	a)
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	1'980	0	200	1'780	CHF	102.50%	1'824'500.00	0.06	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	5'525	0	0	5'525	CHF	102.50%	5'663'125.00	0.18	a)
CH0204790759	1.5000 % SGKNSW 1 1/2 02/12/31	1'600	0	200	1'400	CHF	104.65%	1'465'100.00	0.05	a)
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	1'700	200	0	1'900	CHF	104.50%	1'985'500.00	0.06	a)
CH0205500017	1.7500 % LUGANO 1 3/4 02/20/43	600	0	0	600	CHF	108.25%	649'500.00	0.02	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	1'140	0	0	1'140	CHF	103.05%	1'174'770.00	0.04	a)
CH0206992270	1.5000 % THURBK 1 1/2 03/04/27	1'405	0	0	1'405	CHF	101.70%	1'428'885.00	0.04	a)
CH0207413185	1.8750 % TESSIN 1 7/8 03/18/38	1'445	0	0	1'445	CHF	111.60%	1'612'620.00	0.05	a)
CH0208200581	1.3750 % EGW 1 3/8 03/27/28 45	1'000	0	0	1'000	CHF	102.95%	1'029'500.00	0.03	a)
CH0208271541	3.0000 % KWLILI 3 04/02/48	930	0	0	930	CHF	115.70%	1'076'010.00	0.03	a)
CH0208323458	1.7500 % GENEVA 1 3/4 03/22/33	1'985	0	0	1'985	CHF	108.40%	2'151'740.00	0.07	a)
CH0208897592	1.6500 % ZUGKAN 1.65 04/02/38	1'200	0	0	1'200	CHF	106.45%	1'277'400.00	0.04	a)
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	550	0	0	550	CHF	103.10%	567'050.00	0.02	a)
CH0211588949	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	5'770	0	0	5'770	CHF	105.46%	6'085'042.00	0.19	a)
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	855	0	0	855	CHF	109.10%	932'805.00	0.03	a)
CH0214010677	1.5200 % LUCERN 1.52 06/12/43	650	0	0	650	CHF	109.45%	711'425.00	0.02	a)
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	1'605	0	200	1'405	CHF	103.55%	1'454'877.50	0.05	a)
CH0214925882	1.7500 % KTBL 1 3/4 06/26/43	790	0	0	790	CHF	113.30%	895'070.00	0.03	a)
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	3'050	0	0	3'050	CHF	103.38%	3'153'090.00	0.10	a)
CH0217579785	1.7500 % EGW 1 3/4 07/24/28 47	1'260	0	400	860	CHF	104.35%	897'410.00	0.03	a)
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	1'550	200	0	1'750	CHF	104.40%	1'827'000.00	0.06	a)
CH0217825337	2.0000 % STGALN 2 07/16/38	1'200	0	0	1'200	CHF	114.00%	1'368'000.00	0.04	a)
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	1'150	0	1'150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217850699	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	2'250	0	0	2'250	CHF	114.25%	2'570'625.00	0.08	a)
CH0222000413	2.1250 % ZURCTY 2 1/8 09/26/33	780	0	0	780	CHF	110.90%	865'020.00	0.03	a)
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	1'520	0	1'520	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	1'330	0	0	1'330	CHF	107.65%	1'431'745.00	0.04	a)
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	25'549	0	25'549	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	23'790	500	0	24'290	CHF	152.75%	37'102'975.00	1.16	a)
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	26'760	2'500	1'350	27'910	CHF	101.99%	28'465'409.00	0.89	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	19'341	0	0	19'341	CHF	102.20%	19'766'502.00	0.62	a)
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	35'572	0	1'600	33'972	CHF	99.99%	33'968'602.80	1.06	a)
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	3'165	0	0	3'165	CHF	111.00%	3'513'150.00	0.11	a)
CH0224581824	2.0000 % LUCERN 2 10/28/33	630	0	0	630	CHF	111.35%	701'505.00	0.02	a)
CH0228138274	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/38	650	0	0	650	CHF	113.95%	740'675.00	0.02	a)
CH0228138282	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/43	550	0	0	550	CHF	117.15%	644'325.00	0.02	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/10/26	1'150	0	0	1'150	CHF	102.51%	1'178'865.00	0.04	a)
CH0228531460	2.0000 % ZURCTY 2 12/18/43	700	0	0	700	CHF	114.60%	802'200.00	0.03	a)
CH0228622392	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 587	3'720	0	600	3'120	CHF	111.34%	3'473'808.00	0.11	a)
CH0228674930	2.2500 % GENEVA 2 1/4 12/06/38	1'380	0	0	1'380	CHF	116.85%	1'612'530.00	0.05	a)
CH0229881153	2.2500 % WINCTY 2 1/4 02/10/39	750	0	0	750	CHF	114.80%	861'000.00	0.03	a)
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	5'805	0	5'305	500	CHF	101.20%	506'000.00	0.02	a)
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	850	400	0	1'250	CHF	104.70%	1'308'750.00	0.04	a)
CH0237649964	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 03/03/44 589	1'140	1'000	0	2'140	CHF	117.33%	2'510'862.00	0.08	a)
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	1'100	0	100	1'000	CHF	102.35%	1'023'500.00	0.03	a)
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	1'200	250	300	1'150	CHF	103.90%	1'194'850.00	0.04	a)
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	3'525	0	0	3'525	CHF	103.94%	3'663'885.00	0.11	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	2'735	0	700	2'035	CHF	105.15%	2'139'802.50	0.07	a)
CH0247776138	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 07/14/26	1'385	0	885	500	CHF	101.08%	505'400.00	0.02	a)
CH0249483659	1.0000 % GENEVA 1 09/29/26	555	0	255	300	CHF	100.95%	302'850.00	0.01	a)
CH0249483667	1.3750 % GENEVA 1 3/8 09/29/34	1'000	0	200	800	CHF	105.90%	847'200.00	0.03	a)
CH0252510414	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	1'100	0	0	1'100	CHF	104.30%	1'147'300.00	0.04	a)
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	2'100	0	0	2'100	CHF	101.40%	2'129'400.00	0.07	a)
CH0252903767	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	2'740	0	0	2'740	CHF	106.45%	2'916'730.00	0.09	a)
CH0253243353	1.1250 % EGW 1 1/8 09/24/29 50	1'200	0	0	1'200	CHF	103.20%	1'238'400.00	0.04	a)
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	1'345	0	500	845	CHF	101.30%	855'985.00	0.03	a)
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	1'300	0	200	1'100	CHF	102.95%	1'132'450.00	0.04	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 09/28/29	1'050	0	0	1'050	CHF	103.75%	1'089'375.00	0.03	a)
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	1'480	0	150	1'330	CHF	101.90%	1'355'270.00	0.04	a)
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	2'850	0	2'850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0255678341	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 12/10/32 599	5'675	0	150	5'525	CHF	105.25%	5'815'062.50	0.18	a)
CH0258586392	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	825	0	0	825	CHF	106.37%	877'552.50	0.03	a)
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	6'640	0	0	6'640	CHF	103.48%	6'871'072.00	0.21	a)
CH0261627415	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/05/40 602	3'590	0	0	3'590	CHF	106.59%	3'826'581.00	0.12	a)
CH0262085076	0.8750 % KBAARG 0 7/8 01/23/30	1'700	0	0	1'700	CHF	101.35%	1'722'950.00	0.05	a)
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	2'000	0	450	1'550	CHF	100.49%	1'557'595.00	0.05	a)
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	7'225	0	0	7'225	CHF	102.12%	7'378'170.00	0.23	a)
CH0266307377	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	700	0	0	700	CHF	100.60%	704'200.00	0.02	a)
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	5'725	0	0	5'725	CHF	99.73%	5'709'542.50	0.18	a)
CH0267855994	0.6250 % KTBL 0 5/8 02/26/36	870	0	0	870	CHF	99.05%	861'735.00	0.03	a)
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	1'785	0	0	1'785	CHF	98.40%	1'756'440.00	0.05	a)
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	5'810	0	0	5'810	CHF	100.79%	5'855'899.00	0.18	a)
CH0268988182	1.0000 % SCMNVX 1 04/17/35	2'025	0	0	2'025	CHF	99.90%	2'022'975.00	0.06	a)
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	1'200	0	0	1'200	CHF	100.20%	1'202'400.00	0.04	a)
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	845	0	0	845	CHF	100.06%	845'507.00	0.03	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	950	0	100	850	CHF	99.95%	849'575.00	0.03	a)
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	1'045	0	0	1'045	CHF	99.95%	1'044'477.50	0.03	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	1'900	0	200	1'700	CHF	99.80%	1'696'600.00	0.05	a)
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	3'860	0	0	3'860	CHF	100.65%	3'885'090.00	0.12	a)
CH0270191007	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	1'385	0	0	1'385	CHF	101.00%	1'398'850.00	0.04	a)
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	2'200	0	0	2'200	CHF	100.60%	2'213'200.00	0.07	a)
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	750	0	0	750	CHF	100.50%	753'750.00	0.02	a)
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	6'290	0	300	5'990	CHF	100.59%	6'025'341.00	0.19	a)
CH0271288554	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 05/07/35 606	5'270	0	500	4'770	CHF	100.51%	4'794'327.00	0.15	a)
CH0271819812	0.5000 % ZUGKAN 0 1/2 03/03/27	1'385	0	585	800	CHF	100.25%	802'000.00	0.03	a)
CH0272154177	1.0000 % KTBL 1 03/05/40	1'750	250	0	2'000	CHF	101.70%	2'034'000.00	0.06	a)
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	7'625	0	500	7'125	CHF	100.89%	7'188'412.50	0.22	a)
CH0274253514	0.6000 % KBFRIB 0.6 04/09/27	1'045	0	0	1'045	CHF	100.30%	1'048'135.00	0.03	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	2'455	0	200	2'255	CHF	100.90%	2'275'295.00	0.07	a)
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	1'130	700	0	1'830	CHF	100.55%	1'840'065.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	2'155	0	300	1'855	CHF	100.45%	1'863'347.50	0.06	a)
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	5'410	0	0	5'410	CHF	99.78%	5'398'098.00	0.17	a)
CH0278667115	0.5000 % PFZENT 0 1/2 04/30/30 464	4'870	0	0	4'870	CHF	100.27%	4'883'149.00	0.15	a)
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	1'350	0	0	1'350	CHF	101.35%	1'368'225.00	0.04	a)
CH0280063493	0.9000 % TRANS 0.9 05/21/35	1'090	0	0	1'090	CHF	97.35%	1'061'115.00	0.03	a)
CH0280569135	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/34 610	5'140	0	0	5'140	CHF	99.20%	5'098'880.00	0.16	a)
CH0280737542	0.3750 % EGW 0 3/8 05/27/30 52	1'800	0	0	1'800	CHF	99.95%	1'799'100.00	0.06	a)
CH0282528899	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	3'260	0	0	3'260	CHF	99.25%	3'235'550.00	0.10	a)
CH0282528907	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	5'155	0	450	4'705	CHF	98.20%	4'620'310.00	0.14	a)
CH0282857876	0.7500 % KTBL 0 3/4 06/24/32	1'245	200	0	1'445	CHF	101.70%	1'469'565.00	0.05	a)
CH0284687412	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	5'100	0	0	5'100	CHF	102.42%	5'223'420.00	0.16	a)
CH0284687420	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/19/42 615	2'105	0	0	2'105	CHF	100.56%	2'116'788.00	0.07	a)
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	1'940	0	0	1'940	CHF	100.70%	1'953'580.00	0.06	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	5'985	0	0	5'985	CHF	100.76%	6'030'486.00	0.19	a)
CH0292365084	0.6250 % EGW 0 5/8 09/07/33 53	1'100	0	0	1'100	CHF	100.40%	1'104'400.00	0.03	a)
CH0293026222	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	5'890	0	200	5'690	CHF	100.40%	5'712'760.00	0.18	a)
CH0297132364	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/36 619	4'050	0	0	4'050	CHF	101.54%	4'112'370.00	0.13	a)
CH0297343565	0.5000 % SOLEUR 0 1/2 10/16/30	1'000	0	0	1'000	CHF	100.30%	1'003'000.00	0.03	a)
CH0299297280	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	3'505	0	1'000	2'505	CHF	100.75%	2'523'787.50	0.08	a)
CH0300874283	0.6250 % PFZENT 0 5/8 11/01/30 471	4'590	1'600	0	6'190	CHF	100.58%	6'225'902.00	0.19	a)
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	5'265	0	0	5'265	CHF	100.46%	5'289'219.00	0.17	a)
CH0302790149	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/27/30	2'225	0	200	2'025	CHF	100.25%	2'030'062.50	0.06	a)
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	1'650	0	150	1'500	CHF	100.15%	1'502'250.00	0.05	a)
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	6'465	0	0	6'465	CHF	99.95%	6'461'767.50	0.20	a)
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	1'000	0	400	600	CHF	99.90%	599'400.00	0.02	a)
CH0305954569	0.2500 % ARGOVI 0 1/4 12/11/29	1'350	0	0	1'350	CHF	99.70%	1'345'950.00	0.04	a)
CH0306173748	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	6'725	0	1'000	5'725	CHF	100.03%	5'726'717.50	0.18	a)
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	6'420	0	0	6'420	CHF	100.02%	6'421'284.00	0.20	a)
CH0307256450	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	6'735	0	0	6'735	CHF	97.72%	6'581'442.00	0.21	a)
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	6'690	0	2'690	4'000	CHF	100.13%	4'005'200.00	0.13	a)
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	1'715	0	0	1'715	CHF	100.00%	1'715'000.00	0.05	a)
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	1'410	0	0	1'410	CHF	99.60%	1'404'360.00	0.04	a)
CH0312512715	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/30/34 478	6'205	0	0	6'205	CHF	97.90%	6'074'695.00	0.19	a)
CH0312512731	0.3200 % EGW 0.32 05/09/36 54	1'450	0	0	1'450	CHF	95.80%	1'389'100.00	0.04	a)
CH0315593928	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	3'095	0	0	3'095	CHF	95.70%	2'961'915.00	0.09	a)
CH0317921663	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 03/31/28	1'290	0	0	1'290	CHF	99.90%	1'288'710.00	0.04	a)
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	6'820	0	600	6'220	CHF	99.95%	6'216'890.00	0.19	a)
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	2'950	0	2'950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	480	0	480	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	1'500	0	1'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403785	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	6'900	0	500	6'400	CHF	98.65%	6'313'600.00	0.20	a)
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	6'145	0	0	6'145	CHF	99.48%	6'113'046.00	0.19	a)
CH0319415938	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	3'650	0	0	3'650	CHF	98.70%	3'602'550.00	0.11	a)
CH0319415946	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 10/05/35 629	5'715	0	500	5'215	CHF	96.90%	5'053'335.00	0.16	a)
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319415987	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	1'550	0	1'550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	850	0	500	350	CHF	99.85%	349'475.00	0.01	a)
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	1'950	0	0	1'950	CHF	95.55%	1'863'225.00	0.06	a)
CH0319932767	0.4000 % BCVAUD 0.4 04/07/31	1'290	0	0	1'290	CHF	97.55%	1'258'395.00	0.04	a)
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	885	0	400	485	CHF	99.60%	483'060.00	0.02	a)
CH0323604188	0.3750 % THURBK 0 3/8 05/20/31	1'425	1'000	500	1'925	CHF	98.30%	1'892'275.00	0.06	a)
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	5'385	0	0	5'385	CHF	99.72%	5'369'922.00	0.17	a)
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	1'550	0	350	1'200	CHF	98.00%	1'176'000.00	0.04	a)
CH0326213920	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	3'250	0	0	3'250	CHF	92.25%	2'998'125.00	0.09	a)
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	750	0	250	500	CHF	92.00%	460'000.00	0.01	a)
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	800	0	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	3'980	0	0	3'980	CHF	91.82%	3'654'436.00	0.11	a)
CH0328901100	0.4000 % TESSIN 0.4 06/27/44	1'895	0	0	1'895	CHF	88.75%	1'681'812.50	0.05	a)
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	2'700	0	400	2'300	CHF	99.35%	2'285'050.00	0.07	a)
CH0330938835	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	6'400	0	500	5'900	CHF	91.55%	5'401'450.00	0.17	a)
CH0330938900	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/31	700	0	0	700	CHF	97.55%	682'850.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	1'550	0	0	1'550	CHF	99.88%	1'548'140.00	0.05	a)
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	835	0	0	835	CHF	98.65%	823'727.50	0.03	a)
CH0336352742	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 07/15/31 635	1'880	300	0	2'180	CHF	97.41%	2'123'538.00	0.07	a)
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	2'210	0	0	2'210	CHF	89.60%	1'980'160.00	0.06	a)
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	3'275	0	0	3'275	CHF	86.23%	2'824'032.50	0.09	a)
CH0336352775	0.1250 % SCMNVX 0 1/8 09/15/32	2'150	0	0	2'150	CHF	96.40%	2'072'600.00	0.06	a)
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	5'565	0	0	5'565	CHF	99.77%	5'552'200.50	0.17	a)
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	5'980	0	0	5'980	CHF	97.41%	5'825'118.00	0.18	a)
CH0337172313	0.1000 % KBLUZE 0.1 09/15/31	2'900	0	200	2'700	CHF	96.65%	2'609'550.00	0.08	a)
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	2'900	0	0	2'900	CHF	99.85%	2'895'650.00	0.09	a)
CH0338330415	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/23/32 639	3'910	0	400	3'510	CHF	96.52%	3'387'852.00	0.11	a)
CH0338330423	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 09/23/43 640	5'545	0	300	5'245	CHF	88.40%	4'636'580.00	0.14	a)
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	2'500	0	150	2'350	CHF	100.03%	2'350'705.00	0.07	a)
CH0338330472	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	4'820	0	600	4'220	CHF	93.43%	3'942'746.00	0.12	a)
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	1'235	0	0	1'235	CHF	98.75%	1'219'562.50	0.04	a)
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	1'000	0	0	1'000	CHF	99.50%	995'000.00	0.03	a)
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	1'400	0	0	1'400	CHF	85.85%	1'201'900.00	0.04	a)
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	2'050	0	0	2'050	CHF	84.70%	1'736'350.00	0.05	a)
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	2'000	0	0	2'000	CHF	99.77%	1'995'400.00	0.06	a)
CH0342587646	0.2000 % STGALN 0.2 11/28/41	600	0	0	600	CHF	88.00%	528'000.00	0.02	a)
CH0343366784	0.6250 % GIVNVX 0 5/8 12/05/31	500	0	0	500	CHF	98.65%	493'250.00	0.02	a)
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	1'700	0	200	1'500	CHF	97.25%	1'458'750.00	0.05	a)
CH0344583783	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 12/15/27	1'300	0	0	1'300	CHF	100.10%	1'301'300.00	0.04	a)
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	6'350	0	0	6'350	CHF	100.16%	6'360'160.00	0.20	a)
CH0344583833	0.4000 % EGW 0.4 12/09/31 55	900	0	0	900	CHF	99.60%	896'400.00	0.03	a)
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	700	200	0	900	CHF	99.75%	897'750.00	0.03	a)
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	600	0	0	600	CHF	99.68%	598'080.00	0.02	a)
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	21'030	700	1'500	20'230	CHF	100.45%	20'321'035.00	0.63	a)
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	29'663	200	1'500	28'363	CHF	99.30%	28'164'459.00	0.88	a)
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	25'717	3'084	2'231	26'570	CHF	102.17%	27'146'569.00	0.85	a)
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	1'300	0	0	1'300	CHF	99.85%	1'298'050.00	0.04	a)
CH0347366038	0.3750 % ZUGKAN 0 3/8 12/15/27	1'105	500	0	1'605	CHF	100.00%	1'605'000.00	0.05	a)
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	4'740	0	400	4'340	CHF	100.27%	4'351'718.00	0.14	a)
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	4'390	0	0	4'390	CHF	96.82%	4'250'398.00	0.13	a)
CH0352419615	0.6250 % SGKNSW 0 5/8 01/23/32 2032	2'200	0	0	2'200	CHF	100.00%	2'200'000.00	0.07	a)
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	5'580	1'360	0	6'940	CHF	100.33%	6'962'902.00	0.22	a)
CH0352595893	0.5000 % PFZENT 0 1/2 02/20/32 490	5'735	0	200	5'535	CHF	99.47%	5'505'664.50	0.17	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	2'315	0	2'315	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353105197	0.3750 % THURBK 0 3/8 02/08/28	1'940	0	200	1'740	CHF	99.95%	1'739'130.00	0.05	a)
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	1'900	2'100	0	4'000	CHF	100.27%	4'010'800.00	0.13	a)
CH0353428052	0.3750 % ARGOVI 0 3/8 02/17/31	800	0	0	800	CHF	99.65%	797'200.00	0.02	a)
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	3'850	0	200	3'650	CHF	99.95%	3'648'175.00	0.11	a)
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	1'920	0	0	1'920	CHF	99.91%	1'918'272.00	0.06	a)
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	1'450	0	1'450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	400	0	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	815	0	0	815	CHF	100.35%	817'852.50	0.03	a)
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	5'535	0	0	5'535	CHF	100.30%	5'551'605.00	0.17	a)
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	7'910	0	1'000	6'910	CHF	100.38%	6'936'258.00	0.22	a)
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'500	0	0	1'500	CHF	96.55%	1'448'250.00	0.05	a)
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	2'400	0	0	2'400	CHF	100.05%	2'401'200.00	0.07	a)
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	8'595	0	1'750	6'845	CHF	100.10%	6'851'845.00	0.21	a)
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	1'950	0	100	1'850	CHF	100.20%	1'853'700.00	0.06	a)
CH0360677295	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	1'900	0	1'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	6'005	0	0	6'005	CHF	100.11%	6'011'605.50	0.19	a)
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	2'650	0	200	2'450	CHF	100.45%	2'461'025.00	0.08	a)
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	690	0	0	690	CHF	97.00%	669'300.00	0.02	a)
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	4'590	0	4'590	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532960	0.3750 % EGW 0 3/8 06/22/32 56	1'000	0	0	1'000	CHF	99.10%	991'000.00	0.03	a)
CH0361533166	0.6000 % EGW 0.6 09/14/35 57	1'000	0	0	1'000	CHF	99.05%	990'500.00	0.03	a)
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	845	0	0	845	CHF	100.35%	847'957.50	0.03	a)
CH0361533232	0.8750 % LAUSAN 0 7/8 10/06/42	800	0	150	650	CHF	94.85%	616'525.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0362748292	0.5500 % ZURCTY 0.55 05/08/37	600	0	0	600	CHF	95.40%	572'400.00	0.02	a)
CH0362748342	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/35 649	2'310	400	0	2'710	CHF	98.37%	2'665'827.00	0.08	a)
CH0362748359	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 05/31/27	2'400	0	0	2'400	CHF	100.05%	2'401'200.00	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	1'385	0	150	1'235	CHF	100.65%	1'243'027.50	0.04	a)
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	1'240	0	0	1'240	CHF	99.80%	1'237'520.00	0.04	a)
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	1'005	0	0	1'005	CHF	99.30%	997'965.00	0.03	a)
CH0368697717	1.1250 % BCG 1 1/8 06/28/27	550	0	0	550	CHF	100.80%	554'400.00	0.02	a)
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	800	0	0	800	CHF	99.75%	798'000.00	0.02	a)
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	3'955	0	150	3'805	CHF	100.12%	3'809'566.00	0.12	a)
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	2'135	0	500	1'635	CHF	94.90%	1'551'615.00	0.05	a)
CH0372831567	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 07/12/29	850	1'000	500	1'350	CHF	99.50%	1'343'250.00	0.04	a)
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	6'175	0	0	6'175	CHF	100.18%	6'186'115.00	0.19	a)
CH0373476107	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	950	0	300	650	CHF	95.20%	618'800.00	0.02	a)
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	615	0	0	615	CHF	100.60%	618'690.00	0.02	a)
CH0373476164	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 11/24/33	1'700	0	0	1'700	CHF	98.55%	1'675'350.00	0.05	a)
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	5'885	0	0	5'885	CHF	100.02%	5'886'177.00	0.18	a)
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	950	0	950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476263	0.5000 % EGW 0 1/2 03/09/34 58	1'000	0	0	1'000	CHF	99.15%	991'500.00	0.03	a)
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	2'730	0	0	2'730	CHF	99.80%	2'724'540.00	0.09	a)
CH0373476370	0.6250 % SCHSOB 0 5/8 02/15/35	650	0	200	450	CHF	99.55%	447'975.00	0.01	a)
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	6'255	0	0	6'255	CHF	100.58%	6'291'279.00	0.20	a)
CH0373476420	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	5'400	0	0	5'400	CHF	100.00%	5'400'000.00	0.17	a)
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	1'600	0	200	1'400	CHF	100.75%	1'410'500.00	0.04	a)
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	5'970	0	0	5'970	CHF	100.52%	6'001'044.00	0.19	a)
CH0373476727	0.7700 % EGW 0.77 05/16/33 59	400	0	0	400	CHF	101.65%	406'600.00	0.01	a)
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	950	0	0	950	CHF	100.15%	951'425.00	0.03	a)
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	3'445	0	500	2'945	CHF	100.39%	2'956'485.50	0.09	a)
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	6'225	0	0	6'225	CHF	100.04%	6'227'490.00	0.19	a)
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	1'555	0	0	1'555	CHF	99.50%	1'547'225.00	0.05	a)
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	1'040	0	0	1'040	CHF	99.20%	1'031'680.00	0.03	a)
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	650	0	0	650	CHF	99.95%	649'675.00	0.02	a)
CH0379354225	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	1'600	0	0	1'600	CHF	99.96%	1'599'360.00	0.05	a)
CH0379610980	0.5000 % BERN 0 1/2 09/28/37	1'455	0	0	1'455	CHF	95.65%	1'391'707.50	0.04	a)
CH0380011574	0.6000 % STGALL 0.6 09/21/37	750	0	0	750	CHF	95.95%	719'625.00	0.02	a)
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	4'520	0	0	4'520	CHF	100.14%	4'526'328.00	0.14	a)
CH0384125073	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 655	4'000	2'100	0	6'100	CHF	100.63%	6'138'430.00	0.19	a)
CH0384125081	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/18/38 656	1'650	0	0	1'650	CHF	97.48%	1'608'420.00	0.05	a)
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	700	0	0	700	CHF	100.10%	700'700.00	0.02	a)
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	3'050	0	0	3'050	CHF	100.10%	3'053'050.00	0.10	a)
CH0387879049	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/28/31	890	0	0	890	CHF	99.85%	888'665.00	0.03	a)
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	850	0	0	850	CHF	99.80%	848'300.00	0.03	a)
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	1'600	0	200	1'400	CHF	99.74%	1'396'360.00	0.04	a)
CH0391911770	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	1'535	0	0	1'535	CHF	99.90%	1'533'465.00	0.05	a)
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	5'600	0	5'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	1'745	0	0	1'745	CHF	99.75%	1'740'637.50	0.05	a)
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	2'340	0	0	2'340	CHF	99.94%	2'338'596.00	0.07	a)
CH0398633336	0.3500 % WKBNSW 0.35 09/07/27	1'450	400	200	1'650	CHF	99.85%	1'647'525.00	0.05	a)
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	800	0	0	800	CHF	99.00%	792'000.00	0.02	a)
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	965	0	0	965	CHF	100.00%	965'000.00	0.03	a)
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	700	0	200	500	CHF	99.81%	499'050.00	0.02	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	800	0	0	800	CHF	98.50%	788'000.00	0.02	a)
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	850	0	850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633492	0.7500 % PFZENT 0 3/4 10/01/32 505	4'340	0	0	4'340	CHF	100.69%	4'369'946.00	0.14	a)
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	1'160	0	0	1'160	CHF	101.80%	1'180'880.00	0.04	a)
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	1'410	0	0	1'410	CHF	101.65%	1'433'265.00	0.04	a)
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	6'370	0	0	6'370	CHF	100.97%	6'431'789.00	0.20	a)
CH0398633591	0.4000 % GLRNKB 0.4 11/30/26	600	0	0	600	CHF	100.19%	601'140.00	0.02	a)
CH0398633641	0.7500 % EGW 0 3/4 11/29/32 60	1'200	0	0	1'200	CHF	101.60%	1'219'200.00	0.04	a)
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	2'215	0	0	2'215	CHF	99.81%	2'210'791.50	0.07	a)
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	1'300	0	0	1'300	CHF	100.25%	1'303'250.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0398633922	0.3750 % GRKPSW 0 3/8 05/28/32	2'300	0	200	2'100	CHF	97.50%	2'047'500.00	0.06	a)
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	1'270	0	200	1'070	CHF	99.90%	1'068'930.00	0.03	a)
CH0399611307	0.3500 % KBLUZE 0.35 02/05/27	3'000	0	0	3'000	CHF	100.07%	3'002'100.00	0.09	a)
CH0401956823	1.1000 % LAUSAN 1.1 03/15/38	750	0	0	750	CHF	100.50%	753'750.00	0.02	a)
CH0404322205	0.5500 % ZUGKAN 0.55 03/08/28	750	0	0	750	CHF	100.30%	752'250.00	0.02	a)
CH0405985836	0.7000 % THURBK 0.7 03/22/30 0	1'800	0	350	1'450	CHF	100.55%	1'457'975.00	0.05	a)
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	400	0	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	1'400	0	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	700	0	0	700	CHF	100.00%	700'000.00	0.02	a)
CH0411478099	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	1'285	0	0	1'285	CHF	100.00%	1'285'000.00	0.04	a)
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	975	0	0	975	CHF	99.70%	972'075.00	0.03	a)
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	830	0	0	830	CHF	98.20%	815'060.00	0.03	a)
CH0419040727	0.2000 % VALIAN 0.2 01/29/27	2'115	0	0	2'115	CHF	99.72%	2'109'078.00	0.07	a)
CH0419040735	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/01/27	1'315	0	500	815	CHF	99.85%	813'777.50	0.03	a)
CH0419040776	0.7000 % BERCTY 0.7 01/30/34	1'235	0	0	1'235	CHF	99.35%	1'226'972.50	0.04	a)
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	2'000	0	0	2'000	CHF	99.85%	1'997'000.00	0.06	a)
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	1'530	0	150	1'380	CHF	100.90%	1'392'420.00	0.04	a)
CH0419040800	0.4100 % KBLUZE 0.41 01/31/29	800	0	0	800	CHF	99.80%	798'400.00	0.02	a)
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	6'710	0	700	6'010	CHF	100.22%	6'023'222.00	0.19	a)
CH0419040891	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/22/34	700	0	0	700	CHF	98.75%	691'250.00	0.02	a)
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	700	0	0	700	CHF	95.75%	670'250.00	0.02	a)
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	6'720	0	0	6'720	CHF	99.74%	6'702'528.00	0.21	a)
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	4'050	0	0	4'050	CHF	96.70%	3'916'350.00	0.12	a)
CH0419040974	0.8500 % KBLUZE 0.85 03/12/42	1'300	0	0	1'300	CHF	95.05%	1'235'650.00	0.04	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNVX 0 1/2 03/15/29	1'600	0	200	1'400	CHF	100.00%	1'400'000.00	0.04	a)
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	2'500	0	350	2'150	CHF	101.20%	2'175'800.00	0.07	a)
CH0419041006	0.1500 % KBBS 0.15 04/02/27	1'800	0	250	1'550	CHF	99.70%	1'545'350.00	0.05	a)
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	720	0	0	720	CHF	100.00%	720'000.00	0.02	a)
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	455	0	0	455	CHF	100.25%	456'137.50	0.01	a)
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	625	0	0	625	CHF	99.85%	624'062.50	0.02	a)
CH0419041097	0.1250 % BCG 0 1/8 04/23/26	850	0	850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	900	0	300	600	CHF	99.80%	598'800.00	0.02	a)
CH0419041147	0.3750 % KBBL 0 3/8 05/13/30	2'400	0	0	2'400	CHF	99.15%	2'379'600.00	0.07	a)
CH0419041154	0.3500 % BERN 0.35 05/08/34	1'000	0	0	1'000	CHF	97.65%	976'500.00	0.03	a)
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	4'960	0	0	4'960	CHF	99.18%	4'919'328.00	0.15	a)
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	3'700	0	0	3'700	CHF	97.84%	3'620'080.00	0.11	a)
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041212	0.4400 % EGW 0.44 05/28/37 61	970	0	200	770	CHF	96.15%	740'355.00	0.02	a)
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	740	0	0	740	CHF	99.75%	738'150.00	0.02	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	1'300	0	0	1'300	CHF	98.50%	1'280'500.00	0.04	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	3'365	0	0	3'365	CHF	99.65%	3'353'222.50	0.10	a)
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	1'050	0	0	1'050	CHF	90.85%	953'925.00	0.03	a)
CH0419041337	0.0000 % VALIAN 0 07/31/29	2'600	0	0	2'600	CHF	97.85%	2'544'100.00	0.08	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	1'250	0	0	1'250	CHF	99.30%	1'241'250.00	0.04	a)
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	800	0	300	500	CHF	99.90%	499'500.00	0.02	a)
CH0419041386	0.5000 % KBLUZE 0 1/2 07/26/41	1'200	0	0	1'200	CHF	89.25%	1'071'000.00	0.03	a)
CH0419041410	0.0000 % KBBS 0 08/23/34	1'800	1'000	0	2'800	CHF	92.60%	2'592'800.00	0.08	a)
CH0419041428	0.0000 % KSWINT 0 09/30/31	600	0	0	600	CHF	93.20%	559'200.00	0.02	a)
CH0419041436	0.0000 % KBAARG 0 09/17/29	400	0	0	400	CHF	97.80%	391'200.00	0.01	a)
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1'930	0	0	1'930	CHF	89.32%	1'723'876.00	0.05	a)
CH0419041485	0.1000 % KBBERN 0.1 09/30/39	650	0	0	650	CHF	85.00%	552'500.00	0.02	a)
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	1'580	0	200	1'380	CHF	98.40%	1'357'920.00	0.04	a)
CH0419041501	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/50	800	0	0	800	CHF	75.35%	602'800.00	0.02	a)
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	425	0	0	425	CHF	97.55%	414'587.50	0.01	a)
CH0419041576	0.1500 % KBLUZE 0.15 10/07/44	1'300	0	0	1'300	CHF	80.50%	1'046'500.00	0.03	a)
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	1'700	0	0	1'700	CHF	83.95%	1'427'150.00	0.04	a)
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	1'000	0	200	800	CHF	97.70%	781'600.00	0.02	a)
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	865	0	0	865	CHF	95.80%	828'670.00	0.03	a)
CH0419041626	0.0000 % NIDKBK 0 11/05/29	500	0	0	500	CHF	97.75%	488'750.00	0.02	a)
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	1'300	0	0	1'300	CHF	99.53%	1'293'890.00	0.04	a)
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	600	0	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	4'200	0	0	4'200	CHF	100.95%	4'239'900.00	0.13	a)
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	5'950	0	600	5'350	CHF	100.56%	5'379'960.00	0.17	a)
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	895	0	0	895	CHF	101.40%	907'530.00	0.03	a)
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	6'575	0	500	6'075	CHF	100.24%	6'089'580.00	0.19	a)
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	1'900	0	0	1'900	CHF	98.63%	1'873'970.00	0.06	a)
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	615	0	0	615	CHF	100.25%	616'537.50	0.02	a)
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	2'800	0	0	2'800	CHF	100.70%	2'819'600.00	0.09	a)
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	3'410	0	0	3'410	CHF	100.97%	3'443'077.00	0.11	a)
CH0434678402	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	5'050	2'100	450	6'700	CHF	100.51%	6'734'170.00	0.21	a)
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	550	0	0	550	CHF	101.65%	559'075.00	0.02	a)
CH0437180935	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 10/12/28	750	400	0	1'150	CHF	100.90%	1'160'350.00	0.04	a)
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	5'075	1'500	500	6'075	CHF	100.45%	6'102'337.50	0.19	a)
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	26'130	0	1'100	25'030	CHF	97.90%	24'504'370.00	0.76	a)
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	22'928	2'300	2'450	22'778	CHF	93.97%	21'404'486.60	0.67	a)
CH0440081567	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	19'121	0	1'050	18'071	CHF	113.07%	20'432'879.70	0.64	a)
CH0441004410	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	600	0	0	600	CHF	100.60%	603'600.00	0.02	a)
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	4'305	0	0	4'305	CHF	100.32%	4'318'776.00	0.13	a)
CH0443057515	0.5000 % THURBK 0 1/2 11/30/26	1'650	0	200	1'450	CHF	100.21%	1'453'045.00	0.05	a)
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	2'500	0	200	2'300	CHF	100.35%	2'308'050.00	0.07	a)
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	1'710	0	300	1'410	CHF	100.22%	1'413'102.00	0.04	a)
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	600	0	0	600	CHF	100.40%	602'400.00	0.02	a)
CH0446595693	0.9500 % BLSNSW 0.95 12/12/39	600	0	0	600	CHF	101.10%	606'600.00	0.02	a)
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	4'075	0	0	4'075	CHF	100.19%	4'082'742.50	0.13	a)
CH0451141417	0.9500 % ZURCTY 0.95 12/19/42	600	0	0	600	CHF	97.50%	585'000.00	0.02	a)
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	1'350	0	200	1'150	CHF	102.00%	1'173'000.00	0.04	a)
CH0457723549	0.3500 % SGKNSW 0.35 01/24/28	2'200	150	350	2'000	CHF	99.85%	1'997'000.00	0.06	a)
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	1'200	0	0	1'200	CHF	99.65%	1'195'800.00	0.04	a)
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	3'840	0	0	3'840	CHF	96.21%	3'694'464.00	0.12	a)
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	2'100	0	150	1'950	CHF	99.55%	1'941'225.00	0.06	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	1'000	0	200	800	CHF	98.30%	786'400.00	0.02	a)
CH0461238898	0.3000 % EGW 0.3 11/25/39 62	1'200	0	0	1'200	CHF	92.45%	1'109'400.00	0.03	a)
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	99.15%	991'500.00	0.03	a)
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	1'470	0	200	1'270	CHF	99.35%	1'261'745.00	0.04	a)
CH0461238963	0.1000 % PFZENT 0.1 12/03/31 515	6'845	0	500	6'345	CHF	96.99%	6'154'015.50	0.19	a)
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	2'070	0	0	2'070	CHF	93.10%	1'927'170.00	0.06	a)
CH0461239037	0.0500 % KBBS 0.05 12/19/33	770	0	0	770	CHF	93.30%	718'410.00	0.02	a)
CH0461239045	0.0500 % ZKB 0.05 02/05/31 146	2'650	0	200	2'450	CHF	96.95%	2'375'275.00	0.07	a)
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	1'390	0	200	1'190	CHF	98.40%	1'170'960.00	0.04	a)
CH0461239086	0.0500 % KBBL 0.05 01/28/31	2'645	1'500	0	4'145	CHF	96.75%	4'010'287.50	0.13	a)
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	1'000	0	0	1'000	CHF	98.75%	987'500.00	0.03	a)
CH0461239110	0.2000 % SWISSG 0.2 06/30/32	1'700	0	600	1'100	CHF	97.20%	1'069'200.00	0.03	a)
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	4'320	0	0	4'320	CHF	97.04%	4'192'128.00	0.13	a)
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	900	0	0	900	CHF	99.35%	894'150.00	0.03	a)
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	2'795	0	1'500	1'295	CHF	97.79%	1'266'380.50	0.04	a)
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	835	0	0	835	CHF	100.85%	842'097.50	0.03	a)
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	900	0	0	900	CHF	98.85%	889'650.00	0.03	a)
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297926	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/15/30 671	5'000	0	0	5'000	CHF	99.14%	4'957'000.00	0.15	a)
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	5'150	0	0	5'150	CHF	99.10%	5'103'650.00	0.16	a)
CH0477380916	0.2500 % KBFRIB 0 1/4 05/24/29	1'500	0	0	1'500	CHF	98.85%	1'482'750.00	0.05	a)
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'800	0	350	1'450	CHF	97.80%	1'418'100.00	0.04	a)
CH0482172373	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/10/30 673	3'140	1'000	150	3'990	CHF	98.12%	3'914'988.00	0.12	a)
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	3'965	0	500	3'465	CHF	92.10%	3'191'265.00	0.10	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	700	0	0	700	CHF	97.55%	682'850.00	0.02	a)
CH0483180938	0.0500 % BQTESS 0.05 07/10/29	730	0	0	730	CHF	97.65%	712'845.00	0.02	a)
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	1'810	0	0	1'810	CHF	97.85%	1'771'085.00	0.06	a)
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	98.95%	1'187'400.00	0.04	a)
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	2'800	0	450	2'350	CHF	92.00%	2'162'000.00	0.07	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	4'225	0	450	3'775	CHF	99.67%	3'762'542.50	0.12	a)
CH0485252818	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/26/34 676	7'550	0	1'000	6'550	CHF	96.00%	6'288'000.00	0.20	a)
CH0485252826	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	1'500	0	0	1'500	CHF	90.17%	1'352'550.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	4'615	0	0	4'615	CHF	76.07%	3'510'630.50	0.11	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	600	0	0	600	CHF	97.45%	584'700.00	0.02	a)
CH0485260902	0.1000 % KBFRIB 0.1 11/01/44	1'450	0	0	1'450	CHF	80.10%	1'161'450.00	0.04	a)
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	1'635	0	0	1'635	CHF	99.55%	1'627'642.50	0.05	a)
CH0485261579	0.3750 % GENEVA 0 3/8 02/27/30	1'220	0	0	1'220	CHF	99.90%	1'218'780.00	0.04	a)
CH0485261603	0.3500 % EGW 0.35 04/27/40 63	1'200	0	0	1'200	CHF	92.80%	1'113'600.00	0.03	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	1'240	0	0	1'240	CHF	99.40%	1'232'560.00	0.04	a)
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	430	0	0	430	CHF	97.45%	419'035.00	0.01	a)
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	1'900	0	650	1'250	CHF	96.65%	1'208'125.00	0.04	a)
CH0494734335	0.0000 % SCMNVX 0 08/30/44	1'055	0	150	905	CHF	74.25%	671'962.50	0.02	a)
CH0494734392	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	1'750	0	0	1'750	CHF	68.85%	1'204'875.00	0.04	a)
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	650	0	0	650	CHF	66.35%	431'275.00	0.01	a)
CH0496692978	0.0000 % BALHOL 0 09/25/26	400	0	0	400	CHF	99.37%	397'480.00	0.01	a)
CH0496692986	0.0000 % BALHOL 0 09/25/29	900	0	0	900	CHF	97.85%	880'650.00	0.03	a)
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	850	0	0	850	CHF	79.00%	671'500.00	0.02	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	3'770	0	3'770	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	800	0	0	800	CHF	98.45%	787'600.00	0.02	a)
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	1'420	0	0	1'420	CHF	99.45%	1'412'190.00	0.04	a)
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	1'900	0	0	1'900	CHF	97.15%	1'845'850.00	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	1'425	0	0	1'425	CHF	97.45%	1'388'662.50	0.04	a)
CH0506071114	0.0000 % KBFRIB 0 02/26/30	1'230	0	0	1'230	CHF	97.50%	1'199'250.00	0.04	a)
CH0506071130	0.0000 % KBLUZE 0 08/07/28	2'000	0	0	2'000	CHF	98.75%	1'975'000.00	0.06	a)
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	4'600	0	0	4'600	CHF	97.13%	4'467'980.00	0.14	a)
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	2'700	0	0	2'700	CHF	86.49%	2'335'230.00	0.07	a)
CH0506071189	0.0000 % GLRNKB 0 09/06/28	560	0	0	560	CHF	98.95%	554'120.00	0.02	a)
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	1'700	0	150	1'550	CHF	98.55%	1'527'525.00	0.05	a)
CH0506071221	0.0000 % ZKB 0 03/12/30 147	1'800	0	250	1'550	CHF	97.60%	1'512'800.00	0.05	a)
CH0506071262	0.3000 % KBBERN 0.3 05/29/30	1'000	0	0	1'000	CHF	98.00%	980'000.00	0.03	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	945	0	0	945	CHF	97.75%	923'737.50	0.03	a)
CH0506071288	0.0100 % KBAARG 0.01 06/29/28	720	0	0	720	CHF	98.75%	711'000.00	0.02	a)
CH0506071296	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	435	0	0	435	CHF	98.00%	426'300.00	0.01	a)
CH0506071338	0.1250 % KBLUZE 0 1/8 11/25/32	2'665	0	400	2'265	CHF	95.50%	2'163'075.00	0.07	a)
CH0506071353	0.0000 % KBFRIB 0 02/05/31	2'100	1'150	1'350	1'900	CHF	96.35%	1'830'650.00	0.06	a)
CH0506071361	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	1'400	0	0	1'400	CHF	96.55%	1'351'700.00	0.04	a)
CH0506071395	0.2500 % KBBS 0 1/4 03/10/36	1'005	0	0	1'005	CHF	93.50%	939'675.00	0.03	a)
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	3'835	0	0	3'835	CHF	97.14%	3'725'319.00	0.12	a)
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	1'090	0	0	1'090	CHF	89.90%	979'910.00	0.03	a)
CH0510906891	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 12/03/29	1'700	700	1'000	1'400	CHF	98.10%	1'373'400.00	0.04	a)
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	2'205	0	0	2'205	CHF	99.72%	2'198'826.00	0.07	a)
CH0515152467	0.1300 % SCMNVX 0.13 09/18/31	800	0	150	650	CHF	96.95%	630'175.00	0.02	a)
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	900	0	0	900	CHF	95.85%	862'650.00	0.03	a)
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'000	0	0	1'000	CHF	98.65%	986'500.00	0.03	a)
CH0520663599	0.0000 % UBS 0 10/31/30 EMTN	2'270	1'000	900	2'370	CHF	96.65%	2'290'605.00	0.07	a)
CH0520663607	0.0000 % TRANS 0 02/24/32	700	0	200	500	CHF	94.70%	473'500.00	0.01	a)
CH0520663672	0.2000 % FHZNSW 0.2 02/26/35	2'565	0	125	2'440	CHF	94.50%	2'305'800.00	0.07	a)
CH0521617297	0.0000 % WKBNSW 0 02/14/29	800	0	0	800	CHF	98.05%	784'400.00	0.02	a)
CH0522158820	0.4000 % KBLUZE 0.4 03/15/38	2'600	0	0	2'600	CHF	92.70%	2'410'200.00	0.08	a)
CH0522158846	0.2500 % SGKNSW 0 1/4 04/30/35	2'400	0	300	2'100	CHF	94.00%	1'974'000.00	0.06	a)
CH0522158861	0.4000 % BCVAUD 0.4 05/05/36	1'005	0	0	1'005	CHF	92.30%	927'615.00	0.03	a)
CH0522158879	0.1000 % VALIAN 0.1 05/07/31	1'000	0	0	1'000	CHF	96.65%	966'500.00	0.03	a)
CH0522158895	0.0000 % LUCERN 0 06/25/31	735	0	0	735	CHF	97.95%	719'932.50	0.02	a)
CH0522158903	0.1000 % VALIAN 0.1 11/29/30	1'450	0	0	1'450	CHF	97.25%	1'410'125.00	0.04	a)
CH0522158945	0.1000 % KBAARG 0.1 12/09/30	900	0	0	900	CHF	97.15%	874'350.00	0.03	a)
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	1'000	200	0	1'200	CHF	94.25%	1'131'000.00	0.04	a)
CH0522158960	0.3126 % KBFRIB 0.3126 02/02/32	760	0	0	760	CHF	98.20%	746'320.00	0.02	a)
CH0522158978	0.3500 % SGKNSW 0.35 07/31/31	2'500	0	300	2'200	CHF	98.00%	2'156'000.00	0.07	a)
CH0522158986	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 01/24/30	1'450	0	0	1'450	CHF	98.80%	1'432'600.00	0.04	a)
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	1'450	0	950	500	CHF	99.81%	499'050.00	0.02	a)
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	800	0	0	800	CHF	106.45%	851'600.00	0.03	a)
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	2'150	0	0	2'150	CHF	108.35%	2'329'525.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	1'800	0	0	1'800	CHF	105.55%	1'899'900.00	0.06	a)
CH0522159091	1.4000 % SGKNSW 1.4 06/21/30	1'400	0	0	1'400	CHF	103.70%	1'451'800.00	0.05	a)
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	2'000	0	400	1'600	CHF	95.80%	1'532'800.00	0.05	a)
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	5'330	1'000	700	5'630	CHF	99.34%	5'592'842.00	0.17	a)
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	2'400	0	0	2'400	CHF	80.36%	1'928'640.00	0.06	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	920	0	150	770	CHF	100.00%	770'000.00	0.02	a)
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	4'060	0	0	4'060	CHF	98.08%	3'982'048.00	0.12	a)
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	2'240	0	0	2'240	CHF	100.20%	2'244'480.00	0.07	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	2'270	0	150	2'120	CHF	100.54%	2'131'448.00	0.07	a)
CH0536892703	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	5'060	0	0	5'060	CHF	96.93%	4'904'658.00	0.15	a)
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	2'525	0	0	2'525	CHF	86.81%	2'191'952.50	0.07	a)
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	2'515	0	0	2'515	CHF	99.45%	2'501'167.50	0.08	a)
CH0536892745	0.1000 % ZURICH 0.1 06/23/45	2'595	0	0	2'595	CHF	84.10%	2'182'395.00	0.07	a)
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	2'815	4'000	0	6'815	CHF	98.27%	6'697'100.50	0.21	a)
CH0536892760	0.2500 % PFZENT 0 1/4 06/12/40 522	1'000	0	0	1'000	CHF	89.12%	891'200.00	0.03	a)
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	855	0	0	855	CHF	101.15%	864'832.50	0.03	a)
CH0536892901	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	4'240	0	0	4'240	CHF	94.25%	3'996'200.00	0.12	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	4'315	0	0	4'315	CHF	99.18%	4'279'617.00	0.13	a)
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	3'555	0	0	3'555	CHF	93.37%	3'319'303.50	0.10	a)
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	1'380	0	0	1'380	CHF	100.50%	1'386'900.00	0.04	a)
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	1'050	200	0	1'250	CHF	97.70%	1'221'250.00	0.04	a)
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	1'245	0	0	1'245	CHF	99.95%	1'244'377.50	0.04	a)
CH0536893339	0.1500 % SWISSG 0.15 06/30/34	860	0	0	860	CHF	93.80%	806'680.00	0.03	a)
CH0536893362	0.1500 % WKBNSW 0.15 10/05/32	1'550	0	0	1'550	CHF	94.95%	1'471'725.00	0.05	a)
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	3'375	0	0	3'375	CHF	97.67%	3'296'362.50	0.10	a)
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	1'000	0	0	1'000	CHF	82.84%	828'400.00	0.03	a)
CH0536893461	0.1000 % BCJZSW 0.1 01/24/31 0	700	0	150	550	CHF	96.35%	529'925.00	0.02	a)
CH0536893511	0.1000 % EGW 0.1 11/02/38 64	1'300	0	0	1'300	CHF	90.85%	1'181'050.00	0.04	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	3'885	0	450	3'435	CHF	99.82%	3'428'817.00	0.11	a)
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	1'715	0	0	1'715	CHF	92.64%	1'588'776.00	0.05	a)
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	1'000	0	0	1'000	CHF	99.85%	998'500.00	0.03	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	4'925	0	150	4'775	CHF	99.56%	4'753'990.00	0.15	a)
CH0543827205	1.2500 % NANTDR 1 1/4 06/25/27	1'700	0	0	1'700	CHF	101.10%	1'718'700.00	0.05	a)
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	2'500	0	550	1'950	CHF	98.70%	1'924'650.00	0.06	a)
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	1'500	0	0	1'500	CHF	90.50%	1'357'500.00	0.04	a)
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	2'510	0	200	2'310	CHF	100.50%	2'321'550.00	0.07	a)
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	2'480	0	0	2'480	CHF	99.45%	2'466'360.00	0.08	a)
CH0550413378	0.3500 % LAUSAN 0.35 07/06/32	650	0	0	650	CHF	97.55%	634'075.00	0.02	a)
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	700	0	0	700	CHF	83.10%	581'700.00	0.02	a)
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	3'130	0	0	3'130	CHF	87.05%	2'724'665.00	0.09	a)
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	790	0	0	790	CHF	82.80%	654'120.00	0.02	a)
CH0553331817	0.2500 % BALHOL 0 1/4 12/16/26	1'250	0	0	1'250	CHF	99.66%	1'245'750.00	0.04	a)
CH0553331825	0.5000 % BALHOL 0 1/2 12/16/30	1'270	0	400	870	CHF	98.80%	859'560.00	0.03	a)
CH0553331833	0.0500 % RHBSZS 0.05 08/03/50	600	0	0	600	CHF	78.30%	469'800.00	0.01	a)
CH0553331858	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/02/30 690	4'040	0	0	4'040	CHF	98.18%	3'966'472.00	0.12	a)
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	3'750	0	0	3'750	CHF	88.95%	3'335'625.00	0.10	a)
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	730	0	150	580	CHF	100.35%	582'030.00	0.02	a)
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	20'233	1'400	2'050	19'583	CHF	99.73%	19'530'125.90	0.61	a)
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	17'712	0	1'200	16'512	CHF	112.16%	18'519'859.20	0.58	a)
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	9'035	1'600	750	9'885	CHF	106.75%	10'552'237.50	0.33	a)
CH0557779193	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32 7MR	0	700	700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779219	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 10AP	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779227	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 22AP	0	1'600	1'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779235	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/28/40	0	4'300	200	4'100	CHF	100.06%	4'102'460.00	0.13	a)
CH0557779243	0.0000 % SWISS 0 07/24/39 14JU	0	800	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779250	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 30JU	0	700	700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779268	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 5JL	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1'190	0	0	1'190	CHF	66.65%	793'135.00	0.02	a)
CH0564642046	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/17/40 692	3'170	0	400	2'770	CHF	87.50%	2'423'750.00	0.08	a)
CH0564642053	0.0700 % ACANXB 0.07 09/18/29	1'460	0	0	1'460	CHF	97.70%	1'426'420.00	0.04	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	930	0	0	930	CHF	99.75%	927'675.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	1'750	0	0	1'750	CHF	98.70%	1'727'250.00	0.05	a)
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	2'005	0	350	1'655	CHF	97.25%	1'609'487.50	0.05	a)
CH0565630610	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 08/28/40	1'575	0	0	1'575	CHF	86.65%	1'364'737.50	0.04	a)
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	1'000	0	0	1'000	CHF	96.60%	966'000.00	0.03	a)
CH0568056219	0.1400 % STGALL 0.14 09/16/44	490	0	0	490	CHF	82.25%	403'025.00	0.01	a)
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	2'095	0	0	2'095	CHF	98.10%	2'055'195.00	0.06	a)
CH0569237669	0.2000 % GENEVA 0.2 09/28/35	1'055	0	0	1'055	CHF	94.50%	996'975.00	0.03	a)
CH0570347341	0.1000 % ZUGKAN 0.1 10/14/31 0	1'850	0	500	1'350	CHF	96.40%	1'301'400.00	0.04	a)
CH0570576113	0.8750 % NANTDR 0 7/8 05/23/29	1'300	0	0	1'300	CHF	100.20%	1'302'600.00	0.04	a)
CH0570576121	0.0500 % ZKB 0.05 11/04/32 148	715	0	0	715	CHF	95.25%	681'037.50	0.02	a)
CH0570576154	0.0000 % PFZENT 0 03/15/30 528	6'290	0	0	6'290	CHF	97.92%	6'159'168.00	0.19	a)
CH0570576279	0.1250 % SWISSG 0 1/8 06/30/36	900	0	0	900	CHF	91.90%	827'100.00	0.03	a)
CH0570576303	0.6000 % LAUSAN 0.6 11/30/56	700	0	0	700	CHF	78.10%	546'700.00	0.02	a)
CH0570576568	0.1000 % FHZNSW 0.1 12/30/27	1'450	0	150	1'300	CHF	99.40%	1'292'200.00	0.04	a)
CH0572142484	0.2000 % LGT 0.2 11/04/30 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	97.25%	1'556'000.00	0.05	a)
CH0572327002	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	1'030	1'000	0	2'030	CHF	95.50%	1'938'650.00	0.06	a)
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	1'150	0	0	1'150	CHF	99.15%	1'140'225.00	0.04	a)
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	1'300	0	0	1'300	CHF	99.50%	1'293'500.00	0.04	a)
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	5'625	0	400	5'225	CHF	98.29%	5'135'652.50	0.16	a)
CH0575017089	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/19/32 696	5'410	0	300	5'110	CHF	96.28%	4'919'908.00	0.15	a)
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	600	0	0	600	CHF	65.80%	394'800.00	0.01	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	1'355	0	0	1'355	CHF	99.95%	1'354'322.50	0.04	a)
CH0577734301	0.0000 % KBSCHW 0 11/13/30	685	0	0	685	CHF	96.55%	661'367.50	0.02	a)
CH0579132918	0.1500 % LUGANO 0.15 11/28/70	1'120	0	0	1'120	CHF	59.60%	667'520.00	0.02	a)
CH0580291968	0.2450 % SCMNVX 0.245 11/20/34	700	0	0	700	CHF	94.50%	661'500.00	0.02	a)
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	800	0	0	800	CHF	100.80%	806'400.00	0.03	a)
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	1'830	0	0	1'830	CHF	99.40%	1'819'020.00	0.06	a)
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'125	0	0	2'125	CHF	99.20%	2'108'000.00	0.07	a)
CH0589030946	0.0000 % ZKB 0 01/21/33 149	2'795	0	0	2'795	CHF	94.30%	2'635'685.00	0.08	a)
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	5'640	0	0	5'640	CHF	98.85%	5'575'140.00	0.17	a)
CH0589031027	0.0000 % PFZENT 0 03/18/33 530	2'490	0	0	2'490	CHF	95.15%	2'369'235.00	0.07	a)
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	6'365	0	1'000	5'365	CHF	91.52%	4'910'048.00	0.15	a)
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	3'195	0	0	3'195	CHF	97.19%	3'105'220.50	0.10	a)
CH0589031126	0.2500 % PFZENT 0 1/4 04/21/36 533	1'065	0	0	1'065	CHF	93.70%	997'905.00	0.03	a)
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	600	0	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	1'600	0	0	1'600	CHF	98.55%	1'576'800.00	0.05	a)
CH0591979619	0.0000 % PSHYPO 0 05/20/41 697	2'070	0	0	2'070	CHF	84.21%	1'743'147.00	0.05	a)
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	900	0	200	700	CHF	99.50%	696'500.00	0.02	a)
CH0591979668	0.0000 % UBS 0 01/27/33 EMTN	710	0	0	710	CHF	94.00%	667'400.00	0.02	a)
CH0592087230	0.0100 % KBBL 0.01 01/28/33	1'300	0	0	1'300	CHF	94.65%	1'230'450.00	0.04	a)
CH0593093211	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	500	0	0	500	CHF	96.55%	482'750.00	0.02	a)
CH0593641068	0.1500 % BALHOL 0.15 02/17/31	1'395	0	0	1'395	CHF	97.80%	1'364'310.00	0.04	a)
CH0593893958	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/03/33 698	2'200	0	0	2'200	CHF	95.92%	2'110'240.00	0.07	a)
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	1'000	0	0	1'000	CHF	88.75%	887'500.00	0.03	a)
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	1'250	0	0	1'250	CHF	99.00%	1'237'500.00	0.04	a)
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	2'800	0	400	2'400	CHF	98.65%	2'367'600.00	0.07	a)
CH1100259758	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/19/31 700	6'485	0	0	6'485	CHF	97.77%	6'340'384.50	0.20	a)
CH1100259774	0.1250 % ACANXB 0 1/8 04/09/31	1'065	0	0	1'065	CHF	96.45%	1'027'192.50	0.03	a)
CH1101096464	0.1000 % ZKB 0.1 03/31/31 150	2'095	0	0	2'095	CHF	97.00%	2'032'150.00	0.06	a)
CH1101096514	0.2500 % GLRNKB 0 1/4 04/13/35	900	0	0	900	CHF	93.45%	841'050.00	0.03	a)
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	6'875	1'000	0	7'875	CHF	99.37%	7'825'387.50	0.24	a)
CH1101096530	0.1000 % PFZENT 0.1 05/25/32 535	1'200	0	0	1'200	CHF	96.53%	1'158'360.00	0.04	a)
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	3'275	0	0	3'275	CHF	94.25%	3'086'687.50	0.10	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	1'705	0	0	1'705	CHF	98.55%	1'680'277.50	0.05	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'555	0	250	1'305	CHF	99.40%	1'297'170.00	0.04	a)
CH1101096621	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	3'050	0	0	3'050	CHF	95.45%	2'911'225.00	0.09	a)
CH1101096647	0.1000 % GRKPSW 0.1 05/07/31	1'660	0	0	1'660	CHF	96.80%	1'606'880.00	0.05	a)
CH1101561525	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	2'140	0	140	2'000	CHF	99.60%	1'992'000.00	0.06	a)
CH1102417735	0.1000 % KBBL 0.1 03/18/30	1'350	0	0	1'350	CHF	98.00%	1'323'000.00	0.04	a)
CH1105672690	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	1'200	0	0	1'200	CHF	98.90%	1'186'800.00	0.04	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	690	0	690	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1105672724	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/20/31 701	6'085	0	0	6'085	CHF	97.48%	5'931'658.00	0.19	a)
CH1105672732	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 12/21/35 702	1'650	0	0	1'650	CHF	94.15%	1'553'475.00	0.05	a)
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	2'095	0	0	2'095	CHF	89.66%	1'878'377.00	0.06	a)
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	1'400	0	300	1'100	CHF	95.85%	1'054'350.00	0.03	a)
CH1111392861	0.1000 % WKBNSW 0.1 04/18/31	1'670	0	0	1'670	CHF	96.30%	1'608'210.00	0.05	a)
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	1'000	0	200	800	CHF	99.05%	792'400.00	0.02	a)
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	700	0	700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011569	0.0000 % ZURCTY 0 11/25/30	730	300	0	1'030	CHF	97.10%	1'000'130.00	0.03	a)
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	1'060	0	0	1'060	CHF	99.70%	1'056'820.00	0.03	a)
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	2'565	0	0	2'565	CHF	99.35%	2'548'327.50	0.08	a)
CH1112455766	0.2500 % SCMNVX 0 1/4 05/18/33	415	150	0	565	CHF	96.30%	544'095.00	0.02	a)
CH1112455808	0.8000 % OERLSW 0.8 11/27/28	1'380	0	0	1'380	CHF	97.90%	1'351'020.00	0.04	a)
CH1112940601	0.0500 % NIDKBK 0.05 05/27/31	1'035	0	0	1'035	CHF	96.65%	1'000'327.50	0.03	a)
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	1'615	0	0	1'615	CHF	96.30%	1'555'245.00	0.05	a)
CH1113755461	0.0500 % ZUGKAN 0.05 05/26/31	605	1'500	1'200	905	CHF	96.70%	875'135.00	0.03	a)
CH1115424678	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	1'370	0	1'370	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	1'825	0	0	1'825	CHF	98.55%	1'798'537.50	0.06	a)
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	1'030	0	1'030	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	870	0	150	720	CHF	95.60%	688'320.00	0.02	a)
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	3'405	0	0	3'405	CHF	96.57%	3'288'208.50	0.10	a)
CH1118223481	0.0500 % HOCHSG 0.05 09/30/31	855	0	0	855	CHF	93.60%	800'280.00	0.02	a)
CH1118223499	0.3000 % HOCHSG 0.3 09/30/36	1'040	0	0	1'040	CHF	86.30%	897'520.00	0.03	a)
CH1118223507	0.1500 % EGW 0.15 09/09/41 65	900	0	0	900	CHF	88.90%	800'100.00	0.02	a)
CH1118223523	0.0000 % ZURNVX 0 08/26/31	1'400	0	0	1'400	CHF	96.35%	1'348'900.00	0.04	a)
CH1118483754	0.4500 % LGT 0.45 07/29/31 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	97.00%	1'358'000.00	0.04	a)
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	1'635	0	0	1'635	CHF	99.47%	1'626'334.50	0.05	a)
CH1122290211	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/25/42 705	3'000	0	500	2'500	CHF	87.41%	2'185'250.00	0.07	a)
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	975	1'000	0	1'975	CHF	86.40%	1'706'400.00	0.05	a)
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	1'100	0	150	950	CHF	99.40%	944'300.00	0.03	a)
CH1127263981	0.5000 % HOLNSW 0 1/2 08/26/31	1'300	0	150	1'150	CHF	97.85%	1'125'275.00	0.04	a)
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	850	0	0	850	CHF	97.55%	829'175.00	0.03	a)
CH1129053794	0.1250 % WKBNSW 0 1/8 09/15/33	1'665	0	150	1'515	CHF	93.70%	1'419'555.00	0.04	a)
CH1129053810	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/33	700	0	0	700	CHF	94.75%	663'250.00	0.02	a)
CH1129053828	0.2000 % SWISSG 0.2 06/29/40	675	0	0	675	CHF	88.00%	594'000.00	0.02	a)
CH1130818813	0.0000 % RHBSZS 0 09/29/36	405	0	0	405	CHF	91.90%	372'195.00	0.01	a)
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'425	0	0	1'425	CHF	97.95%	1'395'787.50	0.04	a)
CH1131931243	0.0000 % PFZENT 0 07/25/31 538	5'825	0	300	5'525	CHF	96.85%	5'350'962.50	0.17	a)
CH1131931250	0.0000 % PFZENT 0 09/16/36 539	1'710	0	300	1'410	CHF	90.52%	1'276'332.00	0.04	a)
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	1'055	0	200	855	CHF	88.50%	756'675.00	0.02	a)
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	550	0	550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931300	0.2500 % ALBAUZ 0 1/4 09/30/31	905	0	305	600	CHF	97.10%	582'600.00	0.02	a)
CH1131931318	0.2000 % WASSER 0.2 09/29/33	410	0	0	410	CHF	95.15%	390'115.00	0.01	a)
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	700	0	0	700	CHF	98.10%	686'700.00	0.02	a)
CH1131931342	0.1500 % ZKB 0.15 10/21/31 152	1'000	0	0	1'000	CHF	96.65%	966'500.00	0.03	a)
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'600	0	0	1'600	CHF	93.58%	1'497'280.00	0.05	a)
CH1132966297	0.0300 % ACANXB 0.03 09/24/31	1'285	200	200	1'285	CHF	95.35%	1'225'247.50	0.04	a)
CH1132966321	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/19/31 706	3'675	0	700	2'975	CHF	97.30%	2'894'675.00	0.09	a)
CH1132966339	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/25/36 707	2'700	0	0	2'700	CHF	93.94%	2'536'380.00	0.08	a)
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	3'085	0	0	3'085	CHF	98.60%	3'041'810.00	0.09	a)
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	1'160	0	160	1'000	CHF	96.60%	966'000.00	0.03	a)
CH1137122805	0.0000 % NEUNBG 0 10/29/29	505	0	0	505	CHF	98.50%	497'425.00	0.02	a)
CH1138869784	0.1250 % KBBL 0 1/8 10/06/31	1'070	0	0	1'070	CHF	96.55%	1'033'085.00	0.03	a)
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	570	0	0	570	CHF	99.81%	568'917.00	0.02	a)
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	1'085	0	0	1'085	CHF	99.30%	1'077'405.00	0.03	a)
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	800	0	0	800	CHF	79.35%	634'800.00	0.02	a)
CH1141700463	0.2000 % BERN 0.2 11/26/36	1'010	300	0	1'310	CHF	93.95%	1'230'745.00	0.04	a)
CH1141700539	0.1000 % GRKPSW 0.1 12/07/29	380	0	0	380	CHF	98.05%	372'590.00	0.01	a)
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	2'250	0	250	2'000	CHF	99.68%	1'993'600.00	0.06	a)
CH1141944459	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	700	0	0	700	CHF	73.00%	511'000.00	0.02	a)
CH1142754253	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/10/32 708	3'650	0	300	3'350	CHF	97.75%	3'274'625.00	0.10	a)
CH1142754337	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	0	1'000	0	1'000	CHF	99.47%	994'700.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	3'200	0	0	3'200	CHF	99.40%	3'180'800.00	0.10	a)
CH1146382481	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	1'575	0	200	1'375	CHF	98.00%	1'347'500.00	0.04	a)
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	1'045	1'000	0	2'045	CHF	99.31%	2'030'889.50	0.06	a)
CH1148266245	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/07/30	950	0	0	950	CHF	98.35%	934'325.00	0.03	a)
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	1'200	0	200	1'000	CHF	98.10%	981'000.00	0.03	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	1'000	0	0	1'000	CHF	99.50%	995'000.00	0.03	a)
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	990	0	0	990	CHF	99.45%	984'555.00	0.03	a)
CH1148728046	0.1000 % PFZENT 0.1 05/05/31 541	4'260	0	0	4'260	CHF	97.34%	4'146'684.00	0.13	a)
CH1148728111	0.2000 % ZKB 0.2 07/31/30 153	2'445	0	0	2'445	CHF	98.30%	2'403'435.00	0.08	a)
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'350	0	0	1'350	CHF	98.45%	1'329'075.00	0.04	a)
CH1148728178	0.3750 % PFZENT 0 3/8 11/03/32 542	1'700	0	0	1'700	CHF	97.95%	1'665'150.00	0.05	a)
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	1'500	0	0	1'500	CHF	90.98%	1'364'700.00	0.04	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	700	0	200	500	CHF	99.35%	496'750.00	0.02	a)
CH1148728210	0.3000 % BALHOL 0.3 02/16/27	1'100	0	0	1'100	CHF	99.60%	1'095'600.00	0.03	a)
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	3'130	3'200	0	6'330	CHF	100.26%	6'346'458.00	0.20	a)
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	2'910	0	0	2'910	CHF	100.42%	2'922'222.00	0.09	a)
CH1148728277	0.7500 % PFZENT 0 3/4 03/02/37 546	1'400	0	300	1'100	CHF	98.22%	1'080'420.00	0.03	a)
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	1'000	0	0	1'000	CHF	96.50%	965'000.00	0.03	a)
CH1151526154	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/19/31 710	6'420	0	0	6'420	CHF	97.06%	6'231'252.00	0.19	a)
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'545	0	0	1'545	CHF	99.26%	1'533'567.00	0.05	a)
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	1'030	0	0	1'030	CHF	94.02%	968'406.00	0.03	a)
CH1154887132	0.3750 % HOLNSW 0 3/8 10/19/26	2'220	0	2'220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	700	0	0	700	CHF	101.05%	707'350.00	0.02	a)
CH1158693296	0.3000 % ZUGKAN 0.3 01/31/30	900	0	0	900	CHF	98.70%	888'300.00	0.03	a)
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	1'640	400	0	2'040	CHF	100.04%	2'040'816.00	0.06	a)
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	1'050	0	200	850	CHF	99.10%	842'350.00	0.03	a)
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	1'500	0	1'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382987	0.6250 % BERN 0 5/8 03/27/35	1'700	0	0	1'700	CHF	99.05%	1'683'850.00	0.05	a)
CH1163572949	0.6250 % BCG 0 5/8 03/16/29	1'350	0	0	1'350	CHF	99.80%	1'347'300.00	0.04	a)
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	850	0	300	550	CHF	99.40%	546'700.00	0.02	a)
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	5'720	1'000	1'050	5'670	CHF	100.30%	5'687'010.00	0.18	a)
CH1166151907	0.7500 % ROSW 0 3/4 02/25/31	4'350	0	0	4'350	CHF	100.45%	4'369'575.00	0.14	a)
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	1'960	0	500	1'460	CHF	99.35%	1'450'510.00	0.05	a)
CH1166151923	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	1'300	0	0	1'300	CHF	100.11%	1'301'430.00	0.04	a)
CH1166151949	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/10/35 715	1'050	0	0	1'050	CHF	99.16%	1'041'180.00	0.03	a)
CH1167134845	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	550	0	0	550	CHF	79.30%	436'150.00	0.01	a)
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	2'900	0	0	2'900	CHF	100.45%	2'913'050.00	0.09	a)
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	800	0	0	800	CHF	100.55%	804'400.00	0.03	a)
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	1'310	200	0	1'510	CHF	99.60%	1'503'960.00	0.05	a)
CH1170565654	0.7500 % PFZENT 0 3/4 08/19/30 547	2'500	0	0	2'500	CHF	101.44%	2'536'000.00	0.08	a)
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	1'480	0	0	1'480	CHF	101.56%	1'503'088.00	0.05	a)
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	1'300	1'000	0	2'300	CHF	100.65%	2'314'950.00	0.07	a)
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	2'835	0	200	2'635	CHF	102.25%	2'694'287.50	0.08	a)
CH1170565720	1.3000 % BQNCHT 1.3 04/28/32	600	0	0	600	CHF	103.40%	620'400.00	0.02	a)
CH1170565738	1.2500 % EGW 1 1/4 04/25/42 66	760	0	0	760	CHF	105.15%	799'140.00	0.02	a)
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	2'160	0	150	2'010	CHF	102.45%	2'059'245.00	0.06	a)
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	2'810	0	0	2'810	CHF	102.19%	2'871'539.00	0.09	a)
CH1170565803	1.4000 % PFZENT 1.4 08/30/32 551	5'910	0	200	5'710	CHF	105.27%	6'010'917.00	0.19	a)
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	3'095	0	0	3'095	CHF	106.40%	3'293'080.00	0.10	a)
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	1'000	0	150	850	CHF	101.14%	859'690.00	0.03	a)
CH1174335781	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 716	3'650	2'500	550	5'600	CHF	102.62%	5'746'720.00	0.18	a)
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	1'450	0	0	1'450	CHF	100.15%	1'452'175.00	0.05	a)
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	1'550	0	550	1'000	CHF	101.01%	1'010'100.00	0.03	a)
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	1'300	0	200	1'100	CHF	100.95%	1'110'450.00	0.03	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	1'250	0	1'250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	625	0	0	625	CHF	101.30%	633'125.00	0.02	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	550	350	0	900	CHF	101.55%	913'950.00	0.03	a)
CH1179534941	1.4000 % SOONVX 1.4 02/19/32	1'700	0	0	1'700	CHF	103.45%	1'758'650.00	0.05	a)
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	1'400	0	150	1'250	CHF	103.55%	1'294'375.00	0.04	a)
CH1179535013	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/09/32 718	6'260	0	0	6'260	CHF	104.89%	6'566'114.00	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1179535021	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 05/03/38 719	2'735	0	0	2'735	CHF	107.80%	2'948'330.00	0.09	a)
CH1182086848	1.6500 % KSAARA 1.65 05/22/37	850	0	0	850	CHF	101.25%	860'625.00	0.03	a)
CH1188229772	1.2000 % ZUGKAN 1.2 06/02/28	1'080	0	0	1'080	CHF	102.10%	1'102'680.00	0.03	a)
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	1'500	0	0	1'500	CHF	103.45%	1'551'750.00	0.05	a)
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	1'005	0	200	805	CHF	101.65%	818'282.50	0.03	a)
CH1189217768	1.7000 % KTSPBL 1.7 06/24/32	700	0	300	400	CHF	103.35%	413'400.00	0.01	a)
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	1'225	0	0	1'225	CHF	101.35%	1'241'537.50	0.04	a)
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	800	0	150	650	CHF	103.70%	674'050.00	0.02	a)
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	3'770	0	0	3'770	CHF	104.57%	3'942'289.00	0.12	a)
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	5'655	0	0	5'655	CHF	107.26%	6'065'553.00	0.19	a)
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	4'350	0	0	4'350	CHF	113.20%	4'924'200.00	0.15	a)
CH1189217859	1.9000 % BERCTY 1.9 06/27/53	1'100	0	0	1'100	CHF	115.70%	1'272'700.00	0.04	a)
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	1'650	0	150	1'500	CHF	102.60%	1'539'000.00	0.05	a)
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	2'700	0	0	2'700	CHF	104.59%	2'823'930.00	0.09	a)
CH1189217909	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	7'515	0	0	7'515	CHF	107.22%	8'057'583.00	0.25	a)
CH1189217917	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	3'200	0	0	3'200	CHF	109.76%	3'512'320.00	0.11	a)
CH1189217925	1.4000 % ZKB 1.4 07/25/29 156	1'255	0	0	1'255	CHF	103.40%	1'297'670.00	0.04	a)
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	2'940	0	500	2'440	CHF	103.65%	2'529'060.00	0.08	a)
CH1191066187	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 720	7'175	0	750	6'425	CHF	106.30%	6'829'775.00	0.21	a)
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	1'635	0	0	1'635	CHF	108.15%	1'768'252.50	0.06	a)
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	1'500	0	250	1'250	CHF	102.60%	1'282'500.00	0.04	a)
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	970	0	970	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	1'200	0	150	1'050	CHF	103.80%	1'089'900.00	0.03	a)
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	815	0	0	815	CHF	103.60%	844'340.00	0.03	a)
CH1193213076	1.7500 % KBBS 1 3/4 09/21/29 001	700	0	0	700	CHF	104.90%	734'300.00	0.02	a)
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	1'260	150	0	1'410	CHF	102.75%	1'448'775.00	0.05	a)
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	1'110	150	200	1'060	CHF	103.05%	1'092'330.00	0.03	a)
CH1193213142	2.1000 % KBBS 2.1 05/03/33 003	1'750	0	0	1'750	CHF	109.70%	1'919'750.00	0.06	a)
CH1194000324	1.4500 % HELNSW 1.45 06/25/26	1'350	0	1'350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	1'100	0	150	950	CHF	104.45%	992'275.00	0.03	a)
CH1194355058	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 10/18/32 721	4'500	0	400	4'100	CHF	110.33%	4'523'530.00	0.14	a)
CH1194355066	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 05/20/37 722	5'525	0	400	5'125	CHF	116.28%	5'959'350.00	0.19	a)
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	3'120	0	0	3'120	CHF	126.40%	3'943'680.00	0.12	a)
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	1'670	0	1'670	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	4'695	0	3'695	1'000	CHF	101.37%	1'013'700.00	0.03	a)
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	3'385	0	0	3'385	CHF	106.90%	3'618'565.00	0.11	a)
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	2'475	0	0	2'475	CHF	113.10%	2'799'225.00	0.09	a)
CH1196216985	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/34	1'060	0	350	710	CHF	111.90%	794'490.00	0.02	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	990	0	200	790	CHF	101.32%	800'428.00	0.02	a)
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	655	0	200	455	CHF	115.25%	524'387.50	0.02	a)
CH1199322343	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/47	655	0	0	655	CHF	119.65%	783'707.50	0.02	a)
CH1199322350	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	940	0	0	940	CHF	103.30%	971'020.00	0.03	a)
CH1199659942	1.8750 % RHBSZS 1 7/8 07/21/34	855	0	150	705	CHF	111.05%	782'902.50	0.02	a)
CH1199659975	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/25/38 725	2'870	0	300	2'570	CHF	110.79%	2'847'303.00	0.09	a)
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	650	0	0	650	CHF	102.10%	663'650.00	0.02	a)
CH1204259738	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 06/10/32 726	5'300	0	400	4'900	CHF	104.94%	5'142'060.00	0.16	a)
CH1204259746	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/22/42 727	2'600	0	0	2'600	CHF	107.07%	2'783'820.00	0.09	a)
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	2'000	0	0	2'000	CHF	101.61%	2'032'200.00	0.06	a)
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1'265	0	0	1'265	CHF	105.65%	1'336'472.50	0.04	a)
CH1204259803	1.6250 % TESSIN 1 5/8 09/19/30	1'110	0	0	1'110	CHF	105.80%	1'174'380.00	0.04	a)
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	1'400	0	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	1'660	500	700	1'460	CHF	104.05%	1'519'130.00	0.05	a)
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	1'465	0	0	1'465	CHF	104.16%	1'525'944.00	0.05	a)
CH1206367422	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	3'780	0	0	3'780	CHF	110.29%	4'168'962.00	0.13	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	660	0	0	660	CHF	101.64%	670'824.00	0.02	a)
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	750	0	0	750	CHF	102.55%	769'125.00	0.02	a)
CH1206367471	2.5500 % GROUPE 2.55 09/30/32	660	0	160	500	CHF	109.90%	549'500.00	0.02	a)
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	1'870	150	0	2'020	CHF	105.95%	2'140'190.00	0.07	a)
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	2'555	0	500	2'055	CHF	107.82%	2'215'701.00	0.07	a)
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	2'300	0	0	2'300	CHF	112.68%	2'591'640.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	1'250	0	0	1'250	CHF	104.05%	1'300'625.00	0.04	a)
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	2'970	0	2'970	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367588	2.1250 % PFZENT 2 1/8 08/19/30 564	4'435	0	0	4'435	CHF	108.09%	4'793'791.50	0.15	a)
CH1206367596	2.3500 % PFZENT 2.35 11/17/37 565	4'105	0	500	3'605	CHF	116.51%	4'200'185.50	0.13	a)
CH1206367620	2.1250 % EGW 2 1/8 11/24/42 67	760	0	0	760	CHF	119.00%	904'400.00	0.03	a)
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	1'505	0	300	1'205	CHF	103.30%	1'244'765.00	0.04	a)
CH1206367661	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	1'600	200	0	1'800	CHF	105.60%	1'900'800.00	0.06	a)
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	2'310	0	200	2'110	CHF	104.75%	2'210'225.00	0.07	a)
CH1209697551	1.2500 % THURBK 1 1/4 08/29/29	1'050	150	0	1'200	CHF	102.75%	1'233'000.00	0.04	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	1'265	0	200	1'065	CHF	103.60%	1'103'340.00	0.03	a)
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	465	200	0	665	CHF	102.50%	681'625.00	0.02	a)
CH1211713164	1.9700 % ACANXB 1.97 09/23/32	415	0	0	415	CHF	107.95%	447'992.50	0.01	a)
CH1211713172	1.4500 % NEUNBG 1.45 09/23/30	800	200	0	1'000	CHF	105.25%	1'052'500.00	0.03	a)
CH1211713214	2.0375 % TRANS 2.0375 09/29/34	600	0	0	600	CHF	107.95%	647'700.00	0.02	a)
CH1211713222	1.5000 % ROSW 1 1/2 06/23/26	2'900	0	2'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1211713230	2.0000 % ROSW 2 09/23/32	2'950	0	900	2'050	CHF	108.50%	2'224'250.00	0.07	a)
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	700	0	0	700	CHF	104.00%	728'000.00	0.02	a)
CH1212189158	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1'600	0	200	1'400	CHF	112.00%	1'568'000.00	0.05	a)
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	5'360	0	700	4'660	CHF	110.71%	5'159'086.00	0.16	a)
CH1214797164	2.2500 % CRNBNK 2 1/4 10/11/27 EMTN	700	150	0	850	CHF	103.85%	882'725.00	0.03	a)
CH1214797198	2.3750 % ABBNVX 2 3/8 04/05/30	1'000	0	0	1'000	CHF	107.90%	1'079'000.00	0.03	a)
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	1'960	0	0	1'960	CHF	103.60%	2'030'560.00	0.06	a)
CH1214912029	2.0500 % KBLUZE 2.05 09/16/47	1'350	0	0	1'350	CHF	116.05%	1'566'675.00	0.05	a)
CH1216740667	2.1250 % KBBL 2 1/8 10/04/52	1'505	0	0	1'505	CHF	121.60%	1'830'080.00	0.06	a)
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	1'255	0	0	1'255	CHF	105.20%	1'320'260.00	0.04	a)
CH1217066591	2.0000 % KBBL 2 02/23/34	600	0	0	600	CHF	109.35%	656'100.00	0.02	a)
CH1218301955	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/32 730	3'510	0	0	3'510	CHF	110.07%	3'863'457.00	0.12	a)
CH1218301963	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 09/25/37 731	4'795	0	200	4'595	CHF	115.08%	5'287'926.00	0.17	a)
CH1223336004	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	780	150	150	780	CHF	121.55%	948'090.00	0.03	a)
CH1223665055	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	430	0	0	430	CHF	113.25%	486'975.00	0.02	a)
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	1'020	0	0	1'020	CHF	102.93%	1'049'886.00	0.03	a)
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	0	1'500	0	1'500	CHF	101.90%	1'528'500.00	0.05	a)
CH1224630199	1.0500 % BENZSW 1.05 10/10/35	1'200	0	550	650	CHF	101.05%	656'825.00	0.02	a)
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	2'080	0	0	2'080	CHF	106.85%	2'222'480.00	0.07	a)
CH1226543846	2.6250 % NESNVX 2 5/8 11/08/35	1'700	0	0	1'700	CHF	115.05%	1'955'850.00	0.06	a)
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	2'360	0	300	2'060	CHF	105.25%	2'168'150.00	0.07	a)
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	960	0	0	960	CHF	103.68%	995'328.00	0.03	a)
CH1230442613	1.8750 % BCG 1 7/8 12/09/30	950	0	0	950	CHF	105.45%	1'001'775.00	0.03	a)
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	1'365	0	0	1'365	CHF	106.30%	1'450'995.00	0.05	a)
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	1'650	0	1'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1231094355	2.1250 % KBLUZE 2 1/8 01/30/32	2'360	0	300	2'060	CHF	108.85%	2'242'310.00	0.07	a)
CH1231094371	1.7000 % BERCTY 1.7 01/24/33	750	0	0	750	CHF	107.35%	805'125.00	0.03	a)
CH1231094389	1.9000 % KBLUZE 1.9 06/19/31	1'600	0	0	1'600	CHF	107.35%	1'717'600.00	0.05	a)
CH1231094397	2.0000 % KBLUZE 2 11/19/38	2'400	0	0	2'400	CHF	111.25%	2'670'000.00	0.08	a)
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	2'210	3'100	0	5'310	CHF	102.14%	5'423'634.00	0.17	a)
CH1232107032	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 567	6'135	0	500	5'635	CHF	106.18%	5'983'243.00	0.19	a)
CH1232107040	1.8000 % PFZENT 1.8 12/12/34 568	4'735	0	735	4'000	CHF	109.09%	4'363'600.00	0.14	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	750	0	150	600	CHF	103.45%	620'700.00	0.02	a)
CH1232107073	1.5500 % RHBSZS 1.55 12/14/38	700	0	0	700	CHF	108.60%	760'200.00	0.02	a)
CH1232107131	2.0500 % WKBNSW 2.05 07/24/28	1'740	260	300	1'700	CHF	104.45%	1'775'650.00	0.06	a)
CH1232107149	1.6250 % ZURCTY 1 5/8 01/26/37	1'155	0	0	1'155	CHF	107.65%	1'243'357.50	0.04	a)
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	900	0	900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	900	0	200	700	CHF	103.95%	727'650.00	0.02	a)
CH1232107180	2.2000 % BALHOL 2.2 01/30/32	1'400	0	0	1'400	CHF	107.70%	1'507'800.00	0.05	a)
CH1233294920	1.8000 % KBSCHW 1.8 12/15/31	650	0	0	650	CHF	106.55%	692'575.00	0.02	a)
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	1'700	0	0	1'700	CHF	111.40%	1'893'800.00	0.06	a)
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	700	0	0	700	CHF	115.90%	811'300.00	0.03	a)
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	1'295	0	1'295	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464634	2.1250 % PFZENT 2 1/8 09/21/38 570	2'185	0	0	2'185	CHF	114.24%	2'496'144.00	0.08	a)
CH1239464659	1.9500 % EGW 1.95 03/20/43 68	800	0	0	800	CHF	116.65%	933'200.00	0.03	a)
CH1239464667	2.2000 % WINCTY 2.2 03/27/58	850	0	0	850	CHF	125.60%	1'067'600.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	1'460	0	350	1'110	CHF	106.05%	1'177'155.00	0.04	a)
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	3'200	0	0	3'200	CHF	103.25%	3'304'000.00	0.10	a)
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	3'245	0	0	3'245	CHF	106.68%	3'461'766.00	0.11	a)
CH1239464733	2.0500 % PFZENT 2.05 05/25/32 572	3'250	0	0	3'250	CHF	109.48%	3'558'100.00	0.11	a)
CH1239464741	2.1000 % PFZENT 2.1 04/27/35 573	2'070	0	0	2'070	CHF	112.24%	2'323'368.00	0.07	a)
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	345	0	0	345	CHF	106.15%	366'217.50	0.01	a)
CH1239464782	2.0500 % BQNCHT 2.05 05/24/28	1'100	0	0	1'100	CHF	104.35%	1'147'850.00	0.04	a)
CH1239464790	2.0500 % BQTESS 2.05 05/24/30	920	0	0	920	CHF	106.25%	977'500.00	0.03	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	1'350	0	0	1'350	CHF	104.65%	1'412'775.00	0.04	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	6'950	0	400	6'550	CHF	104.94%	6'873'570.00	0.21	a)
CH1239494995	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 733	6'095	0	500	5'595	CHF	108.74%	6'084'003.00	0.19	a)
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	800	0	0	800	CHF	105.45%	843'600.00	0.03	a)
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	1'395	0	0	1'395	CHF	104.75%	1'461'262.50	0.05	a)
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	1'650	0	300	1'350	CHF	109.55%	1'478'925.00	0.05	a)
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	850	0	0	850	CHF	104.35%	886'975.00	0.03	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	1'680	0	500	1'180	CHF	105.90%	1'249'620.00	0.04	a)
CH1243651929	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	1'735	0	0	1'735	CHF	110.70%	1'920'645.00	0.06	a)
CH1243651937	2.3500 % KWLILI 2.35 03/01/27	925	0	0	925	CHF	102.61%	949'142.50	0.03	a)
CH1243651945	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	1'470	150	0	1'620	CHF	108.30%	1'754'460.00	0.05	a)
CH1243651952	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 734	3'700	2'100	0	5'800	CHF	107.17%	6'215'860.00	0.19	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	3'240	0	150	3'090	CHF	104.80%	3'238'320.00	0.10	a)
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	650	0	0	650	CHF	107.30%	697'450.00	0.02	a)
CH1248666930	1.8750 % SCMNVX 1 7/8 08/23/30	1'065	0	0	1'065	CHF	106.15%	1'130'497.50	0.04	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	2'135	0	2'135	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416046	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/15/30 736	3'245	0	300	2'945	CHF	108.22%	3'187'079.00	0.10	a)
CH1249416053	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	3'085	0	0	3'085	CHF	112.56%	3'472'476.00	0.11	a)
CH1249416087	2.3000 % GEBNVX 2.3 09/27/32	1'500	0	0	1'500	CHF	109.35%	1'640'250.00	0.05	a)
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	1'550	0	0	1'550	CHF	104.00%	1'612'000.00	0.05	a)
CH1251030131	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	1'150	0	0	1'150	CHF	110.95%	1'275'925.00	0.04	a)
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	635	0	0	635	CHF	107.00%	679'450.00	0.02	a)
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	1'050	0	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	1'945	0	0	1'945	CHF	105.30%	2'048'085.00	0.06	a)
CH1255924396	2.0000 % ENGAKR 2 04/11/30	600	0	0	600	CHF	104.70%	628'200.00	0.02	a)
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	1'755	0	155	1'600	CHF	103.05%	1'648'800.00	0.05	a)
CH1255924412	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	1'465	0	0	1'465	CHF	110.00%	1'611'500.00	0.05	a)
CH1255924420	2.0000 % PSHYPO 2 03/03/33 738	3'460	0	0	3'460	CHF	109.76%	3'797'696.00	0.12	a)
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	4'705	0	0	4'705	CHF	112.74%	5'304'417.00	0.17	a)
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	1'710	0	150	1'560	CHF	106.00%	1'653'600.00	0.05	a)
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	1'500	0	1'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1256367173	1.7500 % TESSIN 1 3/4 04/21/31	1'200	0	0	1'200	CHF	106.95%	1'283'400.00	0.04	a)
CH1256367199	2.3500 % BALHOL 2.35 05/02/33	650	0	0	650	CHF	109.60%	712'400.00	0.02	a)
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	650	0	200	450	CHF	104.00%	468'000.00	0.01	a)
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	1'250	0	1'250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	1'100	0	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1265890660	1.4500 % BERN 1.45 10/31/30	1'605	0	200	1'405	CHF	105.15%	1'477'357.50	0.05	a)
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	600	0	0	600	CHF	102.45%	614'700.00	0.02	a)
CH1265890736	1.5000 % WINCTY 1 1/2 02/23/54	900	0	0	900	CHF	106.95%	962'550.00	0.03	a)
CH1265890801	1.6000 % KBBS 1.6 06/24/31 004	2'350	0	1'000	1'350	CHF	105.35%	1'422'225.00	0.04	a)
CH1265890827	1.6000 % KBBS 1.6 06/28/44 005	1'265	0	0	1'265	CHF	106.65%	1'349'122.50	0.04	a)
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	1'400	0	0	1'400	CHF	101.10%	1'415'400.00	0.04	a)
CH1265890942	0.7000 % KBBS 0.7 01/31/28 006	0	800	0	800	CHF	100.75%	806'000.00	0.03	a)
CH1266477004	2.3550 % LAUSAN 2.355 05/25/2074	630	0	0	630	CHF	128.45%	809'235.00	0.03	a)
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847073	2.5500 % KSBAAR 2.55 06/21/38	915	0	0	915	CHF	111.80%	1'022'970.00	0.03	a)
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	2'230	0	0	2'230	CHF	104.02%	2'319'646.00	0.07	a)
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	1'300	0	0	1'300	CHF	107.75%	1'400'750.00	0.04	a)
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	1'400	0	800	600	CHF	101.35%	608'100.00	0.02	a)
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	420	0	0	420	CHF	111.60%	468'720.00	0.01	a)
CH1266847214	1.8500 % PFZENT 1.85 05/05/31 575	4'025	0	0	4'025	CHF	107.43%	4'324'057.50	0.13	a)
CH1266847222	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	5'120	0	500	4'620	CHF	110.86%	5'121'732.00	0.16	a)
CH1266847255	1.8000 % WKBNSW 1.8 08/29/29	1'345	0	0	1'345	CHF	104.80%	1'409'560.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	3'425	0	0	3'425	CHF	105.57%	3'615'772.50	0.11	a)
CH1266847271	1.8500 % PFZENT 1.85 09/22/33 578	5'245	0	0	5'245	CHF	108.97%	5'715'476.50	0.18	a)
CH1266847289	1.8500 % PFZENT 1.85 11/26/38 579	3'800	1'500	0	5'300	CHF	110.82%	5'873'460.00	0.18	a)
CH1267329279	2.1000 % BCVAUD 2.1 06/07/32	1'035	0	0	1'035	CHF	107.80%	1'115'730.00	0.03	a)
CH1268922205	2.8750 % OERLSW 2 7/8 06/02/26	1'555	0	1'555	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1268922213	3.2500 % OERLSW 3 1/4 10/02/29	800	0	0	800	CHF	105.80%	846'400.00	0.03	a)
CH1270609485	1.8500 % VALIAN 1.85 05/31/28	1'255	0	0	1'255	CHF	103.90%	1'303'945.00	0.04	a)
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	1'100	0	150	950	CHF	103.85%	986'575.00	0.03	a)
CH1271007937	2.0500 % CRNBNK 2.05 09/26/28	680	0	0	680	CHF	104.40%	709'920.00	0.02	a)
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	700	0	0	700	CHF	104.55%	731'850.00	0.02	a)
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	2'295	200	400	2'095	CHF	105.20%	2'203'940.00	0.07	a)
CH1273475405	2.0000 % NESNVX 2 06/28/33	3'205	0	0	3'205	CHF	108.30%	3'471'015.00	0.11	a)
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	3'015	0	200	2'815	CHF	110.95%	3'123'242.50	0.10	a)
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	650	0	0	650	CHF	101.59%	660'335.00	0.02	a)
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	900	0	0	900	CHF	106.15%	955'350.00	0.03	a)
CH1274703144	1.6000 % KBLUZE 1.6 03/08/44	2'000	0	0	2'000	CHF	107.15%	2'143'000.00	0.07	a)
CH1276313256	2.0000 % PSHYPO 2 10/04/40 740	3'425	0	0	3'425	CHF	113.85%	3'899'362.50	0.12	a)
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	3'885	0	350	3'535	CHF	116.52%	4'118'982.00	0.13	a)
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	1'100	0	200	900	CHF	106.30%	956'700.00	0.03	a)
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	800	0	0	800	CHF	102.13%	817'040.00	0.03	a)
CH1276313314	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 742	5'120	0	0	5'120	CHF	108.23%	5'541'376.00	0.17	a)
CH1276313322	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/09/38 743	1'800	1'000	0	2'800	CHF	109.82%	3'074'960.00	0.10	a)
CH1276313330	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	1'360	0	0	1'360	CHF	107.75%	1'465'400.00	0.05	a)
CH1279261163	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	2'745	0	545	2'200	CHF	109.55%	2'410'100.00	0.08	a)
CH1279293000	1.9500 % ZUGKAN 1.95 07/07/32	1'000	0	0	1'000	CHF	107.90%	1'079'000.00	0.03	a)
CH1280154290	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/43 744	4'765	0	500	4'265	CHF	111.35%	4'749'077.50	0.15	a)
CH1280154308	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 745	4'700	0	400	4'300	CHF	108.52%	4'666'360.00	0.15	a)
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	4'300	0	0	4'300	CHF	113.12%	4'864'160.00	0.15	a)
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	760	0	0	760	CHF	107.00%	813'200.00	0.03	a)
CH1280155461	1.8000 % SGKNSW 1.8 07/13/33	1'500	0	0	1'500	CHF	107.45%	1'611'750.00	0.05	a)
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	1'500	0	200	1'300	CHF	101.97%	1'325'610.00	0.04	a)
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	1'100	0	0	1'100	CHF	106.00%	1'166'000.00	0.04	a)
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	1'400	0	0	1'400	CHF	104.30%	1'460'200.00	0.05	a)
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	1'200	0	150	1'050	CHF	103.40%	1'085'700.00	0.03	a)
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	1'335	0	0	1'335	CHF	107.35%	1'433'122.50	0.04	a)
CH1290222301	2.4000 % HOCHSG 2.4 09/06/33	1'070	0	0	1'070	CHF	108.80%	1'164'160.00	0.04	a)
CH1290222319	2.5000 % HOCHSG 2 1/2 09/06/38	1'200	0	150	1'050	CHF	110.30%	1'158'150.00	0.04	a)
CH1290222327	1.8750 % LAUSAN 1 7/8 09/14/2076	650	0	0	650	CHF	114.45%	743'925.00	0.02	a)
CH1290222335	2.2675 % SPSNSW 2.2675 09/18/28	1'000	0	0	1'000	CHF	104.45%	1'044'500.00	0.03	a)
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	1'380	0	0	1'380	CHF	106.15%	1'464'870.00	0.05	a)
CH1290222418	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	1'770	0	0	1'770	CHF	109.85%	1'944'345.00	0.06	a)
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	1'450	0	250	1'200	CHF	104.50%	1'254'000.00	0.04	a)
CH1290222442	1.8000 % PFZENT 1.8 07/22/33 580	2'000	0	0	2'000	CHF	108.62%	2'172'400.00	0.07	a)
CH1290222459	1.8500 % PFZENT 1.85 10/25/38 581	1'250	0	0	1'250	CHF	110.69%	1'383'625.00	0.04	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	1'500	0	0	1'500	CHF	102.02%	1'530'300.00	0.05	a)
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	1'100	0	0	1'100	CHF	106.40%	1'170'400.00	0.04	a)
CH1290222509	1.7000 % TESSIN 1.7 10/31/33	2'025	0	200	1'825	CHF	108.50%	1'980'125.00	0.06	a)
CH1290222525	1.7000 % EGW 1.7 04/29/41 70	850	0	0	850	CHF	111.60%	948'600.00	0.03	a)
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	1'235	0	0	1'235	CHF	103.45%	1'277'607.50	0.04	a)
CH1290222541	2.4000 % AMALEA 2.4 11/22/30	1'150	0	0	1'150	CHF	107.85%	1'240'275.00	0.04	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	1'700	0	0	1'700	CHF	103.35%	1'756'950.00	0.05	a)
CH1290222566	2.3000 % SGSNVX 2.3 11/17/31	1'900	0	0	1'900	CHF	108.00%	2'052'000.00	0.06	a)
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	1'265	0	0	1'265	CHF	105.00%	1'328'250.00	0.04	a)
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	1'020	0	0	1'020	CHF	109.20%	1'113'840.00	0.03	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	1'000	0	0	1'000	CHF	104.40%	1'044'000.00	0.03	a)
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	2'695	0	0	2'695	CHF	101.84%	2'744'588.00	0.09	a)
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	2'350	0	0	2'350	CHF	109.10%	2'563'850.00	0.08	a)
CH1290975528	1.9000 % KBFRIB 1.9 09/08/26	800	0	0	800	CHF	101.60%	812'800.00	0.03	a)
CH1290991327	1.1250 % KBBL 1 1/8 08/29/34	2'000	0	200	1'800	CHF	102.40%	1'843'200.00	0.06	a)
CH1290991335	1.0200 % KBBL 1.02 09/19/44	1'200	0	0	1'200	CHF	96.85%	1'162'200.00	0.04	a)
CH1290991343	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26	1'400	0	0	1'400	CHF	100.69%	1'409'660.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1290991384	0.8000 % KBBL 0.8 12/01/27	0	1'300	0	1'300	CHF	100.95%	1'312'350.00	0.04	a)
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	675	0	0	675	CHF	101.75%	686'812.50	0.02	a)
CH1291601941	1.5200 % ACANXB 1.52 03/25/33	735	0	0	735	CHF	104.70%	769'545.00	0.02	a)
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	790	0	0	790	CHF	104.10%	822'390.00	0.03	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	2'200	0	0	2'200	CHF	101.68%	2'236'960.00	0.07	a)
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	1'200	0	150	1'050	CHF	104.30%	1'095'150.00	0.03	a)
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	1'865	0	0	1'865	CHF	108.85%	2'030'052.50	0.06	a)
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	2'075	0	0	2'075	CHF	102.11%	2'118'782.50	0.07	a)
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	1'100	0	100	1'000	CHF	104.65%	1'046'500.00	0.03	a)
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	1'315	0	150	1'165	CHF	110.00%	1'281'500.00	0.04	a)
CH1293714361	2.3750 % INSBER 2 3/8 09/29/31	670	0	0	670	CHF	107.05%	717'235.00	0.02	a)
CH1293714379	2.5200 % INSBER 2.52 09/29/38	650	0	0	650	CHF	108.25%	703'625.00	0.02	a)
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	2'445	0	0	2'445	CHF	101.76%	2'488'032.00	0.08	a)
CH1300277725	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	3'555	0	200	3'355	CHF	109.75%	3'682'112.50	0.11	a)
CH1300277808	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/24/43 747	2'900	0	250	2'650	CHF	111.32%	2'949'980.00	0.09	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	465	0	0	465	CHF	101.74%	473'091.00	0.01	a)
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	1'150	0	0	1'150	CHF	107.95%	1'241'425.00	0.04	a)
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	1'150	0	150	1'000	CHF	102.85%	1'028'500.00	0.03	a)
CH1300277840	1.8750 % NESNVX 1 7/8 11/20/31	1'500	0	0	1'500	CHF	106.70%	1'600'500.00	0.05	a)
CH1300277857	2.0000 % NESNVX 2 11/20/36	1'750	200	400	1'550	CHF	109.60%	1'698'800.00	0.05	a)
CH1300277865	2.3000 % BELLSW 2.3 10/15/26	550	0	0	550	CHF	101.90%	560'450.00	0.02	a)
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1'155	0	155	1'000	CHF	108.50%	1'085'000.00	0.03	a)
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	1'250	0	150	1'100	CHF	104.25%	1'146'750.00	0.04	a)
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	1'540	0	150	1'390	CHF	108.05%	1'501'895.00	0.05	a)
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	2'625	0	0	2'625	CHF	108.85%	2'857'312.50	0.09	a)
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	900	0	0	900	CHF	103.55%	931'950.00	0.03	a)
CH1305916772	1.7500 % ROSW 1 3/4 09/15/33	1'200	0	0	1'200	CHF	106.90%	1'282'800.00	0.04	a)
CH1305916780	1.9500 % ROSW 1.95 09/15/38	2'050	0	500	1'550	CHF	110.05%	1'705'775.00	0.05	a)
CH1305916814	1.4500 % ZURCTY 1.45 06/13/42	2'380	0	400	1'980	CHF	105.40%	2'086'920.00	0.07	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	1'000	0	0	1'000	CHF	101.65%	1'016'500.00	0.03	a)
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	1'000	0	0	1'000	CHF	107.00%	1'070'000.00	0.03	a)
CH1306117057	1.6000 % GENCTY 1.6 12/06/33	850	0	0	850	CHF	106.20%	902'700.00	0.03	a)
CH1306117073	1.4500 % ZURICH 1.45 12/01/34	470	0	0	470	CHF	107.20%	503'840.00	0.02	a)
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	7'000	0	500	6'500	CHF	103.16%	6'705'400.00	0.21	a)
CH1306117115	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 583	3'830	3'000	700	6'130	CHF	105.09%	6'442'017.00	0.20	a)
CH1306117123	1.4500 % PFZENT 1.45 01/18/39 584	1'450	0	0	1'450	CHF	105.73%	1'533'085.00	0.05	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	600	0	0	600	CHF	103.95%	623'700.00	0.02	a)
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	675	0	0	675	CHF	104.30%	704'025.00	0.02	a)
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	750	0	0	750	CHF	102.70%	770'250.00	0.02	a)
CH1306117180	1.4500 % TESSIN 1.45 01/30/54	650	0	0	650	CHF	109.40%	711'100.00	0.02	a)
CH1307121272	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/05/29	820	0	0	820	CHF	106.55%	873'710.00	0.03	a)
CH1310346239	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 748	5'200	0	0	5'200	CHF	107.39%	5'584'280.00	0.17	a)
CH1310346247	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 12/21/38 749	1'860	0	250	1'610	CHF	108.03%	1'739'283.00	0.05	a)
CH1310346262	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 751	5'240	0	450	4'790	CHF	103.67%	4'965'793.00	0.15	a)
CH1310346304	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 03/25/33	1'700	0	300	1'400	CHF	104.15%	1'458'100.00	0.05	a)
CH1310346312	1.3500 % ZURCTY 1.35 03/24/45	1'260	0	0	1'260	CHF	103.45%	1'303'470.00	0.04	a)
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	1'100	0	200	900	CHF	105.20%	946'800.00	0.03	a)
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	1'600	0	150	1'450	CHF	101.10%	1'465'950.00	0.05	a)
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	2'650	0	250	2'400	CHF	100.35%	2'408'400.00	0.08	a)
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	900	0	0	900	CHF	101.93%	917'370.00	0.03	a)
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	1'200	0	0	1'200	CHF	104.70%	1'256'400.00	0.04	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	1'650	0	0	1'650	CHF	105.25%	1'736'625.00	0.05	a)
CH1319968405	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 585	2'800	0	0	2'800	CHF	105.37%	2'950'360.00	0.09	a)
CH1319968413	1.5500 % PFZENT 1.55 10/24/33 586	3'415	0	0	3'415	CHF	106.58%	3'639'707.00	0.11	a)
CH1319968421	1.5500 % PFZENT 1.55 04/05/39 587	1'500	0	0	1'500	CHF	107.43%	1'611'450.00	0.05	a)
CH1319968447	1.2000 % ZURICH 1.2 03/07/30	2'045	0	0	2'045	CHF	103.75%	2'121'687.50	0.07	a)
CH1319968454	2.0000 % NANTDR 2 05/26/34	1'100	0	0	1'100	CHF	106.45%	1'170'950.00	0.04	a)
CH1319968462	1.4150 % LUGANO 1.415 03/07/34	465	0	0	465	CHF	104.50%	485'925.00	0.02	a)
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	1'800	1'000	800	2'000	CHF	103.90%	2'078'000.00	0.06	a)
CH1319968520	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 588	4'465	0	0	4'465	CHF	105.68%	4'718'612.00	0.15	a)
CH1319968538	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 589	5'160	0	0	5'160	CHF	106.51%	5'495'916.00	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	800	0	0	800	CHF	103.55%	828'400.00	0.03	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	1'400	0	0	1'400	CHF	105.80%	1'481'200.00	0.05	a)
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	1'040	0	0	1'040	CHF	105.75%	1'099'800.00	0.03	a)
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	3'145	0	0	3'145	CHF	107.10%	3'368'295.00	0.11	a)
CH1319968595	1.5500 % STFPWG 1.55 04/02/32	800	0	100	700	CHF	105.25%	736'750.00	0.02	a)
CH1319968611	1.4000 % PFZENT 1.4 11/06/34 590	4'940	0	500	4'440	CHF	105.63%	4'689'972.00	0.15	a)
CH1319968629	1.4000 % PFZENT 1.4 03/15/38 591	4'000	0	0	4'000	CHF	105.52%	4'220'800.00	0.13	a)
CH1319968645	1.5000 % KBSH 1 1/2 04/25/36	1'250	150	0	1'400	CHF	105.60%	1'478'400.00	0.05	a)
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	5'250	2'000	900	6'350	CHF	105.88%	6'723'380.00	0.21	a)
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	1'425	0	0	1'425	CHF	106.10%	1'511'925.00	0.05	a)
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	1'550	0	300	1'250	CHF	101.66%	1'270'750.00	0.04	a)
CH1321481470	1.7150 % UBS 1.715 01/24/34	1'595	0	0	1'595	CHF	106.90%	1'705'055.00	0.05	a)
CH1321481488	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	1'390	800	690	1'500	CHF	102.35%	1'535'250.00	0.05	a)
CH1323274055	2.0000 % LGT 2 02/15/34 EMTN	1'450	0	0	1'450	CHF	107.35%	1'556'575.00	0.05	a)
CH1323274089	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 750	4'110	0	0	4'110	CHF	108.32%	4'451'952.00	0.14	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	750	0	0	750	CHF	103.55%	776'625.00	0.02	a)
CH1325037039	1.5000 % BQTESS 1 1/2 05/03/34	600	0	0	600	CHF	104.70%	628'200.00	0.02	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	800	0	0	800	CHF	101.65%	813'200.00	0.03	a)
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	1'050	0	0	1'050	CHF	103.75%	1'089'375.00	0.03	a)
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	1'700	0	400	1'300	CHF	101.50%	1'319'500.00	0.04	a)
CH1325807837	2.1000 % GRANDX 2.1 03/08/32	950	0	0	950	CHF	105.95%	1'006'525.00	0.03	a)
CH1326849630	1.5775 % LAUSAN 1.5775 03/01/2078	700	0	0	700	CHF	104.00%	728'000.00	0.02	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	800	0	150	650	CHF	101.60%	660'400.00	0.02	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	1'425	0	150	1'275	CHF	102.30%	1'304'325.00	0.04	a)
CH1331113519	2.7500 % CLNVX 2 3/4 03/28/31	1'070	0	0	1'070	CHF	106.95%	1'144'365.00	0.04	a)
CH1331113634	1.6500 % GALESW 1.65 04/30/31	600	0	0	600	CHF	103.60%	621'600.00	0.02	a)
CH1331440235	1.4500 % KBSCHW 1.45 03/14/31	600	0	0	600	CHF	104.20%	625'200.00	0.02	a)
CH1337248962	1.6500 % PSPNSW 1.65 10/11/32	850	0	150	700	CHF	103.65%	725'550.00	0.02	a)
CH1337248970	1.2000 % BERN 1.2 04/22/39	1'285	0	0	1'285	CHF	104.60%	1'344'110.00	0.04	a)
CH1337248988	2.1175 % RAIFFS 2.1175 05/14/32	700	0	0	700	CHF	106.20%	743'400.00	0.02	a)
CH1337249044	1.1500 % KTBL 1.15 06/24/33	500	0	0	500	CHF	104.20%	521'000.00	0.02	a)
CH1340267090	1.3500 % KBAARG 1.35 04/30/31	1'400	0	0	1'400	CHF	104.10%	1'457'400.00	0.05	a)
CH1341034960	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/20/34 752	0	1'400	0	1'400	CHF	106.31%	1'488'340.00	0.05	a)
CH1341034978	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/19/39 753	1'945	0	250	1'695	CHF	106.79%	1'810'090.50	0.06	a)
CH1341034986	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	1'980	1'400	250	3'130	CHF	106.88%	3'345'344.00	0.10	a)
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	460	0	0	460	CHF	101.25%	465'750.00	0.01	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	1'370	0	0	1'370	CHF	103.15%	1'413'155.00	0.04	a)
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	2'155	0	200	1'955	CHF	103.95%	2'032'222.50	0.06	a)
CH1342551046	1.5500 % VALIAN 1.55 04/23/32	3'035	0	0	3'035	CHF	105.25%	3'194'337.50	0.10	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	1'420	0	0	1'420	CHF	102.90%	1'461'180.00	0.05	a)
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	1'600	0	0	1'600	CHF	104.20%	1'667'200.00	0.05	a)
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	3'425	0	150	3'275	CHF	105.95%	3'469'862.50	0.11	a)
CH1344316778	1.7500 % NESNVX 1 3/4 05/30/40	1'860	400	0	2'260	CHF	106.00%	2'395'600.00	0.07	a)
CH1346742856	2.1000 % KSAARA 2.1 05/15/34	800	0	0	800	CHF	106.30%	850'400.00	0.03	a)
CH1346742864	1.5000 % BQNCHT 1 1/2 05/23/34	750	0	0	750	CHF	104.95%	787'125.00	0.02	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	1'300	0	200	1'100	CHF	102.50%	1'127'500.00	0.04	a)
CH1346742914	2.4000 % SGKNSW 2.4 05/30/34	1'385	150	0	1'535	CHF	107.10%	1'643'985.00	0.05	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	1'600	300	400	1'500	CHF	104.65%	1'569'750.00	0.05	a)
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	2'100	0	0	2'100	CHF	108.05%	2'269'050.00	0.07	a)
CH1346742963	2.1000 % LUZKAN 2.1 06/21/34	1'190	0	200	990	CHF	105.20%	1'041'480.00	0.03	a)
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	5'600	0	0	5'600	CHF	106.11%	5'942'160.00	0.19	a)
CH1346742997	1.4500 % PFZENT 1.45 10/10/39 595	1'900	0	500	1'400	CHF	106.12%	1'485'680.00	0.05	a)
CH1346743003	1.3750 % EGW 1 3/8 06/21/44 71	1'000	0	0	1'000	CHF	107.30%	1'073'000.00	0.03	a)
CH1346743011	1.8500 % WASSER 1.85 07/01/38	780	0	0	780	CHF	108.95%	849'810.00	0.03	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	1'200	0	200	1'000	CHF	104.95%	1'049'500.00	0.03	a)
CH1346743037	1.2530 % RHBSZS 1.253 06/18/40	750	0	0	750	CHF	104.60%	784'500.00	0.02	a)
CH1346743052	1.3000 % ZURICH 1.3 06/24/37	2'095	0	0	2'095	CHF	106.00%	2'220'700.00	0.07	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	1'700	0	0	1'700	CHF	103.20%	1'754'400.00	0.05	a)
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	3'000	0	1'000	2'000	CHF	105.60%	2'112'000.00	0.07	a)
CH1346743094	1.6000 % BQTESS 1.6 07/10/36	2'200	0	200	2'000	CHF	105.95%	2'119'000.00	0.07	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	900	0	200	700	CHF	102.80%	719'600.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1348614046	1.8000 % BARY 1.8 05/15/26	1'600	0	1'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	2'000	0	200	1'800	CHF	99.95%	1'799'100.00	0.06	a)
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	1'800	0	250	1'550	CHF	97.80%	1'515'900.00	0.05	a)
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	1'405	0	0	1'405	CHF	103.45%	1'453'472.50	0.05	a)
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	1'360	150	0	1'510	CHF	106.20%	1'603'620.00	0.05	a)
CH1348614145	1.7500 % BALHOL 1 3/4 06/07/34	1'000	0	0	1'000	CHF	105.25%	1'052'500.00	0.03	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	2'400	0	0	2'400	CHF	104.25%	2'502'000.00	0.08	a)
CH1348614178	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 06/04/35	910	0	0	910	CHF	103.70%	943'670.00	0.03	a)
CH1348614194	1.3000 % ZURCTY 1.3 06/04/49	1'190	0	0	1'190	CHF	102.90%	1'224'510.00	0.04	a)
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	1'050	0	0	1'050	CHF	103.60%	1'087'800.00	0.03	a)
CH1348968657	1.6000 % GRKPSW 1.6 06/26/34	945	0	0	945	CHF	106.25%	1'004'062.50	0.03	a)
CH1349191804	1.6000 % BCG 1.6 06/10/30	500	0	0	500	CHF	103.80%	519'000.00	0.02	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	600	0	0	600	CHF	102.65%	615'900.00	0.02	a)
CH1349302914	1.0500 % KBLUZE 1.05 09/25/46	700	1'100	200	1'600	CHF	96.90%	1'550'400.00	0.05	a)
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	940	0	0	940	CHF	101.40%	953'160.00	0.03	a)
CH1349302948	1.1250 % NIDKBK 1 1/8 11/13/34	1'000	0	400	600	CHF	101.90%	611'400.00	0.02	a)
CH1349643085	1.7000 % BCVAUD 1.7 06/04/38	700	0	0	700	CHF	105.20%	736'400.00	0.02	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMNVX 1.65 08/23/30	2'400	0	200	2'200	CHF	105.00%	2'310'000.00	0.07	a)
CH1350727793	1.8000 % SCMNVX 1.8 08/23/34	3'275	0	150	3'125	CHF	106.55%	3'329'687.50	0.10	a)
CH1350727801	2.0000 % SCMNVX 2 11/23/39	2'700	0	150	2'550	CHF	107.85%	2'750'175.00	0.09	a)
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	1'200	3'000	0	4'200	CHF	102.79%	4'317'180.00	0.13	a)
CH1353015022	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 07/24/37 757	1'400	0	0	1'400	CHF	104.82%	1'467'480.00	0.05	a)
CH1353015030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 758	4'200	0	0	4'200	CHF	102.94%	4'323'480.00	0.13	a)
CH1353015071	1.0000 % PSHYPO 1 07/08/48 762	900	0	0	900	CHF	97.77%	879'930.00	0.03	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	1'300	0	300	1'000	CHF	101.85%	1'018'500.00	0.03	a)
CH1353015097	1.0600 % STGALL 1.06 10/30/51	800	0	0	800	CHF	96.45%	771'600.00	0.02	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	1'760	0	300	1'460	CHF	104.45%	1'524'970.00	0.05	a)
CH1353257764	2.5000 % FERHOL 2 1/2 06/28/33	840	0	0	840	CHF	106.50%	894'600.00	0.03	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	4'800	0	200	4'600	CHF	102.35%	4'708'100.00	0.15	a)
CH1353257814	1.6500 % NOVNVX 1.65 06/18/31	2'925	0	0	2'925	CHF	105.40%	3'082'950.00	0.10	a)
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	5'000	400	400	5'000	CHF	107.10%	5'355'000.00	0.17	a)
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	1'800	0	0	1'800	CHF	109.05%	1'962'900.00	0.06	a)
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	1'400	0	0	1'400	CHF	110.70%	1'549'800.00	0.05	a)
CH1353257863	1.9500 % HELNSW 1.95 06/26/34	1'600	0	150	1'450	CHF	106.70%	1'547'150.00	0.05	a)
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	5'600	0	0	5'600	CHF	102.40%	5'734'400.00	0.18	a)
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	1'600	0	150	1'450	CHF	102.45%	1'485'525.00	0.05	a)
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	900	0	0	900	CHF	105.30%	947'700.00	0.03	a)
CH1353257939	1.6250 % KWOBER 1 5/8 07/16/32	1'120	0	0	1'120	CHF	105.35%	1'179'920.00	0.04	a)
CH1354928884	0.8000 % WKBNSW 0.8 11/25/26 EMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	100.49%	1'507'350.00	0.05	a)
CH1354928892	0.8500 % BQTESS 0.85 11/27/26	1'100	0	0	1'100	CHF	100.59%	1'106'490.00	0.03	a)
CH1356524871	1.4295 % LAUSAN 1.4295 06/28/46	700	0	0	700	CHF	102.80%	719'600.00	0.02	a)
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	1'000	0	350	650	CHF	101.75%	661'375.00	0.02	a)
CH1357852669	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	700	0	0	700	CHF	102.30%	716'100.00	0.02	a)
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	1'200	300	500	1'000	CHF	103.00%	1'030'000.00	0.03	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	700	0	100	600	CHF	100.78%	604'680.00	0.02	a)
CH1361401719	1.2500 % PFZENT 1 1/4 04/19/33 596	1'600	0	200	1'400	CHF	104.20%	1'458'800.00	0.05	a)
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	1'400	0	300	1'100	CHF	103.53%	1'138'830.00	0.04	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	810	0	0	810	CHF	103.00%	834'300.00	0.03	a)
CH1361401743	1.4000 % IWBBAS 1.4 07/13/34	960	0	150	810	CHF	102.75%	832'275.00	0.03	a)
CH1361401842	1.1250 % ZKB 1 1/8 08/16/34 158	1'600	0	0	1'600	CHF	102.00%	1'632'000.00	0.05	a)
CH1361401867	1.2000 % WKBNSW 1.2 09/03/36	1'100	0	0	1'100	CHF	101.35%	1'114'850.00	0.03	a)
CH1361401875	1.2000 % SCMNVX 1.2 09/03/35	1'000	0	400	600	CHF	101.15%	606'900.00	0.02	a)
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	1'600	0	300	1'300	CHF	101.80%	1'323'400.00	0.04	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	1'335	0	550	785	CHF	102.35%	803'447.50	0.03	a)
CH1366517105	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44	2'000	0	0	2'000	CHF	98.80%	1'976'000.00	0.06	a)
CH1371736757	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 759	2'300	2'100	300	4'100	CHF	102.39%	4'197'990.00	0.13	a)
CH1371736765	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 12/23/39 760	1'200	0	0	1'200	CHF	101.15%	1'213'800.00	0.04	a)
CH1371736773	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 761	1'700	1'700	0	3'400	CHF	97.93%	3'329'620.00	0.10	a)
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	1'800	0	500	1'300	CHF	101.80%	1'323'400.00	0.04	a)
CH1371736815	1.0975 % ROSW 1.0975 09/06/34	3'100	0	300	2'800	CHF	101.55%	2'843'400.00	0.09	a)
CH1371736823	1.1700 % ROSW 1.17 09/06/39	1'900	0	500	1'400	CHF	99.80%	1'397'200.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1373904262	0.8000 % ZURCTY 0.8 12/09/26	1'200	0	250	950	CHF	100.82%	957'790.00	0.03	a)
CH1373904270	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/08/34	950	0	0	950	CHF	100.35%	953'325.00	0.03	a)
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	1'250	0	300	950	CHF	92.75%	881'125.00	0.03	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	1'250	0	400	850	CHF	101.55%	863'175.00	0.03	a)
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	850	0	0	850	CHF	101.50%	862'750.00	0.03	a)
CH1373904387	1.3000 % KENOVA 1.3 09/26/34	700	0	0	700	CHF	103.00%	721'000.00	0.02	a)
CH1373904395	0.9500 % EGW 0.95 09/23/44 72	1'000	0	0	1'000	CHF	99.45%	994'500.00	0.03	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	1'700	0	150	1'550	CHF	102.25%	1'584'875.00	0.05	a)
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	1'900	0	200	1'700	CHF	104.65%	1'779'050.00	0.06	a)
CH1373904429	1.5000 % UNIZUE 1 1/2 09/27/32	1'150	0	250	900	CHF	102.05%	918'450.00	0.03	a)
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	1'150	0	250	900	CHF	100.55%	904'950.00	0.03	a)
CH1373904460	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 598	4'900	1'100	0	6'000	CHF	100.96%	6'057'600.00	0.19	a)
CH1373904478	1.6000 % KSGRAU 1.6 09/27/34	1'050	0	100	950	CHF	101.85%	967'575.00	0.03	a)
CH1373904486	0.8500 % ZURICH 0.85 09/24/36	2'700	0	500	2'200	CHF	100.80%	2'217'600.00	0.07	a)
CH1373904494	1.3500 % COOPSW 1.35 09/27/30	1'800	0	0	1'800	CHF	102.40%	1'843'200.00	0.06	a)
CH1373904502	1.6500 % COOPSW 1.65 09/27/34	1'400	0	0	1'400	CHF	103.75%	1'452'500.00	0.05	a)
CH1373904510	1.6000 % KWLILI 1.6 10/15/32	2'000	0	400	1'600	CHF	102.70%	1'643'200.00	0.05	a)
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	800	0	300	500	CHF	102.60%	513'000.00	0.02	a)
CH1373904536	1.0000 % WINCTY 1 09/29/51	1'200	0	300	900	CHF	96.00%	864'000.00	0.03	a)
CH1373904544	1.1500 % LISNSW 1.15 10/08/30	1'600	0	150	1'450	CHF	102.20%	1'481'900.00	0.05	a)
CH1373904551	1.3000 % LISNSW 1.3 10/06/34	1'700	0	300	1'400	CHF	102.20%	1'430'800.00	0.04	a)
CH1375588105	1.1000 % KBFRIB 1.1 09/09/31	1'000	0	200	800	CHF	102.10%	816'800.00	0.03	a)
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	800	0	150	650	CHF	102.05%	663'325.00	0.02	a)
CH1377443846	1.8750 % SGKNSW 1 7/8 09/27/34	1'000	0	0	1'000	CHF	103.25%	1'032'500.00	0.03	a)
CH1377955609	1.0300 % GEOFIS 1.03 06/06/29	0	1'380	0	1'380	CHF	100.70%	1'389'660.00	0.04	a)
CH1377955617	1.5450 % GEOFIS 1.545 06/06/33	0	1'385	0	1'385	CHF	101.95%	1'412'007.50	0.04	a)
CH1380011192	1.5000 % BKWSW 1 1/2 10/18/34	2'000	0	600	1'400	CHF	102.20%	1'430'800.00	0.04	a)
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	700	0	300	400	CHF	102.75%	411'000.00	0.01	a)
CH1380011283	1.1000 % EMMI 1.1 08/28/26	700	0	0	700	CHF	100.70%	704'900.00	0.02	a)
CH1380011291	1.3500 % EMMI 1.35 10/30/30	1'400	0	0	1'400	CHF	102.75%	1'438'500.00	0.04	a)
CH1380011309	1.6000 % EMMI 1.6 10/30/34	1'900	0	0	1'900	CHF	103.20%	1'960'800.00	0.06	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	700	0	300	400	CHF	102.50%	410'000.00	0.01	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	2'170	0	400	1'770	CHF	102.45%	1'813'365.00	0.06	a)
CH1380910237	1.6000 % LLBSW 1.6 10/30/34	1'700	0	400	1'300	CHF	104.25%	1'355'250.00	0.04	a)
CH1380910245	1.5500 % KSBAAR 1.55 11/06/31	1'200	0	250	950	CHF	102.25%	971'375.00	0.03	a)
CH1380910260	1.2500 % LAUSAN 1 1/4 11/10/64	1'000	0	250	750	CHF	92.55%	694'125.00	0.02	a)
CH1380910278	0.9500 % BERN 0.95 10/25/41	1'700	0	300	1'400	CHF	100.20%	1'402'800.00	0.04	a)
CH1380910310	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 599	1'800	2'300	0	4'100	CHF	99.23%	4'068'430.00	0.13	a)
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	1'015	0	0	1'015	CHF	101.50%	1'030'225.00	0.03	a)
CH1380910351	0.9000 % BERCTY 0.9 11/01/33	1'100	0	0	1'100	CHF	101.20%	1'113'200.00	0.03	a)
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	1'260	0	0	1'260	CHF	98.95%	1'246'770.00	0.04	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	800	0	150	650	CHF	101.55%	660'075.00	0.02	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	2'100	2'300	1'400	3'000	CHF	100.84%	3'025'200.00	0.09	a)
CH1381197099	0.9480 % TESSIN 0.948 11/22/51	1'000	0	150	850	CHF	96.70%	821'950.00	0.03	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	1'000	0	250	750	CHF	101.30%	759'750.00	0.02	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	400	0	0	400	CHF	100.85%	403'400.00	0.01	a)
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	1'000	0	200	800	CHF	101.15%	809'200.00	0.03	a)
CH1383924748	1.3250 % KBLUZE 1.325 03/28/35	0	800	0	800	CHF	103.90%	831'200.00	0.03	a)
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	1'000	0	250	750	CHF	96.10%	720'750.00	0.02	a)
CH1383924763	1.0500 % KBLUZE 1.05 09/25/46 MAR	0	1'100	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1383927428	1.0000 % KBAARG 1 10/17/30	1'300	0	200	1'100	CHF	102.10%	1'123'100.00	0.04	a)
CH1388731346	0.9000 % TESSIN 0.9 10/14/55	1'700	0	500	1'200	CHF	94.40%	1'132'800.00	0.04	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	3'200	0	350	2'850	CHF	100.70%	2'869'950.00	0.09	a)
CH1390517014	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/10/32 764	2'700	0	200	2'500	CHF	101.69%	2'542'250.00	0.08	a)
CH1390517022	1.0000 % PSHYPO 1 03/17/37 765	2'000	0	400	1'600	CHF	100.82%	1'613'120.00	0.05	a)
CH1392762253	1.0500 % KBSCHW 1.05 11/12/31	1'250	0	400	850	CHF	101.90%	866'150.00	0.03	a)
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	1'100	0	200	900	CHF	101.55%	913'950.00	0.03	a)
CH1392903550	1.0000 % ZKB 1 11/22/32 159	1'400	0	0	1'400	CHF	101.65%	1'423'100.00	0.04	a)
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	900	0	0	900	CHF	97.95%	881'550.00	0.03	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	1'000	0	300	700	CHF	101.30%	709'100.00	0.02	a)
CH1392903626	0.9000 % PFZENT 0.9 10/26/35 600	1'000	1'600	0	2'600	CHF	100.80%	2'620'800.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	1'800	0	650	1'150	CHF	100.35%	1'154'025.00	0.04	a)
CH1396329760	1.7400 % INSBER 1.74 11/27/34	2'400	0	400	2'000	CHF	103.00%	2'060'000.00	0.06	a)
CH1396329778	0.7000 % SOLEUR 0.7 12/13/34	1'300	0	600	700	CHF	100.00%	700'000.00	0.02	a)
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	800	0	0	800	CHF	100.95%	807'600.00	0.03	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	2'100	0	0	2'100	CHF	101.50%	2'131'500.00	0.07	a)
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	2'380	0	0	2'380	CHF	102.75%	2'445'450.00	0.08	a)
CH1397846812	0.8500 % KBSH 0.85 12/10/29	2'100	0	200	1'900	CHF	101.20%	1'922'800.00	0.06	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	1'200	0	200	1'000	CHF	100.50%	1'005'000.00	0.03	a)
CH1397846846	1.4000 % GRANDX 1.4 02/16/35	900	0	150	750	CHF	100.20%	751'500.00	0.02	a)
CH1397846853	0.7999 % KBFRIB 0.7999 02/09/29	800	0	0	800	CHF	100.70%	805'600.00	0.03	a)
CH1399569610	1.1350 % KBBERN 1.135 12/04/34	2'000	1'000	400	2'600	CHF	100.65%	2'616'900.00	0.08	a)
CH1399999973	1.4025 % GALDSW 1.4025 03/20/29	0	1'300	0	1'300	CHF	101.70%	1'322'100.00	0.04	a)
CH1399999981	1.8098 % GALDSW 1.8098 03/18/33	0	2'000	400	1'600	CHF	103.90%	1'662'400.00	0.05	a)
CH1400000019	2.2200 % TEMNSW 2.22 04/01/30	0	1'800	100	1'700	CHF	103.10%	1'752'700.00	0.05	a)
CH1400064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	900	0	150	750	CHF	100.20%	751'500.00	0.02	a)
CH1400064502	1.1000 % HELNSW 1.1 01/31/33	945	0	0	945	CHF	100.30%	947'835.00	0.03	a)
CH1400064569	1.8000 % BARY 1.8 01/21/31	1'500	0	400	1'100	CHF	99.00%	1'089'000.00	0.03	a)
CH1400064577	2.1000 % BARY 2.1 01/22/35	1'400	0	400	1'000	CHF	94.45%	944'500.00	0.03	a)
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	1'100	0	0	1'100	CHF	100.75%	1'108'250.00	0.03	a)
CH1400064619	1.1350 % SLHNVX 1.135 07/31/30	1'400	0	0	1'400	CHF	101.20%	1'416'800.00	0.04	a)
CH1400064627	1.4250 % SLHNVX 1.425 01/31/35	1'800	0	200	1'600	CHF	101.75%	1'628'000.00	0.05	a)
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	2'100	0	350	1'750	CHF	101.60%	1'778'000.00	0.06	a)
CH1400333196	0.8125 % KBFRIB 0.8125 12/05/28	1'100	0	0	1'100	CHF	100.80%	1'108'800.00	0.03	a)
CH1400950783	0.7500 % KBAARG 0 3/4 12/18/26	800	0	0	800	CHF	100.60%	804'800.00	0.03	a)
CH1405447801	1.2000 % BCVAUD 1.2 02/06/35	760	0	0	760	CHF	101.70%	772'920.00	0.02	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	1'400	0	500	900	CHF	100.60%	905'400.00	0.03	a)
CH1405471975	0.9500 % ZKB 0.95 01/22/37 161	2'600	0	0	2'600	CHF	99.70%	2'592'200.00	0.08	a)
CH1405471983	1.1500 % SPSNSW 1.15 06/20/31	1'200	0	0	1'200	CHF	100.45%	1'205'400.00	0.04	a)
CH1405471991	0.9524 % KBFRIB 0.9524 02/02/35	1'900	0	700	1'200	CHF	100.15%	1'201'800.00	0.04	a)
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	1'615	0	315	1'300	CHF	101.05%	1'313'650.00	0.04	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	700	0	150	550	CHF	100.25%	551'375.00	0.02	a)
CH1405472056	1.3500 % MOBNSW 1.35 03/28/31	1'200	0	200	1'000	CHF	101.60%	1'016'000.00	0.03	a)
CH1405472072	0.8000 % ZURICH 0.8 01/29/35	2'000	0	0	2'000	CHF	101.50%	2'030'000.00	0.06	a)
CH1405472080	1.0000 % UKB 1 02/06/34	1'000	0	450	550	CHF	100.60%	553'300.00	0.02	a)
CH1405472106	0.8500 % PFZENT 0.85 01/18/34 601	2'300	0	0	2'300	CHF	100.84%	2'319'320.00	0.07	a)
CH1405472122	1.0000 % PFZENT 1 02/06/43 602	1'900	0	400	1'500	CHF	99.10%	1'486'500.00	0.05	a)
CH1405472189	1.2500 % BELLSW 1 1/4 03/22/30	1'710	0	150	1'560	CHF	101.10%	1'577'160.00	0.05	a)
CH1405472197	1.0725 % ZURCTY 1.0725 03/04/2075	1'800	0	0	1'800	CHF	96.70%	1'740'600.00	0.05	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	3'200	0	3'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472213	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	3'000	0	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472221	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 603	2'100	1'100	0	3'200	CHF	101.46%	3'246'720.00	0.10	a)
CH1405472239	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 MAR	2'300	0	2'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	1'350	0	0	1'350	CHF	101.81%	1'374'435.00	0.04	a)
CH1405987889	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 02/23/45 768	1'375	0	0	1'375	CHF	99.94%	1'374'175.00	0.04	a)
CH1405987897	1.3000 % KBFRIB 1.3 05/02/40	0	1'800	250	1'550	CHF	101.75%	1'577'125.00	0.05	a)
CH1408989940	0.9000 % THURBK 0.9 02/10/33	1'400	0	250	1'150	CHF	100.65%	1'157'475.00	0.04	a)
CH1408989957	1.1000 % THURBK 1.1 02/10/40	1'300	0	300	1'000	CHF	99.30%	993'000.00	0.03	a)
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	2'100	0	200	1'900	CHF	100.30%	1'905'700.00	0.06	a)
CH1409388498	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/43	1'400	0	200	1'200	CHF	97.50%	1'170'000.00	0.04	a)
CH1409388506	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/51	1'500	0	300	1'200	CHF	95.15%	1'141'800.00	0.04	a)
CH1409388514	0.7000 % TESSIN 0.7 01/23/32	1'400	0	400	1'000	CHF	100.85%	1'008'500.00	0.03	a)
CH1409388522	1.0885 % TESSIN 1.0885 03/07/51	1'400	0	0	1'400	CHF	100.10%	1'401'400.00	0.04	a)
CH1409388548	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 MAR	0	3'000	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1409388555	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 03/15/35 770	0	5'400	750	4'650	CHF	103.12%	4'795'080.00	0.15	a)
CH1409388563	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 MAR	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1409388571	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 MAR	0	2'100	2'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1411439347	0.8500 % ZUGKAN 0.85 02/05/32	1'900	0	250	1'650	CHF	100.80%	1'663'200.00	0.05	a)
CH1411547321	0.7500 % SGKNSW 0 3/4 01/23/29	1'000	0	0	1'000	CHF	100.90%	1'009'000.00	0.03	a)
CH1414003405	1.1250 % KWOBER 1 1/8 02/21/34	1'400	0	450	950	CHF	100.95%	959'025.00	0.03	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	1'000	0	300	700	CHF	100.45%	703'150.00	0.02	a)
CH1414003496	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/46 769	1'600	1'200	400	2'400	CHF	97.94%	2'350'560.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	101.00%	1'212'000.00	0.04	a)
CH1415780100	1.2500 % AXPOSW 1 1/4 05/19/33	0	1'400	0	1'400	CHF	100.25%	1'403'500.00	0.04	a)
CH1415780167	1.4500 % ALPHSW 1.45 07/10/35	0	900	0	900	CHF	101.05%	909'450.00	0.03	a)
CH1416093537	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 EMTN	1'300	0	500	800	CHF	100.80%	806'400.00	0.03	a)
CH1416172349	1.2500 % KBSH 1 1/4 04/08/33	0	1'900	700	1'200	CHF	103.60%	1'243'200.00	0.04	a)
CH1416172364	1.0000 % WINCTY 1 03/26/31	0	1'200	200	1'000	CHF	102.05%	1'020'500.00	0.03	a)
CH1416172372	1.2500 % KBSH 1 1/4 04/08/33 APR	0	400	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1416172380	0.3500 % WKBNSW 0.35 09/07/27 APR	0	400	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1416797509	1.5500 % KBBERN 1.55 04/16/37	0	1'500	0	1'500	CHF	104.20%	1'563'000.00	0.05	a)
CH1423036743	1.4475 % EFGBNK 1.4475 03/07/31 EMTN	1'500	0	300	1'200	CHF	102.15%	1'225'800.00	0.04	a)
CH1423036859	0.7500 % SIKASW 0 3/4 09/24/27	0	400	0	400	CHF	100.45%	401'800.00	0.01	a)
CH1423036867	1.1000 % SIKASW 1.1 09/24/31	0	1'400	200	1'200	CHF	101.15%	1'213'800.00	0.04	a)
CH1423036875	1.3500 % SIKASW 1.35 03/22/35	0	1'215	0	1'215	CHF	101.40%	1'232'010.00	0.04	a)
CH1423036925	1.5500 % CLNVX 1.55 04/04/28	0	1'000	150	850	CHF	101.35%	861'475.00	0.03	a)
CH1423036933	2.1000 % CLNVX 2.1 04/04/33	0	1'400	450	950	CHF	103.30%	981'350.00	0.03	a)
CH1423931430	0.8500 % REGBER 0.85 03/17/43	1'000	0	600	400	CHF	98.60%	394'400.00	0.01	a)
CH1423931596	1.7000 % LLBSW 1.7 04/22/33	0	1'400	0	1'400	CHF	102.80%	1'439'200.00	0.04	a)
CH1423931604	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 APR	0	1'360	1'360	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931612	0.9000 % PFZENT 0.9 06/15/34 604	0	3'100	0	3'100	CHF	101.08%	3'133'480.00	0.10	a)
CH1423931620	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 APR	0	1'100	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931638	1.1500 % PFZENT 1.15 01/24/46 605	0	2'800	0	2'800	CHF	101.21%	2'833'880.00	0.09	a)
CH1423931646	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 04/29/32	0	1'200	200	1'000	CHF	101.40%	1'014'000.00	0.03	a)
CH1423931661	1.4000 % KSWINT 1.4 04/29/33	0	1'260	260	1'000	CHF	101.35%	1'013'500.00	0.03	a)
CH1423931729	1.0300 % EGW 1.03 05/26/45 73	0	970	0	970	CHF	101.05%	980'185.00	0.03	a)
CH1424019490	0.4000 % KBLUZE 0.4 01/28/28	0	900	0	900	CHF	100.05%	900'450.00	0.03	a)
CH1424019532	1.0000 % BQTESS 1 06/25/35	0	1'000	0	1'000	CHF	99.55%	995'500.00	0.03	a)
CH1426717240	1.1250 % SGKNSW 1 1/8 03/21/46	1'860	0	0	1'860	CHF	99.35%	1'847'910.00	0.06	a)
CH1427542365	1.1000 % KBAARG 1.1 04/03/46	0	2'800	0	2'800	CHF	98.40%	2'755'200.00	0.09	a)
CH1428648252	1.1000 % NIDKBK 1.1 03/24/32	0	1'400	350	1'050	CHF	102.45%	1'075'725.00	0.03	a)
CH1428648278	0.8500 % RAIFFS 0.85 05/14/29	0	1'100	0	1'100	CHF	100.65%	1'107'150.00	0.03	a)
CH1428648286	1.1875 % RAIFFS 1.1875 05/14/32	0	2'800	0	2'800	CHF	101.35%	2'837'800.00	0.09	a)
CH1428648294	0.9625 % EFGBNK 0.9625 06/18/29	0	900	0	900	CHF	100.20%	901'800.00	0.03	a)
CH1428648310	0.7850 % RAIFFS 0.785 06/27/30	0	2'000	0	2'000	CHF	100.00%	2'000'000.00	0.06	a)
CH1428648328	0.1000 % KTBS 0.1 08/25/28	0	1'000	0	1'000	CHF	99.70%	997'000.00	0.03	a)
CH1428648336	0.2000 % KTBS 0.2 08/24/29	0	1'000	0	1'000	CHF	99.65%	996'500.00	0.03	a)
CH1428867027	1.2500 % SDZSW 1 1/4 03/31/28	0	1'900	850	1'050	CHF	101.30%	1'063'650.00	0.03	a)
CH1428867035	1.7500 % SDZSW 1 3/4 03/31/33	0	1'600	0	1'600	CHF	103.40%	1'654'400.00	0.05	a)
CH1433241150	0.6848 % KNINSW 0.6848 11/13/28	0	1'560	0	1'560	CHF	100.35%	1'565'460.00	0.05	a)
CH1433241168	0.9823 % KNINSW 0.9823 11/13/31	0	1'425	0	1'425	CHF	100.85%	1'437'112.50	0.04	a)
CH1433241176	1.2525 % NANTDR 1.2525 06/12/35	0	900	0	900	CHF	99.95%	899'550.00	0.03	a)
CH1433241226	0.4000 % HILTI 0.4 06/13/29	0	550	0	550	CHF	99.70%	548'350.00	0.02	a)
CH1433241234	0.8425 % HILTI 0.8425 06/13/33	0	725	0	725	CHF	100.20%	726'450.00	0.02	a)
CH1433241267	0.6125 % LUGANO 0.6125 06/16/32	0	1'000	0	1'000	CHF	99.30%	993'000.00	0.03	a)
CH1434204314	0.5000 % KBBL 0 1/2 01/28/28	0	435	0	435	CHF	100.15%	435'652.50	0.01	a)
CH1435012096	1.0000 % BERCTY 1 04/30/35	0	700	0	700	CHF	101.60%	711'200.00	0.02	a)
CH1435012104	1.1775 % FHZNSW 1.1775 06/25/40	0	1'155	0	1'155	CHF	100.40%	1'159'620.00	0.04	a)
CH1435012112	1.0700 % TESSIN 1.07 07/08/50	0	1'300	0	1'300	CHF	97.95%	1'273'350.00	0.04	a)
CH1435399170	1.1500 % TESSIN 1.15 04/09/36	0	1'400	0	1'400	CHF	103.75%	1'452'500.00	0.05	a)
CH1435888487	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28 APR	0	700	700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1439278131	1.1500 % THURBK 1.15 05/28/42	0	1'220	0	1'220	CHF	99.65%	1'215'730.00	0.04	a)
CH1441314114	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/27/30 771	0	2'000	0	2'000	CHF	100.71%	2'014'200.00	0.06	a)
CH1441314122	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/20/34 MAY	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1441314130	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/46 MAY	0	1'200	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1441314148	1.0000 % WKBNSW 1 07/28/34	0	800	0	800	CHF	100.40%	803'200.00	0.03	a)
CH1446452257	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 MAY	0	3'100	3'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452265	0.8000 % PFZENT 0.8 02/16/35 606	0	2'700	0	2'700	CHF	100.04%	2'701'080.00	0.08	a)
CH1446452273	0.9500 % PFZENT 0.95 04/03/40 607	0	800	0	800	CHF	99.10%	792'800.00	0.02	a)
CH1446452281	1.0000 % PFZENT 1 08/24/45 608	0	2'300	0	2'300	CHF	98.49%	2'265'270.00	0.07	a)
CH1446452299	1.4000 % KSAARA 1.4 05/21/35	0	1'260	260	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.03	a)
CH1446452307	0.7000 % ZKB 0.7 05/16/33 162	0	1'600	0	1'600	CHF	99.60%	1'593'600.00	0.05	a)
CH1446452315	1.1000 % BERCTY 1.1 05/29/52	0	700	0	700	CHF	97.60%	683'200.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1446452323	0.9500 % PSPNSW 0.95 09/16/31	0	1'000	0	1'000	CHF	99.75%	997'500.00	0.03	a)
CH1446452331	0.1250 % THURGO 0 1/8 06/12/28	0	900	0	900	CHF	99.95%	899'550.00	0.03	a)
CH1446452349	0.5000 % THURGO 0 1/2 06/11/32	0	1'200	0	1'200	CHF	100.05%	1'200'600.00	0.04	a)
CH1446452356	1.3750 % DOKASW 1 3/8 06/18/30	0	935	0	935	CHF	101.25%	946'687.50	0.03	a)
CH1446452372	0.9000 % DIETKN 0.9 06/20/35	0	700	0	700	CHF	99.20%	694'400.00	0.02	a)
CH1446452398	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 JUN	0	4'000	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452406	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 JUN	0	1'100	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452414	0.8910 % PFZENT 0.891 02/04/41 609	0	1'600	0	1'600	CHF	98.09%	1'569'440.00	0.05	a)
CH1446452422	1.1500 % PFZENT 1.15 01/24/46 JUN	0	1'200	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583603	1.0000 % SIXLTD 1 06/04/32	0	1'700	0	1'700	CHF	100.55%	1'709'350.00	0.05	a)
CH1449583629	0.4500 % ZURCTY 0.45 06/12/30	0	1'300	0	1'300	CHF	99.75%	1'296'750.00	0.04	a)
CH1449583637	1.0500 % ZURCTY 1.05 06/12/47	0	1'400	0	1'400	CHF	98.10%	1'373'400.00	0.04	a)
CH1449583678	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 JUN	0	2'300	2'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583686	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 03/15/35 JUN	0	2'700	2'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583694	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 JUN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583777	0.7943 % COOPSW 0.7943 09/27/29	0	1'200	0	1'200	CHF	100.05%	1'200'600.00	0.04	a)
CH1449583785	1.3075 % COOPSW 1.3075 06/27/33	0	1'900	0	1'900	CHF	101.25%	1'923'750.00	0.06	a)
CH1451903269	0.9000 % KBAARG 0.9 06/12/34	0	1'600	0	1'600	CHF	100.45%	1'607'200.00	0.05	a)
CH1452396505	0.8000 % KBLUZE 0.8 06/27/34	0	1'700	0	1'700	CHF	99.20%	1'686'400.00	0.05	a)
CH1452396513	0.0000 % KBLUZE 1.4 09/17/37	0	1'300	0	1'300	CHF	100.14%	1'301'755.00	0.04	a)
CH1452396521	0.4500 % BERN 0.45 09/24/32	0	1'700	0	1'700	CHF	99.82%	1'696'991.00	0.05	a)
CH1452832350	0.8000 % KBSCHW 0.8 06/16/32	0	1'300	0	1'300	CHF	100.60%	1'307'800.00	0.04	a)
CH1453402633	0.9500 % GRKPSW 0.95 06/12/35	0	1'400	0	1'400	CHF	100.60%	1'408'400.00	0.04	a)
CH1454185773	0.8725 % ABBNVX 0.8725 06/23/32	0	2'600	0	2'600	CHF	99.90%	2'597'400.00	0.08	a)
CH1454185781	1.2762 % ABBNVX 1.2762 11/24/36	0	2'100	0	2'100	CHF	101.00%	2'121'000.00	0.07	a)
CH1454185831	1.0300 % SRVIND 1.03 06/25/35	0	1'000	0	1'000	CHF	98.70%	987'000.00	0.03	a)
CH1454185880	1.3150 % BALHOL 1.315 07/16/35	0	1'500	0	1'500	CHF	100.55%	1'508'250.00	0.05	a)
CH1455989991	1.3000 % SGKNSW 1.3 06/25/37	0	1'100	0	1'100	CHF	100.10%	1'101'100.00	0.03	a)
CH1455990015	1.0000 % SGSNVX 1 06/24/32	0	2'000	0	2'000	CHF	100.10%	2'002'000.00	0.06	a)
CH1455990023	1.4500 % SGSNVX 1.45 06/24/37	0	2'000	0	2'000	CHF	101.00%	2'020'000.00	0.06	a)
CH1455990049	0.9600 % KOENIZ 0.96 07/09/32	0	1'000	0	1'000	CHF	100.00%	1'000'000.00	0.03	a)
CH1455990056	0.7250 % CMBNSW 0.725 07/18/30	0	1'170	0	1'170	CHF	100.25%	1'172'925.00	0.04	a)
CH1455990072	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 610	0	895	0	895	CHF	100.16%	896'432.00	0.03	a)
CH1455990080	0.8000 % PFZENT 0.8 08/22/33 611	0	5'300	0	5'300	CHF	100.98%	5'351'940.00	0.17	a)
CH1455990098	1.1500 % PFZENT 1.15 07/13/40 612	0	2'200	0	2'200	CHF	102.02%	2'244'440.00	0.07	a)
CH1455990106	1.2000 % PFZENT 1.2 10/26/45 613	0	1'080	0	1'080	CHF	101.80%	1'099'440.00	0.03	a)
CH1457376825	1.0175 % ZURCTY 1.0175 06/20/2125	0	1'000	0	1'000	CHF	91.90%	919'000.00	0.03	a)
CH1458320319	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 JUN	0	1'300	1'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1458320327	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 JUN	0	2'100	2'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1458320335	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/25/55 772	0	2'000	0	2'000	CHF	100.28%	2'005'600.00	0.06	a)
CH1462229902	0.9525 % LUGANO 0.9525 08/08/35	0	1'000	0	1'000	CHF	100.75%	1'007'500.00	0.03	a)
CH1462230033	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 AUG	0	2'500	2'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462230041	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/14/33 773	0	2'375	0	2'375	CHF	100.53%	2'387'587.50	0.07	a)
CH1462230058	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 AUG	0	1'700	1'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975124	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 JUL	0	2'100	2'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975132	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 JUL	0	2'100	2'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975140	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 JUL	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1471403738	0.5000 % ZKB 0 1/2 11/14/29 164	0	1'000	0	1'000	CHF	100.00%	1'000'000.00	0.03	a)
CH1471403746	0.9500 % ZKB 0.95 08/14/35 165	0	1'500	0	1'500	CHF	100.50%	1'507'500.00	0.05	a)
CH1471403761	0.8500 % SCMNVX 0.85 08/25/33	0	1'300	0	1'300	CHF	99.60%	1'294'800.00	0.04	a)
CH1471403779	1.2000 % SCMNVX 1.2 08/25/37	0	1'700	0	1'700	CHF	99.70%	1'694'900.00	0.05	a)
CH1471403787	1.1000 % MOBNSW 1.1 08/27/32	0	1'200	0	1'200	CHF	99.65%	1'195'800.00	0.04	a)
CH1471403795	1.2500 % ZUGNSW 1 1/4 09/17/32	0	1'000	0	1'000	CHF	100.15%	1'001'470.00	0.03	a)
CH1471403803	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 SEP	0	2'420	0	2'420	CHF	100.18%	2'424'428.60	0.08	a)
CH1471403811	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/03/31 614	0	2'600	0	2'600	CHF	99.93%	2'598'258.00	0.08	a)
CH1471403829	0.7500 % PFZENT 0 3/4 09/04/34 615	0	5'300	0	5'300	CHF	100.05%	5'302'809.00	0.17	a)
CH1471403837	0.9500 % PFZENT 0.95 04/03/40 SEP	0	2'000	0	2'000	CHF	99.27%	1'985'420.00	0.06	a)
CH1474856973	0.5600 % UBS 0.56 08/13/30	0	1'600	0	1'600	CHF	99.80%	1'596'800.00	0.05	a)
CH1474856981	0.9350 % UBS 0.935 08/13/35	0	2'200	0	2'200	CHF	99.85%	2'196'700.00	0.07	a)
CH1474857013	0.4625 % ROSW 0.4625 05/27/30	0	2'700	0	2'700	CHF	99.60%	2'689'200.00	0.08	a)
CH1474857021	0.8775 % ROSW 0.8775 08/27/35	0	2'500	0	2'500	CHF	99.40%	2'485'000.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1474857039	1.1300 % ROSW 1.13 08/27/40	0	1'900	0	1'900	CHF	99.10%	1'882'900.00	0.06	a)
CH1474857047	1.1375 % SUNSW 1.1375 09/17/29	0	1'505	0	1'505	CHF	100.06%	1'505'827.75	0.05	a)
CH1474857054	1.3650 % SUNSW 1.365 09/17/32	0	280	0	280	CHF	100.15%	280'431.20	0.01	a)
CH1474857070	0.8500 % TECNSW 0.85 09/11/30	0	1'300	0	1'300	CHF	99.71%	1'296'191.00	0.04	a)
CH1474857104	1.3750 % OERLSW 1 3/8 09/03/27	0	1'000	0	1'000	CHF	100.00%	1'000'000.00	0.03	a)
CH1474857112	2.0000 % OERLSW 2 09/03/30	0	1'400	0	1'400	CHF	99.95%	1'399'300.00	0.04	a)
CH1474857120	0.8075 % LAUSAN 0.8075 09/19/35	0	1'000	0	1'000	CHF	99.61%	996'140.00	0.03	a)
CH1475615238	1.0500 % THURBK 1.05 08/28/37	0	1'500	0	1'500	CHF	100.25%	1'503'750.00	0.05	a)
CH1478430684	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 SEP	0	1'100	0	1'100	CHF	100.53%	1'105'775.00	0.03	a)
CH1478430700	0.9500 % GEBNVX 0.95 09/26/33	0	1'500	0	1'500	CHF	100.20%	1'503'045.00	0.05	a)
CH1478430718	0.9500 % SRG 0.95 09/29/32	0	650	0	650	CHF	100.07%	650'435.50	0.02	a)
CHF								**3'176'306'601.55**	**99.14**	

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**	
CH0224705639	SWC (CH) PBF RESPON DOMESTIC CHF NT CHF	0	327'340	327'340	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CHF								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'688'969.32	0.15
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'176'306'601.55	99.14
Sonstige Vermögenswerte	22'910'013.63	0.72
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'203'905'584.50**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-13'091.44	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'203'892'493.06**	

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);	3'176'306'601.55	99.14
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

							895'311'146.90	**27.94**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							**895'311'146.90**	**27.94**	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	37'126	CHF	110.64%	41'076'206.40	1.28			
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	19'767	CHF	176.84%	34'955'962.80	1.09			
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	32'091	CHF	125.18%	40'171'513.80	1.25			
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	3'500	CHF	110.95%	3'883'250.00	0.12			
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	500	CHF	116.95%	584'750.00	0.02			
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	31'000	CHF	122.55%	37'990'500.00	1.19			
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	21'000	CHF	106.15%	22'291'500.00	0.70			
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	1'000	CHF	105.95%	1'059'500.00	0.03			
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	800	CHF	112.65%	901'200.00	0.03			
CH0120847899	2.1250 % SGKNSW 2 1/8 12/27/40	1'000	CHF	112.95%	1'129'500.00	0.04			
CH0125486586	2.5000 % KBLUZE 2 1/2 03/11/43	260	CHF	119.35%	310'310.00	0.01			
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	800	CHF	119.30%	954'400.00	0.03			
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	23'033	CHF	112.44%	25'898'305.20	0.81			
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	29'163	CHF	115.41%	33'657'018.30	1.05			
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	30	CHF	109.48%	32'844.00	0.00			
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	500	CHF	108.55%	542'750.00	0.02			
CH0185577837	1.4500 % KBFRIB 1.45 06/07/27	500	CHF	101.85%	509'250.00	0.02			
CH0207413185	1.8750 % TESSIN 1 7/8 03/18/38	1'445	CHF	111.60%	1'612'620.00	0.05			

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0208271541	3.0000 % KWLILI 3 04/02/48	500	CHF	115.70%	578'500.00	0.02	
CH0208323458	1.7500 % GENEVA 1 3/4 03/22/33	750	CHF	108.40%	813'000.00	0.03	
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	755	CHF	109.10%	823'705.00	0.03	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	500	CHF	107.65%	538'250.00	0.02	
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	24'290	CHF	152.75%	37'102'975.00	1.16	
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	27'910	CHF	101.99%	28'465'409.00	0.89	
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	19'341	CHF	102.20%	19'766'502.00	0.62	
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	33'472	CHF	99.99%	33'468'652.80	1.04	
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	3'160	CHF	111.00%	3'507'600.00	0.11	
CH0249483667	1.3750 % GENEVA 1 3/8 09/29/34	800	CHF	105.90%	847'200.00	0.03	
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	1'000	CHF	98.40%	984'000.00	0.03	
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	5'810	CHF	100.79%	5'855'899.00	0.18	
CH0270191007	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	1'385	CHF	101.00%	1'398'850.00	0.04	
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	500	CHF	100.50%	502'500.00	0.02	
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	300	CHF	100.90%	302'700.00	0.01	
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	60	CHF	100.55%	60'330.00	0.00	
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	5'000	CHF	99.78%	4'989'000.00	0.16	
CH0280737542	0.3750 % EGW 0 3/8 05/27/30 52	1'800	CHF	99.95%	1'799'100.00	0.06	
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	1'000	CHF	100.70%	1'007'000.00	0.03	
CH0297132364	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/36 619	3'000	CHF	101.54%	3'046'200.00	0.10	
CH0297343565	0.5000 % SOLEUR 0 1/2 10/16/30	750	CHF	100.30%	752'250.00	0.02	
CH0302790149	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/27/30	2'025	CHF	100.25%	2'030'062.50	0.06	
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	650	CHF	99.95%	649'675.00	0.02	
CH0305954569	0.2500 % ARGOVI 0 1/4 12/11/29	500	CHF	99.70%	498'500.00	0.02	
CH0306173748	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	1'000	CHF	100.03%	1'000'300.00	0.03	
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	300	CHF	100.02%	300'060.00	0.01	
CH0307256450	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	6'735	CHF	97.72%	6'581'442.00	0.21	
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	500	CHF	95.55%	477'750.00	0.01	
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	485	CHF	99.60%	483'060.00	0.02	
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	1'200	CHF	98.00%	1'176'000.00	0.04	
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	500	CHF	92.00%	460'000.00	0.01	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	2'000	CHF	91.82%	1'836'400.00	0.06	
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	500	CHF	99.88%	499'400.00	0.02	
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	835	CHF	98.65%	823'727.50	0.03	
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	150	CHF	89.60%	134'400.00	0.00	
CH0336352775	0.1250 % SCMNVX 0 1/8 09/15/32	600	CHF	96.40%	578'400.00	0.02	
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	3'030	CHF	97.41%	2'951'523.00	0.09	
CH0338330423	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 09/23/43 640	500	CHF	88.40%	442'000.00	0.01	
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	1'000	CHF	99.50%	995'000.00	0.03	
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	500	CHF	85.85%	429'250.00	0.01	
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	1'500	CHF	84.70%	1'270'500.00	0.04	
CH0343366784	0.6250 % GIVNVX 0 5/8 12/05/31	500	CHF	98.65%	493'250.00	0.02	
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	500	CHF	97.25%	486'250.00	0.02	
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	1'000	CHF	100.16%	1'001'600.00	0.03	
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	20'230	CHF	100.45%	20'321'035.00	0.63	
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	28'363	CHF	99.30%	28'164'459.00	0.88	
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	26'570	CHF	102.17%	27'146'569.00	0.85	
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	1'300	CHF	99.85%	1'298'050.00	0.04	
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	1'200	CHF	96.82%	1'161'840.00	0.04	
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	500	CHF	100.27%	501'350.00	0.02	
CH0353428052	0.3750 % ARGOVI 0 3/8 02/17/31	800	CHF	99.65%	797'200.00	0.02	
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'500	CHF	96.55%	1'448'250.00	0.05	
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	500	CHF	97.00%	485'000.00	0.02	
CH0361532960	0.3750 % EGW 0 3/8 06/22/32 56	500	CHF	99.10%	495'500.00	0.02	
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	200	CHF	99.75%	199'500.00	0.01	
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	1'135	CHF	94.90%	1'077'115.00	0.03	
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	5'000	CHF	100.18%	5'009'000.00	0.16	
CH0373476107	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	500	CHF	95.20%	476'000.00	0.01	
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	500	CHF	100.60%	503'000.00	0.02	
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	1'400	CHF	100.75%	1'410'500.00	0.04	
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	500	CHF	100.39%	501'950.00	0.02	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	1'500	CHF	99.50%	1'492'500.00	0.05	
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	1'020	CHF	99.90%	1'018'980.00	0.03	
CH0401956823	1.1000 % LAUSAN 1.1 03/15/38	750	CHF	100.50%	753'750.00	0.02	
CH0404322205	0.5500 % ZUGKAN 0.55 03/08/28	750	CHF	100.30%	752'250.00	0.02	
CH0405985836	0.7000 % THURBK 0.7 03/22/30 0	500	CHF	100.55%	502'750.00	0.02	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	500	CHF	99.70%	498'500.00	0.02	
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	6'010	CHF	100.22%	6'023'222.00	0.19	
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	400	CHF	95.75%	383'000.00	0.01	
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	455	CHF	100.25%	456'137.50	0.01	
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	500	CHF	99.85%	499'250.00	0.02	
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	875	CHF	99.18%	867'825.00	0.03	
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	500	CHF	97.84%	489'200.00	0.02	
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	740	CHF	99.75%	738'150.00	0.02	
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	1'000	CHF	90.85%	908'500.00	0.03	
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	1'050	CHF	99.30%	1'042'650.00	0.03	
CH0419041386	0.5000 % KBLUZE 0 1/2 07/26/41	700	CHF	89.25%	624'750.00	0.02	
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1'900	CHF	89.32%	1'697'080.00	0.05	
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	1'305	CHF	98.40%	1'284'120.00	0.04	
CH0419041576	0.1500 % KBLUZE 0.15 10/07/44	500	CHF	80.50%	402'500.00	0.01	
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	1'500	CHF	83.95%	1'259'250.00	0.04	
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	225	CHF	95.80%	215'550.00	0.01	
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	1'300	CHF	99.53%	1'293'890.00	0.04	
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	700	CHF	98.63%	690'410.00	0.02	
CH0434678402	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	6'700	CHF	100.51%	6'734'170.00	0.21	
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	300	CHF	101.65%	304'950.00	0.01	
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	5'000	CHF	100.45%	5'022'500.00	0.16	
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	24'836	CHF	97.90%	24'314'444.00	0.76	
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	21'478	CHF	93.97%	20'182'876.60	0.63	
CH0440081567	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	18'000	CHF	113.07%	20'352'600.00	0.64	
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	2'000	CHF	100.19%	2'003'800.00	0.06	
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	1'000	CHF	102.00%	1'020'000.00	0.03	
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	950	CHF	96.21%	913'995.00	0.03	
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	1'000	CHF	99.35%	993'500.00	0.03	
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	1'000	CHF	93.10%	931'000.00	0.03	
CH0461239086	0.0500 % KBBL 0.05 01/28/31	500	CHF	96.75%	483'750.00	0.02	
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	500	CHF	97.79%	488'950.00	0.02	
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	900	CHF	98.85%	889'650.00	0.03	
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	500	CHF	99.10%	495'500.00	0.02	
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'450	CHF	97.80%	1'418'100.00	0.04	
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	700	CHF	97.55%	682'850.00	0.02	
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	2'000	CHF	92.00%	1'840'000.00	0.06	
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	1'050	CHF	76.07%	798'735.00	0.02	
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	500	CHF	99.55%	497'750.00	0.02	
CH0485261579	0.3750 % GENEVA 0 3/8 02/27/30	1'220	CHF	99.90%	1'218'780.00	0.04	
CH0485261603	0.3500 % EGW 0.35 04/27/40 63	1'000	CHF	92.80%	928'000.00	0.03	
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	430	CHF	97.45%	419'035.00	0.01	
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	1'250	CHF	96.65%	1'208'125.00	0.04	
CH0494734335	0.0000 % SCMNVX 0 08/30/44	905	CHF	74.25%	671'962.50	0.02	
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	650	CHF	66.35%	431'275.00	0.01	
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	850	CHF	79.00%	671'500.00	0.02	
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	600	CHF	98.45%	590'700.00	0.02	
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	3'100	CHF	97.13%	3'011'030.00	0.09	
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	2'700	CHF	86.49%	2'335'230.00	0.07	
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	500	CHF	98.55%	492'750.00	0.02	
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	1'000	CHF	97.14%	971'400.00	0.03	
CH0510906891	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 12/03/29	1'000	CHF	98.10%	981'000.00	0.03	
CH0515152467	0.1300 % SCMNVX 0.13 09/18/31	650	CHF	96.95%	630'175.00	0.02	
CH0520663599	0.0000 % UBS 0 10/31/30 EMTN	1'370	CHF	96.65%	1'324'105.00	0.04	
CH0520663672	0.2000 % FHZNSW 0.2 02/26/35	1'000	CHF	94.50%	945'000.00	0.03	
CH0522158861	0.4000 % BCVAUD 0.4 05/05/36	500	CHF	92.30%	461'500.00	0.01	
CH0522158895	0.0000 % LUCERN 0 06/25/31	500	CHF	97.95%	489'750.00	0.02	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	500	CHF	94.25%	471'250.00	0.01	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	1'600	CHF	95.80%	1'532'800.00	0.05	
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	20	CHF	100.00%	20'000.00	0.00	
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	420	CHF	100.20%	420'840.00	0.01	
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	1'000	CHF	100.54%	1'005'400.00	0.03	
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	500	CHF	86.81%	434'050.00	0.01	
CH0536892745	0.1000 % ZURICH 0.1 06/23/45	2'500	CHF	84.10%	2'102'500.00	0.07	
CH0536892760	0.2500 % PFZENT 0 1/4 06/12/40 522	500	CHF	89.12%	445'600.00	0.01	
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	855	CHF	101.15%	864'832.50	0.03	
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	3'555	CHF	93.37%	3'319'303.50	0.10	
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	50	CHF	97.70%	48'850.00	0.00	
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	2'500	CHF	97.67%	2'441'750.00	0.08	
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	1'000	CHF	82.84%	828'400.00	0.03	
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	215	CHF	92.64%	199'176.00	0.01	
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	500	CHF	99.56%	497'800.00	0.02	
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	300	CHF	83.10%	249'300.00	0.01	
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	3'130	CHF	87.05%	2'724'665.00	0.09	
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	500	CHF	82.80%	414'000.00	0.01	
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	3'500	CHF	88.95%	3'113'250.00	0.10	
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	19'500	CHF	99.73%	19'447'350.00	0.61	
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	16'500	CHF	112.16%	18'506'400.00	0.58	
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	9'885	CHF	106.75%	10'552'237.50	0.33	
CH0557779235	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/28/40	4'000	CHF	100.06%	4'002'400.00	0.12	
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1'190	CHF	66.65%	793'135.00	0.02	
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	1'655	CHF	97.25%	1'609'487.50	0.05	
CH0565630610	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 08/28/40	500	CHF	86.65%	433'250.00	0.01	
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	1'000	CHF	98.10%	981'000.00	0.03	
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	850	CHF	99.15%	842'775.00	0.03	
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	500	CHF	99.50%	497'500.00	0.02	
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	600	CHF	65.80%	394'800.00	0.01	
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	20	CHF	99.95%	19'990.00	0.00	
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	800	CHF	100.80%	806'400.00	0.03	
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	5'365	CHF	91.52%	4'910'048.00	0.15	
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	1'300	CHF	97.19%	1'263'470.00	0.04	
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	500	CHF	88.75%	443'750.00	0.01	
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	1'200	CHF	99.00%	1'188'000.00	0.04	
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	1'000	CHF	94.25%	942'500.00	0.03	
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	530	CHF	99.40%	526'820.00	0.02	
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	500	CHF	89.66%	448'300.00	0.01	
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	1'100	CHF	95.85%	1'054'350.00	0.03	
CH1112455766	0.2500 % SCMNVX 0 1/4 05/18/33	500	CHF	96.30%	481'500.00	0.02	
CH1112455808	0.8000 % OERLSW 0.8 11/27/28	1'380	CHF	97.90%	1'351'020.00	0.04	
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	975	CHF	86.40%	842'400.00	0.03	
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'200	CHF	97.95%	1'175'400.00	0.04	
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'000	CHF	93.58%	935'800.00	0.03	
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	1'000	CHF	96.60%	966'000.00	0.03	
CH1138869784	0.1250 % KBBL 0 1/8 10/06/31	500	CHF	96.55%	482'750.00	0.02	
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	120	CHF	99.30%	119'160.00	0.00	
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	500	CHF	79.35%	396'750.00	0.01	
CH1141700463	0.2000 % BERN 0.2 11/26/36	1'010	CHF	93.95%	948'895.00	0.03	
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	500	CHF	99.31%	496'550.00	0.02	
CH1148266245	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/07/30	900	CHF	98.35%	885'150.00	0.03	
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	990	CHF	99.45%	984'555.00	0.03	
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'350	CHF	98.45%	1'329'075.00	0.04	
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	200	CHF	90.98%	181'960.00	0.01	
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	500	CHF	99.35%	496'750.00	0.02	
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	1'450	CHF	100.42%	1'456'090.00	0.05	
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	300	CHF	96.50%	289'500.00	0.01	
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'465	CHF	99.26%	1'454'159.00	0.05	
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	1'000	CHF	94.02%	940'200.00	0.03	
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	150	CHF	101.05%	151'575.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1166151949	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/10/35 715	500	CHF	99.16%	495'800.00	0.02	
CH1167134845	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	550	CHF	79.30%	436'150.00	0.01	
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	1'000	CHF	102.25%	1'022'500.00	0.03	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	450	CHF	106.40%	478'800.00	0.01	
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	1'000	CHF	100.95%	1'009'500.00	0.03	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	625	CHF	101.30%	633'125.00	0.02	
CH1179535013	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/09/32 718	6'260	CHF	104.89%	6'566'114.00	0.20	
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	1'000	CHF	107.26%	1'072'600.00	0.03	
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	650	CHF	104.59%	679'835.00	0.02	
CH1191066187	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 720	5'700	CHF	106.30%	6'059'100.00	0.19	
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	500	CHF	108.15%	540'750.00	0.02	
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	1'045	CHF	103.80%	1'084'710.00	0.03	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	500	CHF	104.45%	522'250.00	0.02	
CH1194355058	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 10/18/32 721	4'100	CHF	110.33%	4'523'530.00	0.14	
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	500	CHF	101.37%	506'850.00	0.02	
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	425	CHF	106.90%	454'325.00	0.01	
CH1204259746	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/22/42 727	1'000	CHF	107.07%	1'070'700.00	0.03	
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1'265	CHF	105.65%	1'336'472.50	0.04	
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	500	CHF	107.82%	539'100.00	0.02	
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	1'500	CHF	112.68%	1'690'200.00	0.05	
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	1'000	CHF	101.90%	1'019'000.00	0.03	
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	4'600	CHF	102.14%	4'698'440.00	0.15	
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	400	CHF	115.90%	463'600.00	0.01	
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	3'200	CHF	103.25%	3'304'000.00	0.10	
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	300	CHF	104.65%	313'950.00	0.01	
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	500	CHF	104.94%	524'700.00	0.02	
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	500	CHF	105.45%	527'250.00	0.02	
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	500	CHF	109.55%	547'750.00	0.02	
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	1'000	CHF	104.80%	1'048'000.00	0.03	
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	500	CHF	107.00%	535'000.00	0.02	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	1'000	CHF	105.30%	1'053'000.00	0.03	
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	500	CHF	102.45%	512'250.00	0.02	
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	500	CHF	104.02%	520'100.00	0.02	
CH1266847214	1.8500 % PFZENT 1.85 05/05/31 575	1'500	CHF	107.43%	1'611'450.00	0.05	
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	950	CHF	103.85%	986'575.00	0.03	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	100	CHF	110.95%	110'950.00	0.00	
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	700	CHF	106.15%	743'050.00	0.02	
CH1274703144	1.6000 % KBLUZE 1.6 03/08/44	700	CHF	107.15%	750'050.00	0.02	
CH1280154290	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/43 744	100	CHF	111.35%	111'350.00	0.00	
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	760	CHF	107.00%	813'200.00	0.03	
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	1'200	CHF	104.50%	1'254'000.00	0.04	
CH1290222509	1.7000 % TESSIN 1.7 10/31/33	1'825	CHF	108.50%	1'980'125.00	0.06	
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	1'000	CHF	102.85%	1'028'500.00	0.03	
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1'000	CHF	108.50%	1'085'000.00	0.03	
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	900	CHF	103.55%	931'950.00	0.03	
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	600	CHF	107.00%	642'000.00	0.02	
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	200	CHF	103.16%	206'320.00	0.01	
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	600	CHF	103.95%	623'700.00	0.02	
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	500	CHF	104.30%	521'500.00	0.02	
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	750	CHF	102.70%	770'250.00	0.02	
CH1310346247	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 12/21/38 749	500	CHF	108.03%	540'150.00	0.02	
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	600	CHF	105.20%	631'200.00	0.02	
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	1'100	CHF	101.10%	1'112'100.00	0.03	
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	900	CHF	101.93%	917'370.00	0.03	
CH1319968454	2.0000 % NANTDR 2 05/26/34	1'100	CHF	106.45%	1'170'950.00	0.04	
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	1'000	CHF	103.90%	1'039'000.00	0.03	
CH1319968645	1.5000 % KBSH 1 1/2 04/25/36	1'200	CHF	105.60%	1'267'200.00	0.04	
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	500	CHF	105.88%	529'400.00	0.02	
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	1'000	CHF	106.10%	1'061'000.00	0.03	
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	500	CHF	103.75%	518'750.00	0.02	
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	500	CHF	101.50%	507'500.00	0.02	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	500	CHF	102.30%	511'500.00	0.02	
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	1'370	CHF	103.15%	1'413'155.00	0.04	
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	500	CHF	103.95%	519'750.00	0.02	
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	400	CHF	104.20%	416'800.00	0.01	
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	500	CHF	105.95%	529'750.00	0.02	
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	1'800	CHF	106.11%	1'909'980.00	0.06	
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	310	CHF	99.95%	309'845.00	0.01	
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	250	CHF	97.80%	244'500.00	0.01	
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	1'400	CHF	103.45%	1'448'300.00	0.05	
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	100	CHF	106.20%	106'200.00	0.00	
CH1348614194	1.3000 % ZURCTY 1.3 06/04/49	500	CHF	102.90%	514'500.00	0.02	
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	950	CHF	103.60%	984'200.00	0.03	
CH1349643085	1.7000 % BCVAUD 1.7 06/04/38	500	CHF	105.20%	526'000.00	0.02	
CH1353015022	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 07/24/37 757	1'000	CHF	104.82%	1'048'200.00	0.03	
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	500	CHF	101.85%	509'250.00	0.02	
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	1'500	CHF	102.40%	1'536'000.00	0.05	
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	1'000	CHF	102.45%	1'024'500.00	0.03	
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	500	CHF	103.00%	515'000.00	0.02	
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	1'100	CHF	103.53%	1'138'830.00	0.04	
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	1'300	CHF	101.80%	1'323'400.00	0.04	
CH1371736823	1.1700 % ROSW 1.17 09/06/39	1'400	CHF	99.80%	1'397'200.00	0.04	
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	950	CHF	92.75%	881'125.00	0.03	
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	850	CHF	101.50%	862'750.00	0.03	
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	1'550	CHF	102.25%	1'584'875.00	0.05	
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	900	CHF	100.55%	904'950.00	0.03	
CH1373904460	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 598	6'000	CHF	100.96%	6'057'600.00	0.19	
CH1373904494	1.3500 % COOPSW 1.35 09/27/30	500	CHF	102.40%	512'000.00	0.02	
CH1373904510	1.6000 % KWLILI 1.6 10/15/32	300	CHF	102.70%	308'100.00	0.01	
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	500	CHF	102.60%	513'000.00	0.02	
CH1373904536	1.0000 % WINCTY 1 09/29/51	500	CHF	96.00%	480'000.00	0.01	
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	650	CHF	102.05%	663'325.00	0.02	
CH1380011192	1.5000 % BKWSW 1 1/2 10/18/34	400	CHF	102.20%	408'800.00	0.01	
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	400	CHF	102.75%	411'000.00	0.01	
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	1'015	CHF	101.50%	1'030'225.00	0.03	
CH1380910351	0.9000 % BERCTY 0.9 11/01/33	1'000	CHF	101.20%	1'012'000.00	0.03	
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	1'260	CHF	98.95%	1'246'770.00	0.04	
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	150	CHF	101.55%	152'325.00	0.00	
CH1381197099	0.9480 % TESSIN 0.948 11/22/51	850	CHF	96.70%	821'950.00	0.03	
CH1383924748	1.3250 % KBLUZE 1.325 03/28/35	500	CHF	103.90%	519'500.00	0.02	
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	500	CHF	96.10%	480'500.00	0.01	
CH1388731346	0.9000 % TESSIN 0.9 10/14/55	1'200	CHF	94.40%	1'132'800.00	0.04	
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	900	CHF	101.55%	913'950.00	0.03	
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	900	CHF	97.95%	881'550.00	0.03	
CH1392903626	0.9000 % PFZENT 0.9 10/26/35 600	1'500	CHF	100.80%	1'512'000.00	0.05	
CH1396329778	0.7000 % SOLEUR 0.7 12/13/34	400	CHF	100.00%	400'000.00	0.01	
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	800	CHF	100.95%	807'600.00	0.03	
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	250	CHF	100.50%	251'250.00	0.01	
CH1397846846	1.4000 % GRANDX 1.4 02/16/35	500	CHF	100.20%	501'000.00	0.02	
CH1399569610	1.1350 % KBBERN 1.135 12/04/34	1'500	CHF	100.65%	1'509'750.00	0.05	
CH1400064502	1.1000 % HELNSW 1.1 01/31/33	90	CHF	100.30%	90'270.00	0.00	
CH1400064569	1.8000 % BARY 1.8 01/21/31	1'100	CHF	99.00%	1'089'000.00	0.03	
CH1400064577	2.1000 % BARY 2.1 01/22/35	500	CHF	94.45%	472'250.00	0.01	
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	1'000	CHF	100.75%	1'007'500.00	0.03	
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	1'750	CHF	101.60%	1'778'000.00	0.06	
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	500	CHF	100.60%	503'000.00	0.02	
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	1'300	CHF	101.05%	1'313'650.00	0.04	
CH1405472072	0.8000 % ZURICH 0.8 01/29/35	1'500	CHF	101.50%	1'522'500.00	0.05	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	1'000	CHF	101.81%	1'018'100.00	0.03	
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	1'000	CHF	100.30%	1'003'000.00	0.03	
CH1409388514	0.7000 % TESSIN 0.7 01/23/32	500	CHF	100.85%	504'250.00	0.02	
CH1409388555	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 03/15/35 770	1'450	CHF	103.12%	1'495'240.00	0.05	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1411439347	0.8500 % ZUGKAN 0.85 02/05/32	1'000	CHF	100.80%	1'008'000.00	0.03	
CH1411547321	0.7500 % SGKNSW 0 3/4 01/23/29	500	CHF	100.90%	504'500.00	0.02	
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	500	CHF	100.45%	502'250.00	0.02	
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	1'200	CHF	101.00%	1'212'000.00	0.04	
CH1415780167	1.4500 % ALPHSW 1.45 07/10/35	500	CHF	101.05%	505'250.00	0.02	
CH1416093537	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 EMTN	800	CHF	100.80%	806'400.00	0.03	
CH1416172364	1.0000 % WINCTY 1 03/26/31	50	CHF	102.05%	51'025.00	0.00	
CH1423036867	1.1000 % SIKASW 1.1 09/24/31	115	CHF	101.15%	116'322.50	0.00	
CH1423036875	1.3500 % SIKASW 1.35 03/22/35	215	CHF	101.40%	218'010.00	0.01	
CH1423931596	1.7000 % LLBSW 1.7 04/22/33	1'000	CHF	102.80%	1'028'000.00	0.03	
CH1423931612	0.9000 % PFZENT 0.9 06/15/34 604	500	CHF	101.08%	505'400.00	0.02	
CH1423931646	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 04/29/32	1'000	CHF	101.40%	1'014'000.00	0.03	
CH1426717240	1.1250 % SGKNSW 1 1/8 03/21/46	500	CHF	99.35%	496'750.00	0.02	
CH1428648294	0.9625 % EFGBNK 0.9625 06/18/29	900	CHF	100.20%	901'800.00	0.03	
CH1435399170	1.1500 % TESSIN 1.15 04/09/36	500	CHF	103.75%	518'750.00	0.02	
CH1441314148	1.0000 % WKBNSW 1 07/28/34	500	CHF	100.40%	502'000.00	0.02	
CH1446452315	1.1000 % BERCTY 1.1 05/29/52	700	CHF	97.60%	683'200.00	0.02	
CH1446452349	0.5000 % THURGO 0 1/2 06/11/32	1'000	CHF	100.05%	1'000'500.00	0.03	
CH1449583785	1.3075 % COOPSW 1.3075 06/27/33	1'900	CHF	101.25%	1'923'750.00	0.06	
CH1454185880	1.3150 % BALHOL 1.315 07/16/35	500	CHF	100.55%	502'750.00	0.02	
CH1455990049	0.9600 % KOENIZ 0.96 07/09/32	500	CHF	100.00%	500'000.00	0.02	
CH1455990106	1.2000 % PFZENT 1.2 10/26/45 613	1'080	CHF	101.80%	1'099'440.00	0.03	
CH1458320335	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/25/55 772	1'000	CHF	100.28%	1'002'800.00	0.03	
CH1462229902	0.9525 % LUGANO 0.9525 08/08/35	500	CHF	100.75%	503'750.00	0.02	
CH1462230041	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/14/33 773	500	CHF	100.53%	502'650.00	0.02	
CH1474857013	0.4625 % ROSW 0.4625 05/27/30	1'000	CHF	99.60%	996'000.00	0.03	
CH1474857021	0.8775 % ROSW 0.8775 08/27/35	1'000	CHF	99.40%	994'000.00	0.03	

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	126'888'538.58	13.249
Bond	CHF	821'312'897.25	85.756
Equity	CHF	8'969'078.35	0.936
Index bond	CHF	562'960.12	0.059
Total	CHF	957'733'474.30	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.38	-	0.161	0.00 - 0.11	-	0.005
GT CHF	CHF	0.00 - 0.38	-	0.161	0.00 - 0.11	-	0.005
NT CHF	CHF	0.00 - 0.38	-	0.161	0.00 - 0.11	-	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	895'311'146.90
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		724'348'835.92	748'724'539.17	987'324'918.14
Klasse DT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'228'709.80	7'232'567.63	36'712'353.79
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		66'198.219	66'731.045	352'600.723
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		109.1980	108.3839	104.1188
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		116.7539	115.5061	109.2671
Thesaurierung je Anteil		-	1.22	1.02
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'421'685.26	1'312'710.57	1'064'095.65
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		26'834.564	14'551.643	12'201.474
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.2450	90.2105	87.2104
Ausschüttung je Anteil		-	1.00	0.85
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'612'441.49	2'391'476.61	1'320'411.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		16'533.000	24'705.727	14'201.485
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		97.5287	96.7985	92.9770
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		104.2771	103.1594	97.5744
Thesaurierung je Anteil		-	1.11	0.92
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		713'085'999.37	737'787'784.36	948'228'057.16
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'415'454.839	6'689'260.889	8'958'900.770
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		111.1513	110.2944	105.8420
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		118.8424	117.5422	111.0755
Thesaurierung je Anteil		-	1.42	1.20
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	1'016'030.11	6'933'702.97
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	718'682'986.30	737'184'188.28
Sonstige Vermögenswerte	4'651'233.21	4'608'111.62
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**724'350'249.62**	**748'726'002.87**
Andere Verbindlichkeiten	-1'413.70	-1'463.70
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**724'348'835.92**	**748'724'539.17**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		66'731.045	352'600.723
Ausgegebene Anteile		468.000	11'854.000
Zurückgenommene Anteile		-1'000.826	-297'723.678
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**66'198.219**	**66'731.045**

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'551.643	12'201.474
Ausgegebene Anteile		13'039.000	2'921.000
Zurückgenommene Anteile		-756.079	-570.831
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**26'834.564**	**14'551.643**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		24'705.727	14'201.485
Ausgegebene Anteile		1'790.000	14'919.000
Zurückgenommene Anteile		-9'962.727	-4'414.758
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**16'533.000**	**24'705.727**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		6'689'260.889	8'958'900.770
Ausgegebene Anteile		313'720.813	490'205.215
Zurückgenommene Anteile		-553'571.863	-581'940.009
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-33'955.000	-2'177'905.087
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**6'415'454.839**	**6'689'260.889**

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	08.07.2025	3'756'604.63	33'955.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		748'724'539.17	987'324'918.14
Ausbezahlte Ausschüttung		-17'356.56	-11'064.81
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-3'212'984.91	-3'815'274.60
Saldo aus dem Anteilverkehr		-29'800'116.99	-270'908'934.90
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		8'654'755.21	36'134'895.34
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**724'348'835.92**	**748'724'539.17**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	34'725.25
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		4'652'804.97	10'663'794.19
Erträge aus Wertpapierleihe		58'263.60	191'110.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		131'035.13	333'706.86
Total Ertrag		**4'842'103.70**	**11'223'336.55**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-6.10
Reglementarische Vergütungen		-8'627.76	-22'427.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-136'075.06	-1'570'974.32
Total Aufwand		**-144'702.82**	**-1'593'407.75**
Nettoertrag / Verlust		**4'697'400.88**	**9'629'928.80**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		95'308.90	-8'235'001.31
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		147'685.97	189'769.33
Realisierter Erfolg		**4'940'395.75**	**1'584'696.82**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'714'359.46	34'550'198.52
Gesamterfolg		**8'654'755.21**	**36'134'895.34**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**718'682'986.30**	**99.22**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**718'682'986.30**	**99.22**	
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	6'775	0	400	6'375	CHF	110.90%	7'069'875.00	0.98	a)
CH0024141100	2.5000 % CFF 2 1/2 02/24/31 EMTN	2'310	0	100	2'210	CHF	109.85%	2'427'685.00	0.34	a)
CH0025662831	3.3750 % KA 3 3/8 06/22/26 EMTN	1'400	0	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0025826949	3.2500 % RESFER 3 1/4 06/30/32 EMTN	1'820	0	700	1'120	CHF	115.55%	1'294'160.00	0.18	a)
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	4'480	0	480	4'000	CHF	123.90%	4'956'000.00	0.68	a)
CH0026213451	3.2500 % OKB 3 1/4 07/25/36	1'220	0	120	1'100	CHF	124.90%	1'373'900.00	0.19	a)
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	3'055	0	0	3'055	CHF	111.30%	3'400'215.00	0.47	a)
CH0026302304	3.3750 % ABNANV 3 3/8 08/15/31 EMTN	2'200	0	100	2'100	CHF	115.65%	2'428'650.00	0.34	a)
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	3'130	0	400	2'730	CHF	103.08%	2'814'084.00	0.39	a)
CH0026674314	3.1250 % BUNIMM 3 1/8 09/01/31 EMTN	895	0	0	895	CHF	114.00%	1'020'300.00	0.14	a)
CH0026985520	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	3'650	0	300	3'350	CHF	114.20%	3'825'700.00	0.53	a)
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37	1'375	0	0	1'375	CHF	120.85%	1'661'687.50	0.23	a)
CH0031409177	3.2500 % BNG 3 1/4 06/29/37 EMTN	780	0	150	630	CHF	126.75%	798'525.00	0.11	a)
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	1'415	0	200	1'215	CHF	106.85%	1'298'227.50	0.18	a)
CH0109156262	2.7500 % ASIA 2 3/4 02/12/30 EMTN	1'360	0	0	1'360	CHF	110.40%	1'501'440.00	0.21	a)
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN	665	0	0	665	CHF	106.45%	707'892.50	0.10	a)
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	105.00%	630'000.00	0.09	a)
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	850	0	0	850	CHF	107.10%	910'350.00	0.13	a)
CH0118886735	2.0000 % RESFER 2 11/12/26 EMTN	885	0	0	885	CHF	101.97%	902'434.50	0.12	a)
CH0119533278	3.1250 % UBS 3 1/8 11/12/30 EMTN	795	0	0	795	CHF	111.65%	887'617.50	0.12	a)
CH0124855328	2.6250 % RESFER 2 5/8 03/10/31 EMTN	930	0	200	730	CHF	109.40%	798'620.00	0.11	a)
CH0125067774	2.6250 % RESFER 2 5/8 03/11/37 EMTN	1'170	0	0	1'170	CHF	115.40%	1'350'180.00	0.19	a)
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	1'230	0	1'230	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	1'805	0	1'805	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	1'205	0	0	1'205	CHF	102.00%	1'229'100.00	0.17	a)
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	985	0	0	985	CHF	102.40%	1'008'640.00	0.14	a)
CH0198415074	4.0000 % ENELIM 4 10/26/27 EMTN	750	0	0	750	CHF	107.60%	807'000.00	0.11	a)
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	1'910	0	300	1'610	CHF	103.00%	1'658'300.00	0.23	a)
CH0215376325	1.7500 % EIB 1 3/4 06/28/33	800	0	150	650	CHF	109.15%	709'475.00	0.10	a)
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	725	0	0	725	CHF	100.69%	730'002.50	0.10	a)
CH0253514761	1.3750 % BATSLN 1 3/8 09/08/26 EMTN	1'680	0	250	1'430	CHF	100.95%	1'443'585.00	0.20	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	1'020	0	100	920	CHF	100.20%	921'840.00	0.13	a)
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	102.45%	1'639'200.00	0.23	a)
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	890	0	0	890	CHF	106.40%	946'960.00	0.13	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	2'250	0	150	2'100	CHF	101.25%	2'126'250.00	0.29	a)
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	1'250	0	0	1'250	CHF	100.30%	1'253'750.00	0.17	a)
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	1'105	0	0	1'105	CHF	100.75%	1'113'287.50	0.15	a)
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	3'225	0	150	3'075	CHF	101.65%	3'125'737.50	0.43	a)
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	3'505	0	205	3'300	CHF	101.90%	3'362'700.00	0.46	a)
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	1'400	0	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	1'270	0	150	1'120	CHF	101.40%	1'135'680.00	0.16	a)
CH0315955937	0.5100 % CAF 0.51 09/16/26 EMTN	800	0	0	800	CHF	100.00%	800'000.00	0.11	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	1'205	0	105	1'100	CHF	100.20%	1'102'200.00	0.15	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	2'410	0	150	2'260	CHF	100.20%	2'264'520.00	0.31	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	700	0	100	600	CHF	100.05%	600'300.00	0.08	a)
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	875	0	0	875	CHF	98.70%	863'625.00	0.12	a)
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	600	0	0	600	CHF	99.86%	599'160.00	0.08	a)
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN	915	0	115	800	CHF	98.70%	789'600.00	0.11	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	970	0	0	970	CHF	99.90%	969'030.00	0.13	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	710	0	0	710	CHF	100.45%	713'195.00	0.10	a)
CH0343366800	0.2000 % NBRNS 0.2 11/07/31	2'315	0	0	2'315	CHF	97.40%	2'254'810.00	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	2'150	0	420	1'730	CHF	99.35%	1'718'755.00	0.24	a)
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	600	0	0	600	CHF	99.70%	598'200.00	0.08	a)
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'350	0	400	950	CHF	96.85%	920'075.00	0.13	a)
CH0361533125	0.6250 % KUNTA 0 5/8 08/06/38 EMTN	740	0	0	740	CHF	95.75%	708'550.00	0.10	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	800	0	0	800	CHF	99.35%	794'800.00	0.11	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	2'425	0	150	2'275	CHF	101.20%	2'302'300.00	0.32	a)
CH0367206759	0.2500 % ONT 0 1/4 06/28/29 EMTN	2'450	0	100	2'350	CHF	99.10%	2'328'850.00	0.32	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'220	0	150	1'070	CHF	101.15%	1'082'305.00	0.15	a)
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	1'015	0	0	1'015	CHF	99.75%	1'012'462.50	0.14	a)
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	1'770	0	270	1'500	CHF	99.35%	1'490'250.00	0.21	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	100.10%	1'201'200.00	0.17	a)
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	3'445	0	250	3'195	CHF	100.00%	3'195'000.00	0.44	a)
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	880	0	0	880	CHF	98.55%	867'240.00	0.12	a)
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	2'930	0	350	2'580	CHF	100.21%	2'585'418.00	0.36	a)
CH0385997108	0.4500 % DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	1'845	0	0	1'845	CHF	99.30%	1'832'085.00	0.25	a)
CH0386949314	0.5500 % MUNHYP 0.55 11/22/32 EMTN	950	0	0	950	CHF	98.35%	934'325.00	0.13	a)
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	1'600	0	200	1'400	CHF	100.00%	1'400'000.00	0.19	a)
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN	920	0	0	920	CHF	90.70%	834'440.00	0.12	a)
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	1'205	0	0	1'205	CHF	100.00%	1'205'000.00	0.17	a)
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	750	0	0	750	CHF	100.07%	750'525.00	0.10	a)
CH0406415304	0.2000 % LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	1'205	0	1'205	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	2'605	0	400	2'205	CHF	100.20%	2'209'410.00	0.31	a)
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	560	0	0	560	CHF	98.05%	549'080.00	0.08	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	800	0	0	800	CHF	99.20%	793'600.00	0.11	a)
CH0419041667	0.0700 % FABUH 0.07 10/18/27 EMTN	1'150	0	250	900	CHF	99.05%	891'450.00	0.12	a)
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	620	0	620	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	2'485	0	185	2'300	CHF	100.45%	2'310'350.00	0.32	a)
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	1'205	0	1'205	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0435590382	0.5000 % ACACB 0 1/2 10/03/28 EMTN	920	0	0	920	CHF	100.15%	921'380.00	0.13	a)
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	550	0	0	550	CHF	100.83%	554'565.00	0.08	a)
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	725	0	0	725	CHF	99.85%	723'912.50	0.10	a)
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	2'100	0	150	1'950	CHF	99.75%	1'945'125.00	0.27	a)
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	2'635	0	350	2'285	CHF	99.88%	2'282'258.00	0.32	a)
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	1'750	0	300	1'450	CHF	99.40%	1'441'300.00	0.20	a)
CH0460054460	0.8000 % MP 0.8 03/15/39 EMTN	800	0	0	800	CHF	96.00%	768'000.00	0.11	a)
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	625	0	0	625	CHF	99.30%	620'625.00	0.09	a)
CH0461238948	1.6250 % VORHYP 1 5/8 11/29/29 EMTN	700	0	150	550	CHF	101.10%	556'050.00	0.08	a)
CH0461238997	0.0200 % TPNZ 0.02 12/16/27	735	0	0	735	CHF	99.25%	729'487.50	0.10	a)
CH0461239003	0.1250 % NBRNS 0 1/8 12/06/32	750	0	200	550	CHF	95.35%	524'425.00	0.07	a)
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	850	0	120	730	CHF	88.40%	645'320.00	0.09	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	1'825	0	125	1'700	CHF	98.90%	1'681'300.00	0.23	a)
CH0463112059	0.5500 % MUNHYP 0.55 03/15/34 EMTN	500	0	0	500	CHF	97.85%	489'250.00	0.07	a)
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	1'555	0	0	1'555	CHF	100.60%	1'564'330.00	0.22	a)
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	1'845	0	1'845	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182413	0.4500 % HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN	1'350	0	100	1'250	CHF	99.98%	1'249'750.00	0.17	a)
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	4'235	0	500	3'735	CHF	99.70%	3'723'795.00	0.51	a)
CH0471297991	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	1'320	0	150	1'170	CHF	98.60%	1'153'620.00	0.16	a)
CH0472691416	0.2500 % ACACB 0 1/4 10/24/29 EMTN	800	0	0	800	CHF	98.70%	789'600.00	0.11	a)
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	800	0	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	2'340	0	350	1'990	CHF	98.85%	1'967'115.00	0.27	a)
CH0479514280	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 06/19/34 EMTN	910	0	110	800	CHF	97.30%	778'400.00	0.11	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	99.35%	1'192'200.00	0.16	a)
CH0481013768	0.2000 % MUNHYP 0.2 06/18/31 EMTN	1'695	0	100	1'595	CHF	97.25%	1'551'137.50	0.21	a)
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	1'200	0	0	1'200	CHF	98.30%	1'179'600.00	0.16	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	1'365	0	0	1'365	CHF	99.45%	1'357'492.50	0.19	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	1'355	0	150	1'205	CHF	99.70%	1'201'385.00	0.17	a)
CH0483180961	0.6250 % ORAFP 0 5/8 06/22/29 EMTN	560	0	0	560	CHF	99.80%	558'880.00	0.08	a)
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	600	0	0	600	CHF	99.50%	597'000.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0485445990	0.1675 % NWIDE 0.1675 07/11/31 EMTN	1'165	0	200	965	CHF	97.40%	939'910.00	0.13	a)
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	1'360	0	0	1'360	CHF	97.05%	1'319'880.00	0.18	a)
CH0494734376	0.2500 % BCICI 0 1/4 09/24/29 EMTN	900	0	200	700	CHF	97.80%	684'600.00	0.09	a)
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	545	0	0	545	CHF	97.15%	529'467.50	0.07	a)
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	2'315	0	550	1'765	CHF	99.53%	1'756'704.50	0.24	a)
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	800	0	200	600	CHF	99.67%	598'020.00	0.08	a)
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	810	0	0	810	CHF	97.80%	792'180.00	0.11	a)
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	550	0	0	550	CHF	99.73%	548'515.00	0.08	a)
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	97.70%	586'200.00	0.08	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	2'005	0	100	1'905	CHF	99.65%	1'898'332.50	0.26	a)
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	1'445	0	100	1'345	CHF	99.30%	1'335'585.00	0.18	a)
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	700	0	0	700	CHF	100.03%	700'210.00	0.10	a)
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	98.70%	987'000.00	0.14	a)
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	700	0	200	500	CHF	99.75%	498'750.00	0.07	a)
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	600	0	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	560	0	0	560	CHF	99.45%	556'920.00	0.08	a)
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	98.40%	1'180'800.00	0.16	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	1'920	0	150	1'770	CHF	98.10%	1'736'370.00	0.24	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	835	0	0	835	CHF	98.65%	823'727.50	0.11	a)
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	1'100	0	0	1'100	CHF	98.50%	1'083'500.00	0.15	a)
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	1'350	0	200	1'150	CHF	98.70%	1'135'050.00	0.16	a)
CH0521333655	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	2'000	0	300	1'700	CHF	98.30%	1'671'100.00	0.23	a)
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	99.32%	993'200.00	0.14	a)
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	98.85%	1'186'200.00	0.16	a)
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	945	0	0	945	CHF	98.40%	929'880.00	0.13	a)
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	2'150	0	200	1'950	CHF	95.50%	1'862'250.00	0.26	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	1'045	0	1'045	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	1'000	0	600	400	CHF	99.86%	399'440.00	0.06	a)
CH0525158462	0.1250 % VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	800	0	0	800	CHF	96.40%	771'200.00	0.11	a)
CH0528881227	0.2500 % ALTA 0 1/4 04/20/28 EMTN	1'600	0	150	1'450	CHF	99.65%	1'444'925.00	0.20	a)
CH0537261866	0.7000 % MP 0.7 04/20/40 EMTN	850	0	300	550	CHF	93.40%	513'700.00	0.07	a)
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	650	0	100	550	CHF	101.45%	557'975.00	0.08	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	1'150	0	1'150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	1'050	0	0	1'050	CHF	98.60%	1'035'300.00	0.14	a)
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	945	0	0	945	CHF	95.85%	905'782.50	0.13	a)
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	1'840	0	150	1'690	CHF	97.75%	1'651'975.00	0.23	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	1'200	0	200	1'000	CHF	100.00%	1'000'000.00	0.14	a)
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	1'225	0	150	1'075	CHF	99.70%	1'071'775.00	0.15	a)
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	1'795	0	0	1'795	CHF	99.35%	1'783'332.50	0.25	a)
CH0561923852	0.2500 % LBBW 0 1/4 09/11/28 EMTN	1'230	0	150	1'080	CHF	99.20%	1'071'360.00	0.15	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	2'025	0	0	2'025	CHF	98.10%	1'986'525.00	0.27	a)
CH0568231861	1.0000 % GLENLN 1 03/30/27 EMTN	1'445	0	150	1'295	CHF	100.65%	1'303'417.50	0.18	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	98.50%	1'379'000.00	0.19	a)
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'320	0	150	1'170	CHF	99.76%	1'167'192.00	0.16	a)
CH0581947808	0.1000 % DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	2'565	0	150	2'415	CHF	91.70%	2'214'555.00	0.31	a)
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	600	0	0	600	CHF	98.90%	593'400.00	0.08	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	800	0	0	800	CHF	98.85%	790'800.00	0.11	a)
CH0593893917	0.1250 % VORHYP 0 1/8 08/23/28 EMTN	1'300	0	200	1'100	CHF	98.30%	1'081'300.00	0.15	a)
CH0593893925	0.0680 % FABUH 0.068 03/31/27 EMTN	1'505	0	0	1'505	CHF	99.35%	1'495'217.50	0.21	a)
CH0593893933	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	1'120	0	500	620	CHF	100.15%	620'930.00	0.09	a)
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	1'170	0	200	970	CHF	84.60%	820'620.00	0.11	a)
CH0593893982	0.0020 % NEDWBK 0.002 03/04/41 EMTN	525	0	0	525	CHF	85.85%	450'712.50	0.06	a)
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	800	0	200	600	CHF	99.40%	596'400.00	0.08	a)
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	960	0	100	860	CHF	96.85%	832'910.00	0.11	a)
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	805	0	0	805	CHF	96.80%	779'240.00	0.11	a)
CH0598928742	0.2500 % LBBW 0 1/4 03/10/31 EMTN	840	0	140	700	CHF	97.35%	681'450.00	0.09	a)
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	1'310	0	0	1'310	CHF	97.70%	1'279'870.00	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1100259808	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	1'255	0	0	1'255	CHF	87.10%	1'093'105.00	0.15	a)
CH1104885954	0.9350 % CLNXSM 0.935 03/26/26 EMTN	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	2'495	0	300	2'195	CHF	99.10%	2'175'245.00	0.30	a)
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	2'000	0	120	1'880	CHF	98.40%	1'849'920.00	0.26	a)
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	2'880	0	730	2'150	CHF	97.40%	2'094'100.00	0.29	a)
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'200	0	100	1'100	CHF	97.85%	1'076'350.00	0.15	a)
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	1'750	0	300	1'450	CHF	94.55%	1'370'975.00	0.19	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	2'805	0	150	2'655	CHF	99.60%	2'644'380.00	0.37	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	2'980	0	750	2'230	CHF	99.40%	2'216'620.00	0.31	a)
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	960	0	0	960	CHF	99.50%	955'200.00	0.13	a)
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	1'600	0	1'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	1'080	0	150	930	CHF	97.95%	910'935.00	0.13	a)
CH1117896477	0.0300 % Q 0.03 06/18/31 EMTN	1'900	0	500	1'400	CHF	96.50%	1'351'000.00	0.19	a)
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	880	0	0	880	CHF	97.50%	858'000.00	0.12	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	880	0	0	880	CHF	99.05%	871'640.00	0.12	a)
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	1'970	0	100	1'870	CHF	99.55%	1'861'585.00	0.26	a)
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	1'700	0	350	1'350	CHF	98.85%	1'334'475.00	0.18	a)
CH1120085696	0.3850 % BCICI 0.385 12/15/26 EMTN	700	0	100	600	CHF	99.81%	598'860.00	0.08	a)
CH1121837228	0.1700 % KDB 0.17 07/22/31 GMTN	1'275	0	0	1'275	CHF	96.80%	1'234'200.00	0.17	a)
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	1'685	0	150	1'535	CHF	99.54%	1'527'939.00	0.21	a)
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	1'650	0	0	1'650	CHF	98.75%	1'629'375.00	0.22	a)
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	1'505	0	0	1'505	CHF	96.40%	1'450'820.00	0.20	a)
CH1122290237	0.0500 % MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	800	0	200	600	CHF	89.95%	539'700.00	0.07	a)
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	1'800	0	1'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	1'520	0	150	1'370	CHF	98.55%	1'350'135.00	0.19	a)
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	1'100	0	200	900	CHF	96.75%	870'750.00	0.12	a)
CH1132966263	0.5000 % GLENLN 0 1/2 09/07/28 EMTN	950	0	0	950	CHF	99.25%	942'875.00	0.13	a)
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	800	0	200	600	CHF	98.65%	591'900.00	0.08	a)
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	1'240	0	0	1'240	CHF	96.65%	1'198'460.00	0.17	a)
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	99.40%	1'192'800.00	0.16	a)
CH1135555576	0.1700 % CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	1'400	0	300	1'100	CHF	94.85%	1'043'350.00	0.14	a)
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	2'200	0	0	2'200	CHF	99.05%	2'179'100.00	0.30	a)
CH1135555592	0.2500 % LBBW 0 1/4 10/04/29 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	98.55%	1'182'600.00	0.16	a)
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	915	0	0	915	CHF	98.10%	897'615.00	0.12	a)
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	1'655	0	0	1'655	CHF	97.60%	1'615'280.00	0.22	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	955	0	500	455	CHF	99.00%	450'450.00	0.06	a)
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	1'775	0	0	1'775	CHF	98.65%	1'751'037.50	0.24	a)
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	625	0	0	625	CHF	99.65%	622'812.50	0.09	a)
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	1'790	0	0	1'790	CHF	98.25%	1'758'675.00	0.24	a)
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	885	0	0	885	CHF	98.65%	873'052.50	0.12	a)
CH1137407453	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 10/05/29 EMTN	550	0	0	550	CHF	98.20%	540'100.00	0.07	a)
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	650	0	0	650	CHF	99.76%	648'440.00	0.09	a)
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	2'100	0	150	1'950	CHF	99.56%	1'941'420.00	0.27	a)
CH1142512321	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	750	0	0	750	CHF	99.68%	747'600.00	0.10	a)
CH1142512339	0.5994 % BCICI 0.5994 04/26/27 EMTN	1'100	0	0	1'100	CHF	99.95%	1'099'450.00	0.15	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	99.45%	1'193'400.00	0.16	a)
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	107.75%	1'293'000.00	0.18	a)
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	1'140	0	500	640	CHF	99.77%	638'528.00	0.09	a)
CH1142754287	0.7950 % FNPLAT 0.795 12/01/28	1'100	0	200	900	CHF	99.25%	893'250.00	0.12	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1'120	0	720	400	CHF	98.90%	395'600.00	0.05	a)
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	2'210	0	0	2'210	CHF	99.20%	2'192'320.00	0.30	a)
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	1'800	0	0	1'800	CHF	99.70%	1'794'600.00	0.25	a)
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	1'800	0	200	1'600	CHF	99.00%	1'584'000.00	0.22	a)
CH1145096181	0.1475 % FABUH 0.1475 11/17/26 EMTN	1'500	0	300	1'200	CHF	99.63%	1'195'560.00	0.17	a)
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	1'650	0	200	1'450	CHF	99.30%	1'439'850.00	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	830	0	0	830	CHF	99.10%	822'530.00	0.11	a)
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	1'175	0	0	1'175	CHF	99.20%	1'165'600.00	0.16	a)
CH1148308708	0.1575 % CBAAU 0.1575 12/08/31 EMTN	1'135	0	0	1'135	CHF	96.90%	1'099'815.00	0.15	a)
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	1'300	0	0	1'300	CHF	98.30%	1'277'900.00	0.18	a)
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	99.05%	1'188'600.00	0.16	a)
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	2'010	0	0	2'010	CHF	99.64%	2'002'764.00	0.28	a)
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	1'700	0	0	1'700	CHF	99.77%	1'696'090.00	0.23	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	840	0	100	740	CHF	98.25%	727'050.00	0.10	a)
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	99.00%	1'188'000.00	0.16	a)
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	1'195	0	300	895	CHF	99.47%	890'256.50	0.12	a)
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	99.35%	596'100.00	0.08	a)
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	1'205	0	0	1'205	CHF	99.85%	1'203'192.50	0.17	a)
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	710	0	0	710	CHF	99.40%	705'740.00	0.10	a)
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	1'205	0	0	1'205	CHF	102.25%	1'232'112.50	0.17	a)
CH1163572931	0.5250 % SCDA 0.525 03/01/32	650	0	0	650	CHF	99.05%	643'825.00	0.09	a)
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	1'100	0	250	850	CHF	100.15%	851'275.00	0.12	a)
CH1166151972	0.5000 % VORHYP 0 1/2 04/07/27 EMTN	1'250	0	350	900	CHF	100.20%	901'800.00	0.12	a)
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	2'305	0	700	1'605	CHF	99.95%	1'604'197.50	0.22	a)
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	600	0	0	600	CHF	100.15%	600'900.00	0.08	a)
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	1'590	0	0	1'590	CHF	100.12%	1'591'908.00	0.22	a)
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	1'300	0	125	1'175	CHF	100.20%	1'177'350.00	0.16	a)
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	1'045	0	0	1'045	CHF	100.65%	1'051'792.50	0.15	a)
CH1175016091	0.3750 % MUNHYP 0 3/8 04/07/26 EMTN	585	0	585	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	885	0	0	885	CHF	101.45%	897'832.50	0.12	a)
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	850	0	0	850	CHF	100.90%	857'650.00	0.12	a)
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	1'565	0	0	1'565	CHF	101.35%	1'586'127.50	0.22	a)
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	1'575	0	270	1'305	CHF	101.10%	1'319'355.00	0.18	a)
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	1'350	0	150	1'200	CHF	101.75%	1'221'000.00	0.17	a)
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	1'100	0	0	1'100	CHF	101.55%	1'117'050.00	0.15	a)
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	1'330	0	100	1'230	CHF	102.20%	1'257'060.00	0.17	a)
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	1'205	0	125	1'080	CHF	103.45%	1'117'260.00	0.15	a)
CH1181713616	1.0625 % FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	1'050	0	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	800	0	0	800	CHF	100.85%	806'800.00	0.11	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	2'160	0	100	2'060	CHF	101.45%	2'089'870.00	0.29	a)
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	1'050	0	150	900	CHF	102.25%	920'250.00	0.13	a)
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	1'405	0	1'405	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	690	0	0	690	CHF	101.05%	697'245.00	0.10	a)
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	101.85%	1'018'500.00	0.14	a)
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	1'045	0	0	1'045	CHF	101.70%	1'062'765.00	0.15	a)
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	1'015	0	0	1'015	CHF	101.70%	1'032'255.00	0.14	a)
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	490	0	0	490	CHF	102.20%	500'780.00	0.07	a)
CH1191066245	0.8000 % ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	101.25%	1'215'000.00	0.17	a)
CH1191066278	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	900	0	0	900	CHF	101.27%	911'430.00	0.13	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	1'400	0	800	600	CHF	102.35%	614'100.00	0.08	a)
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	1'750	0	200	1'550	CHF	101.70%	1'576'350.00	0.22	a)
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	1'125	0	0	1'125	CHF	102.50%	1'153'125.00	0.16	a)
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	1'180	0	200	980	CHF	102.25%	1'002'050.00	0.14	a)
CH1202242223	1.5203 % NWIDE 1.5203 12/17/29	1'045	0	0	1'045	CHF	104.15%	1'088'367.50	0.15	a)
CH1202242249	0.9675 % LBBW 0.9675 08/04/26 EMTN	1'205	0	705	500	CHF	100.65%	503'250.00	0.07	a)
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	114.90%	1'378'800.00	0.19	a)
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	2'265	0	150	2'115	CHF	103.60%	2'191'140.00	0.30	a)
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	1'525	0	500	1'025	CHF	102.80%	1'053'700.00	0.15	a)
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	380	0	0	380	CHF	102.00%	387'600.00	0.05	a)
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	1'365	0	100	1'265	CHF	101.55%	1'284'607.50	0.18	a)
CH1204259811	1.9500 % DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	2'050	0	350	1'700	CHF	108.45%	1'843'650.00	0.25	a)
CH1206367604	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	1'800	0	125	1'675	CHF	101.81%	1'705'317.50	0.24	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1210198128	2.0800 % CAF 2.08 08/31/28 EMTN	1'750	0	400	1'350	CHF	104.35%	1'408'725.00	0.19	a)
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	600	0	0	600	CHF	102.30%	613'800.00	0.08	a)
CH1212189133	1.6800 % STAAKA 1.68 09/20/32 EMTN	570	0	0	570	CHF	106.55%	607'335.00	0.08	a)
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	1'165	0	200	965	CHF	101.21%	976'676.50	0.13	a)
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	1'090	0	200	890	CHF	105.25%	936'725.00	0.13	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	1'000	0	200	800	CHF	104.80%	838'400.00	0.12	a)
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	1'050	0	0	1'050	CHF	105.00%	1'102'500.00	0.15	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	800	0	100	700	CHF	103.04%	721'280.00	0.10	a)
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	795	0	0	795	CHF	104.10%	827'595.00	0.11	a)
CH1216400080	1.6600 % AUCKCN 1.66 10/18/27 EMTN	565	0	0	565	CHF	102.90%	581'385.00	0.08	a)
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	500	0	0	500	CHF	102.41%	512'050.00	0.07	a)
CH1221150464	2.0050 % AUCKCN 2.005 10/18/32 EMTN	600	0	0	600	CHF	109.05%	654'300.00	0.09	a)
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	1'720	0	150	1'570	CHF	103.55%	1'625'735.00	0.22	a)
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	800	0	0	800	CHF	107.10%	856'800.00	0.12	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	2'200	0	200	2'000	CHF	104.30%	2'086'000.00	0.29	a)
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'645	0	250	1'395	CHF	105.75%	1'475'212.50	0.20	a)
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'300	0	0	1'300	CHF	106.90%	1'389'700.00	0.19	a)
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	925	0	0	925	CHF	116.75%	1'079'937.50	0.15	a)
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	1'415	0	100	1'315	CHF	102.25%	1'344'587.50	0.19	a)
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	1'220	0	0	1'220	CHF	104.50%	1'274'900.00	0.18	a)
CH1231094363	1.9600 % BAWAG 1.96 05/26/31 EMTN	800	0	100	700	CHF	107.45%	752'150.00	0.10	a)
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	104.40%	626'400.00	0.09	a)
CH1231312682	2.1375 % CABEI 2.1375 12/13/27 EMTN	750	0	100	650	CHF	103.25%	671'125.00	0.09	a)
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	800	0	0	800	CHF	103.65%	829'200.00	0.11	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	105.05%	1'470'700.00	0.20	a)
CH1233900005	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 05/07/30 EMTN	1'100	0	200	900	CHF	105.95%	953'550.00	0.13	a)
CH1233900013	2.3750 % VORHYP 2 3/8 05/04/26 EMTN	650	0	650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	1'160	0	0	1'160	CHF	106.40%	1'234'240.00	0.17	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	1'200	0	200	1'000	CHF	104.35%	1'043'500.00	0.14	a)
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	700	0	0	700	CHF	105.35%	737'450.00	0.10	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	650	0	0	650	CHF	105.80%	687'700.00	0.09	a)
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	2'045	0	100	1'945	CHF	103.35%	2'010'157.50	0.28	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	1'590	0	150	1'440	CHF	102.54%	1'476'576.00	0.20	a)
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	825	0	0	825	CHF	101.73%	839'272.50	0.12	a)
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	1'375	0	300	1'075	CHF	105.00%	1'128'750.00	0.16	a)
CH1243651911	1.7150 % NAB 1.715 02/03/33 EMTN	1'600	0	150	1'450	CHF	106.90%	1'550'050.00	0.21	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	1'135	0	0	1'135	CHF	103.50%	1'174'725.00	0.16	a)
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	550	0	0	550	CHF	103.30%	568'150.00	0.08	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	105.97%	1'483'580.00	0.20	a)
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	105.75%	1'692'000.00	0.23	a)
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	106.80%	1'495'200.00	0.21	a)
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	1'600	0	350	1'250	CHF	103.50%	1'293'750.00	0.18	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	500	0	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	1'445	0	0	1'445	CHF	107.20%	1'549'040.00	0.21	a)
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	885	0	0	885	CHF	103.35%	914'647.50	0.13	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	800	0	0	800	CHF	107.10%	856'800.00	0.12	a)
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	103.70%	1'244'400.00	0.17	a)
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	1'745	0	150	1'595	CHF	107.10%	1'708'245.00	0.24	a)
CH1248666963	2.8925 % BCICI 2.8925 03/22/28 EMTN	950	0	0	950	CHF	105.45%	1'001'775.00	0.14	a)
CH1249151049	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 02/24/31 EMTN	600	0	0	600	CHF	104.45%	626'700.00	0.09	a)
CH1249416004	2.5413 % ACAFP 2.5413 09/03/30 EMTN	600	0	0	600	CHF	107.95%	647'700.00	0.09	a)
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	800	0	0	800	CHF	104.75%	838'000.00	0.12	a)
CH1249416020	1.9925 % STAAKA 1.9925 03/14/33 EMTN	1'725	0	150	1'575	CHF	109.00%	1'716'750.00	0.24	a)
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	2'200	0	200	2'000	CHF	104.90%	2'098'000.00	0.29	a)
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	2'465	0	450	2'015	CHF	104.05%	2'096'607.50	0.29	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	1'370	0	150	1'220	CHF	106.25%	1'296'250.00	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	2'260	0	200	2'060	CHF	104.20%	2'146'520.00	0.30	a)
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	1'245	0	0	1'245	CHF	105.15%	1'309'117.50	0.18	a)
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	1'150	0	100	1'050	CHF	104.30%	1'095'150.00	0.15	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	1'210	0	0	1'210	CHF	104.15%	1'260'215.00	0.17	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	1'950	0	200	1'750	CHF	103.40%	1'809'500.00	0.25	a)
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	2'410	0	550	1'860	CHF	104.40%	1'941'840.00	0.27	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	107.45%	644'700.00	0.09	a)
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	2'310	0	2'310	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1261608926	2.1425 % BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	1'380	0	0	1'380	CHF	107.35%	1'481'430.00	0.20	a)
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	1'300	0	1'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	800	0	0	800	CHF	107.70%	861'600.00	0.12	a)
CH1264414330	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	1'200	0	100	1'100	CHF	106.70%	1'173'700.00	0.16	a)
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	2'945	0	0	2'945	CHF	103.10%	3'036'295.00	0.42	a)
CH1264823431	2.0400 % Q 2.04 05/09/33 MTN	2'200	0	0	2'200	CHF	109.50%	2'409'000.00	0.33	a)
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	900	0	0	900	CHF	107.15%	964'350.00	0.13	a)
CH1264823506	1.6875 % BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	2'020	0	0	2'020	CHF	106.05%	2'142'210.00	0.30	a)
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	1'800	0	0	1'800	CHF	104.75%	1'885'500.00	0.26	a)
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	565	0	565	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	1'870	0	200	1'670	CHF	103.75%	1'732'625.00	0.24	a)
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	1'450	0	1'450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	1'550	0	150	1'400	CHF	108.10%	1'513'400.00	0.21	a)
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	700	0	0	700	CHF	116.15%	813'050.00	0.11	a)
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	1'600	0	200	1'400	CHF	106.25%	1'487'500.00	0.21	a)
CH1271007952	2.3750 % HYNOE 2 3/8 01/26/29 EMTN	650	0	100	550	CHF	105.40%	579'700.00	0.08	a)
CH1271360385	2.0125 % WSTP 2.0125 06/13/30	1'785	0	150	1'635	CHF	106.60%	1'742'910.00	0.24	a)
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	1'000	0	200	800	CHF	106.15%	849'200.00	0.12	a)
CH1271360419	1.8425 % STAAKA 1.8425 06/15/35 EMTN	890	0	0	890	CHF	108.65%	966'985.00	0.13	a)
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	965	0	150	815	CHF	103.70%	845'155.00	0.12	a)
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	1'170	0	0	1'170	CHF	104.85%	1'226'745.00	0.17	a)
CH1271360575	1.7500 % AIIB 1 3/4 06/26/30	1'200	0	0	1'200	CHF	106.25%	1'275'000.00	0.18	a)
CH1271360583	1.8100 % KBN 1.81 07/10/30 EMTN	550	0	0	550	CHF	106.45%	585'475.00	0.08	a)
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	1'200	0	0	1'200	CHF	106.95%	1'283'400.00	0.18	a)
CH1271360609	1.6275 % NRWBK 1.6275 07/27/28 EMTN	650	0	100	550	CHF	104.00%	572'000.00	0.08	a)
CH1271360617	1.2125 % EBRD 1.2125 03/04/31 EMTN	1'315	0	100	1'215	CHF	103.95%	1'262'992.50	0.17	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	2'000	0	200	1'800	CHF	105.85%	1'905'300.00	0.26	a)
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	800	0	0	800	CHF	102.95%	823'600.00	0.11	a)
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	1'850	0	150	1'700	CHF	106.85%	1'816'450.00	0.25	a)
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	570	0	0	570	CHF	105.20%	599'640.00	0.08	a)
CH1276269722	2.5050 % ABNANV 2.505 06/26/28	1'400	0	0	1'400	CHF	105.55%	1'477'700.00	0.20	a)
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	1'670	0	150	1'520	CHF	108.55%	1'649'960.00	0.23	a)
CH1276269763	2.9325 % SANSCF 2.9325 07/04/28 EMTN	835	0	150	685	CHF	106.50%	729'525.00	0.10	a)
CH1276531253	1.6025 % AFDB 1.6025 07/05/28 EMTN	725	0	150	575	CHF	104.00%	598'000.00	0.08	a)
CH1277028440	1.9850 % SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	1'690	0	100	1'590	CHF	107.05%	1'702'095.00	0.23	a)
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	1'850	0	300	1'550	CHF	109.45%	1'696'475.00	0.23	a)
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'200	0	200	1'000	CHF	104.20%	1'042'000.00	0.14	a)
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	900	0	0	900	CHF	108.90%	980'100.00	0.14	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	1'200	0	150	1'050	CHF	102.37%	1'074'885.00	0.15	a)
CH1277582016	2.4900 % ENGIFP 2.49 07/04/31 EMTN	1'305	0	0	1'305	CHF	108.60%	1'417'230.00	0.20	a)
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	1'950	0	100	1'850	CHF	104.25%	1'928'625.00	0.27	a)
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	600	0	0	600	CHF	119.25%	715'500.00	0.10	a)
CH1279261148	1.8375 % CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	1'310	0	0	1'310	CHF	106.10%	1'389'910.00	0.19	a)
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	1'145	0	1'145	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	2'745	0	250	2'495	CHF	103.05%	2'571'097.50	0.35	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	1'200	0	200	1'000	CHF	102.05%	1'020'500.00	0.14	a)
CH1282304489	1.5525 % ASIA 1.5525 08/03/33 EMTN	800	0	150	650	CHF	107.50%	698'750.00	0.10	a)
CH1289657095	1.8750 % VORHYP 1 7/8 09/13/30 EMTN	850	0	0	850	CHF	106.20%	902'700.00	0.12	a)
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	1'045	0	0	1'045	CHF	106.15%	1'109'267.50	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	1'900	0	300	1'600	CHF	101.75%	1'628'000.00	0.22	a)
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	1'075	0	0	1'075	CHF	105.85%	1'137'887.50	0.16	a)
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	105.90%	1'270'800.00	0.18	a)
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	885	0	0	885	CHF	103.25%	913'762.50	0.13	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	2'500	0	300	2'200	CHF	105.30%	2'316'600.00	0.32	a)
CH1290871016	2.2400 % SANTAN 2.24 02/16/32 EMTN	1'955	0	0	1'955	CHF	108.20%	2'115'310.00	0.29	a)
CH1290871024	1.5125 % RATPFP 1.5125 03/06/36 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	102.80%	1'233'600.00	0.17	a)
CH1290871032	1.3475 % TPNZ 1.3475 03/21/31 EMTN	885	0	0	885	CHF	104.10%	921'285.00	0.13	a)
CH1290871040	1.8750 % MET 1 7/8 04/08/31 EMTN	1'730	0	250	1'480	CHF	105.15%	1'556'220.00	0.21	a)
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	905	0	0	905	CHF	104.35%	944'367.50	0.13	a)
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	1'210	0	110	1'100	CHF	103.60%	1'139'600.00	0.16	a)
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	730	0	0	730	CHF	108.90%	794'970.00	0.11	a)
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	1'595	0	300	1'295	CHF	101.73%	1'317'403.50	0.18	a)
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	730	0	0	730	CHF	105.80%	772'340.00	0.11	a)
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	725	0	150	575	CHF	104.80%	602'600.00	0.08	a)
CH1293714338	2.7175 % ANDINA 2.7175 09/20/28	1'000	0	0	1'000	CHF	105.10%	1'051'000.00	0.15	a)
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	1'385	0	0	1'385	CHF	103.80%	1'437'630.00	0.20	a)
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	900	0	0	900	CHF	105.45%	949'050.00	0.13	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	960	0	0	960	CHF	105.20%	1'009'920.00	0.14	a)
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	600	0	0	600	CHF	107.15%	642'900.00	0.09	a)
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	860	0	300	560	CHF	101.66%	569'296.00	0.08	a)
CH1296276145	1.8650 % DANBNK 1.865 10/04/30	650	0	0	650	CHF	106.55%	692'575.00	0.10	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	600	0	100	500	CHF	102.16%	510'800.00	0.07	a)
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	600	0	0	600	CHF	108.80%	652'800.00	0.09	a)
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	1'690	0	100	1'590	CHF	106.50%	1'693'350.00	0.23	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	1'445	0	0	1'445	CHF	107.45%	1'552'652.50	0.21	a)
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	101.76%	1'424'640.00	0.20	a)
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	1'310	0	300	1'010	CHF	106.10%	1'071'610.00	0.15	a)
CH1300277733	2.2500 % LBBW 2 1/4 11/08/27 EMTN	650	0	0	650	CHF	103.80%	674'700.00	0.09	a)
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	1'215	0	125	1'090	CHF	105.10%	1'145'590.00	0.16	a)
CH1300948796	2.5525 % CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	300	0	0	300	CHF	106.55%	319'650.00	0.04	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	1'850	0	100	1'750	CHF	101.98%	1'784'650.00	0.25	a)
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	835	0	0	835	CHF	105.80%	883'430.00	0.12	a)
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	1'395	0	300	1'095	CHF	102.52%	1'122'594.00	0.15	a)
CH1305916749	1.5600 % AUCKCN 1.56 11/30/29 EMTN	675	0	0	675	CHF	104.25%	703'687.50	0.10	a)
CH1305916889	2.2150 % GLENLN 2.215 01/18/30 EMTN	950	0	150	800	CHF	104.20%	833'600.00	0.12	a)
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	965	0	150	815	CHF	104.40%	850'860.00	0.12	a)
CH1305916913	1.3500 % CFF 1.35 01/24/31 EMTN	1'185	0	200	985	CHF	103.95%	1'023'907.50	0.14	a)
CH1314941381	2.1250 % VORHYP 2 1/8 07/23/27 EMTN	650	0	100	550	CHF	103.00%	566'500.00	0.08	a)
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	1'205	0	0	1'205	CHF	101.92%	1'228'136.00	0.17	a)
CH1314941415	1.8450 % KHFC 1.845 02/01/30	890	0	0	890	CHF	104.50%	930'050.00	0.13	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	1'950	0	200	1'750	CHF	107.05%	1'873'375.00	0.26	a)
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	1'625	0	0	1'625	CHF	103.45%	1'681'062.50	0.23	a)
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	1'000	0	0	1'000	CHF	105.10%	1'051'000.00	0.15	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	800	0	0	800	CHF	106.30%	850'400.00	0.12	a)
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	900	0	0	900	CHF	105.75%	951'750.00	0.13	a)
CH1321508330	1.5000 % CDCEPS 1 1/2 05/24/39 EMTN	800	0	200	600	CHF	101.85%	611'100.00	0.08	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	1'050	0	0	1'050	CHF	105.10%	1'103'550.00	0.15	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	2'800	0	450	2'350	CHF	103.80%	2'439'300.00	0.34	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	1'100	0	0	1'100	CHF	102.85%	1'131'350.00	0.16	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	990	0	150	840	CHF	106.05%	890'820.00	0.12	a)
CH1322499612	2.2075 % VW 2.2075 02/12/27 EMTN	1'925	0	200	1'725	CHF	102.39%	1'766'227.50	0.24	a)
CH1322499620	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	1'970	0	270	1'700	CHF	105.65%	1'796'050.00	0.25	a)
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	600	0	0	600	CHF	103.25%	619'500.00	0.09	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	600	0	0	600	CHF	105.45%	632'700.00	0.09	a)
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	1'985	0	100	1'885	CHF	103.30%	1'947'205.00	0.27	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	1'800	0	200	1'600	CHF	104.50%	1'672'000.00	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1325807902	2.0500 % ACAFP 2.05 03/07/34 EMTN	1'595	0	150	1'445	CHF	106.90%	1'544'705.00	0.21	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	2'180	0	200	1'980	CHF	102.50%	2'029'500.00	0.28	a)
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	2'510	0	110	2'400	CHF	105.00%	2'520'000.00	0.35	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	2'210	0	250	1'960	CHF	107.15%	2'100'140.00	0.29	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	1'900	0	300	1'600	CHF	104.10%	1'665'600.00	0.23	a)
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	1'560	0	160	1'400	CHF	105.85%	1'481'900.00	0.20	a)
CH1331113576	2.0105 % SWEDA 2.0105 10/10/30	800	0	0	800	CHF	105.25%	842'000.00	0.12	a)
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	1'625	0	150	1'475	CHF	101.65%	1'499'337.50	0.21	a)
CH1331113592	1.4200 % CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	1'045	0	0	1'045	CHF	104.00%	1'086'800.00	0.15	a)
CH1331113626	1.3150 % SCDA 1.315 05/02/34	650	0	150	500	CHF	103.85%	519'250.00	0.07	a)
CH1335850272	1.1800 % KBN 1.18 05/02/31 EMTN	705	0	150	555	CHF	103.85%	576'367.50	0.08	a)
CH1335850280	1.1525 % NIB 1.1525 05/02/31 EMTN	635	0	0	635	CHF	103.25%	655'637.50	0.09	a)
CH1335850298	1.4778 % AFLBNK 1.4778 04/20/34 EMTN	600	0	0	600	CHF	102.95%	617'700.00	0.09	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	900	0	300	600	CHF	101.60%	609'600.00	0.08	a)
CH1335850314	0.9475 % IADB 0.9475 07/26/32	1'000	0	150	850	CHF	102.55%	871'675.00	0.12	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	700	0	150	550	CHF	102.25%	562'375.00	0.08	a)
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	1'200	0	200	1'000	CHF	101.30%	1'013'000.00	0.14	a)
CH1335850348	1.6925 % BMETR 1.6925 10/30/31	1'000	0	100	900	CHF	102.90%	926'100.00	0.13	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	1'260	0	0	1'260	CHF	104.55%	1'317'330.00	0.18	a)
CH1341035025	1.7500 % LBBW 1 3/4 05/08/28 EMTN	695	0	0	695	CHF	103.30%	717'935.00	0.10	a)
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	2'625	0	350	2'275	CHF	106.30%	2'418'325.00	0.33	a)
CH1342764060	1.3675 % Q 1.3675 04/26/34 EMTN	1'900	0	100	1'800	CHF	104.60%	1'882'800.00	0.26	a)
CH1344316695	1.5225 % SLOVAK 1.5225 05/10/28 4Y	2'050	0	150	1'900	CHF	102.00%	1'938'000.00	0.27	a)
CH1344316703	1.9150 % SLOVAK 1.915 05/10/34 10Y	2'000	0	200	1'800	CHF	105.80%	1'904'400.00	0.26	a)
CH1344316711	2.5925 % FNPLAT 2.5925 11/15/27	900	0	0	900	CHF	103.75%	933'750.00	0.13	a)
CH1344316737	1.5225 % MP 1.5225 05/16/34	900	0	150	750	CHF	105.80%	793'500.00	0.11	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	1'400	0	200	1'200	CHF	102.50%	1'230'000.00	0.17	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	600	0	0	600	CHF	103.95%	623'700.00	0.09	a)
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	850	0	150	700	CHF	105.70%	739'900.00	0.10	a)
CH1353257749	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 EMTN	1'550	0	300	1'250	CHF	105.20%	1'315'000.00	0.18	a)
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	1'685	0	200	1'485	CHF	105.55%	1'567'417.50	0.22	a)
CH1353257905	2.0000 % BNS 2 08/02/30 EMTN	1'300	0	200	1'100	CHF	105.40%	1'159'400.00	0.16	a)
CH1353258168	1.1575 % IBRD 1.1575 06/11/31 EMTN	1'805	0	800	1'005	CHF	104.05%	1'045'702.50	0.14	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	1'650	0	150	1'500	CHF	102.60%	1'539'000.00	0.21	a)
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	1'354	1	0	1'355	CHF	105.80%	1'433'590.00	0.20	a)
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	1'000	0	120	880	CHF	103.85%	913'880.00	0.13	a)
CH1356570320	1.9875 % CMZB 1.9875 09/09/31	1'400	0	300	1'100	CHF	103.90%	1'142'900.00	0.16	a)
CH1356570338	1.5350 % BPLN 1.535 09/30/31 EMTN	1'900	0	300	1'600	CHF	103.60%	1'657'600.00	0.23	a)
CH1356570346	0.7400 % IBRD 0.74 10/16/34	900	0	100	800	CHF	100.40%	803'200.00	0.11	a)
CH1356570353	2.0150 % RENAUL 2.015 10/29/29 EMTN	900	0	150	750	CHF	103.05%	772'875.00	0.11	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	1'000	0	200	800	CHF	102.45%	819'600.00	0.11	a)
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	1'135	0	0	1'135	CHF	104.20%	1'182'670.00	0.16	a)
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	1'105	0	0	1'105	CHF	101.50%	1'121'575.00	0.15	a)
CH1357852750	1.5100 % LBBW 1.51 07/31/30 EMTN	900	0	200	700	CHF	103.60%	725'200.00	0.10	a)
CH1357852792	0.9600 % TCV 0.96 09/04/34 EMTN	1'000	0	100	900	CHF	101.45%	913'050.00	0.13	a)
CH1357852800	2.0000 % ANNGR 2 08/26/31 EMTN	1'500	0	225	1'275	CHF	104.90%	1'337'475.00	0.18	a)
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	1'200	0	200	1'000	CHF	102.80%	1'028'000.00	0.14	a)
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	1'100	0	200	900	CHF	101.95%	917'550.00	0.13	a)
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	1'700	0	300	1'400	CHF	107.55%	1'505'700.00	0.21	a)
CH1360612472	0.9925 % CDCEPS 0.9925 09/23/30 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	100.75%	1'007'500.00	0.14	a)
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	800	0	200	600	CHF	101.85%	611'100.00	0.08	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	1'600	0	250	1'350	CHF	102.45%	1'383'075.00	0.19	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	2'000	0	300	1'700	CHF	101.55%	1'726'350.00	0.24	a)
CH1376931544	1.4000 % BMW 1.4 10/08/32 EMTN	1'300	0	150	1'150	CHF	101.95%	1'172'425.00	0.16	a)
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	800	0	100	700	CHF	100.95%	706'650.00	0.10	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	2'000	0	250	1'750	CHF	101.55%	1'777'125.00	0.25	a)
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	1'525	0	150	1'375	CHF	102.00%	1'402'500.00	0.19	a)
CH1376931585	1.5225 % HTHROW 1.5225 12/03/32 EMTN	1'500	0	250	1'250	CHF	102.20%	1'277'500.00	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1376931593	1.4175 % BNP 1.4175 01/17/31 EMTN	1'800	0	200	1'600	CHF	101.50%	1'624'000.00	0.22	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	870	0	200	670	CHF	101.15%	677'705.00	0.09	a)
CH1376931619	0.9975 % TPNZ 0.9975 02/04/33	770	0	0	770	CHF	101.20%	779'240.00	0.11	a)
CH1376931627	0.7625 % EIB 0.7625 02/11/37	1'200	0	200	1'000	CHF	98.85%	988'500.00	0.14	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	1'250	0	150	1'100	CHF	103.75%	1'141'250.00	0.16	a)
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	1'800	0	200	1'600	CHF	102.55%	1'640'800.00	0.23	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	1'300	0	0	1'300	CHF	100.85%	1'311'050.00	0.18	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	1'300	0	300	1'000	CHF	101.35%	1'013'500.00	0.14	a)
CH1377955591	1.5074 % ENBW 1.5074 03/10/34 EMTN	1'300	0	300	1'000	CHF	102.05%	1'020'500.00	0.14	a)
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	650	0	100	550	CHF	101.35%	557'425.00	0.08	a)
CH1380011267	2.0725 % FNPLAT 2.0725 10/24/29	900	0	250	650	CHF	103.95%	675'675.00	0.09	a)
CH1380011275	1.1525 % NADB 1.1525 10/30/30	1'100	0	100	1'000	CHF	101.65%	1'016'500.00	0.14	a)
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	1'400	0	150	1'250	CHF	102.55%	1'281'875.00	0.18	a)
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	103.60%	1'450'400.00	0.20	a)
CH1381197081	0.5475 % NRW 0.5475 01/30/32 EMTN	1'400	0	600	800	CHF	100.25%	802'000.00	0.11	a)
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	101.90%	1'222'800.00	0.17	a)
CH1390516982	0.7100 % AUCKCN 0.71 11/27/28 EMTN	800	0	270	530	CHF	100.90%	534'770.00	0.07	a)
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	700	0	100	600	CHF	102.75%	616'500.00	0.09	a)
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	1'900	0	350	1'550	CHF	101.55%	1'574'025.00	0.22	a)
CH1399999940	1.1623 % AFLBNK 1.1623 04/20/35 EMTN	800	0	200	600	CHF	99.85%	599'100.00	0.08	a)
CH1399999957	0.7226 % KUNTA 0.7226 02/12/35 EMTN	700	0	0	700	CHF	99.60%	697'200.00	0.10	a)
CH1399999965	0.8663 % MP 0.8663 04/16/35 EMTN	1'300	0	0	1'300	CHF	99.60%	1'294'800.00	0.18	a)
CH1399999999	0.8275 % IADB 0.8275 03/31/33	0	600	0	600	CHF	102.10%	612'600.00	0.08	a)
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	1'100	0	150	950	CHF	100.10%	950'950.00	0.13	a)
CH1400000027	1.2050 % ENGIFP 1.205 04/11/29 EMTN	0	600	0	600	CHF	101.55%	609'300.00	0.08	a)
CH1400000035	1.6550 % ENGIFP 1.655 04/11/33 EMTN	0	1'200	0	1'200	CHF	103.85%	1'246'200.00	0.17	a)
CH1400064528	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 EMTN	1'500	600	250	1'850	CHF	101.10%	1'870'350.00	0.26	a)
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	1'000	0	400	600	CHF	100.65%	603'900.00	0.08	a)
CH1400064544	0.9275 % CFF 0.9275 01/24/34 EMTN	700	0	100	600	CHF	100.30%	601'800.00	0.08	a)
CH1400064551	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 EMTN	1'000	300	0	1'300	CHF	99.65%	1'295'450.00	0.18	a)
CH1400064635	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 EMTN	1'000	600	400	1'200	CHF	100.40%	1'204'800.00	0.17	a)
CH1400064643	0.8250 % CCDJ 0.825 01/29/31	1'200	0	150	1'050	CHF	101.40%	1'064'700.00	0.15	a)
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	700	0	100	600	CHF	99.95%	599'700.00	0.08	a)
CH1405472163	0.4625 % RENTEN 0.4625 03/10/32 EMTN	1'000	0	150	850	CHF	99.80%	848'300.00	0.12	a)
CH1405472171	1.3500 % BCICI 1.35 09/11/30	720	0	0	720	CHF	101.40%	730'080.00	0.10	a)
CH1411424570	0.5975 % ASIA 0.5975 02/06/35 EMTN	900	300	150	1'050	CHF	99.25%	1'042'125.00	0.14	a)
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	1'900	0	0	1'900	CHF	102.00%	1'938'000.00	0.27	a)
CH1412302916	1.3225 % SANTAN 1.3225 01/28/33 EMTN	1'550	0	300	1'250	CHF	102.05%	1'275'625.00	0.18	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	1'400	800	200	2'000	CHF	101.50%	2'030'000.00	0.28	a)
CH1413508537	0.7450 % AIIB 0.745 02/10/33 EMTN	700	0	150	550	CHF	101.30%	557'150.00	0.08	a)
CH1414003504	0.7550 % TCV 0.755 03/03/37 EMTN	1'000	0	150	850	CHF	97.85%	831'725.00	0.11	a)
CH1414003512	0.9775 % LBBW 0.9775 02/25/31 EMTN	900	0	200	700	CHF	101.05%	707'350.00	0.10	a)
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.14	a)
CH1414003546	1.3750 % MUNHYP 1 3/8 03/06/31 EMTN	700	0	100	600	CHF	101.30%	607'800.00	0.08	a)
CH1414003561	0.6400 % EBRD 0.64 03/12/32 EMTN	1'000	0	200	800	CHF	100.65%	805'200.00	0.11	a)
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	1'000	0	100	900	CHF	100.75%	906'750.00	0.13	a)
CH1415746945	0.8150 % IBRD 0.815 02/25/41 EMTN	1'200	0	100	1'100	CHF	97.95%	1'077'450.00	0.15	a)
CH1415780076	1.4200 % MET 1.42 04/09/32 EMTN	0	1'500	100	1'400	CHF	102.85%	1'439'900.00	0.20	a)
CH1415780084	1.6550 % SVTLN 1.655 04/14/32 EMTN	0	1'200	125	1'075	CHF	102.85%	1'105'637.50	0.15	a)
CH1415780092	1.1500 % LSELN 1.15 04/08/32 EMTN	0	600	0	600	CHF	101.50%	609'000.00	0.08	a)
CH1415780118	0.8400 % AUST 0.84 05/22/40 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	98.70%	1'381'800.00	0.19	a)
CH1415780126	0.7350 % NEDWBK 0.735 06/06/35 EMTN	0	800	100	700	CHF	99.70%	697'900.00	0.10	a)
CH1415780134	0.6675 % CAT 0.6675 05/23/29	0	2'200	0	2'200	CHF	100.35%	2'207'700.00	0.30	a)
CH1415780142	1.1948 % BSANCI 1.1948 08/29/30 EMTN	0	900	0	900	CHF	100.70%	906'300.00	0.13	a)
CH1415780159	1.0075 % AUST 1.0075 06/13/45 EMTN	0	700	0	700	CHF	100.55%	703'850.00	0.10	a)
CH1418473448	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 EMTN	2'350	870	250	2'970	CHF	99.95%	2'968'515.00	0.41	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	700	0	150	550	CHF	100.30%	551'650.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	1'900	0	0	1'900	CHF	101.30%	1'924'700.00	0.27	a)
CH1423036784	1.4175 % TMO 1.4175 03/07/33 EMTN	2'300	0	250	2'050	CHF	102.10%	2'093'050.00	0.29	a)
CH1423036792	1.6524 % TMO 1.6524 03/06/37 EMTN	1'500	0	250	1'250	CHF	102.35%	1'279'375.00	0.18	a)
CH1423036800	1.8975 % TMO 1.8975 03/07/45 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	104.00%	1'040'000.00	0.14	a)
CH1423036818	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 MAR	400	0	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	700	0	150	550	CHF	100.50%	552'750.00	0.08	a)
CH1423036842	1.3250 % BNS 1.325 03/18/33 EMTN	1'500	0	150	1'350	CHF	101.55%	1'370'925.00	0.19	a)
CH1423036883	1.4950 % BPCEGP 1.495 03/14/30 EMTN	0	1'200	100	1'100	CHF	101.10%	1'112'100.00	0.15	a)
CH1423036891	1.4175 % BPCEGP 1.4175 03/14/33 EMTN	0	900	150	750	CHF	101.45%	760'875.00	0.11	a)
CH1423036909	0.7700 % NZLGFA 0.77 04/02/32 EMTN	0	1'600	350	1'250	CHF	100.80%	1'260'000.00	0.17	a)
CH1423036917	0.7850 % EBRD 0.785 04/02/35 EMTN	0	900	150	750	CHF	99.55%	746'625.00	0.10	a)
CH1423948525	0.4250 % IDAWBG 0.425 07/15/32 EMTN	0	1'600	0	1'600	CHF	99.10%	1'585'600.00	0.22	a)
CH1423948533	0.5950 % RENTEN 0.595 08/26/33 EMTN	0	900	250	650	CHF	99.90%	649'350.00	0.09	a)
CH1423948541	0.6200 % IBRD 0.62 09/10/35	0	1'100	0	1'100	CHF	99.21%	1'091'277.00	0.15	a)
CH1423948558	0.3375 % IDAWBG 0.3375 09/16/31 GMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	99.45%	1'392'356.00	0.19	a)
CH1423948566	0.5350 % KFW 0.535 09/23/33	0	1'000	0	1'000	CHF	99.75%	997'490.00	0.14	a)
CH1427866657	0.8365 % KOMMUN 0.8365 03/27/41 EMTN	700	0	100	600	CHF	98.20%	589'200.00	0.08	a)
CH1428855923	1.3125 % ATH 1.3125 03/18/30 EMTN	0	700	100	600	CHF	101.45%	608'700.00	0.08	a)
CH1428866961	1.0940 % BNG 1.094 03/28/44 EMTN	0	1'100	0	1'100	CHF	101.45%	1'115'950.00	0.15	a)
CH1428867068	0.9400 % EIB 0.94 04/11/34 EMTN	0	1'000	200	800	CHF	102.75%	822'000.00	0.11	a)
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	0	1'100	100	1'000	CHF	102.15%	1'021'500.00	0.14	a)
CH1428867084	1.3600 % RY 1.36 04/08/32	0	800	0	800	CHF	101.95%	815'600.00	0.11	a)
CH1428867092	0.8250 % KIWI 0.825 04/16/29 EMTN	0	900	120	780	CHF	101.40%	790'920.00	0.11	a)
CH1428867100	1.1197 % KIWI 1.1197 04/14/33 EMTN	0	1'000	120	880	CHF	102.85%	905'080.00	0.12	a)
CH1428867126	1.0700 % SCDA 1.07 04/17/35 EMTN	0	800	100	700	CHF	101.85%	712'950.00	0.10	a)
CH1431488134	1.1075 % ASIA 1.1075 04/02/37 GMTN	0	700	150	550	CHF	103.25%	567'875.00	0.08	a)
CH1433241135	0.9300 % CDCEPS 0.93 05/07/32 EMTN	0	600	0	600	CHF	99.55%	597'300.00	0.08	a)
CH1433241184	1.4300 % TQLAU 1.43 08/22/33 EMTN	0	755	0	755	CHF	100.40%	758'020.00	0.10	a)
CH1433241200	1.1125 % LLOYDS 1.1125 05/20/31 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	100.35%	1'404'900.00	0.19	a)
CH1433241283	1.1600 % NDAFH 1.16 05/27/32 EMTN	0	1'000	0	1'000	CHF	101.25%	1'012'500.00	0.14	a)
CH1435801241	1.2070 % IBRD 1.207 04/17/46 EMTN	0	700	0	700	CHF	103.55%	724'850.00	0.10	a)
CH1436981364	0.9425 % STAAKA 0.9425 04/17/34 EMTN	0	800	200	600	CHF	100.90%	605'400.00	0.08	a)
CH1449583645	1.0125 % NWG 1.0125 05/30/30 DMTN	0	1'300	0	1'300	CHF	100.75%	1'309'750.00	0.18	a)
CH1449583660	1.6950 % ACAFP 1.695 06/04/35 EMTN	0	1'500	0	1'500	CHF	100.70%	1'510'500.00	0.21	a)
CH1449583710	1.2025 % SUDAM 1.2025 06/10/31 EMTN	0	700	0	700	CHF	100.70%	704'900.00	0.10	a)
CH1449583728	0.6525 % IADB 0.6525 06/11/35 EMTN	0	900	150	750	CHF	99.10%	743'250.00	0.10	a)
CH1449583736	0.6150 % LIN 0.615 06/05/29 EMTN	0	1'155	0	1'155	CHF	100.15%	1'156'732.50	0.16	a)
CH1449583744	1.0629 % LIN 1.0629 06/07/33 EMTN	0	1'475	0	1'475	CHF	100.80%	1'486'800.00	0.21	a)
CH1449583793	0.7250 % BNG 0.725 06/12/35 EMTN	0	800	150	650	CHF	99.70%	648'050.00	0.09	a)
CH1449980775	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 MAY	0	800	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1450810168	1.1875 % BNCHIL 1.1875 07/15/31 EMTN	0	700	0	700	CHF	100.45%	703'150.00	0.10	a)
CH1450810176	1.0940 % BNG 1.094 03/28/44 JUL	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1450810184	1.0175 % ONT 1.0175 07/30/35 EMTN	0	2'300	0	2'300	CHF	101.00%	2'323'000.00	0.32	a)
CH1450810192	1.3550 % BNP 1.355 08/27/35 EMTN	0	1'800	0	1'800	CHF	99.15%	1'784'700.00	0.25	a)
CH1450810200	0.6975 % KBN 0.6975 09/10/35 EMTN	0	600	0	600	CHF	99.09%	594'564.00	0.08	a)
CH1452360691	0.4850 % IBRD 0.485 06/17/32 EMTN	0	1'300	0	1'300	CHF	99.55%	1'294'150.00	0.18	a)
CH1454185799	0.9700 % TCV 0.97 06/19/40 EMTN	0	1'700	0	1'700	CHF	98.55%	1'675'350.00	0.23	a)
CH1454185807	0.3725 % KFW 0.3725 06/25/32 EMTN	0	800	0	800	CHF	99.25%	794'000.00	0.11	a)
CH1454185823	1.1550 % CM 1.155 06/17/33 EMTN	0	1'000	0	1'000	CHF	100.30%	1'003'000.00	0.14	a)
CH1454185906	1.6050 % DZBK 1.605 07/09/35 EMTN	0	800	0	800	CHF	100.85%	806'800.00	0.11	a)
CH1454185922	0.7075 % ACACB 0.7075 07/08/32 EMTN	0	900	0	900	CHF	99.75%	897'750.00	0.12	a)
CH1454185930	1.3275 % TELEFO 1.3275 07/08/32 EMTN	0	800	0	800	CHF	100.95%	807'600.00	0.11	a)
CH1454185948	1.0400 % URUGUA 1.04 07/23/30 EMTN	0	900	0	900	CHF	100.05%	900'450.00	0.12	a)
CH1454185955	1.6175 % URUGUA 1.6175 07/23/35 EMTN	0	900	0	900	CHF	100.30%	902'700.00	0.12	a)
CH1455990122	0.7000 % MUNHYP 0.7 05/04/32 EMTN	0	600	0	600	CHF	100.30%	601'800.00	0.08	a)
CH1457716475	1.0300 % TRAGR 1.03 06/26/28 EMTN	0	950	0	950	CHF	100.25%	952'375.00	0.13	a)
CH1457738016	0.9200 % SNCF 0.92 06/26/34 EMTN	0	700	120	580	CHF	98.00%	568'400.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1461438173	0.8550 % AUST 0.855 07/22/37 EMTN	0	1'000	0	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.14	a)
CH1462229886	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 JUL	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462229944	0.5975 % ASIA 0.5975 02/06/35 AUG	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462229951	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 AUG	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1466688350	0.6750 % IADB 0.675 07/28/34 EMTN	0	1'100	0	1'100	CHF	100.00%	1'100'000.00	0.15	a)
CH1468803452	0.7600 % IFC 0.76 08/07/35 DMTN	0	700	0	700	CHF	100.45%	703'150.00	0.10	a)
CH1470552329	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 JUL	0	600	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1471728951	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 AUG	0	870	870	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1474857005	0.8225 % SCDA 0.8225 08/20/35 EMTN	0	900	0	900	CHF	99.30%	893'700.00	0.12	a)
CH1474857096	0.6800 % NWIDE 0.68 09/08/32	0	1'100	0	1'100	CHF	99.64%	1'096'073.00	0.15	a)
CH1474857138	1.1450 % SOCGEN 1.145 09/03/31 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	99.91%	1'398'740.00	0.19	a)
CH1477661123	0.9700 % TCV 0.97 06/19/40 AUG	0	800	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1478430726	0.0000 % NAB 1.2725 09/03/35 GMTN	0	1'300	0	1'300	CHF	99.93%	1'299'051.00	0.18	a)
CH1478430742	0.9300 % ZBH 0.93 09/04/30 EMTN	0	860	0	860	CHF	99.91%	859'208.80	0.12	a)
CH1478430759	1.5600 % ZBH 1.56 09/04/35 EMTN	0	2'300	0	2'300	CHF	99.73%	2'293'882.00	0.32	a)
CH1478430767	0.0000 % BMO 0.9475 09/18/31 EMTN	0	1'000	0	1'000	CHF	99.87%	998'720.00	0.14	a)
CH1478430775	1.2775 % TLSAU 1.2775 09/24/37 EMTN	0	1'200	0	1'200	CHF	99.75%	1'196'988.00	0.17	a)
CH1483138306	0.8400 % AUST 0.84 05/22/40 SEP	0	600	0	600	CHF	98.44%	590'658.00	0.08	a)
CHF								**718'682'986.30**	**99.22**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'016'030.11	0.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	718'682'986.30	99.22
Sonstige Vermögenswerte	4'651'233.21	0.64
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**724'350'249.62**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-1'413.70	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**724'348'835.92**	

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);	718'682'986.30	99.22
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

								116'972'618.50	**16.15**
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**116'972'618.50**	**16.15**
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30				6'300	CHF	110.90%	6'986'700.00	0.96
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37				1'375	CHF	120.85%	1'661'687.50	0.23
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27				800	CHF	106.85%	854'800.00	0.12
CH0109156262	2.7500 % ASIA 2 3/4 02/12/30 EMTN				1'000	CHF	110.40%	1'104'000.00	0.15
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN				500	CHF	106.45%	532'250.00	0.07
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN				600	CHF	105.00%	630'000.00	0.09
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30				2'000	CHF	101.25%	2'025'000.00	0.28
CH0315955937	0.5100 % CAF 0.51 09/16/26 EMTN				800	CHF	100.00%	800'000.00	0.11
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN				2'260	CHF	100.20%	2'264'520.00	0.31
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN				220	CHF	98.70%	217'140.00	0.03
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN				10	CHF	100.45%	10'045.00	0.00
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN				400	CHF	96.85%	387'400.00	0.05
CH0367206759	0.2500 % ONT 0 1/4 06/28/29 EMTN				500	CHF	99.10%	495'500.00	0.07
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27				250	CHF	101.15%	252'875.00	0.03
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN				300	CHF	100.10%	300'300.00	0.04
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN				880	CHF	98.55%	867'240.00	0.12
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN				500	CHF	90.70%	453'500.00	0.06
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN				560	CHF	98.05%	549'080.00	0.08

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419041667	0.0700 % FABUH 0.07 10/18/27 EMTN	650	CHF	99.05%	643'825.00	0.09	
CH0461238948	1.6250 % VORHYP 1 5/8 11/29/29 EMTN	550	CHF	101.10%	556'050.00	0.08	
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	730	CHF	88.40%	645'320.00	0.09	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	1'000	CHF	98.85%	988'500.00	0.14	
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	800	CHF	98.30%	786'400.00	0.11	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	45	CHF	97.15%	43'717.50	0.01	
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	810	CHF	97.80%	792'180.00	0.11	
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	600	CHF	97.70%	586'200.00	0.08	
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	1'905	CHF	99.65%	1'898'332.50	0.26	
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	500	CHF	100.03%	500'150.00	0.07	
CH0521333655	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	1'700	CHF	98.30%	1'671'100.00	0.23	
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	1'000	CHF	99.32%	993'200.00	0.14	
CH0525158462	0.1250 % VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	800	CHF	96.40%	771'200.00	0.11	
CH0537261866	0.7000 % MP 0.7 04/20/40 EMTN	500	CHF	93.40%	467'000.00	0.06	
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	500	CHF	95.85%	479'250.00	0.07	
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	190	CHF	97.75%	185'725.00	0.03	
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	920	CHF	99.76%	917'792.00	0.13	
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	800	CHF	96.80%	774'400.00	0.11	
CH1100259808	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	500	CHF	87.10%	435'500.00	0.06	
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	1'000	CHF	98.40%	984'000.00	0.14	
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	1'450	CHF	94.55%	1'370'975.00	0.19	
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	2'600	CHF	99.60%	2'589'600.00	0.36	
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	1'350	CHF	99.40%	1'341'900.00	0.19	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	1'500	CHF	99.55%	1'493'250.00	0.21	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	1'350	CHF	98.85%	1'334'475.00	0.18	
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	900	CHF	96.75%	870'750.00	0.12	
CH1132966263	0.5000 % GLENLN 0 1/2 09/07/28 EMTN	750	CHF	99.25%	744'375.00	0.10	
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	540	CHF	96.65%	521'910.00	0.07	
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	915	CHF	98.10%	897'615.00	0.12	
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	1'500	CHF	97.60%	1'464'000.00	0.20	
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	650	CHF	99.76%	648'440.00	0.09	
CH1142754287	0.7950 % FNPLAT 0.795 12/01/28	900	CHF	99.25%	893'250.00	0.12	
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	830	CHF	99.10%	822'530.00	0.11	
CH1148308708	0.1575 % CBAAU 0.1575 12/08/31 EMTN	1'135	CHF	96.90%	1'099'815.00	0.15	
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	2'010	CHF	99.64%	2'002'764.00	0.28	
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	500	CHF	99.40%	497'000.00	0.07	
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	1'205	CHF	102.25%	1'232'112.50	0.17	
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	45	CHF	100.65%	45'292.50	0.01	
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	1'000	CHF	101.35%	1'013'500.00	0.14	
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	1'200	CHF	101.75%	1'221'000.00	0.17	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	690	CHF	101.05%	697'245.00	0.10	
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	290	CHF	102.20%	296'380.00	0.04	
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	1'550	CHF	101.70%	1'576'350.00	0.22	
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	2'115	CHF	103.60%	2'191'140.00	0.30	
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	1'025	CHF	102.80%	1'053'700.00	0.15	
CH1206367604	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	1'250	CHF	101.81%	1'272'625.00	0.18	
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'395	CHF	105.75%	1'475'212.50	0.20	
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	600	CHF	104.40%	626'400.00	0.09	
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	500	CHF	106.40%	532'000.00	0.07	
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	1'945	CHF	103.35%	2'010'157.50	0.28	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	1'000	CHF	107.10%	1'071'000.00	0.15	
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	2'015	CHF	104.05%	2'096'607.50	0.29	
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	1'000	CHF	106.25%	1'062'500.00	0.15	
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	1'860	CHF	104.40%	1'941'840.00	0.27	
CH1271360575	1.7500 % AIIB 1 3/4 06/26/30	500	CHF	106.25%	531'250.00	0.07	
CH1271360583	1.8100 % KBN 1.81 07/10/30 EMTN	500	CHF	106.45%	532'250.00	0.07	
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	1'200	CHF	106.95%	1'283'400.00	0.18	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	1'600	CHF	106.85%	1'709'600.00	0.24	
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	900	CHF	108.90%	980'100.00	0.14	
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	1'850	CHF	104.25%	1'928'625.00	0.27	
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'200	CHF	105.90%	1'270'800.00	0.18	
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	100	CHF	108.90%	108'900.00	0.02	
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	800	CHF	106.10%	848'800.00	0.12	
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	400	CHF	105.75%	423'000.00	0.06	
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	500	CHF	103.25%	516'250.00	0.07	
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	1'980	CHF	102.50%	2'029'500.00	0.28	
CH1331113626	1.3150 % SCDA 1.315 05/02/34	500	CHF	103.85%	519'250.00	0.07	
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	500	CHF	101.60%	508'000.00	0.07	
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	1'000	CHF	101.30%	1'013'000.00	0.14	
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	2'000	CHF	106.30%	2'126'000.00	0.29	
CH1344316695	1.5225 % SLOVAK 1.5225 05/10/28 4Y	1'900	CHF	102.00%	1'938'000.00	0.27	
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	100	CHF	105.70%	105'700.00	0.01	
CH1353258168	1.1575 % IBRD 1.1575 06/11/31 EMTN	1'005	CHF	104.05%	1'045'702.50	0.14	
CH1356570346	0.7400 % IBRD 0.74 10/16/34	800	CHF	100.40%	803'200.00	0.11	
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	1'350	CHF	102.45%	1'383'075.00	0.19	
CH1376931544	1.4000 % BMW 1.4 10/08/32 EMTN	1'000	CHF	101.95%	1'019'500.00	0.14	
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	965	CHF	102.00%	984'300.00	0.14	
CH1376931585	1.5225 % HTHROW 1.5225 12/03/32 EMTN	500	CHF	102.20%	511'000.00	0.07	
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	1'000	CHF	101.90%	1'019'000.00	0.14	
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	1'550	CHF	101.55%	1'574'025.00	0.22	
CH1399999999	0.8275 % IADB 0.8275 03/31/33	500	CHF	102.10%	510'500.00	0.07	
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	500	CHF	100.10%	500'500.00	0.07	
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	500	CHF	99.95%	499'750.00	0.07	
CH1405472163	0.4625 % RENTEN 0.4625 03/10/32 EMTN	500	CHF	99.80%	499'000.00	0.07	
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.14	
CH1414003561	0.6400 % EBRD 0.64 03/12/32 EMTN	800	CHF	100.65%	805'200.00	0.11	
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	500	CHF	100.75%	503'750.00	0.07	
CH1415780142	1.1948 % BSANCI 1.1948 08/29/30 EMTN	900	CHF	100.70%	906'300.00	0.13	
CH1418473448	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 EMTN	1'000	CHF	99.95%	999'500.00	0.14	
CH1423036883	1.4950 % BPCEGP 1.495 03/14/30 EMTN	1'100	CHF	101.10%	1'112'100.00	0.15	
CH1423036891	1.4175 % BPCEGP 1.4175 03/14/33 EMTN	300	CHF	101.45%	304'350.00	0.04	
CH1423036909	0.7700 % NZLGFA 0.77 04/02/32 EMTN	500	CHF	100.80%	504'000.00	0.07	
CH1423036917	0.7850 % EBRD 0.785 04/02/35 EMTN	500	CHF	99.55%	497'750.00	0.07	
CH1423948525	0.4250 % IDAWBG 0.425 07/15/32 EMTN	500	CHF	99.10%	495'500.00	0.07	
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	500	CHF	102.15%	510'750.00	0.07	
CH1449583744	1.0629 % LIN 1.0629 06/07/33 EMTN	1'475	CHF	100.80%	1'486'800.00	0.21	
CH1450810168	1.1875 % BNCHIL 1.1875 07/15/31 EMTN	500	CHF	100.45%	502'250.00	0.07	
CH1454185807	0.3725 % KFW 0.3725 06/25/32 EMTN	800	CHF	99.25%	794'000.00	0.11	
CH1454185906	1.6050 % DZBK 1.605 07/09/35 EMTN	800	CHF	100.85%	806'800.00	0.11	
CH1461438173	0.8550 % AUST 0.855 07/22/37 EMTN	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.14	
CH1466688350	0.6750 % IADB 0.675 07/28/34 EMTN	500	CHF	100.00%	500'000.00	0.07	

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	35'113'104.30	28.049
Bond	CHF	89'908'191.90	71.820
Equity	CHF	164'403.61	0.131
Total	CHF	125'185'699.81	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
DT CHF	CHF	0.00 - 0.48	-	0.293	0.00 - 0.24	-	0.028
FA CHF	CHF	0.00 - 0.48	-	0.293	0.00 - 0.24	-	0.028
GT CHF	CHF	0.00 - 0.48	-	0.293	0.00 - 0.24	-	0.028
NT CHF	CHF	0.00 - 0.48	-	0.293	0.00 - 0.24	-	0.028

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	116'972'618.50
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

16 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'596'462'395.28	3'306'607'707.98	2'372'469'107.60
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		161'125'754.54	153'785'879.07	89'272'988.53
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'180'119.644	1'150'928.017	757'826.626
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		136.5334	133.6190	117.8013
Ausschüttung je Anteil		-	1.25	1.55
Kapitalausschüttung je Anteil		-	1.15	1.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.91 %	0.91 %	0.91 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		476'849'572.56	445'192'444.71	333'086'657.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'146'361.683	3'045'643.607	2'640'611.091
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		151.5559	146.1735	126.1400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		162.0427	155.7791	132.3772
Thesaurierung je Anteil		-	1.38	1.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.88 %	0.88 %	0.88 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'958'487'068.18	2'707'629'384.20	1'950'109'461.46
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'561'517.081	13'821'783.174	11'552'567.070
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		203.1716	195.8958	168.8031
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		217.2300	208.7688	177.1498
Thesaurierung je Anteil		-	2.15	2.24
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.71 %	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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	1'845'025.38	0.00
Bezugsrechte	1'431'761.04	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'585'475'604.10	3'302'680'616.40
Sonstige Vermögenswerte	7'795'434.49	11'354'393.06
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'596'547'825.01**	**3'314'035'009.46**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-7'349'859.87
Andere Verbindlichkeiten	-85'429.73	-77'441.61
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'596'462'395.28**	**3'306'607'707.98**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'150'928.017	757'826.626
Ausgegebene Anteile		145'513.155	458'055.985
Zurückgenommene Anteile		-116'321.528	-64'954.594
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'180'119.644**	**1'150'928.017**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'045'643.607	2'640'611.091
Ausgegebene Anteile		359'918.323	1'207'938.377
Zurückgenommene Anteile		-259'200.247	-802'905.861
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'146'361.683**	**3'045'643.607**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'821'783.174	11'552'567.070
Ausgegebene Anteile		1'058'407.730	3'468'666.849
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		541'730.629	281'413.402
Zurückgenommene Anteile		-860'404.452	-1'429'969.147
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-50'895.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**14'561'517.081**	**13'821'783.174**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	03.03.2025	33'544'982.87	172'481.967
Klasse NT CHF	10.03.2025	33'437'533.34	171'849.956
Klasse NT CHF	17.03.2025	32'919'743.31	171'768.685
Klasse NT CHF	20.05.2025	5'124'199.85	25'630.021

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'306'607'707.98	2'372'469'107.60
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'788'780.09	-2'511'708.39
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-12'360'794.09	-10'829'702.11
Saldo aus dem Anteilverkehr		163'694'182.59	508'277'126.89
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		141'310'078.89	439'202'883.99
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**3'596'462'395.28**	**3'306'607'707.98**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		3'465.19	13'330.99
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		22'269'204.36	32'427'791.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'299'915.27	6'723'010.84
Total Ertrag		**23'572'584.82**	**39'164'133.81**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-520'224.60	-844'897.87
Sonstige Aufwendungen		0.00	-234.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'114'579.53	-2'917'126.76
Total Aufwand		**-1'634'804.13**	**-3'762'259.41**
Nettoertrag / Verlust		**21'937'780.69**	**35'401'874.40**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		32'572'300.20	41'932'539.88
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		3'363'707.50	6'596'097.62
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		153'085.19	383'142.69
Realisierter Erfolg		**58'026'873.58**	**84'313'654.59**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		83'283'205.31	354'889'229.40
Gesamterfolg		**141'310'078.89**	**439'202'883.99**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'586'907'365.14**	**99.73**	
Bezugsrechte								**1'431'761.04**	**0.04**	
CH1209696645	SF SUSTAINABLE PROPERTY-RTS	0	393'374	393'374	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1418162652	DOMINICE SWISS PROPERTY FUND	0	196'094	196'094	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1418490863	UBS CH PROPERTY FUND - RTS	0	3'508'671	3'508'671	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1418841313	HELVETIA CH SWISS PROPER-RTS	0	379'448	379'448	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1442921610	BERNINVEST - RTS	0	286'928	286'928	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1448297486	REALSTONE-RTS	0	633'877	633'877	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1448297536	BALOISE SWISS PROPERTY F-RTS	0	401'617	1	401'616	CHF	3.57	1'431'761.04	0.04	a)
CH1450886945	GOOD BUILDINGS SWISS REA-RTS	0	119'265	119'265	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1457004286	PATRIMONIUM SWISS REAL E-RTS	0	272'110	272'110	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1462165510	ROTHSCHILD REAL ESTATE -RTS	0	756'812	756'812	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1466811952	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	391'520	391'520	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**1'431'761.04**	**0.04**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**3'585'475'604.10**	**99.69**	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	407'207	31'539	16'768	421'978	CHF	202.00	85'239'556.00	2.37	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	276'687	40'676	11'465	305'898	CHF	250.00	76'474'500.00	2.13	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	675'314	59'476	34'169	700'621	CHF	161.60	113'220'353.60	3.15	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	267'656	18'795	9'561	276'890	CHF	368.50	102'033'965.00	2.84	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	178'207	13'952	7'082	185'077	CHF	652.00	120'670'204.00	3.36	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	755'675	59'284	30'022	784'937	CHF	251.50	197'411'655.50	5.49	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	1'638'442	123'773	62'201	1'700'014	CHF	99.10	168'471'387.40	4.68	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	657'719	51'844	27'716	681'847	CHF	156.00	106'368'132.00	2.96	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	3'396'200	435'220	145'532	3'685'888	CHF	158.00	582'370'304.00	16.19	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	1'134'985	89'104	45'695	1'178'394	CHF	71.00	83'665'974.00	2.33	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	352'462	29'714	17'209	364'967	CHF	246.00	89'781'882.00	2.50	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	260'411	18'303	8'923	269'791	CHF	216.00	58'274'856.00	1.62	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	2'357'724	174'305	85'586	2'446'443	CHF	23.20	56'757'477.60	1.58	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	383'296	31'095	14'564	399'827	CHF	172.00	68'770'244.00	1.91	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	961'280	72'449	35'750	997'979	CHF	148.20	147'900'487.80	4.11	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	482'474	38'723	19'774	501'423	CHF	173.00	86'746'179.00	2.41	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	264'332	51'161	9'008	306'485	CHF	182.00	55'780'270.00	1.55	a)
CH0037237630	STREETBOX REAL ESTATE FUND	19'887	1'243	694	20'436	CHF	593.00	12'118'548.00	0.34	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	485'267	39'668	20'966	503'969	CHF	207.50	104'573'567.50	2.91	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	619'207	122'432	28'219	713'420	CHF	151.60	108'154'472.00	3.01	a)
CH0100612339	FIDFUND-RESIDENTIA	74'643	7'978	6'166	76'455	CHF	137.80	10'535'499.00	0.29	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	907'265	67'508	34'693	940'080	CHF	141.80	133'303'344.00	3.71	a)
CH0107006550	PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC	130'243	8'708	4'136	134'815	CHF	166.20	22'406'253.00	0.62	a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	241'047	19'047	11'462	248'632	CHF	102.00	25'360'464.00	0.71	a)
CH0118768057	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	389'899	26'326	36'824	379'401	CHF	97.90	37'143'357.90	1.03	a)
CH0120791253	SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	388'648	88'527	16'165	461'010	CHF	132.20	60'945'522.00	1.69	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	738'279	210'505	27'783	921'001	CHF	169.80	156'385'969.80	4.35	a)
CH0142902003	GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND	115'702	18'924	5'425	129'201	CHF	161.00	20'801'361.00	0.58	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	1'659'325	135'399	72'423	1'722'301	CHF	14.80	25'490'054.80	0.71	a)
CH0215751527	DOMINICE SWISS PROPERTY FUND	191'465	38'718	9'007	221'176	CHF	160.00	35'388'160.00	0.98	a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	368'456	26'640	13'675	381'421	CHF	115.20	43'939'699.20	1.22	a)
CH0258245064	SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND	123'281	7'286	2'636	127'931	CHF	107.60	13'765'375.60	0.38	a)
CH0267501291	SUSTAINABLE REAL ESTATE INVEST	156'771	10'180	4'847	162'104	CHF	99.20	16'080'716.80	0.45	a)
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	323'223	22'171	9'686	335'708	CHF	119.80	40'217'818.40	1.12	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	998'529	73'538	38'583	1'033'484	CHF	131.00	135'386'404.00	3.76	a)
CH0324608568	CRONOS IMMO FUND	361'318	24'759	11'274	374'803	CHF	124.80	46'775'414.40	1.30	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0335507932	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	199'312	71'133	43'904	226'541	CHF	100.20	22'699'408.20	0.63	a)
CH0344799694	SF COMMERCIAL PROPERTIES	106'152	6'657	3'545	109'264	CHF	80.70	8'817'604.80	0.25	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	548'493	45'826	26'811	567'508	CHF	174.20	98'859'893.60	2.75	a)
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	387'932	28'845	13'642	403'135	CHF	137.40	55'390'749.00	1.54	a)
CH0433089270	ZIF IMMO DIREKT SCHW	441'948	34'324	16'466	459'806	CHF	124.00	57'015'944.00	1.59	a)
CH0434725054	HELVETICA SWISS OPPORTUNITY	73'328	5'223	78'551	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0444142555	SWISS CENTRAL CITY REAL EST	175'797	12'443	14'352	173'888	CHF	88.60	15'406'476.80	0.43	a)
CH0495275668	HELVETICA SWISS LIVING	178'855	16'578	24'016	171'417	CHF	99.20	17'004'566.40	0.47	a)
CH0513838323	HELVETIA SWISS PROPERTY FUND	376'384	102'483	12'416	466'451	CHF	132.00	61'571'532.00	1.71	a)
CH								**3'585'475'604.10**	**99.69**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'845'025.38	0.05
Bezugsrechte	1'431'761.04	0.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'585'475'604.10	99.69
Sonstige Vermögenswerte	7'795'434.49	0.22
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'596'547'825.01**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-85'429.73	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'596'462'395.28**	

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);	3'586'907'365.14	99.73
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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.022	0.00 - 0.05	-	0.011
GT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.022	0.00 - 0.05	-	0.011
NT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.022	0.00 - 0.05	-	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'373'077'043.20	2'202'187'146.80	1'868'271'401.26
Klasse DT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'075'506.55	26'830'503.80	25'908'142.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		77'378.977	84'448.225	88'073.117
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		336.9844	317.7154	294.1663
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		360.3019	338.5936	308.7118
Thesaurierung je Anteil		-	5.54	6.39
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		93'165'166.10	97'895'842.13	69'496'328.16
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		577'610.248	635'044.016	478'980.311
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		161.2942	154.1560	145.0922
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		172.4549	164.2861	152.2665
Ausschüttung je Anteil		-	2.65	3.10
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		566'196'621.51	545'873'873.38	448'759'554.36
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'322'998.241	3'398'325.221	3'018'405.761
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		170.3873	160.6303	148.6744
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		182.1772	171.1858	156.0258
Thesaurierung je Anteil		-	2.88	3.30
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		34'559'056.38	33'227'693.31	28'835'395.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		201'242.647	205'311.882	192'744.340
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		171.7283	161.8401	149.6044
Thesaurierung je Anteil		-	3.19	3.60
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'653'080'692.66	1'498'359'234.18	1'295'271'981.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'766'797.412	4'584'630.455	4'287'372.246
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		346.7906	326.8222	302.1133
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		370.7867	348.2989	317.0517
Thesaurierung je Anteil		-	6.45	7.28
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	861'349.95	602'500.30
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'357'916'974.31	2'191'867'780.00
Sonstige Vermögenswerte	14'412'038.32	14'434'803.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'373'190'362.58**	**2'206'905'083.42**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-4'610'220.68
Andere Verbindlichkeiten	-113'319.38	-107'715.94
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'373'077'043.20**	**2'202'187'146.80**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		84'448.225	88'073.117
Ausgegebene Anteile		11'669.752	32'415.754
Zurückgenommene Anteile		-18'739.000	-36'040.646
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**77'378.977**	**84'448.225**

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		635'044.016	478'980.311
Ausgegebene Anteile		98'465.233	226'529.881
Zurückgenommene Anteile		-155'899.001	-70'466.176
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**577'610.248**	**635'044.016**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'398'325.221	3'018'405.761
Ausgegebene Anteile		320'607.410	1'053'254.831
Zurückgenommene Anteile		-395'934.390	-673'335.371
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'322'998.241**	**3'398'325.221**

Klasse MT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		205'311.882	192'744.340
Ausgegebene Anteile		5'710.258	23'099.574
Zurückgenommene Anteile		-9'779.493	-10'532.032
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**201'242.647**	**205'311.882**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'584'630.455	4'287'372.246
Ausgegebene Anteile		357'967.817	800'550.508
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	11'949.785
Zurückgenommene Anteile		-175'800.860	-515'242.084
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'766'797.412**	**4'584'630.455**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'202'187'146.80	1'868'271'401.26
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'688'063.40	-1'722'115.37
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-14'419'385.34	-15'444'683.06
Saldo aus dem Anteilverkehr		35'397'347.94	173'799'179.22
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		151'599'997.20	177'283'364.75
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**2'373'077'043.20**	**2'202'187'146.80**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'813.52	8'378.17
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		41'601'068.50	41'675'398.25
Erträge der Gratisaktien		0.00	4'985.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'084'453.59	7'076'799.79
Total Ertrag		**43'687'335.61**	**48'765'561.21**
Aufwand			
Passivzinsen		-372.34	0.00
Reglementarische Vergütungen		-680'607.08	-1'296'461.42
Sonstige Aufwendungen		-257.02	-4.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'617'180.29	-5'277'137.60
Total Aufwand		**-2'298'416.73**	**-6'573'603.25**
Nettoertrag / Verlust		**41'388'918.88**	**42'191'957.96**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'238'998.33	504'951.32
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		10'760'395.66	7'118'811.93
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		56'545.78	178'755.58
Realisierter Erfolg		**57'444'858.65**	**49'994'476.79**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		94'155'138.55	127'288'887.96
Gesamterfolg		**151'599'997.20**	**177'283'364.75**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**2'357'916'941.08**	**99.36**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**2'357'916'941.08**	**99.36**	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	667'384	40'092	28'841	678'635	CHF	9.99	6'776'170.48	0.29	a)
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG	56'882	2'465	0	59'347	CHF	15.22	903'261.34	0.04	a)
AT								**7'679'431.82**	**0.32**	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	1'297'181	73'497	44'889	1'325'789	CHF	2.94	3'903'122.82	0.16	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	535	0	0	535	CHF	3'290.00	1'760'150.00	0.07	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	4'888	322	33	5'177	CHF	1'735.00	8'982'095.00	0.38	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	468	0	0	468	CHF	4'020.00	1'881'360.00	0.08	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	3'838	290	133	3'995	CHF	908.00	3'627'460.00	0.15	a)
CH0001624714	CPH GROUP AG	25'722	0	0	25'722	CHF	68.60	1'764'529.20	0.07	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	389'360	24'401	16'642	397'119	CHF	21.28	8'450'692.32	0.36	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	17'420	0	0	17'420	CHF	32.60	567'892.00	0.02	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	44'296	3'816	2'946	45'166	CHF	380.00	17'163'080.00	0.72	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	1'452	0	0	1'452	CHF	1'970.00	2'860'440.00	0.12	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	55'970	0	0	55'970	CHF	18.50	1'035'445.00	0.04	a)
CH0003420806	ORELL FUESSLI HOLDING AG-REG	4'466	0	0	4'466	CHF	111.00	495'726.00	0.02	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	6'629	1'239	579	7'289	CHF	793.00	5'780'177.00	0.24	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	17'877	806	0	18'683	CHF	56.60	1'057'457.80	0.04	a)
CH0006089921	PRIVATE EQUITY HLDG-REG	12'084	1'000	0	13'084	CHF	68.00	889'712.00	0.04	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	5'232	379	278	5'333	CHF	2'245.00	11'972'585.00	0.50	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	516'834	46'873	18'013	545'694	CHF	111.20	60'681'172.80	2.56	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	727	50	0	777	CHF	1'040.00	808'080.00	0.03	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	18'990	1'116	2'928	17'178	CHF	185.00	3'177'930.00	0.13	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	111'252	9'344	7'867	112'729	CHF	181.20	20'426'494.80	0.86	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	363	0	0	363	CHF	47.20	17'133.60	0.00	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	23'862	1'309	1'109	24'062	CHF	1'080.00	25'986'960.00	1.10	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	41'621	1'596	1'689	41'528	CHF	80.00	3'322'240.00	0.14	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	34'725	0	0	34'725	CHF	10.95	380'238.75	0.02	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	31'187	1'734	1'998	30'923	CHF	258.50	7'993'595.50	0.34	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	757	44	31	770	CHF	119'800.00	92'246'000.00	3.89	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6'598	493	226	6'865	CHF	12'190.00	83'684'350.00	3.53	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	74'735	4'295	2'500	76'530	CHF	524.00	40'101'720.00	1.69	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	26'028	1'534	817	26'745	CHF	85.40	2'284'023.00	0.10	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	11'454	295	11'749	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	48'971	3'559	3'222	49'308	CHF	316.00	15'581'328.00	0.66	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	22'838	1'183	1'225	22'796	CHF	195.80	4'463'456.80	0.19	a)
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	256'113	0	0	256'113	CHF	4.59	1'175'558.67	0.05	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	81'229	7'616	5'381	83'464	CHF	47.10	3'931'154.40	0.17	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	19'894	1'274	1'117	20'051	CHF	504.00	10'105'704.00	0.43	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	20'237	1'189	809	20'617	CHF	744.00	15'339'048.00	0.65	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	195'733	9'735	6'324	199'144	CHF	274.20	54'605'284.80	2.30	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	86'129	4'746	3'566	87'309	CHF	165.10	14'414'715.90	0.61	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	1'123'142	71'218	49'650	1'144'710	CHF	25.60	29'304'576.00	1.23	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	1'419'431	82'293	69'938	1'431'786	CHF	8.22	11'762'121.99	0.50	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	369'044	24'789	21'428	372'405	CHF	29.52	10'993'395.60	0.46	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	193'597	11'900	8'982	196'515	CHF	144.55	28'406'243.25	1.20	a)
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	139'610	0	0	139'610	CHF	1.37	191'265.70	0.01	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	186'004	13'154	9'658	189'500	CHF	61.00	11'559'500.00	0.49	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	290'318	17'634	26'381	281'571	CHF	207.40	58'397'825.40	2.46	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	376'494	23'101	12'965	386'630	CHF	71.10	27'489'393.00	1.16	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	14'260	1'054	888	14'426	CHF	746.00	10'761'796.00	0.45	a)
CH0012949464	GROUPE MINOTERIES SA-REG	404	0	0	404	CHF	228.00	92'112.00	0.00	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	84'516	4'333	2'593	86'256	CHF	61.40	5'296'118.40	0.22	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	28'738	644	29'382	0	CHF	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	22'003	1'256	3'674	19'585	CHF	259.00	5'072'515.00	0.21	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	107'525	8'044	7'999	107'570	CHF	132.20	14'220'754.00	0.60	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	45'361	2'906	2'120	46'147	CHF	613.50	28'311'184.50	1.19	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	32'013	2'450	2'262	32'201	CHF	210.00	6'762'210.00	0.28	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	307'288	19'155	14'350	312'093	CHF	133.00	41'508'369.00	1.75	a)
CH0019107025	APG SGA SA	10'016	0	84	9'932	CHF	220.00	2'185'040.00	0.09	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	25'702	1'605	1'211	26'096	CHF	392.00	10'229'632.00	0.43	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	6'741	448	688	6'501	CHF	634.00	4'121'634.00	0.17	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	695'271	139'425	26'046	808'650	CHF	15.90	12'857'535.00	0.54	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	3'725	250	137	3'838	CHF	523.00	2'007'274.00	0.08	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	727'121	43'791	73'912	697'000	CHF	45.98	32'048'060.00	1.35	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	100'289	9'909	8'561	101'637	CHF	63.80	6'484'440.60	0.27	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	41'808	2'681	2'001	42'488	CHF	253.50	10'770'708.00	0.45	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	272'037	18'513	14'122	276'428	CHF	297.20	82'154'401.60	3.46	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	137'235	8'218	6'543	138'910	CHF	286.00	39'728'260.00	1.67	a)
CH0024666528	HT5 AG	7'172	0	0	7'172	CHF	1.62	11'589.95	0.00	a)
CH0024736404	EDISUN POWER EUROPE AG	1'923	0	0	1'923	CHF	48.80	93'842.40	0.00	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	30'634	0	7'123	23'511	CHF	52.30	1'229'625.30	0.05	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	20'648	1'460	1'083	21'025	CHF	720.00	15'138'000.00	0.64	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	53'203	0	0	53'203	CHF	7.46	396'894.38	0.02	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	124'940	0	0	124'940	CHF	0.06	7'246.52	0.00	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	107'505	6'887	5'099	109'293	CHF	121.00	13'224'453.00	0.56	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	51'001	3'275	2'545	51'731	CHF	135.20	6'994'031.20	0.29	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	17'996	0	0	17'996	CHF	98.20	1'767'207.20	0.07	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	49'953	1'971	678	51'246	CHF	135.60	6'948'957.60	0.29	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	56'940	0	56'940	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0038388911	SULZER AG-REG	117'013	6'511	4'871	118'653	CHF	149.80	17'774'219.40	0.75	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	370'512	24'518	18'128	376'902	CHF	32.00	12'060'864.00	0.51	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	29'382	0	0	29'382	CHF	3.50	102'837.00	0.00	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	1'332	11	0	1'343	CHF	960.00	1'289'280.00	0.05	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	100'630	313'719	137'097	277'252	CHF	6.60	1'829'863.20	0.08	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	6'633'614	219'967	6'853'581	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	193'855	11'635	0	205'490	CHF	17.80	3'657'722.00	0.15	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	40'146	1'903	1'223	40'826	CHF	334.50	13'656'297.00	0.58	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	1'375'555	89'188	63'926	1'400'817	CHF	57.70	80'827'140.90	3.41	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	2'719'592	0	0	2'719'592	CHF	0.10	276'038.59	0.01	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	366'404	38'684	20'593	384'495	CHF	5.80	2'230'071.00	0.09	a)
CH0111677362	ORIOR AG	46'660	6'122	6'016	46'766	CHF	16.12	753'867.92	0.03	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	224'579	55'906	2'507	277'978	CHF	6.58	1'829'095.24	0.08	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	33'702	1'554	0	35'256	CHF	14.54	512'622.24	0.02	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	239'874	12'462	9'201	243'135	CHF	58.80	14'296'338.00	0.60	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	20'086	283	1'864	18'505	CHF	158.80	2'938'594.00	0.12	a)
CH0130293662	BKW AG	132'775	8'392	6'490	134'677	CHF	166.60	22'437'188.20	0.95	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	1'946	81	0	2'027	CHF	2'150.00	4'358'050.00	0.18	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	3'149	0	0	3'149	CHF	138.00	434'562.00	0.02	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	35'142	0	0	35'142	CHF	21.20	745'010.40	0.03	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	63'430	6'885	1'082	69'233	CHF	16.36	1'132'651.88	0.05	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	33'657	0	2'498	31'159	CHF	36.10	1'124'839.90	0.05	a)
CH0210362643	BIOVERSYS AG	6'909	0	0	6'909	CHF	29.40	203'124.60	0.01	a)
CH0212186248	NOVAVEST REAL ESTATE AG	59'919	9'605	0	69'524	CHF	39.90	2'774'007.60	0.12	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	54'620	4'536	4'575	54'581	CHF	146.00	7'968'826.00	0.34	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	200'025	12'372	8'736	203'661	CHF	90.75	18'482'235.75	0.78	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	26'548	330	0	26'878	CHF	157.00	4'219'846.00	0.18	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	39'521	2'294	1'730	40'085	CHF	169.40	6'790'399.00	0.29	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	122'314	7'673	5'765	124'222	CHF	110.00	13'664'420.00	0.58	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	35'311	2'671	6'031	31'951	CHF	105.80	3'380'415.80	0.14	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	10'027	252	176	10'103	CHF	352.00	3'556'256.00	0.15	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	217'950	0	0	217'950	CHF	2.90	632'055.00	0.03	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	62'004	4'307	3'031	63'280	CHF	71.50	4'524'520.00	0.19	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	263'585	11'864	8'295	267'154	CHF	10.88	2'906'635.52	0.12	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	8'353	569	0	8'922	CHF	402.00	3'586'644.00	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	39'092	0	0	39'092	CHF	19.70	770'112.40	0.03	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	30'805	820	0	31'625	CHF	127.00	4'016'375.00	0.17	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	179'801	11'259	8'232	182'828	CHF	261.40	47'791'239.20	2.01	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	7'326	1'100	0	8'426	CHF	55.50	467'643.00	0.02	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	12'793	770	0	13'563	CHF	252.00	3'417'876.00	0.14	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	126'571	7'988	5'788	128'771	CHF	244.20	31'445'878.20	1.33	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	19'764	1'528	793	20'499	CHF	128.00	2'623'872.00	0.11	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	191'146	8'097	876	198'367	CHF	24.76	4'911'566.92	0.21	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	13'531	0	0	13'531	CHF	242.00	3'274'502.00	0.14	a)
CH0360674466	GALENICA AG	335'195	19'266	14'285	340'176	CHF	85.70	29'153'083.20	1.23	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	51'812	3'346	2'329	52'829	CHF	171.10	9'039'041.90	0.38	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	858'119	309'620	128'768	1'038'971	CHF	2.76	2'867'559.96	0.12	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	175'267	7'972	7'164	176'075	CHF	64.10	11'286'407.50	0.48	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	35'494	4'114	0	39'608	CHF	91.00	3'604'328.00	0.15	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	24'301	0	0	24'301	CHF	1.04	25'273.04	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	70'919	3'589	2'509	71'999	CHF	66.00	4'751'934.00	0.20	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	16'046	0	0	16'046	CHF	12.90	206'993.40	0.01	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	2'299'259	131'280	92'248	2'338'291	CHF	12.67	29'626'146.97	1.25	a)
CH0461929603	XLIFE SCIENCES AG	21'855	0	0	21'855	CHF	21.20	463'326.00	0.02	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	233'816	14'570	11'745	236'641	CHF	205.80	48'700'717.80	2.05	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	41'270	2'128	1'904	41'494	CHF	145.40	6'033'227.60	0.25	a)
CH0478634105	AEVIS VICTORIA SA	160'338	2'974	0	163'312	CHF	13.40	2'188'380.80	0.09	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	957	51	19	989	CHF	8'700.00	8'604'300.00	0.36	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	761'835	308'527	105'359	965'003	CHF	6.90	6'658'520.70	0.28	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	18'871	1'015	0	19'886	CHF	83.60	1'662'469.60	0.07	a)
CH0524026959	CHAM SWISS PROPERTIES AG	33'262	126'860	6'306	153'816	CHF	22.90	3'522'386.40	0.15	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	15'926	0	0	15'926	CHF	43.10	686'410.60	0.03	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	104'203	6'013	4'927	105'289	CHF	181.20	19'078'366.80	0.80	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	85'990	1'345	0	87'335	CHF	26.00	2'270'710.00	0.10	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	190'090	10'596	7'346	193'340	CHF	93.00	17'980'620.00	0.76	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	13'893	0	0	13'893	CHF	45.50	632'131.50	0.03	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	21'909	2'068	1'853	22'124	CHF	285.00	6'305'340.00	0.27	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	66'123	3'998	2'806	67'315	CHF	880.00	59'237'200.00	2.50	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	190'122	44'567	5'414	229'275	CHF	36.80	8'437'320.00	0.36	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	194'904	13'062	6'643	201'323	CHF	25.30	5'093'471.90	0.21	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	100'088	1'774	0	101'862	CHF	27.10	2'760'460.20	0.12	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	170'397	1'742	2'563	169'576	CHF	10.74	1'821'246.24	0.08	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	520'024	32'880	23'412	529'492	CHF	63.90	33'834'538.80	1.43	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	630'517	38'771	27'020	642'268	CHF	68.80	44'188'038.40	1.86	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	20'960	0	0	20'960	CHF	14.30	299'728.00	0.01	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	789'545	47'652	35'239	801'958	CHF	93.82	75'239'699.56	3.17	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	212'231	12'171	9'629	214'773	CHF	63.55	13'648'824.15	0.58	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	2'942'200	180'543	130'594	2'992'149	CHF	50.16	150'086'193.84	6.32	a)
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	6'633	296	86	6'843	CHF	314.50	2'152'123.50	0.09	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	56'333	0	0	56'333	CHF	2.75	154'915.75	0.01	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	129'217	7'688	6'698	130'207	CHF	76.30	9'934'794.10	0.42	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	1'024'860	187'804	78'809	1'133'855	CHF	81.56	92'477'213.80	3.90	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	4'086	0	0	4'086	CHF	422.00	1'724'292.00	0.07	a)
CH1262055788	EVONEXT HOLDINGS SA	14'941	0	0	14'941	CHF	1.07	15'912.17	0.00	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	56'208	3'258	0	59'466	CHF	42.10	2'503'518.60	0.11	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	67'590	7'480	3'074	71'996	CHF	13.80	993'544.80	0.04	a)
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	11'624	0	0	11'624	CHF	8.97	104'267.28	0.00	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-RG	2'137	0	0	2'137	CHF	170.00	363'290.00	0.02	a)
CH1330780979	CURATIS HOLDING AG	3	0	0	3	CHF	11.60	34.80	0.00	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	564'230	257'595	16'301	805'524	CHF	139.60	112'451'150.40	4.74	a)
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	38'306	2'151	2'932	37'525	CHF	154.20	5'786'355.00	0.24	a)
CH1386220409	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	437'353	27'117	20'571	443'899	CHF	50.20	22'283'729.80	0.94	a)
CH1425684714	ARYZTA AG	0	175'483	6'913	168'570	CHF	73.65	12'415'180.50	0.52	a)
CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	0	299'807	7'926	291'881	CHF	83.80	24'459'627.80	1.03	a)
CH1431598916	INFICON HOLDING AG-REG	0	120'516	3'787	116'729	CHF	95.00	11'089'255.00	0.47	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	31'705	0	0	31'705	CHF	15.75	499'353.75	0.02	a)
CH								**2'336'524'884.52**	**98.46**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	123'070	8'513	0	131'583	CHF	8.48	1'115'823.84	0.05	a)
IT								**1'115'823.84**	**0.05**	
LI0315487269	VP BANK AG-A	21'388	2'430	0	23'818	CHF	88.80	2'115'038.40	0.09	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	79'303	6'949	6'273	79'979	CHF	81.70	6'534'284.30	0.28	a)
LI								**8'649'322.70**	**0.36**	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	62'661	5'030	4'933	62'758	CHF	62.90	3'947'478.20	0.17	a)
NL								**3'947'478.20**	**0.17**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
CH1418490871	SGS SA	0	1'075'659	1'075'659	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1446030723	DOCMORRIS AG-RTS	0	102'614	102'614	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1460463487	PEACH PROPERTY GROUP AG-RTS	0	224'579	224'579	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	
Nicht kotierte Wertpapiere								**33.23**	**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**33.23**	**0.00**	
CH0106213793	SPEXIS AG	33'228	0	0	33'228	CHF	0.00	33.23	0.00	c)
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	182'560	0	0	182'560	CHF	0.00	0.00	0.00	c)
CH								**33.23**	**0.00**	
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	SWISS MID CAP FUT MAR25	492	0	492	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/25	SWISS MID CAP FUT JUN25	0	949	949	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
09/25	SWISS MID CAP FUT SEP25	0	489	10	479	CHF	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	861'349.95	0.04
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'357'916'974.31	99.36
Sonstige Vermögenswerte	14'412'038.32	0.61
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'373'190'362.58**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-113'319.38	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'373'077'043.20**	

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);	2'357'916'941.08	99.36
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.	33.23	0.00

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	13'688'871.58	0.577
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
DT CHF	CHF	0.00 - 0.03	-	0.010	0.00 - 0.03	-	0.006
FA CHF	CHF	0.00 - 0.03	-	0.010	0.00 - 0.03	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.03	-	0.010	0.00 - 0.03	-	0.006
MT CHF	CHF	0.00 - 0.03	-	0.010	0.00 - 0.03	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.03	-	0.010	0.00 - 0.03	-	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	-
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'949'433'888.00	4'089'612'723.76	4'198'308'790.84
Klasse DT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		32'811'972.92	26'979'662.97	38'658'609.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		128'571.583	103'255.833	169'081.072
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		255.2039	261.2895	228.6395
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		272.8627	278.4597	239.9449
Thesaurierung je Anteil		-	6.08	6.01
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		103'921'579.84	93'737'934.24	65'224'374.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		649'054.013	561'567.801	438'556.798
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		160.1124	166.9218	148.7250
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		171.1913	177.8909	156.0789
Ausschüttung je Anteil		-	3.95	4.00
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		185'647'547.60	168'456'796.11	807'674'706.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'046'336.712	927'349.755	5'081'499.732
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		177.4262	181.6540	158.9442
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		189.7031	193.5911	166.8034
Thesaurierung je Anteil		-	4.24	4.19
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		116'760'309.05	117'773'764.04	82'971'685.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		940'747.836	927'048.429	747'137.141
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		124.1144	127.0417	111.0528
Thesaurierung je Anteil		-	3.13	3.08
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'510'292'478.59	3'682'664'566.40	3'203'779'414.95
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'489'742.299	13'826'058.463	13'759'911.296
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		260.2194	266.3568	232.8343
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		278.2252	283.8600	244.3471
Thesaurierung je Anteil		-	6.57	6.46
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	4'194'744.11	6'610'817.07
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'910'788'404.51	4'042'186'224.95
Sonstige Vermögenswerte	34'486'107.50	40'847'043.83
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'949'469'256.12**	**4'089'644'085.85**
Andere Verbindlichkeiten	-35'368.12	-31'362.09
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'949'433'888.00**	**4'089'612'723.76**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		103'255.833	169'081.072
Ausgegebene Anteile		33'032.800	36'766.563
Zurückgenommene Anteile		-7'717.050	-102'591.802
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**128'571.583**	**103'255.833**

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		561'567.801	438'556.798
Ausgegebene Anteile		127'310.114	198'421.524
Zurückgenommene Anteile		-39'823.902	-75'410.521
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**649'054.013**	**561'567.801**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		927'349.755	5'081'499.732
Ausgegebene Anteile		179'434.701	912'210.040
Zurückgenommene Anteile		-60'447.744	-5'066'360.017
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'046'336.712**	**927'349.755**

Klasse MT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		927'048.429	747'137.141
Ausgegebene Anteile		47'098.664	204'165.701
Zurückgenommene Anteile		-33'399.257	-24'254.413
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**940'747.836**	**927'048.429**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'826'058.463	13'759'911.296
Ausgegebene Anteile		647'429.338	1'324'378.793
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	113'988.661
Zurückgenommene Anteile		-983'745.502	-1'372'220.287
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**13'489'742.299**	**13'826'058.463**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		4'089'612'723.76	4'198'308'790.84
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'428'344.18	-2'061'323.99
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-33'671'380.19	-39'223'125.58
Saldo aus dem Anteilverkehr		-51'160'049.04	-652'155'984.29
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-52'919'062.35	584'744'366.78
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**3'949'433'888.00**	**4'089'612'723.76**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		19.22	38'991.09
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		98'695'458.62	116'846'261.41
Erträge der Gratisaktien		0.00	2'118.44
Erträge aus Wertpapierleihe		163'970.75	377'879.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		4'556'385.31	13'033'497.44
Total Ertrag		**103'415'833.90**	**130'298'748.23**
Aufwand			
Passivzinsen		-3'184.80	0.00
Reglementarische Vergütungen		-206'281.44	-674'894.92
Sonstige Aufwendungen		-1'273.95	-692.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-4'652'639.03	-29'060'126.62
Total Aufwand		**-4'863'379.22**	**-29'735'713.99**
Nettoertrag / Verlust		**98'552'454.68**	**100'563'034.24**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		36'758'621.17	136'763'218.76
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		11'573'510.59	11'481'581.74
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		70'949.61	292'558.89
Realisierter Erfolg		**146'955'536.05**	**249'100'393.63**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-199'874'598.40	335'643'973.15
Gesamterfolg		**-52'919'062.35**	**584'744'366.78**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'910'788'380.37**	**99.02**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**3'910'788'380.37**	**99.02**	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	230'678	14'118	4'002	240'794	CHF	9.99	2'404'328.09	0.06	a)
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG	23'104	0	0	23'104	CHF	15.22	351'642.88	0.01	a)
AT								**2'755'970.97**	**0.07**	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	436'869	50'107	0	486'976	CHF	2.94	1'433'657.34	0.04	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	224	0	0	224	CHF	3'290.00	736'960.00	0.02	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	1'931	0	0	1'931	CHF	1'735.00	3'350'285.00	0.08	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	70	0	0	70	CHF	4'020.00	281'400.00	0.01	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	2'037	0	255	1'782	CHF	908.00	1'618'056.00	0.04	a)
CH0001624714	CPH GROUP AG	1'932	0	0	1'932	CHF	68.60	132'535.20	0.00	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	137'198	7'437	3'639	140'996	CHF	21.28	3'000'394.88	0.08	a)
CH0002277314	SCHLATTER INDUSTRIES AG	374	0	0	374	CHF	22.00	8'228.00	0.00	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	3'666	0	0	3'666	CHF	32.60	119'511.60	0.00	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	15'524	1'517	996	16'045	CHF	380.00	6'097'100.00	0.15	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	571	0	0	571	CHF	1'970.00	1'124'870.00	0.03	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	7'429	0	0	7'429	CHF	18.50	137'436.50	0.00	a)
CH0003420806	ORELL FUESSLI HOLDING AG-REG	1'305	0	0	1'305	CHF	111.00	144'855.00	0.00	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'300	373	106	2'567	CHF	793.00	2'035'631.00	0.05	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	6'380	604	620	6'364	CHF	56.60	360'202.40	0.01	a)
CH0006089921	PRIVATE EQUITY HLDG-REG	10'070	0	0	10'070	CHF	68.00	684'760.00	0.02	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	1'866	79	68	1'877	CHF	2'245.00	4'213'865.00	0.11	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	182'353	25'495	14'027	193'821	CHF	111.20	21'552'895.20	0.55	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	162	0	0	162	CHF	1'040.00	168'480.00	0.00	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	4'183	2'293	571	5'905	CHF	185.00	1'092'425.00	0.03	a)
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	60'260	4'168	3'109	61'319	CHF	578.00	35'442'382.00	0.90	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	39'088	4'368	3'312	40'144	CHF	181.20	7'274'092.80	0.18	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	33	0	0	33	CHF	47.20	1'557.60	0.00	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'451	478	405	8'524	CHF	1'080.00	9'205'920.00	0.23	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	19'560	0	3'851	15'709	CHF	80.00	1'256'720.00	0.03	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	18'708	0	0	18'708	CHF	10.95	204'852.60	0.01	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	12'919	0	1'838	11'081	CHF	258.50	2'864'438.50	0.07	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	268	25	15	278	CHF	119'800.00	33'304'400.00	0.84	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'356	199	115	2'440	CHF	12'190.00	29'743'600.00	0.75	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	19'353	1'371	1'044	19'680	CHF	3'370.00	66'321'600.00	1.68	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	26'881	1'797	1'506	27'172	CHF	524.00	14'238'128.00	0.36	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	8'899	768	0	9'667	CHF	85.40	825'561.80	0.02	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	4'107	0	4'107	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	348'341	23'291	17'683	353'949	CHF	584.40	206'847'795.60	5.24	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	17'066	1'757	1'212	17'611	CHF	316.00	5'565'076.00	0.14	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	7'908	0	123	7'785	CHF	195.80	1'524'303.00	0.04	a)
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	117'848	0	0	117'848	CHF	4.59	540'922.32	0.01	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	29'182	1'573	1'360	29'395	CHF	47.10	1'384'504.50	0.04	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	6'043	1'053	0	7'096	CHF	504.00	3'576'384.00	0.09	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	7'232	255	185	7'302	CHF	744.00	5'432'688.00	0.14	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	4'874'322	293'829	415'592	4'752'559	CHF	101.16	480'768'868.44	12.17	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1'676'078	110'256	85'717	1'700'617	CHF	260.30	442'670'605.10	11.21	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	68'985	6'935	4'493	71'427	CHF	274.20	19'585'283.40	0.50	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	31'006	1'836	1'801	31'041	CHF	165.10	5'124'869.10	0.13	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	398'468	15'876	7'235	407'109	CHF	25.60	10'421'990.40	0.26	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	494'260	27'108	9'081	512'287	CHF	8.22	4'208'437.71	0.11	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'291'300	84'640	68'892	1'307'048	CHF	67.00	87'572'216.00	2.22	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	3'801'023	237'472	217'910	3'820'585	CHF	53.68	205'089'002.80	5.19	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	126'351	9'139	5'245	130'245	CHF	29.52	3'844'832.40	0.10	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	69'611	3'072	2'759	69'924	CHF	144.55	10'107'514.20	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	115'126	0	0	115'126	CHF	1.37	157'722.62	0.00	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	64'859	4'425	1'296	67'988	CHF	61.00	4'147'268.00	0.11	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	103'256	5'852	9'459	99'649	CHF	207.40	20'667'202.60	0.52	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	135'138	8'377	5'850	137'665	CHF	71.10	9'787'981.50	0.25	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	117'916	7'809	6'806	118'919	CHF	232.90	27'696'235.10	0.70	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	5'059	255	243	5'071	CHF	746.00	3'782'966.00	0.10	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	29'781	1'522	0	31'303	CHF	61.40	1'922'004.20	0.05	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	172'115	11'680	8'975	174'820	CHF	567.00	99'122'940.00	2.51	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	10'350	299	10'649	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	4'779	1'284	0	6'063	CHF	259.00	1'570'317.00	0.04	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	36'061	5'815	2'003	39'873	CHF	132.20	5'271'210.60	0.13	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	68'214	4'994	3'671	69'537	CHF	864.00	60'079'968.00	1.52	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16'238	1'351	1'159	16'430	CHF	613.50	10'079'805.00	0.26	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	14'612	954	3'809	11'757	CHF	210.00	2'468'970.00	0.06	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	108'344	6'172	5'146	109'370	CHF	133.00	14'546'210.00	0.37	a)
CH0019107025	APG SGA SA	4'267	0	0	4'267	CHF	220.00	938'740.00	0.02	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	9'339	336	332	9'343	CHF	392.00	3'662'456.00	0.09	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	2'153	424	226	2'351	CHF	634.00	1'490'534.00	0.04	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	248'175	46'943	5'882	289'236	CHF	15.90	4'598'852.40	0.12	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	1'213	202	0	1'415	CHF	523.00	740'045.00	0.02	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	256'341	13'150	21'153	248'338	CHF	45.98	11'418'581.24	0.29	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	34'894	741	0	35'635	CHF	63.80	2'273'513.00	0.06	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	15'019	351	304	15'066	CHF	253.50	3'819'231.00	0.10	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	53'913	3'796	2'892	54'817	CHF	1'097.50	60'161'657.50	1.52	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	97'628	6'633	5'907	98'354	CHF	297.20	29'230'808.80	0.74	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	48'029	3'668	2'596	49'101	CHF	286.00	14'042'886.00	0.36	a)
CH0024666528	HT5 AG	3'422	0	0	3'422	CHF	1.62	5'529.95	0.00	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	132'107	7'660	5'613	134'154	CHF	162.80	21'840'271.20	0.55	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	11'606	0	0	11'606	CHF	52.30	606'993.80	0.02	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'412	348	236	7'524	CHF	720.00	5'417'280.00	0.14	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	403'712	28'653	24'129	408'236	CHF	82.62	33'728'458.32	0.85	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	19'962	0	0	19'962	CHF	7.46	148'916.52	0.00	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	1'502	0	0	1'502	CHF	0.06	87.12	0.00	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	79'560	7'237	3'854	82'943	CHF	586.20	48'621'186.60	1.23	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	37'489	1'802	521	38'770	CHF	121.00	4'691'170.00	0.12	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	17'905	1'160	642	18'423	CHF	135.20	2'490'789.60	0.06	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	3'123	1'035	0	4'158	CHF	98.20	408'315.60	0.01	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	18'447	2'559	2'929	18'077	CHF	135.60	2'451'241.20	0.06	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	42'058	0	42'058	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0038388911	SULZER AG-REG	41'720	907	503	42'124	CHF	149.80	6'310'175.20	0.16	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	132'800	11'043	9'346	134'497	CHF	32.00	4'303'904.00	0.11	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	6'245'422	381'491	392'438	6'234'475	CHF	75.39	470'017'070.25	11.90	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	12'889	0	0	12'889	CHF	3.50	45'111.50	0.00	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	584	0	0	584	CHF	960.00	560'640.00	0.01	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	36'835	110'505	45'494	101'846	CHF	6.60	672'183.60	0.02	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	2'350'094	183'131	2'533'225	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	16'313	8'937	0	25'250	CHF	17.80	449'450.00	0.01	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	14'561	979	1'007	14'533	CHF	334.50	4'861'288.50	0.12	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	491'192	34'230	27'787	497'635	CHF	57.70	28'713'539.50	0.73	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	1'435'139	0	0	1'435'139	CHF	0.10	145'666.61	0.00	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	124'387	15'774	0	140'161	CHF	5.80	812'933.80	0.02	a)
CH0111677362	ORIOR AG	15'519	0	0	15'519	CHF	16.12	250'166.28	0.01	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	105'404	23'051	0	128'455	CHF	6.58	845'233.90	0.02	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	14'141	282	0	14'423	CHF	14.54	209'710.42	0.01	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	84'013	4'132	2'211	85'934	CHF	58.80	5'052'919.20	0.13	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	701'251	49'666	37'429	713'488	CHF	144.90	103'384'411.20	2.62	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	6'772	223	490	6'505	CHF	158.80	1'032'994.00	0.03	a)
CH0130293662	BKW AG	47'624	2'736	2'394	47'966	CHF	166.60	7'991'135.60	0.20	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	1'244	0	0	1'244	CHF	2'150.00	2'674'600.00	0.07	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	87	0	0	87	CHF	138.00	12'006.00	0.00	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	2'268	0	0	2'268	CHF	21.20	48'081.60	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0190891181	LEONTEQ AG	19'794	6'846	0	26'640	CHF	16.36	435'830.40	0.01	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	18'094	0	0	18'094	CHF	36.10	653'193.40	0.02	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'281'669	87'353	67'518	1'301'504	CHF	139.75	181'885'184.00	4.61	a)
CH0212186248	NOVAVEST REAL ESTATE AG	3'443	2'639	0	6'082	CHF	39.90	242'671.80	0.01	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	20'955	589	1'854	19'690	CHF	146.00	2'874'740.00	0.07	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	71'716	5'487	4'923	72'280	CHF	90.75	6'559'410.00	0.17	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	9'953	0	0	9'953	CHF	157.00	1'562'621.00	0.04	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	13'877	1'214	427	14'664	CHF	169.40	2'484'081.60	0.06	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	43'174	1'508	941	43'741	CHF	110.00	4'811'510.00	0.12	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	17'164	0	5'519	11'645	CHF	105.80	1'232'041.00	0.03	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	4'959	0	0	4'959	CHF	352.00	1'745'568.00	0.04	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	7'290'879	723'304	741'119	7'273'064	CHF	32.38	235'501'812.32	5.96	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	61'598	0	0	61'598	CHF	2.90	178'634.20	0.00	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	22'194	1'611	1'612	22'193	CHF	71.50	1'586'799.50	0.04	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	87'837	12'914	2'212	98'539	CHF	10.88	1'072'104.32	0.03	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	3'670	0	0	3'670	CHF	402.00	1'475'340.00	0.04	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	3'750	0	0	3'750	CHF	19.70	73'875.00	0.00	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	8'014	0	0	8'014	CHF	127.00	1'017'778.00	0.03	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	64'288	4'484	3'717	65'055	CHF	261.40	17'005'377.00	0.43	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	1'964	0	0	1'964	CHF	55.50	109'002.00	0.00	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	6'393	0	0	6'393	CHF	252.00	1'611'036.00	0.04	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	44'792	3'107	2'529	45'370	CHF	244.20	11'079'354.00	0.28	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	17'936	0	397	17'539	CHF	128.00	2'244'992.00	0.06	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	66'729	6'808	2'641	70'896	CHF	24.76	1'755'384.96	0.04	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	2'436	0	0	2'436	CHF	242.00	589'512.00	0.01	a)
CH0350665672	BANQUE CANTONALE DU JURA-REG	174	0	0	174	CHF	63.00	10'962.00	0.00	a)
CH0360674466	GALENICA AG	118'960	11'045	8'469	121'536	CHF	85.70	10'415'635.20	0.26	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	18'637	742	478	18'901	CHF	171.10	3'233'961.10	0.08	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	323'045	76'639	26'384	373'300	CHF	2.76	1'030'308.00	0.03	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	62'079	8'788	8'078	62'789	CHF	64.10	4'024'774.90	0.10	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	10'177	0	0	10'177	CHF	91.00	926'107.00	0.02	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	14'221	0	0	14'221	CHF	1.04	14'789.84	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	25'693	1'576	2'146	25'123	CHF	66.00	1'658'118.00	0.04	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	382'795	26'557	20'639	388'713	CHF	185.50	72'106'261.50	1.83	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	13'717	0	0	13'717	CHF	12.90	176'949.30	0.00	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'190'678	80'310	60'795	1'210'193	CHF	63.66	77'040'886.38	1.95	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	821'442	42'198	34'831	828'809	CHF	12.67	10'501'010.03	0.27	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	83'478	6'624	5'996	84'106	CHF	205.80	17'309'014.80	0.44	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	14'600	1'232	1'186	14'646	CHF	145.40	2'129'528.40	0.05	a)
CH0478634105	AEVIS VICTORIA SA	16'575	0	0	16'575	CHF	13.40	222'105.00	0.01	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	410	0	0	410	CHF	8'700.00	3'567'000.00	0.09	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	276'451	121'487	47'395	350'543	CHF	6.90	2'418'746.70	0.06	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	5'577	1'158	0	6'735	CHF	83.60	563'046.00	0.01	a)
CH0524026959	CHAM SWISS PROPERTIES AG	18'675	24'052	0	42'727	CHF	22.90	978'448.30	0.02	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	120	0	0	120	CHF	43.10	5'172.00	0.00	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	37'533	2'497	2'426	37'604	CHF	181.20	6'813'844.80	0.17	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	40'009	0	8'833	31'176	CHF	26.00	810'576.00	0.02	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	67'461	3'872	2'477	68'856	CHF	93.00	6'403'608.00	0.16	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	7'791	0	0	7'791	CHF	45.50	354'490.50	0.01	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	7'365	802	317	7'850	CHF	285.00	2'237'250.00	0.06	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	23'679	1'363	1'126	23'916	CHF	880.00	21'046'080.00	0.53	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	68'083	17'303	4'175	81'211	CHF	36.80	2'988'564.80	0.08	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	82'719	0	10'200	72'519	CHF	25.30	1'834'730.70	0.05	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	35'609	0	0	35'609	CHF	27.10	965'003.90	0.02	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	59'982	0	0	59'982	CHF	10.74	644'206.68	0.02	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	184'591	13'760	10'148	188'203	CHF	63.90	12'026'171.70	0.30	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	227'912	14'466	14'447	227'931	CHF	68.80	15'681'652.80	0.40	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	9'372	0	0	9'372	CHF	14.30	134'019.60	0.00	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	282'360	20'269	17'393	285'236	CHF	93.82	26'760'841.52	0.68	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	76'028	6'418	1'479	80'967	CHF	63.55	5'145'452.85	0.13	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	1'052'178	71'657	60'934	1'062'901	CHF	50.16	53'315'114.16	1.35	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	2'313	0	53	2'260	CHF	314.50	710'770.00	0.02	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	19'324	0	0	19'324	CHF	2.75	53'141.00	0.00	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	58'603	0	1'490	57'113	CHF	76.30	4'357'721.90	0.11	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	365'728	75'276	37'674	403'330	CHF	81.56	32'895'594.80	0.83	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	2'091	0	0	2'091	CHF	422.00	882'402.00	0.02	a)
CH1262055788	EVONEXT HOLDINGS SA	8'190	0	0	8'190	CHF	1.07	8'722.35	0.00	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	11'225	0	0	11'225	CHF	42.10	472'572.50	0.01	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	22'336	0	0	22'336	CHF	13.80	308'236.80	0.01	a)
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	3'073	0	0	3'073	CHF	8.97	27'564.81	0.00	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-RG	555	0	0	555	CHF	170.00	94'350.00	0.00	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	202'748	97'880	14'320	286'308	CHF	139.60	39'968'596.80	1.01	a)
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	13'525	300	603	13'222	CHF	154.20	2'038'832.40	0.05	a)
CH1386220409	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	156'309	14'251	12'515	158'045	CHF	50.20	7'933'859.00	0.20	a)
CH1425684714	ARYZTA AG	0	60'731	917	59'814	CHF	73.65	4'405'301.10	0.11	a)
CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	0	105'530	1'668	103'862	CHF	83.80	8'703'635.60	0.22	a)
CH1431598916	INFICON HOLDING AG-REG	0	41'973	294	41'679	CHF	95.00	3'959'505.00	0.10	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	10'902	0	0	10'902	CHF	15.75	171'706.50	0.00	a)
CH								**3'847'998'458.54**	**97.43**	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	47'215	9'500	0	56'715	CHF	8.48	480'943.20	0.01	a)
IT								**480'943.20**	**0.01**	
LI0315487269	VP BANK AG-A	8'821	0	0	8'821	CHF	88.80	783'304.80	0.02	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	32'615	0	3'973	28'642	CHF	81.70	2'340'051.40	0.06	a)
LI								**3'123'356.20**	**0.08**	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	21'360	2'542	1'487	22'415	CHF	62.90	1'409'903.50	0.04	a)
NL								**1'409'903.50**	**0.04**	
CH1430134226	AMRIZE LTD	0	1'327'115	8'961	1'318'154	CHF	41.74	55'019'747.96	1.39	a)
US								**55'019'747.96**	**1.39**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
CH1418490871	SGS SA	0	382'468	382'468	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1446030723	DOCMORRIS AG-RTS	0	36'835	36'835	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1460463487	PEACH PROPERTY GROUP AG-RTS	0	105'404	105'404	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	

Nicht kotierte Wertpapiere

								24.14	**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**24.14**	**0.00**	
CH0106213793	SPEXIS AG	24'141	0	0	24'141	CHF	0.00	24.14	0.00	c)
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	69'911	0	0	69'911	CHF	0.00	0.00	0.00	c)
CH								**24.14**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	SWISS MKT IX FUTR MAR25	325	19	344	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
03/25	SWISS MID CAP FUT MAR25	167	0	167	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/25	SWISS MKT IX FUTR JUN25	0	726	726	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/25	SWISS MID CAP FUT JUN25	0	167	167	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
09/25	SWISS MKT IX FUTR SEP25	0	478	190	288	CHF	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	SWISS MID CAP FUT SEP25	0	167	0	167	CHF	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'194'744.11	0.11
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'910'788'404.51	99.02
Sonstige Vermögenswerte	34'486'107.50	0.87
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'949'469'256.12**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-35'368.12	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'949'433'888.00**	

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);	3'910'788'380.37	99.02
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.	24.14	0.00

Ausgeliehene Effekten

141'121'425.79 **3.57**

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte					**141'121'425.79**	**3.57**
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG	22'891	CHF	15.22	348'401.02	0.01
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	10	CHF	3'290.00	32'900.00	0.00
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	526	CHF	1'735.00	912'610.00	0.02
CH0002178181	STADLER RAIL AG	31'194	CHF	21.28	663'808.32	0.02
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	4'784	CHF	380.00	1'817'920.00	0.05
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	200	CHF	1'970.00	394'000.00	0.01
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	3'000	CHF	18.50	55'500.00	0.00
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'566	CHF	793.00	2'034'838.00	0.05
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	6'363	CHF	56.60	360'145.80	0.01
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	15'000	CHF	111.20	1'668'000.00	0.04
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'523	CHF	1'080.00	9'204'840.00	0.23
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	5'116	CHF	10.95	56'020.20	0.00
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	216	CHF	12'190.00	2'633'040.00	0.07
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	4'051	CHF	524.00	2'122'724.00	0.05
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	1'114	CHF	85.40	95'135.60	0.00
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20'757	CHF	584.40	12'130'390.80	0.31
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	1'000	CHF	504.00	504'000.00	0.01
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	7'335	CHF	274.20	2'011'257.00	0.05
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	191'803	CHF	25.60	4'910'156.80	0.12
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	69'924	CHF	144.55	10'107'514.20	0.26
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	14'142	CHF	61.00	862'662.00	0.02
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	554	CHF	71.10	39'389.40	0.00
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	9'342	CHF	392.00	3'662'064.00	0.09
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6'374	CHF	162.80	1'037'687.20	0.03
CH0038863350	NESTLE SA-REG	913'603	CHF	75.39	68'876'530.17	1.74
CH0042615283	DOCMORRIS AG	101'845	CHF	6.60	672'177.00	0.02
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	2'000	CHF	17.80	35'600.00	0.00
CH0110240600	ARBONIA AG	131'096	CHF	5.80	760'356.80	0.02
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	1'127	CHF	158.80	178'967.60	0.00
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	50	CHF	2'150.00	107'500.00	0.00
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	12'600	CHF	36.10	454'860.00	0.01
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	6'985	CHF	169.40	1'183'259.00	0.03

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0244017502	BYSTRONIC AG	1'558	CHF	352.00	548'416.00	0.01	
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	3'884	CHF	252.00	978'768.00	0.02	
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	2'800	CHF	244.20	683'760.00	0.02	
CH0363463438	IDORSIA LTD	327'403	CHF	2.76	903'632.28	0.02	
CH0432492467	ALCON INC	35'810	CHF	63.66	2'279'664.60	0.06	
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	257'781	CHF	6.90	1'778'688.90	0.05	
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6'340	CHF	93.00	589'620.00	0.01	
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	6'403	CHF	45.50	291'336.50	0.01	
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	8'000	CHF	25.30	202'400.00	0.01	
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	1'047	CHF	63.90	66'903.30	0.00	
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	9'371	CHF	14.30	134'005.30	0.00	
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	29'510	CHF	63.55	1'875'360.50	0.05	
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	2'259	CHF	314.50	710'455.50	0.02	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	17'000	CHF	8.48	144'160.00	0.00	

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338
USD	1 = CHF	0.79905000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	55'477'982.40	37.249
Bond	CHF	75'617'641.00	50.771
Equity	CHF	17'483'296.75	11.739
Index bond	CHF	358'592.86	0.241
Total	CHF	148'937'513.01	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	39'872'759.74	1.010
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %**
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	141'121'425.79
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

19 Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		854'736'446.58	845'402'096.15	736'810'198.86
Klasse FA USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		111'985'066.12	109'039'332.50	91'352'113.03
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		353'557.944	372'583.796	365'211.575
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		316.7375	292.6572	250.1348
Ausschüttung je Anteil		-	2.20	2.05
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.19 %	0.18 %
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		107'897'372.85	203'277'122.47	172'844'276.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		412'349.532	844'954.365	845'003.462
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		261.6648	240.5776	204.5486
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		209.0833	217.0612	180.1153
Thesaurierung je Anteil		-	1.86	1.77
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		110'433'824.42	74'739'982.06	49'217'932.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		389'920.624	287'094.573	222'582.843
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		226.3080	234.8848	194.7089
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	2.35	2.18
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		503'749'950.32	441'243'958.51	407'410'451.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		877'195.198	835'907.131	908'673.589
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		574.2735	527.8624	448.3573
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		458.8732	476.2639	394.8010
Thesaurierung je Anteil		-	4.77	4.42
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.01 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		20'670'232.87	17'101'700.61	15'985'425.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		86'516.488	86'004.355	88'393.291
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		190.9064	179.4096	159.2425
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1.87	1.81
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.01 %	0.00 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	8'418'987.69	2'510'538.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	845'574'995.69	842'111'759.86
Sonstige Vermögenswerte	771'416.13	818'599.41
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**854'765'399.51**	**845'440'897.30**
Andere Verbindlichkeiten	-28'952.93	-38'801.15
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**854'736'446.58**	**845'402'096.15**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		372'583.796	365'211.575
Ausgegebene Anteile		12'135.534	68'799.027
Zurückgenommene Anteile		-31'161.386	-61'426.806
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**353'557.944**	**372'583.796**

Klasse GT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		844'954.365	845'003.462
Ausgegebene Anteile		98'073.110	209'174.330
Zurückgenommene Anteile		-530'677.943	-209'223.427
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**412'349.532**	**844'954.365**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		287'094.573	222'582.843
Ausgegebene Anteile		126'307.051	116'141.967
Zurückgenommene Anteile		-23'481.000	-51'630.237
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**389'920.624**	**287'094.573**

Klasse NT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		835'907.131	908'673.589
Ausgegebene Anteile		76'827.797	140'864.436
Zurückgenommene Anteile		-35'539.730	-213'630.894
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**877'195.198**	**835'907.131**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		86'004.355	88'393.291
Ausgegebene Anteile		1'117.704	7'458.372
Zurückgenommene Anteile		-605.571	-9'847.308
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**86'516.488**	**86'004.355**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		845'402'096.15	736'810'198.86
Ausbezahlte Ausschüttung		-795'706.73	-781'750.76
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'391'418.38	-2'158'584.52
Saldo aus dem Anteilverkehr		-72'101'076.08	-18'332'760.54
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		84'622'551.62	129'864'993.11
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**854'736'446.58**	**845'402'096.15**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		175'684.19	333'177.04
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'731'262.64	7'449'643.86
Erträge der Gratisaktien		1'204.02	17'261.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		153'362.79	729'288.08
Total Ertrag		**4'061'513.64**	**8'529'370.19**
Aufwand			
Passivzinsen		-72.99	0.00
Reglementarische Vergütungen		-217'385.44	-450'754.30
Sonstige Aufwendungen		-4.62	-41'047.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-404'995.93	-823'103.32
Total Aufwand		**-622'458.98**	**-1'314'905.42**
Nettoertrag / Verlust		**3'439'054.66**	**7'214'464.77**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		63'385'973.45	23'513'745.36
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		158'985.53	163'821.60
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		43'849.33	68'236.80
Realisierter Erfolg		**67'027'862.97**	**30'960'268.53**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		17'594'688.65	98'904'724.58
Gesamterfolg		**84'622'551.62**	**129'864'993.11**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**845'574'995.69**	**98.92**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**845'574'995.69**	**98.92**	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	747	0	68	679	USD	2'472.91	1'679'105.89	0.20	a)
AR								**1'679'105.89**	**0.20**	
US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A	2'398	427	0	2'825	USD	177.78	502'228.50	0.06	a)
AU								**502'228.50**	**0.06**	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5'549	934	1'834	4'649	USD	91.53	425'522.97	0.05	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	765	0	0	765	USD	341.88	261'538.20	0.03	a)
BM								**687'061.17**	**0.08**	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'742	0	0	1'742	USD	202.20	352'232.40	0.04	a)
CA								**352'232.40**	**0.04**	
CH0044328745	CHUBB LTD	6'398	645	1'085	5'958	USD	275.07	1'638'867.06	0.19	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	2'683	814	1'530	1'967	USD	241.82	475'659.94	0.06	a)
CH								**2'114'527.00**	**0.25**	
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1'708	0	0	1'708	USD	326.79	558'157.32	0.07	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	3'352	841	869	3'324	USD	367.00	1'219'908.00	0.14	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	2'868	1'561	1'553	2'876	USD	107.53	309'256.28	0.04	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	24'472	19'205	0	43'677	USD	8.63	376'932.51	0.04	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	16'829	0	0	16'829	EUR	9.78	192'692.05	0.02	a)
GB								**2'656'946.16**	**0.31**	
IE0001827041	CRH PLC	11'029	0	1'748	9'281	GBP	8'360.16	1'048'288.95	0.12	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	7'993	0	0	7'993	USD	47.36	378'548.48	0.04	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	4'694	1'108	1'502	4'300	USD	206.50	887'950.00	0.10	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	9'986	1'135	1'684	9'437	USD	259.97	2'453'336.89	0.29	a)
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	1'866	992	1'121	1'737	USD	169.80	294'942.60	0.03	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3'566	0	402	3'164	USD	415.60	1'314'958.40	0.15	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3'469	0	0	3'469	USD	167.40	580'710.60	0.07	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	20'126	1'753	2'436	19'443	USD	92.81	1'804'504.83	0.21	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	2'792	0	0	2'792	GBP	22'735.65	857'618.64	0.10	a)
IE								**9'620'859.39**	**1.13**	
JE00BTDN8H13	APTIV PLC	4'644	0	2'287	2'357	USD	79.53	187'452.21	0.02	a)
JE								**187'452.21**	**0.02**	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	4'286	0	715	3'571	USD	234.85	838'649.35	0.10	a)
NL								**838'649.35**	**0.10**	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	23'197	4'726	4'656	23'267	USD	36.84	857'156.28	0.10	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'124	1'001	965	4'160	USD	184.81	768'809.60	0.09	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'646	0	0	2'646	USD	84.22	222'846.12	0.03	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4'936	0	0	4'936	USD	35.98	177'597.28	0.02	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	7'722	664	1'470	6'916	USD	478.29	3'307'853.64	0.39	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	6'297	313	627	5'983	USD	349.14	2'088'904.62	0.24	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'686	0	0	1'686	USD	245.06	413'171.16	0.05	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11'164	0	1'555	9'609	USD	106.89	1'027'106.01	0.12	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'831	440	496	3'775	USD	363.22	1'371'155.50	0.16	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3'981	4'011	4'157	3'835	USD	56.35	216'102.25	0.03	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	15'313	0	0	15'313	USD	31.89	488'331.57	0.06	a)
US0010551028	AFLAC INC	8'452	808	1'569	7'691	USD	106.86	821'860.26	0.10	a)
US00206R1023	AT&T INC	113'559	11'912	15'916	109'555	USD	29.29	3'208'865.95	0.38	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	28'309	3'295	5'196	26'408	USD	132.66	3'503'285.28	0.41	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	28'338	2'400	3'943	26'795	USD	210.40	5'637'668.00	0.66	a)
US00724F1012	ADOBE INC	7'097	242	860	6'479	USD	356.70	2'311'059.30	0.27	a)
US00766T1007	AECOM	2'115	0	0	2'115	USD	124.89	264'142.35	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	25'980	1'695	3'111	24'564	USD	162.63	3'994'843.32	0.47	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	0	3'868	0	3'868	USD	88.46	342'163.28	0.04	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	4'771	0	1'367	3'404	USD	125.66	427'746.64	0.05	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	7'239	0	1'216	6'023	USD	130.53	786'182.19	0.09	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3'533	0	0	3'533	USD	294.11	1'039'090.63	0.12	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'318	0	0	2'318	USD	79.13	183'423.34	0.02	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	1'693	0	1'693	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	6'465	0	0	6'465	USD	19.46	125'808.90	0.01	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1'649	1'788	2'158	1'279	USD	82.44	105'440.76	0.01	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'239	0	0	1'239	USD	141.96	175'888.44	0.02	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	2'831	2'368	2'697	2'502	USD	65.07	162'805.14	0.02	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	4'454	0	834	3'620	USD	203.45	736'489.00	0.09	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'381	0	3'381	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1'860	754	500	2'114	USD	446.51	943'922.14	0.11	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	80'922	5'928	13'171	73'679	USD	213.53	15'732'676.87	1.84	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	94'219	7'622	14'652	87'189	USD	212.91	18'563'409.99	2.17	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	28'575	2'592	5'465	25'702	USD	67.21	1'727'431.42	0.20	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	152'754	14'091	23'744	143'101	USD	229.00	32'770'129.00	3.83	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1'413	0	0	1'413	USD	52.24	73'815.12	0.01	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	4'950	0	1'729	3'221	USD	99.78	321'391.38	0.04	a)
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	183	183	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	8'219	820	1'491	7'548	USD	111.02	837'978.96	0.10	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	9'163	586	1'312	8'437	USD	331.28	2'795'009.36	0.33	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1'086	0	0	1'086	USD	135.86	147'543.96	0.02	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6'222	0	0	6'222	USD	35.82	222'872.04	0.03	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10'237	0	1'995	8'242	USD	81.32	670'239.44	0.08	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	7'757	406	876	7'287	USD	203.85	1'485'454.95	0.17	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2'909	987	1'185	2'711	USD	143.51	389'055.61	0.05	a)
US03073E1055	CENCORA INC	2'902	623	677	2'848	USD	291.61	830'505.28	0.10	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'603	0	305	1'298	USD	514.81	668'223.38	0.08	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'094	0	901	3'193	USD	184.80	590'066.40	0.07	a)
US0311621009	AMGEN INC	8'463	1'163	1'496	8'130	USD	287.71	2'339'082.30	0.27	a)
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	18'093	3'212	3'377	17'928	USD	108.86	1'951'642.08	0.23	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	8'254	883	1'704	7'433	USD	251.31	1'867'987.23	0.22	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7'314	0	0	7'314	USD	21.19	154'983.66	0.02	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'342	0	1'342	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	3'648	339	639	3'348	USD	318.65	1'066'840.20	0.12	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5'679	1'337	1'216	5'800	USD	136.23	790'134.00	0.09	a)
US0378331005	APPLE INC	243'024	19'658	38'716	223'966	USD	232.14	51'991'467.24	6.08	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	13'422	1'395	2'482	12'335	USD	160.76	1'982'974.60	0.23	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	3'190	765	486	3'469	USD	478.59	1'660'228.71	0.19	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	6'739	4'527	3'001	8'265	USD	62.64	517'719.60	0.06	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	3'102	0	0	3'102	USD	179.20	555'878.40	0.07	a)
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	16'968	1'165	1'908	16'225	USD	136.55	2'215'523.75	0.26	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	1'129	0	1'129	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	2'215	0	0	2'215	USD	166.13	367'977.95	0.04	a)
US0527691069	AUTODESK INC	3'367	329	525	3'171	USD	314.70	997'913.70	0.12	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6'810	508	1'089	6'229	USD	304.05	1'893'927.45	0.22	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	286	40	87	239	USD	4'198.53	1'003'448.67	0.12	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'362	0	0	2'362	USD	195.85	462'597.70	0.05	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	11'203	0	11'203	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'109	508	906	711	USD	171.65	122'043.15	0.01	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1'509	292	587	1'214	USD	747.29	907'210.06	0.11	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	16'651	0	3'792	12'859	USD	45.40	583'798.60	0.07	a)
US0584981064	BALL CORP	5'223	0	0	5'223	USD	52.64	274'938.72	0.03	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	112'127	15'854	20'910	107'071	USD	50.74	5'432'782.54	0.64	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10'921	1'105	1'796	10'230	USD	105.60	1'080'288.00	0.13	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	7'186	3'007	5'352	4'841	USD	24.69	119'524.29	0.01	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	4'784	1'085	1'505	4'364	USD	192.98	842'164.72	0.10	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'149	0	0	3'149	USD	55.65	175'241.85	0.02	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	5'688	0	2'369	3'319	USD	71.69	237'939.11	0.03	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	21'524	1'797	2'893	20'428	USD	502.98	10'274'875.44	1.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'193	0	0	3'193	USD	73.64	235'132.52	0.03	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	404	0	404	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'962	0	0	2'962	USD	58.27	172'595.74	0.02	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	2'435	0	0	2'435	USD	132.22	321'955.70	0.04	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	2'352	0	2'352	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US09260D1072	BLACKSTONE INC	11'458	664	1'194	10'928	USD	171.40	1'873'059.20	0.22	a)
US09290D1019	BLACKROCK INC	2'401	99	265	2'235	USD	1'127.14	2'519'157.90	0.29	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	12'142	1'064	1'378	11'828	USD	234.68	2'775'795.04	0.32	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	527	34	67	494	USD	5'599.05	2'765'930.70	0.32	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'036	0	0	2'036	USD	108.72	221'353.92	0.03	a)
US1011211018	BXP INC	2'364	0	0	2'364	USD	72.51	171'413.64	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	23'480	1'740	3'391	21'829	USD	105.50	2'302'959.50	0.27	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32'703	1'677	3'537	30'843	USD	47.18	1'455'172.74	0.17	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1'944	0	0	1'944	USD	255.62	496'925.28	0.06	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	72'166	6'048	11'286	66'928	USD	297.39	19'903'717.92	2.33	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	4'215	1'685	1'685	4'215	USD	96.95	408'644.25	0.05	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3'302	0	0	3'302	USD	29.94	98'861.88	0.01	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'607	0	0	1'607	USD	138.68	222'858.76	0.03	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	1'063	0	0	1'063	USD	290.68	308'992.84	0.04	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1'909	0	0	1'909	USD	235.95	450'428.55	0.05	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'838	0	1'021	3'817	USD	162.12	618'812.04	0.07	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	2'313	0	0	2'313	USD	164.76	381'089.88	0.04	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3'120	0	0	3'120	USD	86.63	270'285.60	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1'319	937	0	2'256	USD	128.70	290'347.20	0.03	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	4'634	0	519	4'115	USD	300.87	1'238'080.05	0.14	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	5'984	606	964	5'626	USD	266.51	1'499'385.26	0.18	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'381	0	0	5'381	USD	71.57	385'118.17	0.05	a)
US1264081035	CSX CORP	30'039	5'341	7'511	27'869	USD	32.51	906'021.19	0.11	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	19'277	2'283	2'461	19'099	USD	73.15	1'397'091.85	0.16	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	12'063	0	0	12'063	USD	24.44	294'819.72	0.03	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	4'399	333	619	4'113	USD	350.43	1'441'318.59	0.17	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	1'994	0	0	1'994	USD	111.98	223'288.12	0.03	a)
US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY	4'232	0	4'232	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6'399	4'977	1'765	9'611	USD	227.22	2'183'811.42	0.26	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	4'167	0	1'006	3'161	USD	148.78	470'293.58	0.06	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	568	444	417	595	USD	385.89	229'604.55	0.03	a)
US1431301027	CARMAX INC	2'466	0	2'466	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'923	0	0	2'923	USD	64.56	188'708.88	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	12'009	1'433	2'194	11'248	USD	65.20	733'369.60	0.09	a)
US1468691027	CARVANA CO	1'689	541	476	1'754	USD	371.92	652'347.68	0.08	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	7'908	293	1'268	6'933	USD	419.04	2'905'204.32	0.34	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	8'568	0	0	8'568	USD	29.04	248'814.72	0.03	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	11'074	0	0	11'074	USD	37.71	417'600.54	0.05	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	2'248	0	2'248	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'483	0	0	1'483	USD	265.58	393'855.14	0.05	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	3'786	0	693	3'093	USD	241.82	747'949.26	0.09	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	2'687	900	0	3'587	USD	96.78	347'149.86	0.04	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	28'069	6'127	4'792	29'404	USD	160.60	4'722'282.40	0.55	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	22'534	0	2'908	19'626	USD	42.14	827'039.64	0.10	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'207	0	0	4'207	USD	93.16	391'924.12	0.05	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2'338	0	0	2'338	USD	153.60	359'116.80	0.04	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	64'342	4'830	10'721	58'451	USD	69.09	4'038'379.59	0.47	a)
US1729081059	CINTAS CORP	5'852	417	759	5'510	USD	210.03	1'157'265.30	0.14	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	30'626	2'195	5'968	26'853	USD	96.57	2'593'194.21	0.30	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	7'261	0	0	7'261	USD	52.28	379'605.08	0.04	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	1'814	0	0	1'814	USD	118.20	214'414.80	0.03	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	4'726	954	1'140	4'540	USD	208.71	947'543.40	0.11	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	66'197	4'467	8'043	62'621	USD	68.99	4'320'222.79	0.51	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7'776	0	0	7'776	USD	72.25	561'816.00	0.07	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3'118	533	633	3'018	USD	304.54	919'101.72	0.11	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	12'771	2'056	2'974	11'853	USD	84.07	996'481.71	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	61'317	4'354	7'202	58'469	USD	33.97	1'986'191.93	0.23	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'130	0	8'130	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	21'598	0	2'592	19'006	USD	98.97	1'881'023.82	0.22	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'818	0	0	5'818	USD	98.23	571'502.14	0.07	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2'465	836	963	2'338	USD	161.94	378'615.72	0.04	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	5'191	0	532	4'659	USD	307.98	1'434'878.82	0.17	a)
US2166485019	COOPER COS INC/THE	3'172	0	0	3'172	USD	67.40	213'776.94	0.03	a)
US2172041061	COPART INC	14'038	3'808	3'918	13'928	USD	48.81	679'825.68	0.08	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	5'947	4'866	4'639	6'174	USD	34.77	214'669.98	0.03	a)
US2193501051	CORNING INC	11'655	4'553	3'129	13'079	USD	67.03	876'685.37	0.10	a)
US2199481068	CORPAY INC	1'214	0	522	692	USD	325.67	225'363.64	0.03	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	11'223	0	2'152	9'071	USD	74.19	672'977.49	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	7'110	434	795	6'749	USD	943.32	6'366'466.68	0.74	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	7'036	0	0	7'036	USD	89.49	629'651.64	0.07	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4'167	452	899	3'720	USD	423.70	1'576'164.00	0.18	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	7'350	0	0	7'350	USD	99.14	728'679.00	0.09	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'896	0	0	1'896	USD	99.38	188'424.48	0.02	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'035	300	500	1'835	USD	398.44	731'137.40	0.09	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	4'412	1'449	1'258	4'603	USD	169.48	780'116.44	0.09	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	3'465	0	0	3'465	USD	136.65	473'492.25	0.06	a)
US2358511028	DANAHER CORP	10'303	576	1'249	9'630	USD	205.82	1'982'046.60	0.23	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	2'324	755	1'586	1'493	USD	206.94	308'961.42	0.04	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	4'285	1'491	1'523	4'253	USD	136.68	581'300.04	0.07	a)
US23918K1088	DAVITA INC	651	0	0	651	USD	137.76	89'681.76	0.01	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	2'670	0	0	2'670	USD	119.63	319'412.10	0.04	a)
US2441991054	DEERE & CO	4'133	191	355	3'969	USD	478.64	1'899'722.16	0.22	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	4'813	1'072	1'325	4'560	USD	122.15	557'004.00	0.07	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	3'252	0	0	3'252	USD	61.78	200'908.56	0.02	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	10'113	0	0	10'113	USD	36.10	365'079.30	0.04	a)
US2521311074	DEXCOM INC	6'542	0	0	6'542	USD	75.34	492'874.28	0.06	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	3'038	0	0	3'038	USD	148.76	451'932.88	0.05	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	1'049	0	0	1'049	USD	212.80	223'227.20	0.03	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	5'359	0	0	5'359	USD	167.64	898'382.76	0.11	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	29'251	2'555	4'453	27'353	USD	118.38	3'238'048.14	0.38	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4'022	0	4'022	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	3'803	0	0	3'803	USD	76.66	291'537.98	0.03	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	2'959	1'569	1'455	3'073	USD	108.76	334'219.48	0.04	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	3'296	0	0	3'296	USD	109.17	359'824.32	0.04	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	13'644	0	0	13'644	USD	59.90	817'275.60	0.10	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	466	187	0	653	USD	458.30	299'269.90	0.04	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	5'458	758	914	5'302	USD	245.25	1'300'315.50	0.15	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'024	1'067	1'164	1'927	USD	178.86	344'663.22	0.04	a)
US2605571031	DOW INC	11'518	0	0	11'518	USD	24.63	283'688.34	0.03	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	5'971	2'437	0	8'408	USD	47.98	403'415.84	0.05	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	12'240	724	1'415	11'549	USD	122.49	1'414'637.01	0.17	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	5'978	1'468	2'251	5'195	USD	76.92	399'599.40	0.05	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	4'218	0	0	4'218	USD	50.60	213'430.80	0.02	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	8'766	809	1'495	8'080	USD	124.82	1'008'545.60	0.12	a)
US26884L1098	EQT CORP	10'473	3'152	5'978	7'647	USD	51.84	396'420.48	0.05	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	1'839	0	1'839	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	7'921	0	1'710	6'211	USD	90.61	562'778.71	0.07	a)
US2788651006	ECOLAB INC	4'073	0	605	3'468	USD	277.04	960'774.72	0.11	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	6'225	0	0	6'225	USD	56.13	349'409.25	0.04	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9'656	0	0	9'656	USD	81.34	785'419.04	0.09	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	4'403	0	1'068	3'335	USD	171.95	573'453.25	0.07	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	741	0	0	741	USD	620.00	459'420.00	0.05	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	9'277	0	1'188	8'089	USD	132.00	1'067'748.00	0.12	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	492	0	492	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US29362U1043	ENTEGRIS INC	2'015	0	0	2'015	USD	83.74	168'736.10	0.02	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	7'978	2'248	4'284	5'942	USD	88.09	523'430.78	0.06	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	999	0	999	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US2944291051	EQUIFAX INC	1'910	0	0	1'910	USD	246.30	470'433.00	0.06	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	1'527	197	249	1'475	USD	786.19	1'159'630.25	0.14	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'504	0	0	4'504	USD	53.26	239'883.04	0.03	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'371	0	0	3'371	USD	60.29	203'237.59	0.02	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	6'089	0	2'482	3'607	USD	66.12	238'494.84	0.03	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	288	0	0	288	USD	354.38	102'061.44	0.01	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	3'066	2'207	0	5'273	USD	39.51	208'336.23	0.02	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	815	659	616	858	USD	270.21	231'840.18	0.03	a)
US30034W1062	EVERGY INC	4'249	0	0	4'249	USD	71.26	302'783.74	0.04	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	6'361	0	0	6'361	USD	64.07	407'549.27	0.05	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	2'929	0	2'929	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US30161N1019	EXELON CORP	16'583	4'304	4'952	15'935	USD	43.68	696'040.80	0.08	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	1'670	566	790	1'446	USD	214.80	310'600.80	0.04	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'155	0	0	2'155	USD	120.54	259'763.70	0.03	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	3'510	0	0	3'510	USD	143.58	503'965.80	0.06	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	71'745	5'347	12'615	64'477	USD	114.29	7'369'076.33	0.86	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	35'143	3'013	5'633	32'523	USD	738.70	24'024'740.10	2.81	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	711	0	0	711	USD	373.32	265'430.52	0.03	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	415	0	89	326	USD	1'521.64	496'054.64	0.06	a)
US3119001044	FASTENAL CO	10'410	22'799	16'289	16'920	USD	49.66	840'247.20	0.10	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	3'831	0	688	3'143	USD	231.07	726'253.01	0.08	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	3'300	0	0	3'300	USD	231.15	762'795.00	0.09	a)
US3156161024	F5 INC	924	0	0	924	USD	313.14	289'341.36	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	9'267	0	2'371	6'896	USD	69.81	481'409.76	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2'957	5'208	2'862	5'303	USD	59.87	317'490.61	0.04	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	11'570	0	0	11'570	USD	45.77	529'558.90	0.06	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	183	0	79	104	USD	1'983.91	206'326.64	0.02	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	1'493	0	0	1'493	USD	195.19	291'418.67	0.03	a)
US3377381088	FISERV INC	9'070	1'498	1'865	8'703	USD	138.18	1'202'580.54	0.14	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	9'118	0	0	9'118	USD	43.62	397'727.16	0.05	a)
US3453708600	FORD MOTOR CO	61'785	0	0	61'785	USD	11.77	727'209.45	0.09	a)
US34959E1091	FORTINET INC	10'477	0	0	10'477	USD	78.77	825'273.29	0.10	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	5'693	0	0	5'693	USD	47.86	272'466.98	0.03	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	2'223	0	2'223	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	3'259	0	0	3'259	USD	59.70	194'562.30	0.02	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'602	0	0	1'602	USD	54.55	87'389.10	0.01	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	3'780	0	3'780	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	21'174	2'699	3'624	20'249	USD	44.40	899'055.60	0.11	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	7'435	0	0	7'435	USD	73.73	548'182.55	0.06	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4'122	584	845	3'861	USD	302.75	1'168'917.75	0.14	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4'712	0	0	4'712	USD	48.01	226'223.12	0.03	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'252	0	0	1'252	USD	251.19	314'489.88	0.04	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	4'402	353	636	4'119	USD	612.97	2'524'823.43	0.30	a)
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	4'803	581	1'206	4'178	USD	324.57	1'356'053.46	0.16	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	17'698	1'465	2'196	16'967	USD	275.20	4'669'318.40	0.55	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	9'586	0	3'123	6'463	USD	49.33	318'819.79	0.04	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	19'046	3'289	6'986	15'349	USD	58.59	899'297.91	0.11	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'412	0	0	2'412	USD	139.33	336'063.96	0.04	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	20'729	1'355	3'280	18'804	USD	112.97	2'124'287.88	0.25	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	4'030	0	0	4'030	USD	88.82	357'944.60	0.04	a)
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	2'470	0	0	2'470	USD	148.31	366'325.70	0.04	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5'137	573	1'208	4'502	USD	745.25	3'355'115.50	0.39	a)
US3841091040	GRACO INC	2'706	0	0	2'706	USD	85.39	231'065.34	0.03	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	703	180	158	725	USD	1'013.50	734'787.50	0.09	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'025	261	441	2'845	USD	403.96	1'149'266.20	0.13	a)
US40434L1052	HP INC	15'826	0	0	15'826	USD	28.54	451'674.04	0.05	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	14'712	0	0	14'712	USD	22.73	334'403.76	0.04	a)
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	4'951	0	1'328	3'623	USD	132.31	479'359.13	0.06	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11'703	0	0	11'703	USD	17.94	209'951.82	0.02	a)
US4228061093	HEICO CORP	1'551	0	605	946	USD	312.02	295'170.92	0.03	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	1'686	0	0	1'686	USD	245.01	413'086.86	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	992	842	915	919	USD	163.26	150'035.94	0.02	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	2'258	0	0	2'258	USD	183.75	414'907.50	0.05	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'387	1'349	5'736	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22'940	0	7'469	15'471	USD	22.57	349'180.47	0.04	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3'613	0	0	3'613	USD	276.06	997'404.78	0.12	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'405	0	2'510	1'895	USD	67.12	127'192.40	0.01	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	15'912	1'288	2'331	14'869	USD	406.77	6'048'263.13	0.71	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10'821	761	1'278	10'304	USD	219.50	2'261'728.00	0.26	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'395	0	0	5'395	USD	25.44	137'248.80	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	11'894	0	11'894	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	6'618	1'294	1'005	6'907	USD	174.10	1'202'508.70	0.14	a)
US4435106079	HUBBELL INC	774	458	405	827	USD	430.99	356'428.73	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	846	0	0	846	USD	483.17	408'761.82	0.05	a)
US4448591028	HUMANA INC	1'945	0	0	1'945	USD	303.66	590'618.70	0.07	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'460	0	0	1'460	USD	144.99	211'685.40	0.02	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	26'165	0	9'463	16'702	USD	17.81	297'462.62	0.03	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	230	0	0	230	USD	144.28	33'184.40	0.00	a)
US45167R1041	IDEX CORP	1'276	0	0	1'276	USD	164.50	209'902.00	0.02	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'347	0	303	1'044	USD	647.09	675'561.96	0.08	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	4'991	718	1'889	3'820	USD	264.65	1'010'963.00	0.12	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'771	0	0	2'771	USD	99.96	276'989.16	0.03	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'205	0	0	3'205	USD	84.61	271'175.05	0.03	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	6'291	0	0	6'291	USD	79.43	499'694.13	0.06	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'136	0	0	1'136	USD	339.88	386'103.68	0.05	a)
US4581401001	INTEL CORP	70'173	8'342	12'253	66'262	USD	24.35	1'613'479.70	0.19	a)
US45841N1072	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1'603	6'412	1'603	6'412	USD	62.24	399'082.88	0.05	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9'340	1'018	1'537	8'821	USD	176.60	1'557'788.60	0.18	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	14'876	1'273	2'088	14'061	USD	243.49	3'423'712.89	0.40	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3'915	0	0	3'915	USD	67.51	264'301.65	0.03	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	9'317	3'029	6'298	6'048	USD	49.68	300'464.64	0.04	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7'729	0	7'729	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	4'667	496	939	4'224	USD	667.00	2'817'408.00	0.33	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	5'781	636	1'104	5'313	USD	473.30	2'514'616.34	0.29	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	11'072	4'466	9'685	5'853	USD	31.29	183'140.37	0.02	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	2'954	0	896	2'058	USD	190.81	392'686.98	0.05	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'169	0	1'649	3'520	USD	92.33	325'001.60	0.04	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	45'167	3'413	6'682	41'898	USD	301.42	12'628'895.16	1.48	a)
US4663131039	JABIL INC	1'937	0	734	1'203	USD	204.83	246'410.49	0.03	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	3'005	0	1'252	1'753	USD	146.23	256'341.19	0.03	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	38'971	3'695	6'687	35'979	USD	177.17	6'374'399.43	0.75	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'848	0	6'848	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4824801009	KLA CORP	2'133	131	251	2'013	USD	872.00	1'755'336.00	0.21	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	9'836	0	1'198	8'638	USD	139.49	1'204'914.62	0.14	a)
US4878361082	KELLANOVA	4'494	0	0	4'494	USD	79.50	357'273.00	0.04	a)
US49177J1025	KENVUE INC	30'724	0	0	30'724	USD	20.71	636'294.04	0.07	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	18'782	2'435	0	21'217	USD	29.09	617'202.53	0.07	a)
US4932671088	KEYCORP	10'878	10'727	9'742	11'863	USD	19.36	229'667.68	0.03	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'691	0	0	2'691	USD	163.43	439'790.13	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	5'580	0	1'256	4'324	USD	129.14	558'401.36	0.07	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	9'140	0	0	9'140	USD	22.49	205'558.60	0.02	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	32'572	0	0	32'572	USD	26.98	878'792.56	0.10	a)
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	14'136	2'934	6'226	10'844	USD	27.97	303'306.68	0.04	a)
US5010441013	KROGER CO	11'943	0	2'377	9'566	USD	67.84	648'957.44	0.08	a)
US5018892084	LKQ CORP	4'161	0	4'161	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'423	513	912	1'024	USD	364.48	373'227.52	0.04	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5'405	0	1'083	4'322	USD	277.62	1'199'873.64	0.14	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	1'266	0	0	1'266	USD	277.99	351'935.34	0.04	a)
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	20'730	2'064	3'429	19'365	USD	100.15	1'939'404.75	0.23	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'315	0	0	6'315	USD	57.63	363'933.45	0.04	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4'033	0	0	4'033	USD	91.73	369'947.09	0.04	a)
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	2'254	0	0	2'254	USD	180.92	407'793.68	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US5260571048	LENNAR CORP-A	3'669	0	0	3'669	USD	133.14	488'490.66	0.06	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	510	0	0	510	USD	557.86	284'508.60	0.03	a)
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	2'893	0	0	2'893	USD	99.90	289'010.70	0.03	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	12'959	1'184	2'188	11'955	USD	732.58	8'757'993.90	1.02	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2'145	655	1'016	1'784	USD	166.49	297'018.16	0.03	a)
US5404241086	LOEWS CORP	2'533	0	0	2'533	USD	96.80	245'194.40	0.03	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	9'193	383	763	8'813	USD	258.06	2'274'282.78	0.27	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	2'621	0	0	2'621	USD	201.66	528'550.86	0.06	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	3'951	0	3'951	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	1'351	0	282	1'069	USD	567.72	606'892.68	0.07	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	823	0	823	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	5'114	696	1'229	4'581	USD	179.71	823'251.51	0.10	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	188	0	0	188	USD	1'959.06	368'303.28	0.04	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	8'028	370	772	7'626	USD	205.81	1'569'507.06	0.18	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3'601	656	881	3'376	USD	267.86	904'295.36	0.11	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	888	178	298	768	USD	616.40	473'395.20	0.06	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	13'385	1'601	2'208	12'778	USD	62.87	803'288.97	0.09	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'806	0	0	3'806	USD	73.39	279'322.34	0.03	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	13'378	1'545	1'960	12'963	USD	595.29	7'716'744.27	0.90	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3'477	0	0	3'477	USD	70.37	244'676.49	0.03	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	11'668	372	987	11'053	USD	313.54	3'465'557.62	0.41	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	1'934	213	236	1'911	USD	686.64	1'312'169.04	0.15	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	40'369	2'875	4'963	38'281	USD	84.12	3'220'197.72	0.38	a)
US59156R1086	METLIFE INC	11'066	2'104	4'292	8'878	USD	81.36	722'314.08	0.08	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	349	0	131	218	USD	1'301.04	283'626.72	0.03	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	114'217	9'106	17'453	105'870	USD	506.69	53'643'270.30	6.28	a)
US5949724083	STRATEGY INC	3'700	480	439	3'741	USD	334.41	1'251'027.81	0.15	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9'289	0	2'458	6'831	USD	65.00	444'015.00	0.05	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	17'393	2'245	2'706	16'932	USD	119.01	2'015'077.32	0.24	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'548	949	1'103	1'394	USD	145.82	203'273.08	0.02	a)
US60770K1079	MODERNA INC	5'675	0	5'675	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'024	0	0	1'024	USD	180.83	185'169.92	0.02	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2'518	0	0	2'518	USD	50.49	127'133.82	0.01	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	22'075	0	2'406	19'669	USD	61.44	1'208'463.36	0.14	a)
US60937P1066	MONGODB INC	1'149	0	0	1'149	USD	315.61	362'635.89	0.04	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	784	0	0	784	USD	835.76	655'235.84	0.08	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	11'684	0	2'705	8'979	USD	62.41	560'379.39	0.07	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	2'644	0	329	2'315	USD	509.76	1'180'094.40	0.14	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	19'342	794	1'710	18'426	USD	150.48	2'772'744.48	0.32	a)
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2'736	0	366	2'370	USD	472.46	1'119'730.20	0.13	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	3'724	0	1'048	2'676	USD	145.56	389'518.56	0.05	a)
US62944T1051	NVR INC	57	21	22	56	USD	8'117.65	454'588.40	0.05	a)
US6311031081	NASDAQ INC	5'985	2'129	1'843	6'271	USD	94.74	594'114.54	0.07	a)
US6323071042	NATERA INC	1'968	0	0	1'968	USD	168.25	331'116.00	0.04	a)
US64110D1046	NETAPP INC	3'387	0	0	3'387	USD	112.79	382'019.73	0.04	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	6'918	659	1'235	6'342	USD	1'208.25	7'662'721.50	0.90	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2'284	933	1'427	1'790	USD	139.60	249'884.00	0.03	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	19'468	0	2'771	16'697	USD	74.40	1'242'256.80	0.15	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	3'870	8'898	5'581	7'187	USD	29.41	211'369.67	0.02	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	33'287	1'268	3'283	31'272	USD	72.05	2'253'147.60	0.26	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	18'255	2'538	3'101	17'692	USD	77.37	1'368'830.04	0.16	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	8'725	0	4'331	4'394	USD	42.27	185'734.38	0.02	a)
US6556631025	NORDSON CORP	913	0	0	913	USD	225.09	205'507.17	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	3'635	0	607	3'028	USD	279.98	847'779.44	0.10	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'136	0	0	3'136	USD	131.28	411'694.08	0.05	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	7'494	3'488	5'444	5'538	USD	30.20	167'247.60	0.02	a)
US6703461052	NUCOR CORP	3'291	1'442	1'346	3'387	USD	148.73	503'748.51	0.06	a)
US67059N1081	NUTANIX INC - A	3'288	1'364	0	4'652	USD	67.21	312'660.92	0.04	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	394'840	30'591	59'636	365'795	USD	174.18	63'714'173.10	7.45	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	891	14'565	2'783	12'673	USD	103.68	1'313'936.64	0.15	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11'710	0	0	11'710	USD	47.61	557'513.10	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6792951054	OKTA INC	2'274	0	0	2'274	USD	92.77	210'958.98	0.02	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3'050	0	0	3'050	USD	150.97	460'458.50	0.05	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'708	0	0	3'708	USD	78.33	290'447.64	0.03	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'648	0	0	6'648	USD	49.59	329'674.32	0.04	a)
US6826801036	ONEOK INC	9'109	1'797	2'021	8'885	USD	76.38	678'636.30	0.08	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	26'910	2'138	3'556	25'492	USD	226.13	5'764'505.96	0.67	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	6'839	0	0	6'839	USD	86.38	590'752.82	0.07	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	3'934	0	3'934	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	1'153	0	0	1'153	USD	150.17	173'146.01	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	32'106	8'839	11'932	29'013	USD	15.28	443'318.64	0.05	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5'918	949	870	5'997	USD	207.44	1'244'017.68	0.15	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	3'813	0	1'403	2'410	USD	111.23	268'064.30	0.03	a)
US69351T1060	PPL CORP	9'667	5'514	5'490	9'691	USD	36.47	353'430.77	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	2'008	0	0	2'008	USD	213.50	428'708.00	0.05	a)
US6937181088	PACCAR INC	8'451	1'966	2'350	8'067	USD	99.98	806'538.66	0.09	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'582	794	820	1'556	USD	217.96	339'145.76	0.04	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	34'780	4'789	5'748	33'821	USD	156.71	5'300'088.91	0.62	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	10'412	1'465	1'905	9'972	USD	190.52	1'899'865.44	0.22	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'189	281	331	2'139	USD	759.35	1'624'249.65	0.19	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	5'540	0	1'128	4'412	USD	139.46	615'275.46	0.07	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	900	0	0	900	USD	227.15	204'435.00	0.02	a)
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	14'939	1'397	2'167	14'169	USD	70.19	994'522.11	0.12	a)
US7134481081	PEPSICO INC	22'530	3'492	6'073	19'949	USD	148.65	2'965'418.85	0.35	a)
US7140461093	REVVITY INC	2'165	0	1'829	336	USD	90.11	30'276.96	0.00	a)
US7170811035	PFIZER INC	92'637	3'920	10'533	86'024	USD	24.76	2'129'954.24	0.25	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	24'575	1'935	2'827	23'683	USD	167.13	3'958'139.79	0.46	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	6'526	0	0	6'526	USD	133.58	871'743.08	0.10	a)
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	9'845	0	0	9'845	USD	36.63	360'622.35	0.04	a)
US73278L1052	POOL CORP	742	0	0	742	USD	310.71	230'546.82	0.03	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	3'748	0	0	3'748	USD	107.62	403'359.76	0.05	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3'681	0	0	3'681	USD	80.51	296'357.31	0.03	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	37'881	3'830	6'875	34'836	USD	157.04	5'470'645.44	0.64	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	9'396	399	894	8'901	USD	247.06	2'199'081.06	0.26	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	15'334	1'479	2'930	13'883	USD	113.78	1'579'607.74	0.18	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5'568	0	0	5'568	USD	109.66	610'586.88	0.07	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	7'145	1'042	0	8'187	USD	82.33	674'035.71	0.08	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'680	0	0	2'680	USD	294.59	789'501.20	0.09	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	3'693	0	1'663	2'030	USD	132.02	268'000.60	0.03	a)
US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	4'720	0	0	4'720	USD	77.61	366'319.20	0.04	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	18'042	1'803	4'085	15'760	USD	160.73	2'533'104.80	0.30	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	2'075	607	429	2'253	USD	377.96	851'543.88	0.10	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'706	0	0	1'706	USD	181.64	309'877.84	0.04	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'244	0	0	2'244	USD	125.31	281'195.64	0.03	a)
US7509401086	RALLIANT CORP	0	1'898	1'898	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'335	0	1'037	2'298	USD	169.44	389'373.12	0.05	a)
US75513E1010	RTX CORP	24'361	1'237	3'862	21'736	USD	158.60	3'447'329.60	0.40	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	13'997	3'105	3'263	13'839	USD	58.76	813'179.64	0.10	a)
US75734B1008	REDDIT INC-CL A	1'083	767	0	1'850	USD	225.08	416'398.00	0.05	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	2'477	0	0	2'477	USD	72.50	179'582.50	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'760	293	458	1'595	USD	580.70	926'216.50	0.11	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	15'738	0	0	15'738	USD	27.39	431'063.82	0.05	a)
US7595091023	RELIANCE INC	942	0	0	942	USD	295.66	278'511.72	0.03	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	3'644	0	0	3'644	USD	233.97	852'586.68	0.10	a)
US7611521078	RESMED INC	2'385	0	0	2'385	USD	274.51	654'706.35	0.08	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	10'586	0	0	10'586	USD	13.57	143'652.02	0.02	a)
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	11'147	1'996	2'241	10'902	USD	104.03	1'134'135.06	0.13	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	7'477	2'049	1'602	7'924	USD	124.59	987'251.16	0.12	a)
US7731211089	ROCKET LAB CORP	0	6'777	0	6'777	USD	48.60	329'362.20	0.04	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1'784	0	0	1'784	USD	343.43	612'679.12	0.07	a)
US77543R1023	ROKU INC	2'115	0	2'115	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	4'732	0	0	4'732	USD	56.54	267'547.28	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	1'714	154	290	1'578	USD	526.31	830'517.18	0.10	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	5'294	1'465	1'812	4'947	USD	147.16	728'000.52	0.09	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	5'058	218	526	4'750	USD	548.44	2'605'090.00	0.30	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'676	399	710	1'365	USD	204.85	279'620.25	0.03	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	972	0	972	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3'636	0	0	3'636	USD	88.66	322'367.76	0.04	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	15'530	1'289	2'251	14'568	USD	256.25	3'733'050.00	0.44	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	4'375	0	0	4'375	USD	36.14	158'112.50	0.02	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	28'222	1'970	4'033	26'159	USD	95.84	2'507'078.56	0.29	a)
US8168511090	SEMPRA	9'796	2'238	2'593	9'441	USD	82.56	779'448.96	0.09	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	3'249	383	520	3'112	USD	917.46	2'855'135.52	0.33	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3'909	0	469	3'440	USD	365.83	1'258'455.20	0.15	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	5'174	0	0	5'174	USD	180.66	934'734.84	0.11	a)
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2'953	0	2'953	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'557	0	2'557	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	2'040	0	0	2'040	USD	110.51	225'440.40	0.03	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	1'009	0	516	493	USD	325.24	160'343.32	0.02	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	19'283	0	0	19'283	USD	7.14	137'680.62	0.02	a)
US8334451098	SNOWFLAKE INC	4'757	848	881	4'724	USD	238.66	1'127'429.84	0.13	a)
US83406F1021	SOFI TECHNOLOGIES INC	0	15'722	0	15'722	USD	25.54	401'539.88	0.05	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	2'261	0	0	2'261	USD	73.09	165'256.49	0.02	a)
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	17'967	952	1'814	17'105	USD	92.30	1'578'791.50	0.18	a)
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'741	0	3'741	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	8'174	1'599	2'397	7'376	USD	79.64	587'424.64	0.07	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'722	0	2'722	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	18'431	2'039	3'211	17'259	USD	88.19	1'522'071.21	0.18	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	5'064	0	1'505	3'559	USD	114.97	409'178.23	0.05	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	2'448	0	0	2'448	USD	130.92	320'492.16	0.04	a)
US8636671013	STRYKER CORP	5'345	774	1'020	5'099	USD	391.41	1'995'799.59	0.23	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	1'946	0	0	1'946	USD	126.87	246'889.02	0.03	a)
US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER INC	9'290	0	0	9'290	USD	41.54	385'906.60	0.05	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	2'481	778	535	2'724	USD	603.52	1'643'988.48	0.19	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'640	0	0	6'640	USD	76.34	506'897.60	0.06	a)
US8718291078	SYSCO CORP	8'796	2'034	4'255	6'575	USD	80.47	529'090.25	0.06	a)
US8725401090	TJX COMPANIES INC	18'318	664	1'968	17'014	USD	136.61	2'324'282.54	0.27	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	8'526	677	1'562	7'641	USD	251.99	1'925'455.59	0.23	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2'492	747	691	2'548	USD	233.27	594'371.96	0.07	a)
US8760301072	TAPESTRY INC	0	2'748	0	2'748	USD	101.82	279'801.36	0.03	a)
US87612E1064	TARGET CORP	6'922	926	1'595	6'253	USD	95.98	600'162.94	0.07	a)
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	3'400	0	0	3'400	USD	167.76	570'384.00	0.07	a)
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	731	0	0	731	USD	538.17	393'402.27	0.05	a)
US8807701029	TERADYNE INC	2'730	0	0	2'730	USD	118.24	322'795.20	0.04	a)
US88160R1014	TESLA INC	46'793	3'899	7'332	43'360	USD	333.87	14'476'603.20	1.69	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	14'684	1'440	2'302	13'822	USD	202.48	2'798'678.56	0.33	a)
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	345	0	0	345	USD	933.48	322'050.60	0.04	a)
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7'442	0	0	7'442	USD	54.66	406'779.72	0.05	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6'084	332	744	5'672	USD	492.72	2'794'707.84	0.33	a)
US88579Y1010	3M CO	9'076	0	1'085	7'991	USD	155.53	1'242'840.23	0.15	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	6'088	0	0	6'088	USD	45.10	274'568.80	0.03	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	9'590	0	3'038	6'552	USD	61.76	404'651.52	0.05	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2'272	0	0	2'272	USD	123.36	280'273.92	0.03	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'162	0	109	1'053	USD	1'398.88	1'473'020.64	0.17	a)
US89400J1079	TRANSUNION	2'410	1'164	1'812	1'762	USD	88.40	155'760.80	0.02	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	3'612	345	628	3'329	USD	271.51	903'856.79	0.11	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	3'937	0	0	3'937	USD	80.82	318'188.34	0.04	a)
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	21'983	0	3'645	18'338	USD	46.82	858'585.16	0.10	a)
US90138F1021	TWILIO INC - A	1'863	987	1'380	1'470	USD	105.61	155'246.70	0.02	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	648	0	0	648	USD	562.88	364'746.24	0.04	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'376	0	0	4'376	USD	56.78	248'469.28	0.03	a)
US9026531049	UDR INC	5'183	0	0	5'183	USD	39.57	205'091.31	0.02	a)
US9029733048	US BANCORP	25'409	0	3'499	21'910	USD	48.83	1'069'865.30	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	30'584	2'964	3'458	30'090	USD	93.75	2'820'937.50	0.33	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	760	0	0	760	USD	492.73	374'474.80	0.04	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	9'916	386	1'226	9'076	USD	223.57	2'029'121.32	0.24	a)
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1'799	0	0	1'799	USD	105.00	188'895.00	0.02	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12'056	1'851	2'960	10'947	USD	87.44	957'205.68	0.11	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	952	146	209	889	USD	956.34	850'186.26	0.10	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	731	0	0	731	USD	304.76	222'779.56	0.03	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	14'893	1'408	2'986	13'315	USD	309.87	4'125'919.05	0.48	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'015	0	0	1'015	USD	181.58	184'303.70	0.02	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	5'208	0	0	5'208	USD	152.01	791'668.08	0.09	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2'667	0	584	2'083	USD	269.20	560'743.60	0.07	a)
US92276F1003	VENTAS INC	7'123	0	0	7'123	USD	68.08	484'933.84	0.06	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	3'855	0	0	3'855	USD	106.19	409'362.45	0.05	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	1'563	0	580	983	USD	273.37	268'722.71	0.03	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	68'657	3'336	7'026	64'967	USD	44.23	2'873'490.41	0.34	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'325	296	546	2'075	USD	268.12	556'349.00	0.07	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'137	178	485	3'830	USD	391.02	1'497'606.60	0.18	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	5'759	0	0	5'759	USD	127.55	734'560.45	0.09	a)
US92556V1061	VIATRIS INC	20'521	0	20'521	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	17'096	0	0	17'096	USD	33.78	577'502.88	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	27'649	2'283	4'208	25'724	USD	351.78	9'049'188.72	1.06	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	5'988	0	979	5'009	USD	189.11	947'251.99	0.11	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	2'154	0	0	2'154	USD	291.16	627'158.64	0.07	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	3'286	0	0	3'286	USD	67.10	220'490.60	0.03	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	4'931	0	0	4'931	USD	106.51	525'200.81	0.06	a)
US9297401088	WABTEC CORP	2'820	0	0	2'820	USD	193.50	545'670.00	0.06	a)
US9311421039	WALMART INC	71'240	4'395	10'352	65'283	USD	96.98	6'331'145.34	0.74	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11'241	0	11'241	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	42'021	0	14'793	27'228	USD	11.64	316'933.92	0.04	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	6'577	374	731	6'220	USD	226.39	1'408'145.80	0.16	a)
US9418481035	WATERS CORP	999	0	0	999	USD	301.80	301'498.20	0.04	a)
US9426222009	WATSCO INC	523	0	0	523	USD	402.38	210'444.74	0.02	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	52'746	4'287	7'442	49'591	USD	82.18	4'075'388.38	0.48	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	10'151	1'143	1'538	9'756	USD	168.28	1'641'739.68	0.19	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'269	0	0	1'269	USD	246.95	313'379.55	0.04	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	5'031	0	0	5'031	USD	80.34	404'190.54	0.05	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	712	0	712	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	13'412	0	6'358	7'054	USD	25.87	182'486.98	0.02	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	18'707	1'537	2'830	17'414	USD	57.88	1'007'922.32	0.12	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	1'660	0	0	1'660	USD	188.19	312'395.40	0.04	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'485	0	0	3'485	USD	230.82	804'407.70	0.09	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'988	0	1'988	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	9'546	0	0	9'546	USD	72.39	691'034.94	0.08	a)
US98419M1009	XYLEM INC	3'641	0	0	3'641	USD	141.56	515'419.96	0.06	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	5'092	983	2'101	3'974	USD	146.97	584'058.78	0.07	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	891	0	0	891	USD	317.09	282'527.19	0.03	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	1'916	0	0	1'916	USD	84.31	161'537.96	0.02	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3'371	0	0	3'371	USD	106.10	357'663.10	0.04	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	7'400	0	1'043	6'357	USD	156.40	994'234.80	0.12	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	1'603	0	0	1'603	USD	277.05	444'111.15	0.05	a)
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	4'401	0	0	4'401	USD	81.42	358'329.42	0.04	a)
US								**826'935'933.62**	**96.74**	

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 - FRACTIONAL 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. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	11	3	14	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P500 EMINI FUT JUN25	0	190	190	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	S&P500 EMINI FUT SEP25	0	97	71	26	USD	0.00	0.00	0.00	a)
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)										
	USD/CHF Verfall 01.04.2025		15'185'896	16'885'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.04.2025		59'000	52'841		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.04.2025		16'826'000	14'889'260		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		14'471'464	16'415'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		75'000	65'974		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		16'340'000	13'431'529		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		14'348'315	17'521'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		38'573	47'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2025		17'568'000	14'434'062		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		15'156'568	18'516'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		78'948	97'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		18'613'000	14'817'046		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		15'773'002	19'899'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		64'047	81'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.08.2025		19'980'000	16'225'998		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		16'296'808	20'141'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.09.2025		20'141'000	16'092'860		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2025		16'496'610	20'721'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	8'418'987.69	0.98
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	845'574'995.69	98.92
Sonstige Vermögenswerte	771'416.13	0.09
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**854'765'399.51**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-28'952.93	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**854'736'446.58**	

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);	845'574'995.69	98.92
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	0.72835864
CHF	1 = USD	1.25148614
EUR	1 = USD	1.17049418
GBP	1 = USD	1.35105000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	29'043'616.43	3.398
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.009	0.00 - 0.02	-	0.004
GT USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.009	0.00 - 0.02	-	0.004
NT CHF	USD	0.00 - 0.02	-	0.009	0.00 - 0.02	-	0.004
NT USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.009	0.00 - 0.02	-	0.004
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.02	-	0.009	0.00 - 0.02	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		599'713'430.19	633'774'577.87	543'083'008.31
Klasse FA USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		24'550'035.72	27'948'089.22	17'020'018.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		274'968.494	309'145.216	192'572.597
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		89.2831	90.4044	88.3823
Ausschüttung je Anteil		-	2.55	2.10
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		41'731'135.75	50'306'858.23	34'339'036.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		469'049.845	569'067.058	403'652.675
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		88.9695	88.4023	85.0708
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		71.0911	79.7610	74.9091
Thesaurierung je Anteil		-	2.51	2.05
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		533'432'258.72	555'519'630.42	491'723'953.27
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'556'155.729	4'776'315.146	4'397'436.312
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		117.0795	116.3072	111.8206
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		93.5523	104.9381	98.4636
Thesaurierung je Anteil		-	3.46	2.85
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	887'754.41	1'543'130.66
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	594'460'004.40	628'157'472.93
Sonstige Vermögenswerte	4'373'809.46	4'082'934.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**599'721'568.27**	**633'783'537.69**
Andere Verbindlichkeiten	-8'138.08	-8'959.82
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**599'713'430.19**	**633'774'577.87**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		309'145.216	192'572.597
Ausgegebene Anteile		60'779.657	186'468.782
Zurückgenommene Anteile		-94'956.379	-69'896.163
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**274'968.494**	**309'145.216**

Klasse GT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		569'067.058	403'652.675
Ausgegebene Anteile		56'266.243	215'061.883
Zurückgenommene Anteile		-156'283.456	-49'647.500
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**469'049.845**	**569'067.058**

Klasse NT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'776'315.146	4'397'436.312
Ausgegebene Anteile		30'563.431	485'141.296
Zurückgenommene Anteile		-250'722.848	-106'262.462
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'556'155.729**	**4'776'315.146**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		633'774'577.87	543'083'008.31
Ausbezahlte Ausschüttung		-786'410.13	-482'887.98
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-6'123'844.49	-4'833'371.93
Saldo aus dem Anteilverkehr		-37'162'045.78	67'079'630.16
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		10'011'152.72	28'928'199.31
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**599'713'430.19**	**633'774'577.87**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		25'857.39	63'359.16
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		10'019'970.27	17'929'542.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		92'727.44	1'199'001.82
Total Ertrag		**10'138'555.10**	**19'191'903.44**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-55'730.79	-96'295.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-370'682.43	-312'716.05
Total Aufwand		**-426'413.22**	**-409'011.85**
Nettoertrag / Verlust		**9'712'141.88**	**18'782'891.59**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-2'068'678.88	-676'423.34
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		14'578.41	64'282.65
Realisierter Erfolg		**7'658'041.41**	**18'170'750.90**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'353'111.31	10'757'448.41
Gesamterfolg		**10'011'152.72**	**28'928'199.31**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**594'460'004.40**	**99.12**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**594'460'004.40**	**99.12**	
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	351	0	351	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	441	0	0	441	USD	105.06%	463'313.72	0.08	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	430	0	0	430	USD	104.70%	450'192.37	0.08	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	398	0	0	398	USD	110.80%	440'972.22	0.07	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	350	0	0	350	USD	107.69%	376'926.87	0.06	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	440	0	60	380	USD	102.47%	389'384.59	0.06	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	335	0	45	290	USD	106.20%	307'965.91	0.05	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	315	0	0	315	USD	99.67%	313'967.12	0.05	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	340	0	0	340	USD	100.97%	343'299.70	0.06	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	411	0	100	311	USD	90.10%	280'219.46	0.05	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	562	0	35	527	USD	97.04%	511'418.72	0.09	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	552	0	0	552	USD	99.22%	547'691.20	0.09	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	603	0	0	603	USD	97.65%	588'809.72	0.10	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	654	0	45	609	USD	100.14%	609'842.43	0.10	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	638	0	50	588	USD	97.26%	571'879.69	0.10	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	633	0	45	588	USD	91.55%	538'306.77	0.09	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	627	0	50	577	USD	95.38%	550'355.99	0.09	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	693	0	200	493	USD	100.79%	496'903.92	0.08	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	638	0	100	538	USD	96.33%	518'273.26	0.09	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	625	0	50	575	USD	89.07%	512'131.97	0.09	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	735	0	150	585	USD	81.47%	476'591.78	0.08	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	672	0	50	622	USD	81.04%	503'842.34	0.08	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	649	0	55	594	USD	79.26%	470'781.23	0.08	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	795	0	110	685	USD	75.92%	520'025.70	0.09	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	1'143	0	135	1'008	USD	75.53%	761'307.52	0.13	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	970	0	105	865	USD	79.70%	689'382.77	0.11	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'480	0	120	1'360	USD	76.42%	1'039'326.42	0.17	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	1'092	0	115	977	USD	85.25%	832'869.25	0.14	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	1'150	0	150	1'000	USD	86.55%	865'492.30	0.14	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	1'227	0	170	1'057	USD	84.78%	896'112.44	0.15	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	1'138	0	150	988	USD	81.44%	804'577.90	0.13	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	1'514	0	240	1'274	USD	78.11%	995'079.87	0.17	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	1'131	0	75	1'056	USD	76.27%	805'425.56	0.13	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	1'650	0	220	1'430	USD	69.64%	995'853.00	0.17	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	831	0	155	676	USD	75.79%	512'314.78	0.09	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	1'034	0	140	894	USD	73.93%	660'964.06	0.11	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	669	0	90	579	USD	75.36%	436'322.53	0.07	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	1'227	0	95	1'132	USD	68.55%	775'987.13	0.13	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	1'343	0	250	1'093	USD	68.31%	746'669.29	0.12	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	1'623	0	175	1'448	USD	64.74%	937'379.31	0.16	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	728	0	100	628	USD	72.75%	456'900.02	0.08	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	1'433	0	200	1'233	USD	74.21%	915'039.88	0.15	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	1'129	0	150	979	USD	73.99%	724'321.57	0.12	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	1'535	0	70	1'465	USD	70.37%	1'030'989.50	0.17	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'646	0	170	1'476	USD	70.17%	1'035'758.94	0.17	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	1'840	0	205	1'635	USD	73.33%	1'199'023.82	0.20	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	1'986	0	245	1'741	USD	74.86%	1'303'386.24	0.22	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	2'131	0	200	1'931	USD	72.96%	1'408'826.70	0.23	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	2'215	0	250	1'965	USD	78.02%	1'533'131.51	0.26	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	2'364	0	275	2'089	USD	72.60%	1'516'714.48	0.25	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	2'209	0	150	2'059	USD	70.69%	1'455'417.33	0.24	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	2'181	0	265	1'916	USD	61.69%	1'181'905.29	0.20	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	1'999	0	200	1'799	USD	63.25%	1'137'851.67	0.19	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	2'515	0	260	2'255	USD	57.70%	1'301'245.95	0.22	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	3'009	0	355	2'654	USD	47.10%	1'249'939.78	0.21	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	3'359	0	365	2'994	USD	48.27%	1'445'349.31	0.24	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'423	0	250	2'173	USD	61.50%	1'336'360.23	0.22	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'985	0	200	1'785	USD	62.18%	1'109'867.13	0.19	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	3'317	0	370	2'947	USD	51.56%	1'519'479.39	0.25	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	2'750	0	280	2'470	USD	63.67%	1'572'646.78	0.26	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	3'657	0	360	3'297	USD	54.98%	1'812'735.44	0.30	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	3'293	0	305	2'988	USD	68.68%	2'052'222.34	0.34	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	3'745	0	460	3'285	USD	62.10%	2'039'995.51	0.34	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'764	0	500	2'264	USD	72.42%	1'639'691.36	0.27	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	3'613	0	320	3'293	USD	56.41%	1'857'435.98	0.31	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	3'724	0	605	3'119	USD	66.18%	2'064'070.30	0.34	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'418	0	300	3'118	USD	54.41%	1'696'439.57	0.28	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	3'176	0	375	2'801	USD	68.53%	1'919'591.96	0.32	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	3'081	0	285	2'796	USD	59.75%	1'670'685.77	0.28	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	2'610	0	350	2'260	USD	72.33%	1'634'619.58	0.27	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	2'924	0	235	2'689	USD	68.93%	1'853'480.91	0.31	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	2'288	0	330	1'958	USD	82.20%	1'609'488.14	0.27	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	2'923	0	410	2'513	USD	70.68%	1'776'291.68	0.30	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	1'900	0	200	1'700	USD	83.37%	1'417'353.58	0.24	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	2'767	0	240	2'527	USD	85.77%	2'167'481.69	0.36	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	1'970	0	250	1'720	USD	90.55%	1'557'455.36	0.26	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	2'892	0	400	2'492	USD	80.03%	1'994'266.61	0.33	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	1'980	0	265	1'715	USD	88.82%	1'523'248.25	0.25	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	2'822	0	250	2'572	USD	79.93%	2'055'692.09	0.34	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	2'025	0	320	1'705	USD	88.64%	1'511'236.30	0.25	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	3'175	0	380	2'795	USD	87.58%	2'447'837.80	0.41	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	2'070	0	220	1'850	USD	94.52%	1'748'711.21	0.29	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'325	0	390	2'935	USD	97.19%	2'852'457.82	0.48	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	2'120	0	275	1'845	USD	99.05%	1'827'545.01	0.30	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	3'495	0	425	3'070	USD	89.46%	2'746'371.65	0.46	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	2'105	0	255	1'850	USD	95.83%	1'772'893.30	0.30	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	3'450	0	380	3'070	USD	95.25%	2'924'270.78	0.49	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	2'095	0	245	1'850	USD	97.26%	1'799'289.84	0.30	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	3'350	0	230	3'120	USD	89.45%	2'790'990.38	0.47	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	1'900	0	50	1'850	USD	90.82%	1'680'190.54	0.28	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	2'935	185	0	3'120	USD	93.34%	2'912'091.31	0.49	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	1'300	600	50	1'850	USD	97.01%	1'794'692.96	0.30	a)
US912810UG12	4.6250 % T 4 5/8 02/15/55	1'200	1'920	50	3'070	USD	95.32%	2'926'215.94	0.49	a)
US912810UJ50	4.7500 % T 4 3/4 02/15/45	0	1'900	50	1'850	USD	98.50%	1'822'326.59	0.30	a)
US912810UK24	4.7500 % T 4 3/4 05/15/55	0	2'780	0	2'780	USD	97.27%	2'704'021.77	0.45	a)
US912810UL07	5.0000 % T 5 05/15/45	0	1'310	50	1'260	USD	101.66%	1'280'970.56	0.21	a)
US912810UM89	4.7500 % T 4 3/4 08/15/55	0	900	0	900	USD	97.33%	875'953.13	0.15	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	2'704	0	2'704	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	2'285	0	0	2'285	USD	97.40%	2'225'515.05	0.37	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	2'340	0	0	2'340	USD	97.13%	2'272'796.37	0.38	a)
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	3'154	0	295	2'859	USD	98.02%	2'802'489.58	0.47	a)
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'343	0	520	2'823	USD	98.15%	2'770'802.45	0.46	a)
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'373	0	510	2'863	USD	98.01%	2'806'131.09	0.47	a)
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	2'976	0	0	2'976	USD	98.57%	2'933'499.57	0.49	a)
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	1'055	0	1'055	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	2'928	0	0	2'928	USD	96.84%	2'834'963.12	0.47	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	1'360	0	1'360	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	1'475	0	1'475	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	1'075	0	1'075	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'409	0	0	2'409	USD	95.72%	2'305'947.80	0.38	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	1'460	0	1'460	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	1'165	0	1'165	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	2'557	0	2'557	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'675	0	260	2'415	USD	97.89%	2'364'136.96	0.39	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	2'290	0	0	2'290	USD	97.92%	2'242'476.09	0.37	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	2'884	0	400	2'484	USD	97.87%	2'431'108.93	0.41	a)
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	1'273	0	1'273	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	2'320	0	0	2'320	USD	92.83%	2'153'711.91	0.36	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	1'269	0	230	1'039	USD	97.57%	1'013'788.77	0.17	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	755	0	0	755	USD	97.68%	737'466.86	0.12	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	1'228	0	0	1'228	USD	97.52%	1'197'596.68	0.20	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	1'818	0	250	1'568	USD	92.81%	1'455'331.36	0.24	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	1'207	0	0	1'207	USD	97.40%	1'175'603.27	0.20	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	1'131	0	0	1'131	USD	97.42%	1'101'791.81	0.18	a)
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	3'979	0	0	3'979	USD	96.92%	3'856'515.24	0.64	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	2'900	0	0	2'900	USD	91.23%	2'645'661.01	0.44	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	663	0	0	663	USD	96.27%	638'237.35	0.11	a)
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	1'105	0	0	1'105	USD	95.34%	1'053'521.81	0.18	a)
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	1'043	0	0	1'043	USD	94.93%	990'124.59	0.17	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	4'026	0	250	3'776	USD	86.91%	3'281'714.43	0.55	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'970	0	490	1'480	USD	94.71%	1'401'674.11	0.23	a)
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	1'825	0	0	1'825	USD	94.48%	1'724'325.70	0.29	a)
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	2'690	0	640	2'050	USD	94.03%	1'927'649.85	0.32	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	5'276	0	665	4'611	USD	86.16%	3'972'870.34	0.66	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	1'865	0	0	1'865	USD	94.04%	1'753'801.43	0.29	a)
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'616	0	0	2'616	USD	93.57%	2'447'899.76	0.41	a)
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	2'328	0	0	2'328	USD	93.58%	2'178'585.00	0.36	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	5'412	0	525	4'887	USD	86.69%	4'236'631.20	0.71	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	2'484	0	0	2'484	USD	93.65%	2'326'222.78	0.39	a)
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	2'750	0	200	2'550	USD	93.40%	2'381'737.74	0.40	a)
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	3'065	0	200	2'865	USD	93.47%	2'677'788.29	0.45	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	5'312	0	655	4'657	USD	87.34%	4'067'527.65	0.68	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	2'730	0	0	2'730	USD	94.16%	2'570'688.39	0.43	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	2'780	0	2'780	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	2'810	0	265	2'545	USD	94.27%	2'399'291.62	0.40	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	2'783	0	2'783	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	2'855	0	2'855	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	2'720	0	0	2'720	USD	94.12%	2'560'101.26	0.43	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	5'252	0	665	4'587	USD	89.02%	4'083'416.66	0.68	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	2'826	0	0	2'826	USD	93.93%	2'654'348.76	0.44	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	2'839	0	2'839	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	3'050	0	300	2'750	USD	93.77%	2'578'594.43	0.43	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	2'538	0	2'538	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	2'401	0	2'401	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'979	0	200	2'779	USD	92.90%	2'581'623.19	0.43	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	5'798	0	760	5'038	USD	86.41%	4'353'476.86	0.73	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	3'035	0	320	2'715	USD	93.05%	2'526'240.17	0.42	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	3'093	0	500	2'593	USD	96.96%	2'514'146.35	0.42	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	2'997	0	250	2'747	USD	93.22%	2'560'826.47	0.43	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	2'815	0	300	2'515	USD	96.88%	2'436'651.97	0.41	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'389	0	850	2'539	USD	93.41%	2'372'017.01	0.40	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	2'865	0	0	2'865	USD	96.94%	2'777'360.80	0.46	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'527	0	610	4'917	USD	86.41%	4'248'688.74	0.71	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	3'015	0	0	3'015	USD	96.93%	2'922'516.99	0.49	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	2'851	0	0	2'851	USD	93.63%	2'669'380.01	0.45	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	2'713	0	0	2'713	USD	93.09%	2'525'778.11	0.42	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'748	0	0	2'748	USD	96.76%	2'658'934.02	0.44	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	2'759	0	0	2'759	USD	94.09%	2'595'630.21	0.43	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	5'265	0	645	4'620	USD	88.60%	4'093'303.83	0.68	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	2'451	0	0	2'451	USD	94.35%	2'312'441.29	0.39	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	2'517	0	0	2'517	USD	97.32%	2'449'626.96	0.41	a)
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	2'367	0	0	2'367	USD	95.89%	2'269'616.65	0.38	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	2'481	0	100	2'381	USD	98.17%	2'337'395.08	0.39	a)
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	2'290	0	0	2'290	USD	97.47%	2'232'057.05	0.37	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	3'170	0	890	2'280	USD	98.50%	2'245'903.51	0.37	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	5'163	0	660	4'503	USD	93.93%	4'229'595.40	0.71	a)
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	2'135	0	0	2'135	USD	96.97%	2'070'298.18	0.35	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	2'390	0	0	2'390	USD	98.24%	2'347'943.41	0.39	a)
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	1'971	0	0	1'971	USD	98.66%	1'944'535.97	0.32	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'319	0	0	2'319	USD	99.30%	2'302'715.52	0.38	a)
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	2'289	0	0	2'289	USD	98.35%	2'251'266.29	0.38	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	1'865	0	0	1'865	USD	96.36%	1'797'116.42	0.30	a)
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	5'004	0	605	4'399	USD	92.85%	4'084'325.45	0.68	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	2'768	0	500	2'268	USD	99.04%	2'246'333.57	0.37	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	1'864	0	250	1'614	USD	98.13%	1'583'751.86	0.26	a)
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	1'875	0	200	1'675	USD	100.89%	1'689'910.35	0.28	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	2'190	0	0	2'190	USD	101.01%	2'212'057.02	0.37	a)
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	1'765	0	0	1'765	USD	101.37%	1'789'102.13	0.30	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	2'680	0	600	2'080	USD	101.03%	2'101'476.42	0.35	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	4'951	0	560	4'391	USD	101.12%	4'440'226.62	0.74	a)
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	1'675	0	0	1'675	USD	100.85%	1'689'310.53	0.28	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	2'382	0	370	2'012	USD	100.55%	2'023'148.89	0.34	a)
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	1'765	0	0	1'765	USD	100.87%	1'780'408.45	0.30	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	2'383	0	330	2'053	USD	100.61%	2'065'420.86	0.34	a)
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	2'302	0	250	2'052	USD	99.77%	2'047'275.48	0.34	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	1'774	0	0	1'774	USD	99.32%	1'762'014.32	0.29	a)
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	4'955	0	520	4'435	USD	96.93%	4'298'824.66	0.72	a)
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	2'385	0	335	2'050	USD	100.96%	2'069'592.26	0.35	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	1'823	2'500	0	4'323	USD	101.41%	4'384'023.90	0.73	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	2'082	0	2'082	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'765	0	0	1'765	USD	99.78%	1'761'103.94	0.29	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	2'385	0	440	1'945	USD	100.10%	1'946'915.05	0.32	a)
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	2'080	0	2'080	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	1'820	0	180	1'640	USD	99.23%	1'627'331.82	0.27	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	2'100	0	0	2'100	USD	99.76%	2'094'947.19	0.35	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	1'995	0	1'995	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	5'001	0	565	4'436	USD	95.86%	4'252'391.74	0.71	a)
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	2'150	0	0	2'150	USD	100.08%	2'151'749.24	0.36	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	1'734	0	0	1'734	USD	100.27%	1'738'624.58	0.29	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	2'080	0	2'080	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	1'765	0	250	1'515	USD	100.27%	1'519'021.57	0.25	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	2'175	0	200	1'975	USD	101.11%	1'997'001.11	0.33	a)
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	2'045	0	2'045	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	101.47%	1'968'541.28	0.33	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	1'685	0	100	1'585	USD	101.32%	1'605'955.29	0.27	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	5'420	0	585	4'835	USD	98.97%	4'785'130.84	0.80	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	2'090	0	2'090	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	1'885	0	255	1'630	USD	101.88%	1'660'678.88	0.28	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	2'670	0	500	2'170	USD	102.22%	2'218'070.93	0.37	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	2'190	0	0	2'190	USD	100.75%	2'206'409.67	0.37	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	1'865	0	200	1'665	USD	104.17%	1'734'362.73	0.29	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	2'450	0	275	2'175	USD	102.99%	2'240'021.19	0.37	a)
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'395	0	0	2'395	USD	100.86%	2'415'655.20	0.40	a)
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	2'600	0	300	2'300	USD	103.79%	2'387'066.04	0.40	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	1'900	0	300	1'600	USD	105.35%	1'685'636.80	0.28	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'745	0	685	5'060	USD	103.13%	5'218'591.03	0.87	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	2'400	0	150	2'250	USD	100.94%	2'271'055.28	0.38	a)
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	2'000	0	240	1'760	USD	103.02%	1'813'223.98	0.30	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	2'770	0	0	2'770	USD	102.35%	2'835'225.19	0.47	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	2'500	0	0	2'500	USD	100.73%	2'518'262.75	0.42	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	2'100	0	295	1'805	USD	100.04%	1'805'651.42	0.30	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	2'920	0	0	2'920	USD	100.45%	2'933'238.70	0.49	a)
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	2'600	0	0	2'600	USD	100.31%	2'608'011.64	0.43	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	3'075	0	0	3'075	USD	101.25%	3'113'538.05	0.52	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	2'050	0	250	1'800	USD	101.20%	1'821'647.34	0.30	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	6'130	0	780	5'350	USD	99.43%	5'319'323.10	0.89	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	2'500	0	0	2'500	USD	100.53%	2'513'185.75	0.42	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	3'175	0	3'175	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	2'115	0	245	1'870	USD	102.43%	1'915'414.63	0.32	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	3'225	0	0	3'225	USD	102.10%	3'292'619.22	0.55	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	2'800	0	0	2'800	USD	100.79%	2'822'102.08	0.47	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	2'150	0	250	1'900	USD	101.78%	1'933'886.69	0.32	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	3'300	0	0	3'300	USD	101.70%	3'355'942.26	0.56	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	3'300	0	3'300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	2'900	0	0	2'900	USD	101.24%	2'936'021.77	0.49	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	3'700	0	3'700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	2'250	0	250	2'000	USD	104.27%	2'085'361.40	0.35	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	3'500	0	0	3'500	USD	103.42%	3'619'825.30	0.60	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	6'000	0	625	5'375	USD	101.97%	5'480'702.06	0.91	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	2'900	0	200	2'700	USD	101.33%	2'735'993.16	0.46	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	3'000	0	3'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	3'500	0	0	3'500	USD	103.03%	3'606'107.05	0.60	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	2'200	0	220	1'980	USD	104.26%	2'064'303.85	0.34	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	2'900	0	0	2'900	USD	101.64%	2'947'696.30	0.49	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	2'200	0	210	1'990	USD	102.32%	2'036'114.87	0.34	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	3'500	0	0	3'500	USD	102.20%	3'576'896.40	0.60	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	3'500	0	3'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	2'900	0	0	2'900	USD	101.30%	2'937'579.07	0.49	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	3'450	0	3'450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	3'500	0	300	3'200	USD	101.33%	3'242'501.76	0.54	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	2'200	0	300	1'900	USD	101.66%	1'931'452.03	0.32	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	5'900	0	575	5'325	USD	98.04%	5'220'717.33	0.87	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	1'000	1'500	0	2'500	USD	100.20%	2'505'111.25	0.42	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	400	0	0	400	USD	99.88%	399'523.72	0.07	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	2'200	0	210	1'990	USD	99.63%	1'982'595.41	0.33	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	3'455	0	290	3'165	USD	99.97%	3'163'929.60	0.53	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	2'500	0	0	2'500	USD	99.54%	2'488'433.50	0.41	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	2'000	0	0	2'000	USD	98.88%	1'977'645.80	0.33	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	3'500	0	335	3'165	USD	99.47%	3'148'372.99	0.52	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	3'500	0	300	3'200	USD	99.63%	3'188'209.92	0.53	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	2'850	0	400	2'450	USD	100.51%	2'462'526.85	0.41	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	3'000	0	0	3'000	USD	101.83%	3'054'760.20	0.51	a)
US91282CLS88	4.1250 % T 4 1/8 10/31/26	3'500	0	240	3'260	USD	100.31%	3'270'162.40	0.55	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	2'000	0	100	1'900	USD	101.54%	1'929'189.51	0.32	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	5'450	0	70	5'380	USD	100.67%	5'415'962.07	0.90	a)
US91282CLX73	4.1250 % T 4 1/8 11/15/27	1'800	0	0	1'800	USD	101.07%	1'819'257.84	0.30	a)
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	3'500	0	240	3'260	USD	100.53%	3'277'302.12	0.55	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	1'050	940	0	1'990	USD	101.50%	2'019'897.76	0.34	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	2'300	0	0	2'300	USD	101.84%	2'342'432.47	0.39	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	2'800	0	0	2'800	USD	100.88%	2'824'647.28	0.47	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	1'700	290	100	1'890	USD	103.56%	1'957'280.03	0.33	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	3'400	0	250	3'150	USD	102.85%	3'239'691.21	0.54	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	3'200	0	0	3'200	USD	100.60%	3'219'208.32	0.54	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	2'000	0	0	2'000	USD	101.45%	2'028'978.00	0.34	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	2'400	0	0	2'400	USD	102.37%	2'456'766.24	0.41	a)
US91282CMH15	4.1250 % T 4 1/8 01/31/27	0	1'000	0	1'000	USD	100.50%	1'004'987.60	0.17	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	2'160	0	170	1'990	USD	102.81%	2'045'996.81	0.34	a)
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	2'000	3'425	95	5'330	USD	103.43%	5'512'657.50	0.92	a)
US91282CMN82	4.2500 % T 4 1/4 02/15/28	1'300	0	0	1'300	USD	101.52%	1'319'739.98	0.22	a)
US91282CMP31	4.1250 % T 4 1/8 02/28/27	0	3'300	0	3'300	USD	100.57%	3'318'955.86	0.55	a)
US91282CMR96	4.1250 % T 4 1/8 02/29/32	0	1'990	0	1'990	USD	101.39%	2'017'640.50	0.34	a)
US91282CMT52	4.1250 % T 4 1/8 03/31/32	0	1'990	100	1'890	USD	101.36%	1'915'740.29	0.32	a)
US91282CMU26	4.0000 % T 4 03/31/30	0	3'000	0	3'000	USD	101.38%	3'041'361.60	0.51	a)
US91282CMV09	3.8750 % T 3 7/8 03/31/27	0	3'500	200	3'300	USD	100.27%	3'308'805.06	0.55	a)
US91282CMW81	3.7500 % T 3 3/4 04/15/28	0	1'000	0	1'000	USD	100.39%	1'003'867.00	0.17	a)
US91282CMY48	3.7500 % T 3 3/4 04/30/27	0	3'500	300	3'200	USD	100.11%	3'203'585.60	0.53	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CMZ13	3.8750 % T 3 7/8 04/30/30	0	3'000	0	3'000	USD	100.86%	3'025'704.90	0.50	a)
US91282CNA52	4.0000 % T 4 04/30/32	0	1'990	0	1'990	USD	100.60%	2'001'914.13	0.33	a)
US91282CNC19	4.2500 % T 4 1/4 05/15/35	0	5'100	100	5'000	USD	100.34%	5'016'842.00	0.84	a)
US91282CND91	3.7500 % T 3 3/4 05/15/28	0	3'000	375	2'625	USD	100.42%	2'636'023.43	0.44	a)
US91282CNE74	3.8750 % T 3 7/8 05/31/27	0	3'120	0	3'120	USD	100.34%	3'130'698.17	0.52	a)
US91282CNF40	4.1250 % T 4 1/8 05/31/32	0	1'990	100	1'890	USD	101.28%	1'914'233.01	0.32	a)
US91282CNG23	4.0000 % T 4 05/31/30	0	1'000	0	1'000	USD	101.40%	1'014'037.70	0.17	a)
US91282CNJ61	4.0000 % T 4 06/30/32	0	1'600	0	1'600	USD	100.52%	1'608'399.04	0.27	a)
US91282CNK35	3.8750 % T 3 7/8 06/30/30	0	2'900	0	2'900	USD	100.84%	2'924'226.89	0.49	a)
US91282CNN73	3.8750 % T 3 7/8 07/31/30	0	3'000	0	3'000	USD	100.82%	3'024'609.39	0.50	a)
US91282CNP22	3.8750 % T 3 7/8 07/31/27	0	3'000	0	3'000	USD	100.42%	3'012'656.25	0.50	a)
US91282CNR87	4.0000 % T 4 07/31/32	0	1'900	0	1'900	USD	100.47%	1'908'906.25	0.32	a)
US91282CNT44	4.2500 % T 4 1/4 08/15/35	0	2'000	0	2'000	USD	100.20%	2'004'062.50	0.33	a)
US91282CNU17	3.6250 % T 3 5/8 08/15/28	0	2'000	0	2'000	USD	100.13%	2'002'656.26	0.33	a)
USD								**594'460'004.40**	**99.12**	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	887'754.41	0.15
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	594'460'004.40	99.12
Sonstige Vermögenswerte	4'373'809.46	0.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**599'721'568.27**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-8'138.08	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**599'713'430.19**	

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);	594'460'004.40	99.12
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	1.25148614

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA USD	USD	0.00 - 0.10	-	0.023	0.00 - 0.05	-	0.002
GT USD	USD	0.00 - 0.10	-	0.023	0.00 - 0.05	-	0.002
NT USD	USD	0.00 - 0.10	-	0.023	0.00 - 0.05	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'181'888'914.25	2'017'325'256.92	1'601'500'567.10
Klasse FA USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'151'063.57	3'470'868.51	3'577'738.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		35'547.646	38'568.646	40'644.400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		88.6434	89.9920	88.0254
Ausschüttung je Anteil		-	3.60	3.40
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'058'503'557.68	1'906'827'617.42	1'597'922'828.53
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'059'691.026	14'118'652.568	12'425'495.622
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		136.6896	135.0573	128.6003
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		109.2218	121.8555	113.2390
Thesaurierung je Anteil		-	5.64	5.14
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		120'234'293.00	107'026'770.99	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		960'190.495	955'516.129	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.0564	101.0605	
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	4.47	
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	3'937'358.40	2'523'561.96
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'151'593'640.90	1'991'090'381.02
Sonstige Vermögenswerte	26'358'414.46	23'711'842.54
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'181'889'413.76**	**2'017'325'785.52**
Andere Verbindlichkeiten	-499.51	-528.60
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'181'888'914.25**	**2'017'325'256.92**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		38'568.646	40'644.400
Ausgegebene Anteile		449.000	4'566.000
Zurückgenommene Anteile		-3'470.000	-6'641.754
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**35'547.646**	**38'568.646**

Klasse NT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'118'652.568	12'425'495.622
Ausgegebene Anteile		1'747'811.352	2'965'047.365
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		396'971.043	582'712.674
Zurückgenommene Anteile		-300'192.401	-1'366'787.087
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-903'551.536	-487'816.006
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**15'059'691.026**	**14'118'652.568**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	*Lancierung* 28.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		955'516.129	-
Ausgegebene Anteile		9'904.875	964'703.297
Zurückgenommene Anteile		-5'230.509	-9'187.168
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**960'190.495**	**955'516.129**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	25.03.2025	12'070'220.21	89'868.968
Klasse NT USD	14.05.2025	3'165'133.82	23'764.621
Klasse NT USD	10.06.2025	38'219'134.17	283'337.454

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	20.06.2025	120'681'234.51	903'551.536

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'017'325'256.92	1'601'500'567.10
Ausbezahlte Ausschüttung		-126'639.53	-140'421.36
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-31'919'809.75	-22'306'423.92
Saldo aus dem Anteilverkehr		126'929'676.08	323'001'969.55
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		69'680'430.53	115'269'565.55
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**2'181'888'914.25**	**2'017'325'256.92**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		118'760.93	243'896.70
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		48'525'614.24	77'060'130.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		3'067'836.21	9'782'657.52
Total Ertrag		**51'712'211.38**	**87'086'684.40**
Aufwand			
Passivzinsen		-5.47	-10.10
Reglementarische Vergütungen		-3'180.96	-6'984.02
Sonstige Aufwendungen		0.00	-3.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'294'305.59	-2'989'742.70
Total Aufwand		**-2'297'492.02**	**-2'996'740.15**
Nettoertrag / Verlust		**49'414'719.36**	**84'089'944.25**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'715'942.57	-11'196'851.23
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'356'725.31	2'344'743.76
Realisierter Erfolg		**56'487'387.24**	**75'237'836.78**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		13'193'043.29	40'031'728.77
Gesamterfolg		**69'680'430.53**	**115'269'565.55**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**2'151'593'640.90**	**98.61**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**2'151'593'640.90**	**98.61**	
IL0028103310	6.3750 % ICLIT 6 3/8 05/31/38	700	0	0	700	USD	103.59%	725'132.80	0.03	a)
US00037BAC63	4.3750 % ABBNVX 4 3/8 05/08/42	500	0	0	500	USD	87.91%	439'565.50	0.02	a)
US001084AS13	5.8000 % AGCO 5.8 03/21/34	250	0	0	250	USD	102.77%	256'913.75	0.01	a)
US00108WAM29	2.1000 % AEP 2.1 07/01/30 I	474	0	0	474	USD	90.25%	427'766.51	0.02	a)
US00108WAQ33	5.2500 % AEP 5 1/4 05/15/52	190	250	0	440	USD	89.30%	392'924.40	0.02	a)
US00108WAS98	5.4500 % AEP 5.45 05/15/29	0	200	0	200	USD	103.79%	207'585.00	0.01	a)
US00115AAP49	4.5000 % AEP 4 1/2 06/15/52 O	122	0	0	122	USD	83.45%	101'807.29	0.00	a)
US00185AAG94	4.6000 % AON 4.6 06/14/44	400	0	0	400	USD	86.00%	344'012.00	0.02	a)
US00185AAH77	4.7500 % AON 4 3/4 05/15/45	500	0	0	500	USD	87.67%	438'363.00	0.02	a)
US00206RAG74	6.3000 % T 6.3 01/15/38	100	0	0	100	USD	107.57%	107'572.70	0.00	a)
US00206RBH49	4.3000 % T 4.3 12/15/42	470	0	0	470	USD	84.59%	397'551.38	0.02	a)
US00206RBK77	4.3500 % T 4.35 06/15/45	650	0	0	650	USD	82.80%	538'187.65	0.02	a)
US00206RCP55	4.5000 % T 4 1/2 05/15/35	600	400	0	1'000	USD	95.43%	954'312.00	0.04	a)
US00206RCQ39	4.7500 % T 4 3/4 05/15/46	450	250	0	700	USD	87.00%	608'969.20	0.03	a)
US00206RCU41	5.6500 % T 5.65 02/15/47	500	0	0	500	USD	99.70%	498'496.00	0.02	a)
US00206RDJ86	4.5000 % T 4 1/2 03/09/48	548	0	0	548	USD	82.68%	453'063.38	0.02	a)
US00206RDK59	4.5500 % T 4.55 03/09/49	267	0	0	267	USD	82.44%	220'124.41	0.01	a)
US00206RDQ20	4.2500 % T 4 1/4 03/01/27	1'000	0	0	1'000	USD	100.10%	1'001'001.00	0.05	a)
US00206RFU14	5.1500 % T 5.15 02/15/50	200	0	0	200	USD	90.10%	180'209.60	0.01	a)
US00206RFW79	4.9000 % T 4.9 08/15/37	1'000	850	0	1'850	USD	96.30%	1'781'533.35	0.08	a)
US00206RGL06	4.1000 % T 4.1 02/15/28	495	0	0	495	USD	99.70%	493'523.91	0.02	a)
US00206RGQ92	4.3000 % T 4.3 02/15/30	1'640	0	0	1'640	USD	100.04%	1'640'623.20	0.08	a)
US00206RHJ41	4.3500 % T 4.35 03/01/29	500	0	0	500	USD	100.23%	501'173.50	0.02	a)
US00206RHK14	4.8500 % T 4.85 03/01/39	100	0	0	100	USD	94.77%	94'766.90	0.00	a)
US00206RHW51	3.8000 % T 3.8 02/15/27	500	0	0	500	USD	99.44%	497'207.50	0.02	a)
US00206RJX17	2.3000 % T 2.3 06/01/27	710	0	0	710	USD	96.74%	686'863.23	0.03	a)
US00206RJY99	2.7500 % T 2 3/4 06/01/31	1'000	150	0	1'150	USD	91.56%	1'052'972.20	0.05	a)
US00206RJZ64	3.5000 % T 3 1/2 06/01/41	800	100	0	900	USD	77.93%	701'325.00	0.03	a)
US00206RKA94	3.6500 % T 3.65 06/01/51	1'300	0	0	1'300	USD	69.50%	903'464.90	0.04	a)
US00206RKB77	3.8500 % T 3.85 06/01/60	400	0	0	400	USD	68.85%	275'403.20	0.01	a)
US00206RKD34	3.1000 % T 3.1 02/01/43	200	0	0	200	USD	72.48%	144'961.20	0.01	a)
US00206RKE17	3.3000 % T 3.3 02/01/52	500	0	0	500	USD	64.42%	322'118.00	0.01	a)
US00206RKF81	3.5000 % T 3 1/2 02/01/61	700	0	0	700	USD	63.36%	443'531.20	0.02	a)
US00206RKG64	1.6500 % T 1.65 02/01/28	700	0	0	700	USD	94.18%	659'281.00	0.03	a)
US00206RKH48	2.2500 % T 2 1/4 02/01/32	1'000	0	0	1'000	USD	86.40%	863'986.00	0.04	a)
US00206RKJ04	3.5000 % T 3 1/2 09/15/53	2'132	500	0	2'632	USD	66.67%	1'754'828.10	0.08	a)
US00206RLJ94	3.5500 % T 3.55 09/15/55	2'894	0	0	2'894	USD	66.58%	1'926'923.60	0.09	a)
US00206RLV23	3.6500 % T 3.65 09/15/59	4'999	0	0	4'999	USD	66.27%	3'312'737.32	0.15	a)
US00206RML32	1.7000 % T 1.7 03/25/26	1'000	0	0	1'000	USD	98.51%	985'060.00	0.05	a)
US00206RMM15	2.5500 % T 2.55 12/01/33	1'250	0	0	1'250	USD	83.96%	1'049'526.25	0.05	a)
US00206RMN97	3.8000 % T 3.8 12/01/57	500	500	0	1'000	USD	68.87%	688'715.00	0.03	a)
US00206RMT67	5.4000 % T 5.4 02/15/34	1'104	0	0	1'104	USD	102.93%	1'136'296.42	0.05	a)
US00206RMX79	4.7000 % T 4.7 08/15/30	0	400	0	400	USD	101.22%	404'872.00	0.02	a)
US00206RMY52	5.3750 % T 5 3/8 08/15/35	0	500	0	500	USD	101.50%	507'518.50	0.02	a)
US00206RMZ28	6.0500 % T 6.05 08/15/56	0	500	0	500	USD	100.79%	503'950.00	0.02	a)
US00217GAB95	3.2500 % APTV 3 1/4 03/01/32	250	0	0	250	USD	90.52%	226'298.00	0.01	a)
US00217GAC78	4.1500 % APTV 4.15 05/01/52	822	0	0	822	USD	72.18%	593'331.11	0.03	a)
US002824AV29	6.0000 % ABT 6 04/01/39	240	0	0	240	USD	109.59%	263'010.24	0.01	a)
US002824BF69	3.7500 % ABT 3 3/4 11/30/26	509	0	0	509	USD	99.91%	508'524.09	0.02	a)
US002824BG43	4.7500 % ABT 4 3/4 11/30/36	700	0	0	700	USD	99.25%	694'752.10	0.03	a)
US002824BH26	4.9000 % ABT 4.9 11/30/46	1'250	0	0	1'250	USD	92.97%	1'162'070.00	0.05	a)
US002824BN93	4.7500 % ABT 4 3/4 04/15/43	400	0	0	400	USD	93.35%	373'418.80	0.02	a)
US002824BP42	1.1500 % ABT 1.15 01/30/28	200	0	0	200	USD	93.93%	187'861.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US002824BQ25	1.4000 % ABT 1.4 06/30/30	200	0	0	200	USD	88.80%	177'607.80	0.01	a)
US00287YAM12	4.4000 % ABBV 4.4 11/06/42	900	0	0	900	USD	87.53%	787'757.40	0.04	a)
US00287YAQ26	3.6000 % ABBV 3.6 05/14/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00287YAR09	4.5000 % ABBV 4 1/2 05/14/35	1'500	0	0	1'500	USD	96.67%	1'450'005.00	0.07	a)
US00287YAS81	4.7000 % ABBV 4.7 05/14/45	1'100	0	0	1'100	USD	89.23%	981'489.30	0.04	a)
US00287YAV11	4.3000 % ABBV 4.3 05/14/36	550	0	0	550	USD	94.63%	520'489.75	0.02	a)
US00287YAW93	4.4500 % ABBV 4.45 05/14/46	750	0	0	750	USD	85.78%	643'379.25	0.03	a)
US00287YBD04	4.8750 % ABBV 4 7/8 11/14/48	1'500	0	0	1'500	USD	90.00%	1'349'932.50	0.06	a)
US00287YBF51	4.2500 % ABBV 4 1/4 11/14/28	1'600	0	0	1'600	USD	100.83%	1'613'235.20	0.07	a)
US00287YBV02	2.9500 % ABBV 2.95 11/21/26	1'000	0	0	1'000	USD	98.69%	986'850.00	0.05	a)
US00287YBX67	3.2000 % ABBV 3.2 11/21/29	1'600	500	0	2'100	USD	96.33%	2'022'858.60	0.09	a)
US00287YCA55	4.0500 % ABBV 4.05 11/21/39	1'000	0	0	1'000	USD	87.82%	878'243.00	0.04	a)
US00287YCB39	4.2500 % ABBV 4 1/4 11/21/49	1'200	500	0	1'700	USD	81.08%	1'378'390.60	0.06	a)
US00287YCY32	4.5500 % ABBV 4.55 03/15/35	400	0	0	400	USD	98.08%	392'319.60	0.02	a)
US00287YDA47	4.8500 % ABBV 4.85 06/15/44	350	0	0	350	USD	91.66%	320'810.00	0.01	a)
US00287YDB20	4.7500 % ABBV 4 3/4 03/15/45	0	250	0	250	USD	89.77%	224'421.75	0.01	a)
US00287YDS54	4.8000 % ABBV 4.8 03/15/29	1'100	0	0	1'100	USD	102.32%	1'125'484.80	0.05	a)
US00287YDT38	4.9500 % ABBV 4.95 03/15/31	900	0	0	900	USD	103.05%	927'472.50	0.04	a)
US00287YDU01	5.0500 % ABBV 5.05 03/15/34	1'150	0	0	1'150	USD	101.80%	1'170'733.35	0.05	a)
US00287YDV83	5.3500 % ABBV 5.35 03/15/44	550	0	0	550	USD	97.53%	536'424.90	0.02	a)
US00287YDW66	5.4000 % ABBV 5.4 03/15/54	1'050	0	0	1'050	USD	95.75%	1'005'363.45	0.05	a)
US00287YDX40	5.5000 % ABBV 5 1/2 03/15/64	700	0	0	700	USD	96.27%	673'909.60	0.03	a)
US00287YDY23	4.6500 % ABBV 4.65 03/15/28	0	400	0	400	USD	101.68%	406'704.80	0.02	a)
US00287YDZ97	4.8750 % ABBV 4 7/8 03/15/30	0	450	0	450	USD	102.85%	462'816.90	0.02	a)
US00287YEA38	5.2000 % ABBV 5.2 03/15/35	200	400	0	600	USD	102.38%	614'297.40	0.03	a)
US00287YEB11	5.6000 % ABBV 5.6 03/15/55	250	200	0	450	USD	98.55%	443'481.75	0.02	a)
US00440EAV92	3.3500 % CB 3.35 05/03/26	180	0	180	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00440EAW75	4.3500 % CB 4.35 11/03/45	400	150	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00440KAA16	3.9000 % ACN 3.9 10/04/27	400	0	0	400	USD	99.92%	399'663.60	0.02	a)
US00440KAB98	4.0500 % ACN 4.05 10/04/29	450	0	0	450	USD	99.89%	449'485.20	0.02	a)
US00440KAC71	4.2500 % ACN 4 1/4 10/04/31	450	150	0	600	USD	99.47%	596'848.80	0.03	a)
US00440KAD54	4.5000 % ACN 4 1/2 10/04/34	650	0	0	650	USD	97.43%	633'325.55	0.03	a)
US00510RAD52	2.1500 % AYI 2.15 12/15/30	150	0	0	150	USD	89.16%	133'744.95	0.01	a)
US00724PAC32	2.1500 % ADBE 2.15 02/01/27	300	0	0	300	USD	97.68%	293'034.60	0.01	a)
US00724PAD15	2.3000 % ADBE 2.3 02/01/30	400	0	0	400	USD	92.95%	371'791.60	0.02	a)
US00724PAF62	4.8000 % ADBE 4.8 04/04/29	350	0	0	350	USD	102.74%	359'591.75	0.02	a)
US00724PAG46	4.9500 % ADBE 4.95 04/04/34	300	0	0	300	USD	102.40%	307'192.20	0.01	a)
US00724PAH29	4.7500 % ADBE 4 3/4 01/17/28	290	0	0	290	USD	101.94%	295'617.01	0.01	a)
US00724PAJ84	4.9500 % ADBE 4.95 01/17/30	260	250	0	510	USD	103.77%	529'231.59	0.02	a)
US00724PAK57	5.3000 % ADBE 5.3 01/17/35	250	0	0	250	USD	104.40%	261'007.25	0.01	a)
US00774MAB19	3.6500 % AER 3.65 07/21/27	1'500	0	0	1'500	USD	99.03%	1'485'468.00	0.07	a)
US00774MAE57	3.8750 % AER 3 7/8 01/23/28	1'050	0	0	1'050	USD	99.04%	1'039'951.50	0.05	a)
US00774MAN56	6.5000 % AER 6 1/2 07/15/25	1'500	0	1'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00774MAS44	1.7500 % AER 1 3/4 01/30/26	500	0	0	500	USD	98.87%	494'340.00	0.02	a)
US00774MAW55	3.0000 % AER 3 10/29/28	0	1'300	0	1'300	USD	96.29%	1'251'716.70	0.06	a)
US00774MAX39	3.3000 % AER 3.3 01/30/32	500	0	0	500	USD	91.67%	458'350.50	0.02	a)
US00774MAY12	3.4000 % AER 3.4 10/29/33	1'750	0	0	1'750	USD	88.75%	1'553'140.75	0.07	a)
US00774MAZ86	3.8500 % AER 3.85 10/29/41	398	350	0	748	USD	80.43%	601'582.74	0.03	a)
US00774MBC82	5.7500 % AER 5 3/4 06/06/28	250	0	0	250	USD	103.67%	259'164.75	0.01	a)
US00774MBD65	6.1000 % AER 6.1 01/15/27	250	0	0	250	USD	102.15%	255'381.00	0.01	a)
US00774MBE49	6.1500 % AER 6.15 09/30/30	250	0	0	250	USD	107.18%	267'950.50	0.01	a)
US00774MBG96	6.4500 % AER 6.45 04/15/27	857	0	0	857	USD	103.25%	884'852.50	0.04	a)
US00774MBH79	5.3000 % AER 5.3 01/19/34	250	0	0	250	USD	101.26%	253'137.75	0.01	a)
US00774MBJ36	5.1000 % AER 5.1 01/19/29	250	0	0	250	USD	102.30%	255'739.75	0.01	a)
US00774MBK09	6.9500 % AER 6.95 03/10/55	0	300	0	300	USD	104.53%	313'604.10	0.01	a)
US00774MBL81	4.6250 % AER 4 5/8 09/10/29	650	0	0	650	USD	100.69%	654'470.05	0.03	a)
US00774MBM64	4.9500 % AER 4.95 09/10/34	350	0	0	350	USD	98.65%	345'257.50	0.02	a)
US00774MBN48	4.8750 % AER 4 7/8 04/01/28	0	300	0	300	USD	101.53%	304'591.50	0.01	a)
US00774MBP95	5.3750 % AER 5 3/8 12/15/31	0	250	0	250	USD	103.51%	258'785.75	0.01	a)
US00774MBQ78	6.5000 % AER 6 1/2 01/31/56	0	200	0	200	USD	101.67%	203'339.80	0.01	a)
US007903BF39	3.9240 % AMD 3.924 06/01/32	300	0	0	300	USD	97.15%	291'436.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US007903BG12	4.3930 % AMD 4.393 06/01/52	200	0	0	200	USD	83.68%	167'362.80	0.01	a)
US007903BJ50	4.3190 % AMD 4.319 03/24/28	0	400	0	400	USD	100.92%	403'668.00	0.02	a)
US007924AJ23	5.5000 % AEGON 5 1/2 04/11/48	1'500	0	0	1'500	USD	100.52%	1'507'749.00	0.07	a)
US00817YAF51	6.6250 % AET 6 5/8 06/15/36	170	0	0	170	USD	108.15%	183'847.52	0.01	a)
US00817YAJ73	4.5000 % AET 4 1/2 05/15/42	0	200	0	200	USD	82.76%	165'522.40	0.01	a)
US00817YAZ16	3.8750 % AET 3 7/8 08/15/47	300	0	0	300	USD	72.73%	218'175.60	0.01	a)
US00846UAN19	2.3000 % A 2.3 03/12/31	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00846UAQ40	4.2000 % A 4.2 09/09/27	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00846UAR23	4.7500 % A 4 3/4 09/09/34	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US008685AB51	6.8750 % ADNA 6 7/8 05/01/29	0	200	0	200	USD	108.99%	217'976.40	0.01	a)
US00912XAV64	3.6250 % AL 3 5/8 04/01/27	750	0	0	750	USD	99.11%	743'310.00	0.03	a)
US00912XAY04	3.6250 % AL 3 5/8 12/01/27	300	0	0	300	USD	98.76%	296'294.10	0.01	a)
US00912XBF06	4.6250 % AL 4 5/8 10/01/28	250	0	0	250	USD	101.09%	252'722.50	0.01	a)
US00914AAG76	3.0000 % AL 3 02/01/30 MTN	200	0	0	200	USD	94.37%	188'735.40	0.01	a)
US00914AAJ16	2.8750 % AL 2 7/8 01/15/26 MTN	300	0	0	300	USD	99.34%	298'023.00	0.01	a)
US00914AAK88	3.1250 % AL 3 1/8 12/01/30	0	200	0	200	USD	93.37%	186'735.00	0.01	a)
US00914AAM45	1.8750 % AL 1 7/8 08/15/26	500	0	0	500	USD	97.72%	488'600.50	0.02	a)
US00914AAQ58	2.1000 % AL 2.1 09/01/28	200	0	0	200	USD	93.93%	187'861.00	0.01	a)
US00914AAR32	2.2000 % AL 2.2 01/15/27	200	0	0	200	USD	97.28%	194'551.60	0.01	a)
US00914AAS15	2.8750 % AL 2 7/8 01/15/32 MTN	500	0	0	500	USD	89.69%	448'445.00	0.02	a)
US00914AAT97	5.8500 % AL 5.85 12/15/27	250	0	0	250	USD	103.38%	258'448.25	0.01	a)
US00914AAU60	5.3000 % AL 5.3 02/01/28	200	0	0	200	USD	102.34%	204'679.00	0.01	a)
US00914AAV44	5.1000 % AL 5.1 03/01/29	200	0	0	200	USD	102.55%	205'098.20	0.01	a)
US00914AAW27	5.3000 % AL 5.3 06/25/26 MTN	250	0	0	250	USD	100.69%	251'712.50	0.01	a)
US00914AAX00	5.2000 % AL 5.2 07/15/31 MTN	200	0	0	200	USD	102.94%	205'886.80	0.01	a)
US009158BA32	2.8000 % APD 2.8 05/15/50	300	0	0	300	USD	61.98%	185'945.40	0.01	a)
US009158BC97	2.0500 % APD 2.05 05/15/30	350	0	0	350	USD	91.09%	318'825.50	0.01	a)
US009158BH84	4.6000 % APD 4.6 02/08/29	300	0	0	300	USD	101.67%	305'005.80	0.01	a)
US009158BJ41	4.7500 % APD 4 3/4 02/08/31	200	0	0	200	USD	102.20%	204'394.80	0.01	a)
US009158BK14	4.8500 % APD 4.85 02/08/34	400	0	0	400	USD	100.42%	401'676.80	0.02	a)
US00928QAS03	4.2500 % AYR 4 1/4 06/15/26	100	0	0	100	USD	99.72%	99'720.00	0.00	a)
US012653AD34	4.6500 % ALB 4.65 06/01/27	200	0	0	200	USD	99.92%	199'840.00	0.01	a)
US012653AE17	5.0500 % ALB 5.05 06/01/32	250	0	0	250	USD	97.85%	244'630.75	0.01	a)
US012873AK13	7.3750 % OVV 7 3/8 11/01/31	100	100	0	200	USD	110.68%	221'368.80	0.01	a)
US013716AU93	6.1250 % RIOLN 6 1/8 12/15/33	100	0	0	100	USD	108.57%	108'573.60	0.00	a)
US013817AK77	5.9500 % HWM 5.95 02/01/37	250	0	0	250	USD	106.59%	266'478.75	0.01	a)
US015271AR09	3.3750 % ARE 3 3/8 08/15/31	200	100	0	300	USD	93.43%	280'275.30	0.01	a)
US015271AS81	4.0000 % ARE 4 02/01/50	250	0	0	250	USD	74.43%	186'064.25	0.01	a)
US015271AV11	1.8750 % ARE 1 7/8 02/01/33	500	0	0	500	USD	81.24%	406'188.50	0.02	a)
US015271AW93	2.0000 % ARE 2 05/18/32	500	0	0	500	USD	83.78%	418'907.00	0.02	a)
US015271AX76	3.0000 % ARE 3 05/18/51	500	0	0	500	USD	61.04%	305'224.00	0.01	a)
US015271AY59	2.9500 % ARE 2.95 03/15/34	200	0	0	200	USD	85.39%	170'788.20	0.01	a)
US015271AZ25	3.5500 % ARE 3.55 03/15/52	450	0	0	450	USD	67.65%	304'419.60	0.01	a)
US015271BA64	4.7500 % ARE 4 3/4 04/15/35	200	0	0	200	USD	96.40%	192'806.80	0.01	a)
US015271BB48	5.1500 % ARE 5.15 04/15/53	200	0	0	200	USD	87.76%	175'529.80	0.01	a)
US015271BD04	5.6250 % ARE 5 5/8 05/15/54	200	0	0	200	USD	94.31%	188'621.00	0.01	a)
US015271BE86	5.5000 % ARE 5 1/2 10/01/35	0	300	0	300	USD	101.37%	304'114.50	0.01	a)
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	600	0	0	600	USD	98.74%	592'468.80	0.03	a)
US01609WAU62	4.0000 % BABA 4 12/06/37	600	0	0	600	USD	91.15%	546'913.80	0.03	a)
US01609WAV46	4.2000 % BABA 4.2 12/06/47	500	400	0	900	USD	83.21%	748'898.10	0.03	a)
US01609WAW29	4.4000 % BABA 4.4 12/06/57	300	0	0	300	USD	82.41%	247'242.60	0.01	a)
US01609WAX02	2.1250 % BABA 2 1/8 02/09/31	600	0	0	600	USD	89.83%	538'969.80	0.02	a)
US01609WAY84	2.7000 % BABA 2.7 02/09/41	300	0	0	300	USD	72.34%	217'022.40	0.01	a)
US01609WAZ59	3.1500 % BABA 3.15 02/09/51	500	0	0	500	USD	67.27%	336'370.00	0.02	a)
US01609WBA99	3.2500 % BABA 3 1/4 02/09/61	300	0	0	300	USD	64.06%	192'177.60	0.01	a)
US01609WBH43	4.8750 % BABA 4 7/8 05/26/30 144A	600	0	0	600	USD	103.03%	618'207.60	0.03	a)
US01609WBK71	5.2500 % BABA 5 1/4 05/26/35 144A	600	0	0	600	USD	103.51%	621'079.80	0.03	a)
US01609WBL54	5.6250 % BABA 5 5/8 11/26/54 144A	200	0	0	200	USD	100.76%	201'529.00	0.01	a)
US01748TAC53	5.4110 % ALLE 5.411 07/01/32	600	0	0	600	USD	103.64%	621'810.60	0.03	a)
US020002AS04	5.5500 % ALL 5.55 05/09/35	50	0	0	50	USD	104.20%	52'097.70	0.00	a)
US020002AU59	6.5000 % ALL 6 1/2 05/15/57	0	200	0	200	USD	102.75%	205'492.60	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US020002BA86	4.5000 % ALL 4 1/2 06/15/43	60	100	0	160	USD	86.64%	138'623.84	0.01	a)
US020002BC43	4.2000 % ALL 4.2 12/15/46	225	0	0	225	USD	81.58%	183'546.45	0.01	a)
US020002BD26	3.2800 % ALL 3.28 12/15/26	245	0	0	245	USD	98.89%	242'271.44	0.01	a)
US020002BG56	3.8500 % ALL 3.85 08/10/49	160	100	0	260	USD	75.04%	195'097.50	0.01	a)
US020002BJ95	1.4500 % ALL 1.45 12/15/30	190	0	0	190	USD	86.09%	163'578.60	0.01	a)
US020002BK68	5.2500 % ALL 5 1/4 03/30/33	440	0	0	440	USD	103.01%	453'227.28	0.02	a)
US020002BL42	5.0500 % ALL 5.05 06/24/29	350	0	0	350	USD	103.11%	360'883.25	0.02	a)
US02005NBQ25	4.7500 % ALLY 4 3/4 06/09/27	300	0	0	300	USD	100.36%	301'077.90	0.01	a)
US02005NBR08	7.1000 % ALLY 7.1 11/15/27	200	0	0	200	USD	105.37%	210'743.40	0.01	a)
US02005NBS80	6.7000 % ALLY 6.7 02/14/33	250	0	0	250	USD	103.62%	259'059.25	0.01	a)
US02005NBT63	6.9920 % ALLY 6.992 06/13/29	500	0	0	500	USD	105.84%	529'222.00	0.02	a)
US02005NBU37	6.8480 % ALLY 6.848 01/03/30	300	0	0	300	USD	107.94%	323'821.80	0.01	a)
US02005NBV10	6.1840 % ALLY 6.184 07/26/35	300	0	0	300	USD	102.71%	308'139.00	0.01	a)
US02005NBW92	5.5430 % ALLY 5.543 01/17/31	500	0	0	500	USD	102.11%	510'557.50	0.02	a)
US02005NBY58	6.6460 % ALLY 6.646 01/17/40	300	0	0	300	USD	99.04%	297'131.40	0.01	a)
US02005NBZ24	5.7370 % ALLY 5.737 05/15/29	0	300	0	300	USD	103.84%	311'531.70	0.01	a)
US02079KAC18	1.9980 % GOOGL 1.998 08/15/26	850	0	0	850	USD	98.12%	834'054.85	0.04	a)
US02079KAD90	1.1000 % GOOGL 1.1 08/15/30	1'200	0	0	1'200	USD	87.41%	1'048'954.80	0.05	a)
US02079KAE73	1.9000 % GOOGL 1.9 08/15/40	300	0	0	300	USD	66.86%	200'565.90	0.01	a)
US02079KAF49	2.0500 % GOOGL 2.05 08/15/50	1'000	0	0	1'000	USD	54.64%	546'383.00	0.03	a)
US02079KAG22	2.2500 % GOOGL 2 1/4 08/15/60	500	0	0	500	USD	51.67%	258'339.50	0.01	a)
US02079KAJ60	0.8000 % GOOGL 0.8 08/15/27	600	450	650	400	USD	94.63%	378'518.80	0.02	a)
US02079KAK34	4.0000 % GOOGL 4 05/15/30	0	300	0	300	USD	100.63%	301'902.30	0.01	a)
US02079KAL17	4.5000 % GOOGL 4 1/2 05/15/35	0	500	0	500	USD	98.99%	494'966.50	0.02	a)
US02079KAM99	5.2500 % GOOGL 5 1/4 05/15/55	0	600	0	600	USD	97.83%	586'980.60	0.03	a)
US02079KAN72	5.3000 % GOOGL 5.3 05/15/65	0	600	0	600	USD	95.98%	575'884.80	0.03	a)
US023135AP19	4.8000 % AMZN 4.8 12/05/34	590	400	0	990	USD	102.54%	1'015'163.82	0.05	a)
US023135AQ91	4.9500 % AMZN 4.95 12/05/44	500	0	0	500	USD	96.79%	483'960.50	0.02	a)
US023135BC96	3.1500 % AMZN 3.15 08/22/27	1'150	0	0	1'150	USD	98.67%	1'134'675.10	0.05	a)
US023135BF28	3.8750 % AMZN 3 7/8 08/22/37	980	0	0	980	USD	90.86%	890'451.52	0.04	a)
US023135BJ40	4.0500 % AMZN 4.05 08/22/47	1'350	0	0	1'350	USD	81.91%	1'105'845.75	0.05	a)
US023135BM78	4.2500 % AMZN 4 1/4 08/22/57	797	0	0	797	USD	80.97%	645'362.78	0.03	a)
US023135BR65	1.2000 % AMZN 1.2 06/03/27	500	0	0	500	USD	95.65%	478'263.50	0.02	a)
US023135BS49	1.5000 % AMZN 1 1/2 06/03/30	630	200	0	830	USD	89.22%	740'553.39	0.03	a)
US023135BT22	2.5000 % AMZN 2 1/2 06/03/50	840	200	0	1'040	USD	59.52%	618'956.00	0.03	a)
US023135BU94	2.7000 % AMZN 2.7 06/03/60	706	150	0	856	USD	57.11%	488'838.49	0.02	a)
US023135BX34	1.0000 % AMZN 1 05/12/26	1'000	0	0	1'000	USD	97.90%	979'020.00	0.04	a)
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	910	0	0	910	USD	94.56%	860'526.03	0.04	a)
US023135BZ81	2.1000 % AMZN 2.1 05/12/31	1'250	0	0	1'250	USD	89.69%	1'121'151.25	0.05	a)
US023135CA22	2.8750 % AMZN 2 7/8 05/12/41	800	200	0	1'000	USD	74.70%	747'049.00	0.03	a)
US023135CB05	3.1000 % AMZN 3.1 05/12/51	1'200	0	0	1'200	USD	66.73%	800'776.80	0.04	a)
US023135CC87	3.2500 % AMZN 3 1/4 05/12/61	670	0	0	670	USD	64.58%	432'690.02	0.02	a)
US023135CF19	3.3000 % AMZN 3.3 04/13/27	644	0	0	644	USD	99.21%	638'883.42	0.03	a)
US023135CG91	3.4500 % AMZN 3.45 04/13/29	450	0	0	450	USD	98.52%	443'349.45	0.02	a)
US023135CH74	3.6000 % AMZN 3.6 04/13/32	939	0	0	939	USD	96.46%	905'762.22	0.04	a)
US023135CJ31	3.9500 % AMZN 3.95 04/13/52	910	150	0	1'060	USD	77.85%	825'223.78	0.04	a)
US023135CK04	4.1000 % AMZN 4.1 04/13/62	396	150	0	546	USD	77.98%	425'769.16	0.02	a)
US023135CP90	4.5500 % AMZN 4.55 12/01/27	630	0	0	630	USD	101.39%	638'753.85	0.03	a)
US023135CQ73	4.6500 % AMZN 4.65 12/01/29	580	0	0	580	USD	102.69%	595'586.92	0.03	a)
US023135CR56	4.7000 % AMZN 4.7 12/01/32	800	0	0	800	USD	102.11%	816'871.20	0.04	a)
US02342TAE91	2.5380 % DOX 2.538 06/15/30	0	250	0	250	USD	91.23%	228'081.75	0.01	a)
US02343JAA88	4.0000 % AMCR 4 05/17/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US02343UAJ43	5.6250 % AMCR 5 5/8 05/26/33	150	0	0	150	USD	103.77%	155'650.05	0.01	a)
US02344AAA60	2.6900 % AMCR 2.69 05/25/31	500	0	0	500	USD	90.30%	451'515.00	0.02	a)
US02344AAC27	4.8000 % AMCR 4.8 03/17/28 144A	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US02344AAD00	5.1000 % AMCR 5.1 03/17/30 144A	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US02344AAE82	5.5000 % AMCR 5 1/2 03/17/35 144A	0	450	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US02344AAF57	4.8000 % AMCR 4.8 03/17/28	0	300	0	300	USD	101.09%	303'258.00	0.01	a)
US02344AAG31	5.1000 % AMCR 5.1 03/17/30	0	300	0	300	USD	102.24%	306'708.00	0.01	a)
US02344AAH14	5.5000 % AMCR 5 1/2 03/17/35	0	450	0	450	USD	102.31%	460'395.00	0.02	a)
US02344BAA44	5.4500 % AMCR 5.45 05/23/29	160	0	0	160	USD	103.59%	165'743.52	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US023551AJ38	7.3000 % HES 7.3 08/15/31	100	150	0	250	USD	115.43%	288'576.50	0.01	a)
US023608AJ15	3.5000 % AEE 3 1/2 01/15/31	200	0	0	200	USD	95.35%	190'697.40	0.01	a)
US023608AP74	5.7000 % AEE 5.7 12/01/26	200	0	0	200	USD	101.45%	202'904.00	0.01	a)
US02361DAY67	3.8500 % AEE 3.85 09/01/32	150	0	0	150	USD	95.08%	142'616.85	0.01	a)
US02361DBA72	4.9500 % AEE 4.95 06/01/33	200	0	0	200	USD	101.54%	203'070.20	0.01	a)
US02364WAJ45	6.3750 % AMXLMM 6 3/8 03/01/35	890	0	0	890	USD	108.98%	969'884.62	0.04	a)
US02364WAW55	6.1250 % AMXLMM 6 1/8 03/30/40	900	0	0	900	USD	105.58%	950'213.70	0.04	a)
US02364WBE49	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 07/16/42	350	0	0	350	USD	85.48%	299'189.80	0.01	a)
US02364WBH79	3.6250 % AMXLMM 3 5/8 04/22/29	290	850	0	1'140	USD	97.60%	1'112'601.24	0.05	a)
US02364WBJ36	2.8750 % AMXLMM 2 7/8 05/07/30	300	0	0	300	USD	93.24%	279'707.10	0.01	a)
US02364WBK09	4.7000 % AMXLMM 4.7 07/21/32	400	0	0	400	USD	99.23%	396'936.40	0.02	a)
US02379KAA25	2.8750 % AAL 2 7/8 07/11/34 A	300	0	0	300	USD	89.49%	225'277.07	0.01	a)
US02401LAA26	3.3750 % AAT 3 3/8 02/01/31	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US02401LAB09	6.1500 % AAT 6.15 10/01/34	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025537AU52	3.8750 % AEP 3 7/8 02/15/62	144	0	0	144	USD	96.88%	139'500.00	0.01	a)
US025537AW19	5.9500 % AEP 5.95 11/01/32	0	350	0	350	USD	106.51%	372'797.95	0.02	a)
US025537AX91	5.6250 % AEP 5 5/8 03/01/33	220	0	0	220	USD	104.54%	229'980.30	0.01	a)
US025537BA89	6.9500 % AEP 6.95 12/15/54	0	250	0	250	USD	106.32%	265'807.75	0.01	a)
US025676AN78	5.7500 % ANGINC 5 3/4 10/01/29	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816BF52	4.0500 % AXP 4.05 12/03/42	700	0	0	700	USD	84.44%	591'078.60	0.03	a)
US025816CA56	4.2000 % AXP 4.2 11/06/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816CF44	3.1250 % AXP 3 1/8 05/20/26	500	0	0	500	USD	99.22%	496'100.00	0.02	a)
US025816CM94	1.6500 % AXP 1.65 11/04/26	300	0	0	300	USD	97.16%	291'467.70	0.01	a)
US025816CP26	3.3000 % AXP 3.3 05/03/27	500	0	0	500	USD	98.79%	493'957.00	0.02	a)
US025816CS64	2.5500 % AXP 2.55 03/04/27	500	200	0	700	USD	97.78%	684'427.80	0.03	a)
US025816CW76	4.0500 % AXP 4.05 05/03/29	500	0	0	500	USD	100.14%	500'712.00	0.02	a)
US025816CY33	3.9500 % AXP 3.95 08/01/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816DA48	4.4200 % AXP 4.42 08/03/33	350	0	0	350	USD	98.31%	344'095.15	0.02	a)
US025816DB21	5.8500 % AXP 5.85 11/05/27	600	0	0	600	USD	103.67%	622'008.60	0.03	a)
US025816DC04	4.9000 % AXP 4.9 02/13/26	350	0	0	350	USD	100.16%	350'556.50	0.02	a)
US025816DF35	5.0430 % AXP 5.043 05/01/34	400	0	0	400	USD	101.47%	405'890.40	0.02	a)
US025816DG18	5.3890 % AXP 5.389 07/28/27	350	200	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816DH90	5.2820 % AXP 5.282 07/27/29	430	0	0	430	USD	103.07%	443'182.51	0.02	a)
US025816DN68	6.4890 % AXP 6.489 10/30/31	300	0	0	300	USD	109.37%	328'114.80	0.02	a)
US025816DP17	5.0980 % AXP 5.098 02/16/28	500	0	0	500	USD	101.15%	505'727.00	0.02	a)
US025816DR72	5.9150 % AXP 5.915 04/25/35	500	0	0	500	USD	105.26%	526'308.50	0.02	a)
US025816DT39	5.6450 % AXP 5.645 04/23/27	415	0	415	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816DU02	5.5320 % AXP 5.532 04/25/30	500	0	0	500	USD	104.28%	521'387.00	0.02	a)
US025816DV84	5.0430 % AXP 5.043 07/26/28	400	0	0	400	USD	101.65%	406'618.80	0.02	a)
US025816DW67	5.2840 % AXP 5.284 07/26/35	900	0	0	900	USD	101.80%	916'164.00	0.04	a)
US025816DY24	5.0850 % AXP 5.085 01/30/31	0	500	0	500	USD	102.95%	514'748.00	0.02	a)
US025816DZ98	5.4420 % AXP 5.442 01/30/36	0	600	0	600	USD	102.71%	616'278.60	0.03	a)
US025816ED77	4.7310 % AXP 4.731 04/25/29	0	600	0	600	USD	101.58%	609'502.80	0.03	a)
US025816EF26	5.0160 % AXP 5.016 04/25/31	0	500	0	500	USD	102.69%	513'470.00	0.02	a)
US025816EH81	5.6670 % AXP 5.667 04/25/36	0	600	0	600	USD	104.40%	626'402.40	0.03	a)
US025816EK11	4.9180 % AXP 4.918 07/20/33	0	750	0	750	USD	101.18%	758'837.25	0.03	a)
US02665WCE93	3.5000 % HNDA 3 1/2 02/15/28 GMTN	0	120	0	120	USD	98.51%	118'206.60	0.01	a)
US02665WDJ71	2.3500 % HNDA 2.35 01/08/27 MTN	0	200	0	200	USD	97.59%	195'183.80	0.01	a)
US02665WDT53	1.8000 % HNDA 1.8 01/13/31 MTN	0	140	0	140	USD	87.20%	122'081.12	0.01	a)
US02665WDW82	2.0000 % HNDA 2 03/24/28 MTN	0	300	0	300	USD	94.77%	284'322.30	0.01	a)
US02665WDZ14	1.3000 % HNDA 1.3 09/09/26 MTN	0	230	0	230	USD	97.03%	223'162.56	0.01	a)
US02665WEB37	2.2500 % HNDA 2 1/4 01/12/29 MTN	0	150	0	150	USD	93.80%	140'694.30	0.01	a)
US02665WED92	4.7000 % HNDA 4.7 01/12/28	0	150	0	150	USD	101.26%	151'897.20	0.01	a)
US02665WEH07	4.6000 % HNDA 4.6 04/17/30	0	200	0	200	USD	100.95%	201'901.40	0.01	a)
US02665WEK36	5.2500 % HNDA 5 1/4 07/07/26 GMTN	0	100	0	100	USD	100.88%	100'876.00	0.00	a)
US02665WEM91	5.1250 % HNDA 5 1/8 07/07/28 GMTN	0	310	0	310	USD	102.56%	317'930.73	0.01	a)
US02665WER88	5.8500 % HNDA 5.85 10/04/30 GMTN	0	200	0	200	USD	106.40%	212'797.40	0.01	a)
US02665WEV90	5.6500 % HNDA 5.65 11/15/28	0	300	0	300	USD	104.31%	312'927.90	0.01	a)
US02665WEZ05	4.9000 % HNDA 4.9 01/10/34 GMTN	0	80	0	80	USD	99.56%	79'644.88	0.00	a)
US02665WFD83	4.9000 % HNDA 4.9 03/12/27	0	250	0	250	USD	101.03%	252'583.25	0.01	a)
US02665WFE66	4.9000 % HNDA 4.9 03/13/29	0	300	0	300	USD	102.15%	306'436.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US02665WFK27	4.9000 % HNDA 4.9 07/09/27 GMTN	0	250	0	250	USD	101.31%	253'276.50	0.01	a)
US02665WFL00	5.0500 % HNDA 5.05 07/10/31 GMTN	0	300	0	300	USD	102.38%	307'145.40	0.01	a)
US02665WFQ96	4.4000 % HNDA 4.4 09/05/29 GMTN	0	300	0	300	USD	100.53%	301'582.20	0.01	a)
US02665WFT36	4.4500 % HNDA 4.45 10/22/27 GMTN	0	300	0	300	USD	100.61%	301'816.80	0.01	a)
US02665WFU09	4.8500 % HNDA 4.85 10/23/31 GMTN	0	250	0	250	USD	101.20%	252'990.00	0.01	a)
US02665WFX48	4.5500 % HNDA 4.55 03/03/28	0	250	0	250	USD	100.98%	252'445.75	0.01	a)
US02665WFY21	4.8000 % HNDA 4.8 03/05/30	0	200	0	200	USD	101.93%	203'868.00	0.01	a)
US02665WGF23	5.1500 % HNDA 5.15 07/09/32	0	400	0	400	USD	101.88%	407'524.40	0.02	a)
US02666TAE73	3.6250 % AMH 3 5/8 04/15/32	0	250	0	250	USD	92.92%	232'289.00	0.01	a)
US02666TAG22	5.5000 % AMH 5 1/2 02/01/34	200	200	0	400	USD	102.51%	410'058.80	0.02	a)
US02666TAH05	5.5000 % AMH 5 1/2 07/15/34	400	0	0	400	USD	102.22%	408'863.60	0.02	a)
US02666TAJ60	5.2500 % AMH 5 1/4 03/15/35	200	0	0	200	USD	100.06%	200'127.80	0.01	a)
US02666TAK34	4.9500 % AMH 4.95 06/15/30	0	250	0	250	USD	101.82%	254'561.75	0.01	a)
US03027XAG51	4.0000 % AMT 4 06/01/25	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03027XAJ90	4.4000 % AMT 4.4 02/15/26	300	0	0	300	USD	100.00%	299'991.00	0.01	a)
US03027XAK63	3.3750 % AMT 3 3/8 10/15/26	700	0	0	700	USD	98.97%	692'819.40	0.03	a)
US03027XAP50	3.5500 % AMT 3.55 07/15/27	500	0	0	500	USD	98.82%	494'098.00	0.02	a)
US03027XAW02	3.8000 % AMT 3.8 08/15/29	750	0	0	750	USD	97.94%	734'559.75	0.03	a)
US03027XAY67	3.7000 % AMT 3.7 10/15/49	350	0	0	350	USD	72.20%	252'689.50	0.01	a)
US03027XBB55	1.3000 % AMT 1.3 09/15/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03027XBC39	2.1000 % AMT 2.1 06/15/30	500	0	0	500	USD	89.85%	449'253.50	0.02	a)
US03027XBD12	3.1000 % AMT 3.1 06/15/50	300	0	0	300	USD	64.70%	194'108.10	0.01	a)
US03027XBK54	2.9500 % AMT 2.95 01/15/51	750	0	0	750	USD	62.42%	468'141.75	0.02	a)
US03027XBL38	1.6000 % AMT 1.6 04/15/26	500	0	0	500	USD	98.21%	491'025.00	0.02	a)
US03027XBM11	2.7000 % AMT 2.7 04/15/31	500	0	0	500	USD	90.60%	452'997.50	0.02	a)
US03027XBS80	2.3000 % AMT 2.3 09/15/31	300	0	0	300	USD	88.00%	263'993.40	0.01	a)
US03027XBZ24	5.6500 % AMT 5.65 03/15/33	400	0	0	400	USD	104.36%	417'458.40	0.02	a)
US03027XCD03	5.5500 % AMT 5.55 07/15/33	400	0	0	400	USD	103.78%	415'131.60	0.02	a)
US03027XCE85	5.8000 % AMT 5.8 11/15/28	250	0	0	250	USD	104.64%	261'588.25	0.01	a)
US03027XCF50	5.9000 % AMT 5.9 11/15/33	200	0	0	200	USD	106.08%	212'164.40	0.01	a)
US03027XCG34	5.2000 % AMT 5.2 02/15/29	500	0	0	500	USD	102.68%	513'405.00	0.02	a)
US03027XCH17	5.4500 % AMT 5.45 02/15/34	400	0	0	400	USD	102.99%	411'955.20	0.02	a)
US03027XCL29	5.0000 % AMT 5 01/31/30	450	0	0	450	USD	102.54%	461'409.30	0.02	a)
US03027XCM02	5.4000 % AMT 5.4 01/31/35	200	0	0	200	USD	102.74%	205'475.00	0.01	a)
US03027XCN84	4.9000 % AMT 4.9 03/15/30	0	200	0	200	USD	101.89%	203'782.60	0.01	a)
US030360AD30	3.6720 % AMUNIV 3.672 04/01/49 2019	150	0	0	150	USD	74.47%	111'707.55	0.01	a)
US03040WAD74	6.5930 % AWK 6.593 10/15/37	100	0	0	100	USD	112.28%	112'281.60	0.01	a)
US03040WAQ87	2.9500 % AWK 2.95 09/01/27	100	0	0	100	USD	97.83%	97'826.20	0.00	a)
US03040WAR60	3.7500 % AWK 3 3/4 09/01/47	500	0	0	500	USD	75.55%	377'745.00	0.02	a)
US03040WAS44	3.7500 % AWK 3 3/4 09/01/28	200	0	0	200	USD	99.16%	198'326.60	0.01	a)
US03040WAT27	4.2000 % AWK 4.2 09/01/48	500	0	0	500	USD	80.23%	401'125.00	0.02	a)
US03040WAV72	4.1500 % AWK 4.15 06/01/49	500	0	0	500	USD	79.01%	395'028.50	0.02	a)
US03040WAW55	2.8000 % AWK 2.8 05/01/30	200	0	0	200	USD	93.83%	187'664.80	0.01	a)
US03040WAX39	3.4500 % AWK 3.45 05/01/50	500	0	0	500	USD	70.17%	350'825.00	0.02	a)
US03040WAY12	2.3000 % AWK 2.3 06/01/31	300	0	0	300	USD	89.07%	267'200.10	0.01	a)
US03040WAZ86	3.2500 % AWK 3 1/4 06/01/51	200	0	0	200	USD	66.94%	133'885.20	0.01	a)
US03040WBA27	4.4500 % AWK 4.45 06/01/32	500	0	0	500	USD	99.38%	496'892.50	0.02	a)
US03040WBC82	5.4500 % AWK 5.45 03/01/54	200	0	0	200	USD	96.18%	192'369.20	0.01	a)
US03040WBD65	5.1500 % AWK 5.15 03/01/34	250	0	0	250	USD	102.10%	255'242.25	0.01	a)
US03040WBF14	5.2500 % AWK 5 1/4 03/01/35	0	300	0	300	USD	101.58%	304'749.90	0.01	a)
US03040WBG96	5.7000 % AWK 5.7 09/01/55	0	300	0	300	USD	98.43%	295'287.00	0.01	a)
US03063UAA97	5.4090 % COLD 5.409 09/12/34	0	60	0	60	USD	98.38%	59'025.96	0.00	a)
US03073EAN58	4.2500 % COR 4 1/4 03/01/45	140	0	0	140	USD	80.97%	113'354.78	0.01	a)
US03073EAQ89	4.3000 % COR 4.3 12/15/47	450	0	0	450	USD	80.31%	361'386.90	0.02	a)
US03073EAR62	2.8000 % COR 2.8 05/15/30	146	0	0	146	USD	93.45%	136'440.07	0.01	a)
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	300	150	0	450	USD	91.54%	411'941.25	0.02	a)
US03073EAU91	5.1250 % COR 5 1/8 02/15/34	200	0	0	200	USD	101.10%	202'208.20	0.01	a)
US03073EAV74	4.6250 % COR 4 5/8 12/15/27	200	0	0	200	USD	101.07%	202'139.80	0.01	a)
US03073EAW57	4.8500 % COR 4.85 12/15/29	250	0	0	250	USD	102.28%	255'696.50	0.01	a)
US03073EAY14	5.1500 % COR 5.15 02/15/35	350	0	0	350	USD	100.43%	351'507.10	0.02	a)
US031162BE93	4.9500 % AMGN 4.95 10/01/41	200	0	0	200	USD	92.20%	184'391.60	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US031162BK53	5.1500 % AMGN 5.15 11/15/41	250	0	0	250	USD	94.27%	235'687.00	0.01	a)
US031162BZ23	4.4000 % AMGN 4.4 05/01/45	790	0	0	790	USD	84.35%	666'342.88	0.03	a)
US031162CD02	4.5630 % AMGN 4.563 06/15/48	500	0	0	500	USD	83.89%	419'442.50	0.02	a)
US031162CF59	4.6630 % AMGN 4.663 06/15/51	1'075	300	0	1'375	USD	84.31%	1'159'280.38	0.05	a)
US031162CJ71	2.6000 % AMGN 2.6 08/19/26	500	0	0	500	USD	98.52%	492'609.50	0.02	a)
US031162CQ15	3.2000 % AMGN 3.2 11/02/27	300	0	0	300	USD	98.17%	294'519.90	0.01	a)
US031162CR97	3.1500 % AMGN 3.15 02/21/40	550	0	0	550	USD	77.24%	424'795.80	0.02	a)
US031162CS70	3.3750 % AMGN 3 3/8 02/21/50	750	0	0	750	USD	69.00%	517'525.50	0.02	a)
US031162CT53	2.2000 % AMGN 2.2 02/21/27	400	0	0	400	USD	97.23%	388'930.00	0.02	a)
US031162CU27	2.4500 % AMGN 2.45 02/21/30	400	0	0	400	USD	92.58%	370'335.60	0.02	a)
US031162CW82	2.3000 % AMGN 2.3 02/25/31	700	0	0	700	USD	89.71%	627'937.10	0.03	a)
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	400	0	0	400	USD	58.11%	232'428.80	0.01	a)
US031162CZ14	2.0000 % AMGN 2 01/15/32	900	450	0	1'350	USD	85.93%	1'160'053.65	0.05	a)
US031162DA53	2.8000 % AMGN 2.8 08/15/41	100	300	0	400	USD	71.66%	286'645.20	0.01	a)
US031162DB37	1.6500 % AMGN 1.65 08/15/28	600	0	0	600	USD	93.31%	559'872.00	0.03	a)
US031162DC10	3.0000 % AMGN 3 01/15/52	200	0	0	200	USD	63.57%	127'148.00	0.01	a)
US031162DD92	3.0000 % AMGN 3 02/22/29	250	0	0	250	USD	96.33%	240'824.25	0.01	a)
US031162DE75	3.3500 % AMGN 3.35 02/22/32	300	0	0	300	USD	93.16%	279'480.60	0.01	a)
US031162DF41	4.2000 % AMGN 4.2 02/22/52	600	0	0	600	USD	77.35%	464'076.60	0.02	a)
US031162DG24	4.4000 % AMGN 4.4 02/22/62	350	0	0	350	USD	76.53%	267'839.25	0.01	a)
US031162DH07	4.0500 % AMGN 4.05 08/18/29	400	0	0	400	USD	99.45%	397'781.20	0.02	a)
US031162DJ62	4.2000 % AMGN 4.2 03/01/33	200	0	0	200	USD	96.41%	192'826.00	0.01	a)
US031162DK36	4.8750 % AMGN 4 7/8 03/01/53	500	0	0	500	USD	86.05%	430'237.00	0.02	a)
US031162DN74	5.5070 % AMGN 5.507 03/02/26	600	0	0	600	USD	100.03%	600'162.00	0.03	a)
US031162DP23	5.1500 % AMGN 5.15 03/02/28	1'300	0	0	1'300	USD	102.08%	1'326'991.90	0.06	a)
US031162DQ06	5.2500 % AMGN 5 1/4 03/02/30	1'000	200	0	1'200	USD	103.71%	1'244'554.80	0.06	a)
US031162DR88	5.2500 % AMGN 5 1/4 03/02/33	1'300	450	0	1'750	USD	102.52%	1'794'121.00	0.08	a)
US031162DS61	5.6000 % AMGN 5.6 03/02/43	1'000	250	0	1'250	USD	98.38%	1'229'711.25	0.06	a)
US031162DT45	5.6500 % AMGN 5.65 03/02/53	1'600	0	0	1'600	USD	96.39%	1'542'216.00	0.07	a)
US031162DU18	5.7500 % AMGN 5 3/4 03/02/63	850	300	0	1'150	USD	96.27%	1'107'130.30	0.05	a)
US032095AH42	4.3500 % APH 4.35 06/01/29	150	0	0	150	USD	100.89%	151'329.45	0.01	a)
US032095AJ08	2.8000 % APH 2.8 02/15/30	500	0	0	500	USD	94.48%	472'416.50	0.02	a)
US032095AL53	2.2000 % APH 2.2 09/15/31	220	0	0	220	USD	88.44%	194'566.68	0.01	a)
US032095AN10	5.0500 % APH 5.05 04/05/27	200	0	0	200	USD	101.46%	202'921.40	0.01	a)
US032095AQ41	5.2500 % APH 5 1/4 04/05/34	200	0	0	200	USD	103.24%	206'472.20	0.01	a)
US032095AR24	5.0000 % APH 5 01/15/35	350	0	0	350	USD	100.78%	352'727.90	0.02	a)
US032095AS07	5.3750 % APH 5 3/8 11/15/54	150	0	0	150	USD	97.94%	146'915.55	0.01	a)
US032654AN54	3.5000 % ADI 3 1/2 12/05/26	500	0	0	500	USD	99.44%	497'201.50	0.02	a)
US032654AU97	1.7000 % ADI 1.7 10/01/28	200	0	0	200	USD	93.42%	186'844.20	0.01	a)
US032654AV70	2.1000 % ADI 2.1 10/01/31	250	0	0	250	USD	88.20%	220'509.75	0.01	a)
US032654AW53	2.8000 % ADI 2.8 10/01/41	250	0	0	250	USD	72.49%	181'222.00	0.01	a)
US032654AX37	2.9500 % ADI 2.95 10/01/51	500	0	0	500	USD	63.99%	319'930.50	0.01	a)
US032654BB08	5.0500 % ADI 5.05 04/01/34	200	0	0	200	USD	102.86%	205'728.40	0.01	a)
US032654BC80	5.3000 % ADI 5.3 04/01/54	200	0	0	200	USD	95.29%	190'570.60	0.01	a)
US03512TAE10	3.7500 % ANGSJ 3 3/4 10/01/30	200	200	0	400	USD	94.25%	377'000.00	0.02	a)
US03512TAF84	3.3750 % ANGSJ 3 3/8 11/01/28	200	200	0	400	USD	96.12%	384'472.00	0.02	a)
US03522AAG58	3.6500 % ABIBB 3.65 02/01/26	500	0	0	500	USD	99.69%	498'440.00	0.02	a)
US03522AAH32	4.7000 % ABIBB 4.7 02/01/36	1'750	300	0	2'050	USD	97.64%	2'001'624.10	0.09	a)
US03522AAJ97	4.9000 % ABIBB 4.9 02/01/46	3'250	300	0	3'550	USD	91.04%	3'231'930.65	0.15	a)
US03523TBT43	4.4390 % ABIBB 4.439 10/06/48	632	0	0	632	USD	84.09%	531'463.97	0.02	a)
US03523TBU16	5.4500 % ABIBB 5.45 01/23/39	900	0	0	900	USD	101.93%	917'327.70	0.04	a)
US03523TBV98	5.5500 % ABIBB 5.55 01/23/49	1'400	0	0	1'400	USD	98.03%	1'372'450.80	0.06	a)
US03523TBW71	5.8000 % ABIBB 5.8 01/23/59	600	0	0	600	USD	100.72%	604'296.60	0.03	a)
US03523TBY38	5.0000 % ABIBB 5 06/15/34	500	0	0	500	USD	101.85%	509'246.50	0.02	a)
US035240AG57	4.9500 % ABIBB 4.95 01/15/42	400	300	0	700	USD	94.05%	658'347.20	0.03	a)
US035240AL43	4.0000 % ABIBB 4 04/13/28	1'500	0	1'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US035240AM26	4.3750 % ABIBB 4 3/8 04/15/38	900	0	0	900	USD	93.98%	845'802.90	0.04	a)
US035240AN09	4.6000 % ABIBB 4.6 04/15/48	500	0	0	500	USD	88.07%	440'333.50	0.02	a)
US035240AP56	4.7500 % ABIBB 4 3/4 04/15/58	500	0	0	500	USD	85.72%	428'582.00	0.02	a)
US035240AQ30	4.7500 % ABIBB 4 3/4 01/23/29	1'000	0	0	1'000	USD	102.23%	1'022'250.00	0.05	a)
US035240AR13	4.9000 % ABIBB 4.9 01/23/31	200	0	0	200	USD	103.46%	206'916.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US035240AT78	4.5000 % ABIBB 4 1/2 06/01/50	500	0	0	500	USD	87.63%	438'159.50	0.02	a)
US035240AV25	3.5000 % ABIBB 3 1/2 06/01/30	600	0	0	600	USD	97.33%	583'962.00	0.03	a)
US035242AN64	4.9000 % ABIBB 4.9 02/01/46	500	0	0	500	USD	91.04%	455'201.50	0.02	a)
US036752AB92	3.6500 % ELV 3.65 12/01/27	1'000	0	0	1'000	USD	98.80%	987'966.00	0.05	a)
US036752AD58	4.3750 % ELV 4 3/8 12/01/47	200	0	0	200	USD	80.51%	161'016.60	0.01	a)
US036752AG89	4.1010 % ELV 4.101 03/01/28	500	0	0	500	USD	99.80%	499'017.00	0.02	a)
US036752AH62	4.5500 % ELV 4.55 03/01/48	250	150	0	400	USD	82.12%	328'475.20	0.02	a)
US036752AK91	3.7000 % ELV 3.7 09/15/49	700	0	0	700	USD	70.74%	495'171.60	0.02	a)
US036752AL74	2.8750 % ELV 2 7/8 09/15/29	500	0	0	500	USD	94.57%	472'835.00	0.02	a)
US036752AP88	2.5500 % ELV 2.55 03/15/31	250	0	0	250	USD	90.57%	226'413.75	0.01	a)
US036752AS28	3.6000 % ELV 3.6 03/15/51	300	300	0	600	USD	68.87%	413'226.60	0.02	a)
US036752AU73	4.5500 % ELV 4.55 05/15/52	500	0	0	500	USD	80.44%	402'181.00	0.02	a)
US036752AW30	5.5000 % ELV 5 1/2 10/15/32	300	0	0	300	USD	104.07%	312'216.60	0.01	a)
US036752AX13	6.1000 % ELV 6.1 10/15/52	400	0	0	400	USD	100.18%	400'737.20	0.02	a)
US036752AY95	5.1500 % ELV 5.15 06/15/29	300	0	0	300	USD	102.68%	308'032.20	0.01	a)
US036752AZ60	5.3750 % ELV 5 3/8 06/15/34	300	0	0	300	USD	102.02%	306'074.10	0.01	a)
US036752BA01	5.6500 % ELV 5.65 06/15/54	400	0	0	400	USD	94.38%	377'510.40	0.02	a)
US036752BB83	4.7500 % ELV 4 3/4 02/15/30	300	0	0	300	USD	101.56%	304'681.80	0.01	a)
US036752BC66	4.9500 % ELV 4.95 11/01/31	550	0	0	550	USD	101.81%	559'981.40	0.03	a)
US036752BD40	5.2000 % ELV 5.2 02/15/35	450	0	0	450	USD	100.50%	452'234.25	0.02	a)
US036752BE23	5.7000 % ELV 5.7 02/15/55	500	0	0	500	USD	94.97%	474'853.00	0.02	a)
US036752BF97	5.8500 % ELV 5.85 11/01/64	250	0	0	250	USD	95.18%	237'961.00	0.01	a)
US037389AK90	8.2050 % AON 8.205 01/01/27	300	0	0	300	USD	104.48%	313'441.80	0.01	a)
US037389BC65	3.7500 % AON 3 3/4 05/02/29	200	0	0	200	USD	98.60%	197'206.60	0.01	a)
US037389BE22	2.8000 % AON 2.8 05/15/30	500	0	0	500	USD	93.72%	468'620.00	0.02	a)
US03740LAB80	2.9000 % AON 2.9 08/23/51	100	0	0	100	USD	61.31%	61'312.40	0.00	a)
US03740LAD47	2.8500 % AON 2.85 05/28/27	150	0	0	150	USD	97.99%	146'979.45	0.01	a)
US03740LAE20	3.9000 % AON 3.9 02/28/52	500	0	0	500	USD	73.88%	369'410.50	0.02	a)
US03740LAF94	5.0000 % AON 5 09/12/32	150	0	0	150	USD	102.21%	153'307.95	0.01	a)
US03740LAG77	5.3500 % AON 5.35 02/28/33	200	0	0	200	USD	103.59%	207'181.80	0.01	a)
US03740MAA80	5.1250 % AON 5 1/8 03/01/27	200	0	0	200	USD	101.30%	202'598.60	0.01	a)
US03740MAB63	5.1500 % AON 5.15 03/01/29	400	0	0	400	USD	102.77%	411'087.60	0.02	a)
US03740MAC47	5.3000 % AON 5.3 03/01/31	300	0	0	300	USD	104.41%	313'218.00	0.01	a)
US03740MAD20	5.4500 % AON 5.45 03/01/34	550	150	0	700	USD	103.44%	724'088.40	0.03	a)
US03740MAF77	5.7500 % AON 5 3/4 03/01/54	600	200	0	800	USD	97.40%	779'232.80	0.04	a)
US03743QAH11	5.1000 % APA 5.1 09/01/40 144A	200	0	0	200	USD	84.73%	169'458.40	0.01	a)
US03743QAS75	6.7500 % APA 6 3/4 02/15/55 144A	180	0	0	180	USD	94.62%	170'323.92	0.01	a)
US03769MAA45	6.3750 % APO 6 3/8 11/15/33	200	0	0	200	USD	109.72%	219'440.40	0.01	a)
US03769MAC01	5.8000 % APO 5.8 05/21/54	400	0	0	400	USD	98.11%	392'434.80	0.02	a)
US03769MAD83	6.0000 % APO 6 12/15/54	200	0	0	200	USD	99.58%	199'158.60	0.01	a)
US03770DAA19	6.9000 % APODS 6.9 04/13/29 144A	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03770DAB91	6.9000 % APODS 6.9 04/13/29	0	350	0	350	USD	105.07%	367'732.40	0.02	a)
US03770DAC74	6.7000 % APODS 6.7 07/29/31 144A	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03770DAD57	6.7000 % APODS 6.7 07/29/31	0	450	0	450	USD	105.82%	476'185.05	0.02	a)
US03770DAE31	6.5500 % APODS 6.55 03/15/32 144A	0	300	0	300	USD	103.94%	311'829.00	0.01	a)
US037735CM71	7.0000 % AEP 7 04/01/38	0	36	0	36	USD	112.01%	40'324.64	0.00	a)
US037735CZ84	2.7000 % AEP 2.7 04/01/31 AA	0	100	0	100	USD	91.02%	91'024.40	0.00	a)
US037833AL42	3.8500 % AAPL 3.85 05/04/43	920	0	0	920	USD	83.43%	767'517.36	0.04	a)
US037833AT77	4.4500 % AAPL 4.45 05/06/44	250	0	0	250	USD	91.73%	229'316.75	0.01	a)
US037833BA77	3.4500 % AAPL 3.45 02/09/45	400	0	0	400	USD	77.41%	309'625.60	0.01	a)
US037833BH21	4.3750 % AAPL 4 3/8 05/13/45	600	0	0	600	USD	87.99%	527'938.20	0.02	a)
US037833BW97	4.5000 % AAPL 4 1/2 02/23/36	780	0	0	780	USD	100.30%	782'311.92	0.04	a)
US037833BX70	4.6500 % AAPL 4.65 02/23/46	2'299	0	0	2'299	USD	91.53%	2'104'290.79	0.10	a)
US037833BY53	3.2500 % AAPL 3 1/4 02/23/26	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833BZ29	2.4500 % AAPL 2.45 08/04/26	700	0	0	700	USD	98.56%	689'925.60	0.03	a)
US037833CD08	3.8500 % AAPL 3.85 08/04/46	500	0	0	500	USD	80.59%	402'929.00	0.02	a)
US037833CH12	4.2500 % AAPL 4 1/4 02/09/47	500	0	0	500	USD	85.45%	427'251.50	0.02	a)
US037833CJ77	3.3500 % AAPL 3.35 02/09/27	700	0	0	700	USD	99.31%	695'179.10	0.03	a)
US037833CR93	3.2000 % AAPL 3.2 05/11/27	1'500	0	0	1'500	USD	98.96%	1'484'367.00	0.07	a)
US037833CX61	3.0000 % AAPL 3 06/20/27	760	0	0	760	USD	98.73%	750'344.96	0.03	a)
US037833DB33	2.9000 % AAPL 2.9 09/12/27	600	0	0	600	USD	98.42%	590'503.20	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US037833DD98	3.7500 % AAPL 3 3/4 09/12/47	320	0	0	320	USD	78.39%	250'841.92	0.01	a)
US037833DG20	3.7500 % AAPL 3 3/4 11/13/47	500	0	0	500	USD	79.05%	395'256.00	0.02	a)
US037833DK32	3.0000 % AAPL 3 11/13/27	400	0	0	400	USD	98.39%	393'579.60	0.02	a)
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	500	0	0	500	USD	98.18%	490'911.00	0.02	a)
US037833DP29	2.2000 % AAPL 2.2 09/11/29	1'300	0	0	1'300	USD	93.60%	1'216'772.70	0.06	a)
US037833DQ02	2.9500 % AAPL 2.95 09/11/49	500	0	0	500	USD	66.30%	331'516.00	0.02	a)
US037833DU14	1.6500 % AAPL 1.65 05/11/30	500	0	0	500	USD	90.17%	450'845.50	0.02	a)
US037833DW79	2.6500 % AAPL 2.65 05/11/50	500	0	0	500	USD	61.42%	307'101.00	0.01	a)
US037833DY36	1.2500 % AAPL 1 1/4 08/20/30	500	0	0	500	USD	87.70%	438'499.50	0.02	a)
US037833DZ01	2.4000 % AAPL 2.4 08/20/50	500	600	0	1'100	USD	58.19%	640'125.20	0.03	a)
US037833EA41	2.5500 % AAPL 2.55 08/20/60	500	0	0	500	USD	56.31%	281'534.00	0.01	a)
US037833EB24	0.7000 % AAPL 0.7 02/08/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833EC07	1.2000 % AAPL 1.2 02/08/28	1'900	0	0	1'900	USD	94.16%	1'789'017.20	0.08	a)
US037833ED89	1.6500 % AAPL 1.65 02/08/31	1'000	0	0	1'000	USD	88.31%	883'055.00	0.04	a)
US037833EE62	2.3750 % AAPL 2 3/8 02/08/41	0	550	0	550	USD	70.08%	385'442.20	0.02	a)
US037833EF38	2.6500 % AAPL 2.65 02/08/51	600	0	0	600	USD	60.90%	365'422.80	0.02	a)
US037833EG11	2.8000 % AAPL 2.8 02/08/61	1'500	0	0	1'500	USD	58.60%	878'959.50	0.04	a)
US037833EH93	1.4000 % AAPL 1.4 08/05/28	1'600	0	0	1'600	USD	93.55%	1'496'843.20	0.07	a)
US037833EJ59	1.7000 % AAPL 1.7 08/05/31	500	0	0	500	USD	87.90%	439'505.00	0.02	a)
US037833EK23	2.7000 % AAPL 2.7 08/05/51	560	0	0	560	USD	61.78%	345'964.08	0.02	a)
US037833EP10	3.3500 % AAPL 3.35 08/08/32	470	100	0	570	USD	94.75%	540'081.84	0.02	a)
US037833EQ92	3.9500 % AAPL 3.95 08/08/52	300	300	0	600	USD	78.55%	471'280.20	0.02	a)
US037833ER75	4.1000 % AAPL 4.1 08/08/62	400	0	0	400	USD	78.26%	313'036.40	0.01	a)
US037833ES58	4.4210 % AAPL 4.421 05/08/26	250	0	0	250	USD	100.01%	250'027.50	0.01	a)
US037833ET32	4.0000 % AAPL 4 05/10/28	300	0	0	300	USD	100.64%	301'918.20	0.01	a)
US037833EU05	4.1500 % AAPL 4.15 05/10/30	200	0	0	200	USD	101.39%	202'772.60	0.01	a)
US037833EV87	4.3000 % AAPL 4.3 05/10/33	250	150	0	400	USD	100.76%	403'024.40	0.02	a)
US037833EW60	4.8500 % AAPL 4.85 05/10/53	519	0	0	519	USD	94.24%	489'081.73	0.02	a)
US037833FA32	4.5000 % AAPL 4 1/2 05/12/32	0	300	0	300	USD	101.64%	304'929.60	0.01	a)
US037833FB15	4.7500 % AAPL 4 3/4 05/12/35	0	300	0	300	USD	101.35%	304'038.60	0.01	a)
US038222AJ43	3.9000 % AMAT 3.9 10/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US038222AL98	3.3000 % AMAT 3.3 04/01/27	800	0	0	800	USD	99.16%	793'255.20	0.04	a)
US038222AM71	4.3500 % AMAT 4.35 04/01/47	550	0	0	550	USD	84.85%	466'698.10	0.02	a)
US038222AP03	2.7500 % AMAT 2 3/4 06/01/50	200	0	0	200	USD	62.64%	125'273.00	0.01	a)
US038222AS42	4.8000 % AMAT 4.8 06/15/29	250	0	0	250	USD	102.73%	256'823.75	0.01	a)
US03831WAB46	5.1250 % APP 5 1/8 12/01/29	360	0	360	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03831WAC29	5.3750 % APP 5 3/8 12/01/31	360	150	510	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03831WAD02	5.5000 % APP 5 1/2 12/01/34	460	0	460	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03831WAE84	5.9500 % APP 5.95 12/01/54	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US03835VAJ52	3.1000 % APTV 3.1 12/01/51	550	0	0	550	USD	60.14%	330'788.15	0.02	a)
US03836WAC73	4.2760 % WTRG 4.276 05/01/49	150	0	0	150	USD	77.78%	116'670.75	0.01	a)
US03837AAA88	4.6500 % APTV 4.65 09/13/29	200	0	0	200	USD	100.49%	200'977.40	0.01	a)
US03837AAB61	5.1500 % APTV 5.15 09/13/34	200	0	0	200	USD	97.67%	195'344.60	0.01	a)
US03837AAC45	5.7500 % APTV 5 3/4 09/13/54	200	0	0	200	USD	91.52%	183'043.20	0.01	a)
US03837AAD28	6.8750 % APTV 6 7/8 12/15/54	200	0	0	200	USD	101.05%	202'105.00	0.01	a)
US03938LBC72	4.2500 % MTNA 4 1/4 07/16/29	150	0	0	150	USD	99.44%	149'159.10	0.01	a)
US03938LBE39	6.5500 % MTNA 6.55 11/29/27	350	0	0	350	USD	104.28%	364'979.65	0.02	a)
US03938LBF04	6.8000 % MTNA 6.8 11/29/32	300	0	0	300	USD	110.50%	331'502.70	0.02	a)
US03938LBG86	6.0000 % MTNA 6 06/17/34	400	0	0	400	USD	105.39%	421'546.40	0.02	a)
US03938LBH69	6.3500 % MTNA 6.35 06/17/54	200	0	0	200	USD	100.85%	201'706.00	0.01	a)
US039482AB02	3.2500 % ADM 3 1/4 03/27/30	500	0	0	500	USD	96.18%	480'899.00	0.02	a)
US039482AC84	2.7000 % ADM 2.7 09/15/51	400	0	0	400	USD	59.94%	239'742.80	0.01	a)
US039482AD67	2.9000 % ADM 2.9 03/01/32	500	0	0	500	USD	90.67%	453'366.00	0.02	a)
US039482AE41	4.5000 % ADM 4 1/2 08/15/33	200	0	0	200	USD	98.68%	197'355.20	0.01	a)
US039483BQ45	4.5000 % ADM 4 1/2 03/15/49	150	0	0	150	USD	84.31%	126'459.45	0.01	a)
US04010LAY92	3.2500 % ARCC 3 1/4 07/15/25	1'200	0	1'200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US04010LBA08	2.1500 % ARCC 2.15 07/15/26	1'000	0	0	1'000	USD	97.95%	979'450.00	0.04	a)
US04010LBB80	2.8750 % ARCC 2 7/8 06/15/28	0	500	0	500	USD	95.49%	477'436.00	0.02	a)
US04010LBC63	3.2000 % ARCC 3.2 11/15/31	0	250	0	250	USD	89.10%	222'762.25	0.01	a)
US04010LBF94	5.8750 % ARCC 5 7/8 03/01/29	400	0	0	400	USD	103.02%	412'071.60	0.02	a)
US04010LBG77	5.9500 % ARCC 5.95 07/15/29	300	0	0	300	USD	103.18%	309'533.70	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US04010LBH50	5.8000 % ARCC 5.8 03/08/32	0	500	0	500	USD	101.36%	506'803.00	0.02	a)
US04010LBK89	5.5000 % ARCC 5 1/2 09/01/30	0	300	0	300	USD	101.28%	303'828.90	0.01	a)
US04273WAC55	2.9500 % ARW 2.95 02/15/32	200	0	0	200	USD	88.35%	176'694.20	0.01	a)
US04273WAE12	5.8750 % ARW 5 7/8 04/10/34	200	0	0	200	USD	103.67%	207'335.60	0.01	a)
US04273WAF86	5.1500 % ARW 5.15 08/21/29	250	0	0	250	USD	102.14%	255'358.25	0.01	a)
US04316JAG40	6.7500 % AJG 6 3/4 02/15/54	0	250	0	250	USD	109.20%	273'002.00	0.01	a)
US04316JAH23	5.4500 % AJG 5.45 07/15/34	0	220	0	220	USD	102.96%	226'512.88	0.01	a)
US04316JAJ88	5.7500 % AJG 5 3/4 07/15/54	0	200	0	200	USD	96.08%	192'155.00	0.01	a)
US04316JAK51	4.6000 % AJG 4.6 12/15/27	0	300	0	300	USD	100.89%	302'682.60	0.01	a)
US04316JAL35	4.8500 % AJG 4.85 12/15/29	0	300	0	300	USD	102.00%	306'011.10	0.01	a)
US04316JAM18	5.0000 % AJG 5 02/15/32	0	220	0	220	USD	101.76%	223'863.20	0.01	a)
US04316JAN90	5.1500 % AJG 5.15 02/15/35	0	600	0	600	USD	100.00%	599'998.20	0.03	a)
US04316JAP49	5.5500 % AJG 5.55 02/15/55	0	600	0	600	USD	94.21%	565'287.60	0.03	a)
US04351LAB62	3.9450 % ASCHEA 3.945 11/15/46	500	0	0	500	USD	79.57%	397'868.00	0.02	a)
US04352EAA38	2.5320 % ASCHEA 2.532 11/15/29 B	500	0	0	500	USD	94.05%	470'253.50	0.02	a)
US046353AD01	6.4500 % AZN 6.45 09/15/37	870	0	0	870	USD	112.63%	979'914.93	0.04	a)
US046353AG32	4.0000 % AZN 4 09/18/42	310	0	0	310	USD	84.83%	262'987.26	0.01	a)
US046353AL27	3.3750 % AZN 3 3/8 11/16/25	1'050	0	1'050	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US046353AM00	4.3750 % AZN 4 3/8 11/16/45	300	0	0	300	USD	86.84%	260'529.00	0.01	a)
US046353AN82	3.1250 % AZN 3 1/8 06/12/27	500	0	0	500	USD	98.78%	493'898.50	0.02	a)
US046353AT52	4.0000 % AZN 4 01/17/29	500	0	0	500	USD	100.06%	500'291.00	0.02	a)
US046353AU26	4.3750 % AZN 4 3/8 08/17/48	500	0	0	500	USD	85.87%	429'334.00	0.02	a)
US046353AV09	0.7000 % AZN 0.7 04/08/26	500	0	0	500	USD	97.90%	489'490.00	0.02	a)
US046353AX64	2.1250 % AZN 2 1/8 08/06/50	1'000	0	0	1'000	USD	54.74%	547'447.00	0.03	a)
US04636NAG88	4.9000 % AZN 4.9 03/03/30	200	0	0	200	USD	103.20%	206'409.80	0.01	a)
US04636NAH61	4.8750 % AZN 4 7/8 03/03/33	200	0	0	200	USD	101.95%	203'896.80	0.01	a)
US04636NAL73	4.8500 % AZN 4.85 02/26/29	500	0	0	500	USD	102.53%	512'670.50	0.02	a)
US04636NAM56	4.9000 % AZN 4.9 02/26/31	700	0	0	700	USD	103.41%	723'879.80	0.03	a)
US04636NAN30	5.0000 % AZN 5 02/26/34	650	0	0	650	USD	102.04%	663'286.65	0.03	a)
US04650NAB01	5.3500 % T 5.35 09/01/40	200	0	0	200	USD	98.20%	196'402.80	0.01	a)
US049560AL95	4.1500 % ATO 4.15 01/15/43	200	0	0	200	USD	84.32%	168'638.40	0.01	a)
US049560AM78	4.1250 % ATO 4 1/8 10/15/44	200	0	0	200	USD	83.20%	166'403.60	0.01	a)
US049560AN51	3.0000 % ATO 3 06/15/27	100	0	0	100	USD	98.46%	98'459.90	0.00	a)
US049560AP00	4.3000 % ATO 4.3 10/01/48	150	0	0	150	USD	82.75%	124'128.75	0.01	a)
US049560AR65	2.6250 % ATO 2 5/8 09/15/29	150	0	0	150	USD	94.50%	141'753.00	0.01	a)
US049560AS49	3.3750 % ATO 3 3/8 09/15/49	300	0	0	300	USD	69.18%	207'550.50	0.01	a)
US049560AT22	1.5000 % ATO 1 1/2 01/15/31	190	0	0	190	USD	86.51%	164'368.05	0.01	a)
US049560AW50	2.8500 % ATO 2.85 02/15/52	500	0	0	500	USD	60.90%	304'505.50	0.01	a)
US049560AY17	5.7500 % ATO 5 3/4 10/15/52	160	0	0	160	USD	99.24%	158'784.32	0.01	a)
US049560AZ81	5.9000 % ATO 5.9 11/15/33	330	0	0	330	USD	107.48%	354'667.83	0.02	a)
US049560BA22	6.2000 % ATO 6.2 11/15/53	160	0	0	160	USD	106.21%	169'940.64	0.01	a)
US049560BB05	5.0000 % ATO 5 12/15/54	300	0	0	300	USD	90.38%	271'128.00	0.01	a)
US05253JAZ49	4.7500 % ANZ 4 3/4 01/18/27 0000	350	0	0	350	USD	101.11%	353'867.85	0.02	a)
US05253JB348	4.9000 % ANZ 4.9 07/16/27	250	0	0	250	USD	101.71%	254'281.25	0.01	a)
US05253JB421	3.9190 % ANZ 3.919 09/30/27	250	0	0	250	USD	99.86%	249'641.25	0.01	a)
US05253JB595	4.6150 % ANZ 4.615 12/16/29	300	250	0	550	USD	102.28%	562'524.05	0.03	a)
US052769AE63	3.5000 % ADSK 3 1/2 06/15/27	750	0	0	750	USD	98.84%	741'290.25	0.03	a)
US052769AG12	2.8500 % ADSK 2.85 01/15/30	0	150	0	150	USD	94.22%	141'326.85	0.01	a)
US052769AH94	2.4000 % ADSK 2.4 12/15/31	200	0	0	200	USD	88.06%	176'129.40	0.01	a)
US052769AJ50	5.3000 % ADSK 5.3 06/15/35	0	220	0	220	USD	102.01%	224'415.84	0.01	a)
US053015AE30	3.3750 % ADP 3 3/8 09/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US053015AG87	1.7000 % ADP 1.7 05/15/28	400	0	0	400	USD	94.79%	379'165.20	0.02	a)
US053015AH60	4.4500 % ADP 4.45 09/09/34	300	0	0	300	USD	98.18%	294'548.10	0.01	a)
US053015AJ27	4.7500 % ADP 4 3/4 05/08/32	0	400	0	400	USD	102.11%	408'445.60	0.02	a)
US05329RAA14	3.8500 % AN 3.85 03/01/32	200	0	0	200	USD	92.92%	185'841.40	0.01	a)
US05329WAQ50	4.7500 % AN 4 3/4 06/01/30	150	0	0	150	USD	100.47%	150'706.50	0.01	a)
US05329WAT99	5.8900 % AN 5.89 03/15/35	0	200	0	200	USD	102.26%	204'514.00	0.01	a)
US053332AV43	3.7500 % AZO 3 3/4 06/01/27	300	0	0	300	USD	99.23%	297'698.10	0.01	a)
US053332AZ56	4.0000 % AZO 4 04/15/30	230	0	0	230	USD	98.54%	226'633.03	0.01	a)
US053332BA96	1.6500 % AZO 1.65 01/15/31	190	0	0	190	USD	86.65%	164'639.37	0.01	a)
US053332BB79	4.7500 % AZO 4 3/4 08/01/32	230	0	0	230	USD	100.03%	230'060.72	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US053332BD36	4.7500 % AZO 4 3/4 02/01/33	170	150	0	320	USD	99.28%	317'692.80	0.01	a)
US053332BG66	6.2500 % AZO 6 1/4 11/01/28	160	0	0	160	USD	106.10%	169'765.44	0.01	a)
US053332BH40	6.5500 % AZO 6.55 11/01/33	160	0	0	160	USD	110.83%	177'322.40	0.01	a)
US053332BJ06	5.1000 % AZO 5.1 07/15/29	200	0	0	200	USD	102.86%	205'725.00	0.01	a)
US053332BK78	5.4000 % AZO 5.4 07/15/34	500	0	0	500	USD	102.95%	514'725.50	0.02	a)
US053332BM35	5.1250 % AZO 5 1/8 06/15/30	0	200	0	200	USD	103.13%	206'258.60	0.01	a)
US053484AB76	2.0500 % AVB 2.05 01/15/32	500	0	0	500	USD	86.86%	434'301.00	0.02	a)
US05348EBH18	2.4500 % AVB 2.45 01/15/31 MTN	200	0	0	200	USD	90.93%	181'850.40	0.01	a)
US05351WAB90	3.8000 % AGR 3.8 06/01/29	500	0	0	500	USD	98.24%	491'222.50	0.02	a)
US05351WAC73	3.2000 % AGR 3.2 04/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US053611AJ82	4.8750 % AVY 4 7/8 12/06/28	300	0	0	300	USD	101.50%	304'503.30	0.01	a)
US053611AK55	2.6500 % AVY 2.65 04/30/30	300	0	0	300	USD	92.73%	278'182.80	0.01	a)
US053611AM12	2.2500 % AVY 2 1/4 02/15/32	300	0	0	300	USD	85.94%	257'806.50	0.01	a)
US053807AS28	4.6250 % AVT 4 5/8 04/15/26	600	0	0	600	USD	99.92%	599'490.00	0.03	a)
US054536AA57	8.6000 % AXASA 8.6 12/15/30	400	0	0	400	USD	119.02%	476'075.20	0.02	a)
US054561AJ49	4.3500 % EQH 4.35 04/20/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US054561AM77	5.0000 % EQH 5 04/20/48	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US055451AR98	4.1250 % BHP 4 1/8 02/24/42	0	100	0	100	USD	86.18%	86'175.20	0.00	a)
US055451AV01	5.0000 % BHP 5 09/30/43	0	300	0	300	USD	94.91%	284'737.50	0.01	a)
US055451AZ15	4.7500 % BHP 4 3/4 02/28/28	0	350	0	350	USD	101.80%	356'282.85	0.02	a)
US055451BC11	5.1000 % BHP 5.1 09/08/28	0	250	0	250	USD	102.92%	257'308.25	0.01	a)
US055451BD93	5.2500 % BHP 5 1/4 09/08/30	0	350	0	350	USD	104.42%	365'459.15	0.02	a)
US055451BJ63	5.0000 % BHP 5 02/21/30	0	350	0	350	USD	103.25%	361'384.10	0.02	a)
US055451BK37	5.1250 % BHP 5 1/8 02/21/32	0	300	0	300	USD	103.57%	310'707.00	0.01	a)
US05555LAC54	6.1500 % BGC 6.15 04/02/30 144A	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US05565QDH83	3.7230 % BPLN 3.723 11/28/28	550	0	0	550	USD	98.88%	543'865.30	0.02	a)
US05565QDV77	4.8750 % BPLN 4 7/8 PERP	700	400	0	1'100	USD	99.13%	1'090'375.00	0.05	a)
US05565QDW50	6.4500 % BPLN 6.45 PERP	300	300	0	600	USD	105.38%	632'250.00	0.03	a)
US05565QDX34	6.1250 % BPLN 6 1/8 PERP	400	0	0	400	USD	102.00%	408'000.00	0.02	a)
US05578DAX03	3.3750 % BPCEGP 3 3/8 12/02/26 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US056752AG38	4.1250 % BIDU 4 1/8 06/30/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US056752AJ76	3.6250 % BIDU 3 5/8 07/06/27	200	0	0	200	USD	99.21%	198'424.00	0.01	a)
US056752AU22	2.3750 % BIDU 2 3/8 08/23/31	300	0	0	300	USD	90.45%	271'356.30	0.01	a)
US057224AZ09	5.1250 % BHI 5 1/8 09/15/40	600	0	0	600	USD	96.09%	576'559.20	0.03	a)
US05723KAE01	3.3370 % BHI 3.337 12/15/27	1'000	0	0	1'000	USD	98.45%	984'473.00	0.05	a)
US05723KAF75	4.0800 % BHI 4.08 12/15/47	300	0	0	300	USD	77.39%	232'180.20	0.01	a)
US05724BAA70	4.4860 % BHI 4.486 05/01/30	200	0	0	200	USD	100.81%	201'615.60	0.01	a)
US059165EH95	3.5000 % EXC 3 1/2 08/15/46	500	0	0	500	USD	73.18%	365'887.00	0.02	a)
US059165EP12	4.5500 % EXC 4.55 06/01/52	200	0	0	200	USD	83.90%	167'804.80	0.01	a)
US059165EQ94	5.4000 % EXC 5.4 06/01/53	200	0	0	200	USD	94.65%	189'303.00	0.01	a)
US059165ET34	5.4500 % EXC 5.45 06/01/35	0	250	0	250	USD	103.25%	258'130.75	0.01	a)
US059438AH41	7.6250 % JPM 7 5/8 10/15/26	250	0	0	250	USD	103.81%	259'527.75	0.01	a)
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US05946KAN19	7.8830 % BBVASM 7.883 11/15/34	400	0	0	400	USD	114.71%	458'854.40	0.02	a)
US05946KAQ40	5.3810 % BBVASM 5.381 03/13/29	400	0	0	400	USD	103.44%	413'755.20	0.02	a)
US05946KAR23	6.0330 % BBVASM 6.033 03/13/35	600	0	0	600	USD	104.67%	628'023.60	0.03	a)
US05964HAB15	4.2500 % SANTAN 4 1/4 04/11/27	200	0	0	200	USD	99.94%	199'881.40	0.01	a)
US05964HAF29	3.8000 % SANTAN 3.8 02/23/28	400	0	0	400	USD	99.01%	396'035.20	0.02	a)
US05964HAJ41	4.3790 % SANTAN 4.379 04/12/28	600	0	0	600	USD	100.33%	601'985.40	0.03	a)
US05964HAL96	1.8490 % SANTAN 1.849 03/25/26	600	0	0	600	USD	98.58%	591'498.00	0.03	a)
US05964HAM79	2.9580 % SANTAN 2.958 03/25/31	600	0	0	600	USD	92.53%	555'193.80	0.03	a)
US05964HAN52	1.7220 % SANTAN 1.722 09/14/27	200	0	0	200	USD	97.30%	194'591.40	0.01	a)
US05964HAQ83	4.1750 % SANTAN 4.175 03/24/28	400	0	0	400	USD	100.06%	400'255.20	0.02	a)
US05964HAR66	5.1470 % SANTAN 5.147 08/18/25	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US05964HAS40	5.2940 % SANTAN 5.294 08/18/27	600	0	0	600	USD	101.86%	611'172.60	0.03	a)
US05964HAU95	5.5880 % SANTAN 5.588 08/08/28	400	200	0	600	USD	103.97%	623'842.20	0.03	a)
US05964HAV78	6.9210 % SANTAN 6.921 08/08/33	600	0	0	600	USD	109.84%	659'043.60	0.03	a)
US05964HAX35	6.5270 % SANTAN 6.527 11/07/27	400	0	0	400	USD	102.48%	409'915.60	0.02	a)
US05964HAY18	6.6070 % SANTAN 6.607 11/07/28	400	0	0	400	USD	107.00%	427'994.00	0.02	a)
US05964HAZ82	6.9380 % SANTAN 6.938 11/07/33	400	200	0	600	USD	113.50%	680'986.20	0.03	a)
US05964HBA23	5.5520 % SANTAN 5.552 03/14/28	400	0	0	400	USD	101.77%	407'082.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US05964HBB06	5.5380 % SANTAN 5.538 03/14/30	600	0	0	600	USD	103.85%	623'109.00	0.03	a)
US05964HBD61	6.3500 % SANTAN 6.35 03/14/34	400	0	0	400	USD	105.88%	423'524.00	0.02	a)
US05964HBF10	5.3650 % SANTAN 5.365 07/15/28	200	400	0	600	USD	102.00%	612'023.40	0.03	a)
US05964HBG92	5.4390 % SANTAN 5.439 07/15/31	600	0	0	600	USD	104.67%	628'016.40	0.03	a)
US05964HBJ32	5.5650 % SANTAN 5.565 01/17/30	0	400	0	400	USD	104.35%	417'390.40	0.02	a)
US05964HBK05	6.0330 % SANTAN 6.033 01/17/35	0	600	0	600	USD	105.88%	635'266.80	0.03	a)
US05971KAA79	5.1790 % SANTAN 5.179 11/19/25	400	0	0	400	USD	100.11%	400'432.00	0.02	a)
US05971KAC36	3.3060 % SANTAN 3.306 06/27/29	400	0	0	400	USD	96.43%	385'707.60	0.02	a)
US05971KAF66	3.4900 % SANTAN 3.49 05/28/30	400	0	0	400	USD	96.57%	386'274.40	0.02	a)
US05971KAL35	3.2250 % SANTAN 3.225 11/22/32	400	0	0	400	USD	90.68%	362'711.60	0.02	a)
US06051GEN51	5.8750 % BAC 5 7/8 02/07/42 MTN	0	160	0	160	USD	104.10%	166'559.20	0.01	a)
US06051GFC87	5.0000 % BAC 5 01/21/44 MTN	0	210	0	210	USD	95.09%	199'678.71	0.01	a)
US06051GFG91	4.8750 % BAC 4 7/8 04/01/44 MTN	0	100	0	100	USD	92.46%	92'463.20	0.00	a)
US06051GFQ73	4.7500 % BAC 4 3/4 04/21/45 L	0	210	0	210	USD	88.06%	184'931.04	0.01	a)
US06051GGA13	3.2480 % BAC 3.248 10/21/27 MTN	0	550	0	550	USD	98.46%	541'505.80	0.02	a)
US06051GGF00	3.8240 % BAC 3.824 01/20/28 MTN	0	500	0	500	USD	99.45%	497'247.00	0.02	a)
US06051GGG82	4.4430 % BAC 4.443 01/20/48 MTN	0	210	0	210	USD	84.68%	177'822.54	0.01	a)
US06051GGL77	3.7050 % BAC 3.705 04/24/28	0	250	0	250	USD	99.08%	247'712.25	0.01	a)
US06051GGM50	4.2440 % BAC 4.244 04/24/38	0	170	0	170	USD	91.29%	155'187.05	0.01	a)
US06051GGR48	3.5930 % BAC 3.593 07/21/28 GMTN	0	200	0	200	USD	98.88%	197'757.60	0.01	a)
US06051GHA04	3.9460 % BAC 3.946 01/23/49	0	130	0	130	USD	78.32%	101'811.06	0.00	a)
US06051GHD43	3.4190 % BAC 3.419 12/20/28	0	610	0	610	USD	98.14%	598'647.29	0.03	a)
US06051GHG73	3.9700 % BAC 3.97 03/05/29 MTN	0	250	0	250	USD	99.30%	248'260.50	0.01	a)
US06051GHM42	4.2710 % BAC 4.271 07/23/29 MTN	0	310	0	310	USD	100.15%	310'476.16	0.01	a)
US06051GHQ55	3.9740 % BAC 3.974 02/07/30 MTN	0	310	0	310	USD	99.01%	306'937.82	0.01	a)
US06051GHS12	4.3300 % BAC 4.33 03/15/50 MTN	0	290	0	290	USD	82.39%	238'939.70	0.01	a)
US06051GHU67	4.0780 % BAC 4.078 04/23/40 MTN	0	160	0	160	USD	87.51%	140'008.64	0.01	a)
US06051GHV41	3.1940 % BAC 3.194 07/23/30 MTN	0	250	0	250	USD	96.04%	240'102.75	0.01	a)
US06051GHX07	2.8840 % BAC 2.884 10/22/30 MTN	0	800	0	800	USD	94.71%	757'668.80	0.03	a)
US06051GHZ54	2.4960 % BAC 2.496 02/13/31 MTN	0	1'100	0	1'100	USD	92.45%	1'016'908.20	0.05	a)
US06051GJA85	4.0830 % BAC 4.083 03/20/51 MTN	0	2'070	0	2'070	USD	78.17%	1'618'123.14	0.07	a)
US06051GJB68	2.5920 % BAC 2.592 04/29/31	0	810	0	810	USD	92.38%	748'317.69	0.03	a)
US06051GJE08	2.6760 % BAC 2.676 06/19/41 MTN	0	1'010	0	1'010	USD	71.96%	726'808.12	0.03	a)
US06051GJF72	1.8980 % BAC 1.898 07/23/31 MTN	0	280	0	280	USD	88.72%	248'405.08	0.01	a)
US06051GJL41	1.9220 % BAC 1.922 10/24/31 MTN	0	750	0	750	USD	88.08%	660'612.00	0.03	a)
US06051GJM24	2.8310 % BAC 2.831 10/24/51 MTN	0	120	0	120	USD	62.22%	74'659.56	0.00	a)
US06051GJN07	3.4830 % BAC 3.483 03/13/52 N	0	120	0	120	USD	70.77%	84'921.60	0.00	a)
US06051GJP54	2.6510 % BAC 2.651 03/11/32 N	0	200	0	200	USD	90.96%	181'925.20	0.01	a)
US06051GJS93	1.7340 % BAC 1.734 07/22/27	0	920	920	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJT76	2.6870 % BAC 2.687 04/22/32	0	460	0	460	USD	90.49%	416'232.38	0.02	a)
US06051GJW06	3.3110 % BAC 3.311 04/22/42	0	1'360	0	1'360	USD	77.25%	1'050'617.68	0.05	a)
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	0	950	0	950	USD	94.52%	897'938.10	0.04	a)
US06051GKA66	2.2990 % BAC 2.299 07/21/32	0	1'380	0	1'380	USD	88.09%	1'215'635.10	0.06	a)
US06051GKB40	2.9720 % BAC 2.972 07/21/52	0	220	0	220	USD	64.15%	141'125.16	0.01	a)
US06051GKC23	2.4820 % BAC 2.482 09/21/36	0	800	0	800	USD	86.56%	692'456.80	0.03	a)
US06051GKD06	2.5720 % BAC 2.572 10/20/32	0	330	0	330	USD	89.26%	294'544.47	0.01	a)
US06051GKJ75	2.5510 % BAC 2.551 02/04/28 MTN	0	600	0	600	USD	97.73%	586'378.20	0.03	a)
US06051GKK49	2.9720 % BAC 2.972 02/04/33 MTN	0	1'380	0	1'380	USD	90.13%	1'243'734.66	0.06	a)
US06051GKL22	3.8460 % BAC 3.846 03/08/37	0	960	0	960	USD	92.02%	883'344.00	0.04	a)
US06051GKP36	4.3760 % BAC 4.376 04/27/28	0	1'230	0	1'230	USD	100.22%	1'232'729.37	0.06	a)
US06051GKQ19	4.5710 % BAC 4.571 04/27/33	0	410	0	410	USD	98.81%	405'121.41	0.02	a)
US06051GKW86	4.9480 % BAC 4.948 07/22/28 MTN	0	1'050	0	1'050	USD	101.23%	1'062'900.30	0.05	a)
US06051GKY43	5.0150 % BAC 5.015 07/22/33 MTN	0	510	0	510	USD	101.58%	518'069.73	0.02	a)
US06051GLC14	6.2040 % BAC 6.204 11/10/28	0	700	0	700	USD	104.24%	729'664.60	0.03	a)
US06051GLG28	5.2020 % BAC 5.202 04/25/29	0	1'260	0	1'260	USD	102.43%	1'290'667.14	0.06	a)
US06051GLH01	5.2880 % BAC 5.288 04/25/34	0	1'910	0	1'910	USD	102.66%	1'960'741.06	0.09	a)
US06051GLS65	5.8190 % BAC 5.819 09/15/29	0	1'280	0	1'280	USD	104.58%	1'338'577.92	0.06	a)
US06051GLU12	5.8720 % BAC 5.872 09/15/34	0	380	0	380	USD	105.84%	402'193.14	0.02	a)
US06051GLV94	5.9330 % BAC 5.933 09/15/27	0	400	0	400	USD	101.56%	406'220.40	0.02	a)
US06051GMA49	5.4680 % BAC 5.468 01/23/35	0	1'140	0	1'140	USD	103.33%	1'177'967.70	0.05	a)
US06051GMB22	5.4250 % BAC 5.425 08/15/35 MTN	0	970	0	970	USD	100.33%	973'183.54	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US06051GMD87	5.5180 % BAC 5.518 10/25/35	0	1'350	0	1'350	USD	100.55%	1'357'385.85	0.06	a)
US06051GMK21	4.9790 % BAC 4.979 01/24/29	0	1'000	0	1'000	USD	101.65%	1'016'504.00	0.05	a)
US06051GML04	5.1620 % BAC 5.162 01/24/31	0	1'100	0	1'100	USD	102.99%	1'132'891.10	0.05	a)
US06051GMM86	5.5110 % BAC 5.511 01/24/36	0	1'400	0	1'400	USD	102.61%	1'436'502.20	0.07	a)
US06051GMQ90	5.7440 % BAC 5.744 02/12/36	0	970	0	970	USD	102.12%	990'562.06	0.05	a)
US06051GMT30	4.6230 % BAC 4.623 05/09/29	0	1'000	0	1'000	USD	100.98%	1'009'814.00	0.05	a)
US06051GMW68	5.4640 % BAC 5.464 05/09/36	0	800	0	800	USD	102.70%	821'573.60	0.04	a)
US06368BGS16	3.8030 % BMO 3.803 12/15/32	500	0	0	500	USD	97.96%	489'824.50	0.02	a)
US06368DH723	3.0880 % BMO 3.088 01/10/37	500	0	0	500	USD	87.88%	439'385.50	0.02	a)
US06368FAC32	1.2500 % BMO 1 1/4 09/15/26 MTN	250	0	0	250	USD	97.06%	242'650.75	0.01	a)
US06368FAJ84	2.6500 % BMO 2.65 03/08/27 MTN	250	0	0	250	USD	97.98%	244'950.00	0.01	a)
US06368L3K06	5.3700 % BMO 5.37 06/04/27	240	0	0	240	USD	102.23%	245'356.08	0.01	a)
US06368L3L88	5.5110 % BMO 5.511 06/04/31	355	0	0	355	USD	104.93%	372'484.82	0.02	a)
US06368L5Q57	7.3000 % BMO 7.3 11/26/2084	500	0	0	500	USD	105.09%	525'451.50	0.02	a)
US06368L8K50	4.5670 % BMO 4.567 09/10/27	0	400	0	400	USD	100.21%	400'825.20	0.02	a)
US06368L8L34	4.6400 % BMO 4.64 09/10/30	350	0	0	350	USD	101.33%	354'645.55	0.02	a)
US06368LAQ95	4.7000 % BMO 4.7 09/14/27 H	350	0	0	350	USD	101.25%	354'371.50	0.02	a)
US06368LC537	5.2660 % BMO 5.266 12/11/26	300	0	0	300	USD	101.34%	304'031.10	0.01	a)
US06368LGV27	5.2030 % BMO 5.203 02/01/28	500	0	0	500	USD	102.51%	512'557.50	0.02	a)
US06368LNT97	5.3000 % BMO 5.3 06/05/26	400	0	0	400	USD	100.75%	403'016.00	0.02	a)
US06368LQ586	7.7000 % BMO 7.7 05/26/2084	500	0	0	500	USD	104.66%	523'289.50	0.02	a)
US06368LWT96	5.9200 % BMO 5.92 09/25/25	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06368LWU69	5.7170 % BMO 5.717 09/25/28	500	0	0	500	USD	104.57%	522'852.00	0.02	a)
US06368MJG06	5.0040 % BMO 5.004 01/27/29	0	300	0	300	USD	102.00%	305'990.70	0.01	a)
US06405LAH42	4.7290 % BK 4.729 04/20/29	0	400	0	400	USD	101.67%	406'664.00	0.02	a)
US06406FAC77	2.8000 % BK 2.8 05/04/26 MTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406FAE34	2.4500 % BK 2.45 08/17/26 MTN	250	0	0	250	USD	98.43%	246'079.75	0.01	a)
US06406GAA94	3.0000 % BK 3 10/30/28 MTN	250	0	0	250	USD	96.68%	241'704.50	0.01	a)
US06406RAB33	3.4420 % BK 3.442 02/07/28 MTN	250	0	0	250	USD	99.18%	247'953.25	0.01	a)
US06406RAD98	3.2500 % BK 3 1/4 05/16/27 MTN	500	0	0	500	USD	98.90%	494'486.00	0.02	a)
US06406RAF47	3.4000 % BK 3.4 01/29/28 MTN	250	0	0	250	USD	99.10%	247'753.00	0.01	a)
US06406RAH03	3.8500 % BK 3.85 04/28/28 MTN	500	0	0	500	USD	100.21%	501'052.50	0.02	a)
US06406RAN70	1.6000 % BK 1.6 04/24/25 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406RAQ02	0.7500 % BK 0 3/4 01/28/26 MTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406RAR84	1.6500 % BK 1.65 01/28/31 MTN	250	0	0	250	USD	87.92%	219'800.50	0.01	a)
US06406RAW79	1.8000 % BK 1.8 07/28/31 MTN	250	0	0	250	USD	87.85%	219'632.50	0.01	a)
US06406RBA41	2.0500 % BK 2.05 01/26/27 MTN	250	0	0	250	USD	97.43%	243'584.75	0.01	a)
US06406RBH93	4.2890 % BK 4.289 06/13/33 MTN	200	0	0	200	USD	97.51%	195'025.20	0.01	a)
US06406RBL06	5.8020 % BK 5.802 10/25/28 MTN	250	0	0	250	USD	103.66%	259'149.50	0.01	a)
US06406RBM88	5.8340 % BK 5.834 10/25/33 MTN	500	0	0	500	USD	106.88%	534'412.00	0.02	a)
US06406RBP10	4.7060 % BK 4.706 02/01/34	200	850	0	1'050	USD	99.49%	1'044'675.45	0.05	a)
US06406RBQ92	4.9470 % BK 4.947 04/26/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406RBR75	4.9670 % BK 4.967 04/26/34 J	290	0	0	290	USD	101.15%	293'335.29	0.01	a)
US06406RBT32	6.3170 % BK 6.317 10/25/29 MTN	500	0	0	500	USD	106.53%	532'650.00	0.02	a)
US06406RBU05	6.4740 % BK 6.474 10/25/34 MTN	500	0	0	500	USD	110.24%	551'194.50	0.03	a)
US06406RBV87	4.9750 % BK 4.975 03/14/30 MTN	600	0	0	600	USD	102.65%	615'877.20	0.03	a)
US06406RBW60	5.1880 % BK 5.188 03/14/35 MTN	300	0	0	300	USD	101.77%	305'313.60	0.01	a)
US06406RBX44	4.8900 % BK 4.89 07/21/28	400	0	0	400	USD	101.72%	406'889.60	0.02	a)
US06406RBZ91	5.0600 % BK 5.06 07/22/32	450	0	0	450	USD	102.95%	463'278.15	0.02	a)
US06406RCA32	5.2250 % BK 5.225 11/20/35	300	0	0	300	USD	101.98%	305'934.60	0.01	a)
US06406RCB15	4.9420 % BK 4.942 02/11/31	0	450	0	450	USD	102.72%	462'251.25	0.02	a)
US06406YAB83	5.6060 % BK 5.606 07/21/39	600	0	0	600	USD	102.97%	617'793.60	0.03	a)
US0641593U89	1.0500 % BNS 1.05 03/02/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0641594A17	1.3500 % BNS 1.35 06/24/26	500	0	0	500	USD	97.75%	488'725.00	0.02	a)
US0641594B99	2.1500 % BNS 2.15 08/01/31	500	0	0	500	USD	88.23%	441'144.50	0.02	a)
US0641598K52	1.3000 % BNS 1.3 09/15/26	500	0	0	500	USD	97.06%	485'307.00	0.02	a)
US0641598X73	7.3500 % BNS 7.35 04/27/2085	0	400	0	400	USD	103.06%	412'225.60	0.02	a)
US064159VL70	1.3000 % BNS 1.3 06/11/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06417XAE13	2.4500 % BNS 2.45 02/02/32	500	0	0	500	USD	87.96%	439'813.50	0.02	a)
US06417XAG60	4.5880 % BNS 4.588 05/04/37	1'000	0	0	1'000	USD	95.60%	955'966.00	0.04	a)
US06417XAP69	4.8500 % BNS 4.85 02/01/30	400	0	0	400	USD	102.30%	409'198.40	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US06418BAE83	2.9510 % BNS 2.951 03/11/27	500	0	0	500	USD	98.41%	492'062.00	0.02	a)
US06418GAD97	5.2500 % BNS 5 1/4 06/12/28	200	0	0	200	USD	103.29%	206'575.20	0.01	a)
US06418GAH02	5.4000 % BNS 5.4 06/04/27 GMTN	270	0	0	270	USD	102.30%	276'212.16	0.01	a)
US06418GAK31	5.4500 % BNS 5.45 08/01/29 GMTN	325	0	0	325	USD	104.25%	338'828.43	0.02	a)
US06418GAL14	4.4040 % BNS 4.404 09/08/28	350	0	0	350	USD	100.42%	351'461.60	0.02	a)
US06418GAN79	4.7400 % BNS 4.74 11/10/32	200	0	0	200	USD	101.04%	202'089.80	0.01	a)
US06418GAQ01	5.1300 % BNS 5.13 02/14/31	0	350	0	350	USD	102.94%	360'294.90	0.02	a)
US06418JAA97	5.3500 % BNS 5.35 12/07/26	350	0	0	350	USD	101.47%	355'140.10	0.02	a)
US06418JAC53	5.6500 % BNS 5.65 02/01/34	250	850	0	1'100	USD	105.46%	1'160'034.70	0.05	a)
US06738EAJ47	5.2500 % BACR 5 1/4 08/17/45	750	0	0	750	USD	93.62%	702'175.50	0.03	a)
US06738EAP07	5.2000 % BACR 5.2 05/12/26	1'000	0	0	1'000	USD	100.33%	1'003'310.00	0.05	a)
US06738EAU91	4.3370 % BACR 4.337 01/10/28	500	0	0	500	USD	99.95%	499'762.00	0.02	a)
US06738EAV74	4.9500 % BACR 4.95 01/10/47	750	0	0	750	USD	90.19%	676'387.50	0.03	a)
US06738EAW57	4.8360 % BACR 4.836 05/09/28	600	0	0	600	USD	100.47%	602'836.20	0.03	a)
US06738EBD67	4.9720 % BACR 4.972 05/16/29	1'000	0	0	1'000	USD	101.36%	1'013'646.00	0.05	a)
US06738EBK01	5.0880 % BACR 5.088 06/20/30	1'000	0	0	1'000	USD	101.41%	1'014'108.00	0.05	a)
US06738EBM66	2.6450 % BACR 2.645 06/24/31	500	0	0	500	USD	91.65%	458'256.00	0.02	a)
US06738EBR53	2.6670 % BACR 2.667 03/10/32	350	0	0	350	USD	90.15%	315'534.10	0.01	a)
US06738EBS37	3.8110 % BACR 3.811 03/10/42	500	0	0	500	USD	77.68%	388'409.50	0.02	a)
US06738EBU82	2.2790 % BACR 2.279 11/24/27	250	0	0	250	USD	97.58%	243'939.25	0.01	a)
US06738EBV65	2.8940 % BACR 2.894 11/24/32	650	0	0	650	USD	89.26%	580'221.85	0.03	a)
US06738EBW49	3.3300 % BACR 3.33 11/24/42	400	0	0	400	USD	74.33%	297'306.80	0.01	a)
US06738EBY05	5.5010 % BACR 5.501 08/09/28	600	0	0	600	USD	102.07%	612'415.80	0.03	a)
US06738ECA10	5.7460 % BACR 5.746 08/09/33	450	0	0	450	USD	104.25%	469'135.35	0.02	a)
US06738ECD58	7.3850 % BACR 7.385 11/02/28	250	0	0	250	USD	106.34%	265'853.25	0.01	a)
US06738ECE32	7.4370 % BACR 7.437 11/02/33	1'000	0	0	1'000	USD	114.19%	1'141'881.00	0.05	a)
US06738ECF07	5.8290 % BACR 5.829 05/09/27	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738ECG89	6.2240 % BACR 6.224 05/09/34	650	0	0	650	USD	106.71%	693'623.45	0.03	a)
US06738ECH62	7.1190 % BACR 7.119 06/27/34	0	600	0	600	USD	110.54%	663'223.80	0.03	a)
US06738ECJ29	6.4960 % BACR 6.496 09/13/27	500	0	0	500	USD	102.10%	510'478.00	0.02	a)
US06738ECK91	6.4900 % BACR 6.49 09/13/29	350	200	0	550	USD	106.30%	584'634.05	0.03	a)
US06738ECL74	6.6920 % BACR 6.692 09/13/34	600	0	0	600	USD	109.28%	655'686.00	0.03	a)
US06738ECP88	5.6740 % BACR 5.674 03/12/28	600	0	0	600	USD	101.94%	611'624.40	0.03	a)
US06738ECR45	5.6900 % BACR 5.69 03/12/30	850	0	0	850	USD	104.03%	884'224.40	0.04	a)
US06738ECS28	6.0360 % BACR 6.036 03/12/55	450	0	0	450	USD	101.77%	457'965.00	0.02	a)
US06738ECT01	4.8370 % BACR 4.837 09/10/28	350	0	0	350	USD	100.84%	352'925.30	0.02	a)
US06738ECU73	4.9420 % BACR 4.942 09/10/30	500	0	0	500	USD	101.62%	508'102.00	0.02	a)
US06738ECV56	5.3350 % BACR 5.335 09/10/35	850	0	0	850	USD	100.12%	850'988.55	0.04	a)
US06738ECX13	5.0860 % BACR 5.086 02/25/29	0	500	0	500	USD	101.46%	507'324.50	0.02	a)
US06738ECY95	5.3670 % BACR 5.367 02/25/31	0	600	0	600	USD	103.16%	618'961.80	0.03	a)
US06738ECZ60	5.7850 % BACR 5.785 02/25/36	0	850	0	850	USD	102.81%	873'852.70	0.04	a)
US06738EDD40	4.4760 % BACR 4.476 11/11/29	0	500	0	500	USD	100.19%	500'925.00	0.02	a)
US07177MAN39	5.2500 % TACHEM 5 1/4 06/23/45	200	0	0	200	USD	93.16%	186'310.80	0.01	a)
US071813BQ15	2.6000 % BAX 2.6 08/15/26	250	0	0	250	USD	98.40%	245'991.50	0.01	a)
US071813CB37	1.7300 % BAX 1.73 04/01/31	0	300	0	300	USD	85.35%	256'059.30	0.01	a)
US071813CL19	1.9150 % BAX 1.915 02/01/27	500	0	0	500	USD	96.66%	483'285.50	0.02	a)
US071813CP23	2.2720 % BAX 2.272 12/01/28	360	100	0	460	USD	93.82%	431'552.22	0.02	a)
US071813CS61	2.5390 % BAX 2.539 02/01/32	500	0	0	500	USD	86.83%	434'146.50	0.02	a)
US071813CV90	3.1320 % BAX 3.132 12/01/51	500	0	0	500	USD	61.20%	305'995.00	0.01	a)
US07274NBF96	4.4000 % BAYNGR 4.4 07/15/44 144A	400	0	0	400	USD	78.59%	314'367.20	0.01	a)
US07274NBH52	4.7000 % BAYNGR 4.7 07/15/64 144A	400	0	0	400	USD	74.38%	297'534.40	0.01	a)
US075887BG35	4.6850 % BDX 4.685 12/15/44	0	100	0	100	USD	87.22%	87'222.00	0.00	a)
US075887BW84	3.7000 % BDX 3.7 06/06/27	0	650	0	650	USD	99.17%	644'575.75	0.03	a)
US075887CJ64	2.8230 % BDX 2.823 05/20/30	0	660	0	660	USD	93.57%	617'556.72	0.03	a)
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	0	400	0	400	USD	87.66%	350'652.80	0.02	a)
US075887CP25	4.2980 % BDX 4.298 08/22/32	0	220	0	220	USD	97.45%	214'387.36	0.01	a)
US075887CQ08	4.6930 % BDX 4.693 02/13/28	0	300	0	300	USD	101.16%	303'492.30	0.01	a)
US075887CR80	4.8740 % BDX 4.874 02/08/29	0	250	0	250	USD	102.06%	255'140.25	0.01	a)
US075887CS63	5.1100 % BDX 5.11 02/08/34	0	250	0	250	USD	101.37%	253'418.50	0.01	a)
US075887CU10	5.0810 % BDX 5.081 06/07/29	0	300	0	300	USD	102.81%	308'443.50	0.01	a)
US0778FPAA77	4.4640 % BCECN 4.464 04/01/48	300	0	0	300	USD	80.49%	241'465.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0778FPAB50	4.3000 % BCECN 4.3 07/29/49	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0778FPAF64	3.6500 % BCECN 3.65 03/17/51 US4	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0778FPAG48	2.1500 % BCECN 2.15 02/15/32 US5	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0778FPAH21	3.2000 % BCECN 3.2 02/15/52 US6	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0778FPAJ86	3.6500 % BCECN 3.65 08/15/52	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US0778FPAL33	5.1000 % BCECN 5.1 05/11/33	550	0	0	550	USD	100.85%	554'677.75	0.03	a)
US0778FPAM16	5.2000 % BCECN 5.2 02/15/34	250	0	0	250	USD	100.33%	250'815.75	0.01	a)
US0778FPAN98	5.5500 % BCECN 5.55 02/15/54	250	0	0	250	USD	93.47%	233'671.75	0.01	a)
US0778FPAP47	6.8750 % BCECN 6 7/8 09/15/55	0	450	0	450	USD	101.35%	456'060.15	0.02	a)
US0778FPAQ20	7.0000 % BCECN 7 09/15/55	0	550	0	550	USD	101.53%	558'411.15	0.03	a)
US081437AT26	2.6300 % AMCR 2.63 06/19/30	125	0	0	125	USD	91.91%	114'891.38	0.01	a)
US08576BAB80	5.8000 % BERY 5.8 06/15/31	400	0	0	400	USD	105.81%	423'222.40	0.02	a)
US08576PAH47	1.5700 % BERY 1.57 01/15/26	500	0	0	500	USD	98.81%	494'050.00	0.02	a)
US08576PAQ46	5.6500 % BERY 5.65 01/15/34	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US08652BAA70	4.4500 % BBY 4.45 10/01/28	400	0	0	400	USD	100.61%	402'458.00	0.02	a)
US08652BAB53	1.9500 % BBY 1.95 10/01/30	0	850	0	850	USD	88.70%	753'958.50	0.03	a)
US090572AQ17	3.7000 % BIO 3.7 03/15/32	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US09062XAD57	5.2000 % BIIB 5.2 09/15/45	650	0	0	650	USD	89.60%	582'414.95	0.03	a)
US09062XAF06	4.0500 % BIIB 4.05 09/15/25	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US09062XAH61	2.2500 % BIIB 2 1/4 05/01/30	500	0	0	500	USD	90.90%	454'494.50	0.02	a)
US09062XAK90	3.2500 % BIIB 3 1/4 02/15/51	500	0	0	500	USD	63.25%	316'241.00	0.01	a)
US09062XAL73	5.7500 % BIIB 5 3/4 05/15/35	0	250	0	250	USD	102.87%	257'164.50	0.01	a)
US09062XAM56	6.4500 % BIIB 6.45 05/15/55	0	250	0	250	USD	101.48%	253'703.75	0.01	a)
US09247XAP69	3.2500 % BLK 3 1/4 04/30/29	500	0	0	500	USD	97.78%	488'892.50	0.02	a)
US09247XAQ43	2.4000 % BLK 2.4 04/30/30	500	0	0	500	USD	92.89%	464'463.50	0.02	a)
US09247XAR26	1.9000 % BLK 1.9 01/28/31	500	0	0	500	USD	89.05%	445'235.00	0.02	a)
US09247XAS09	2.1000 % BLK 2.1 02/25/32	0	400	0	400	USD	87.05%	348'183.20	0.02	a)
US09247XAT81	4.7500 % BLK 4 3/4 05/25/33	400	0	0	400	USD	101.51%	406'040.40	0.02	a)
US09261LAC28	3.6250 % BXSL 3 5/8 01/15/26	500	0	0	500	USD	99.55%	497'745.00	0.02	a)
US09261XAD49	2.1250 % BXSL 2 1/8 02/15/27	500	0	0	500	USD	96.25%	481'243.00	0.02	a)
US09261XAJ19	5.3500 % BXSL 5.35 04/13/28	250	0	0	250	USD	101.43%	253'577.25	0.01	a)
US09261XAK81	5.3000 % BXSL 5.3 06/30/30	0	200	0	200	USD	100.55%	201'108.40	0.01	a)
US09290DAA90	4.7000 % BLK 4.7 03/14/29	200	0	0	200	USD	102.45%	204'905.60	0.01	a)
US09290DAB73	5.0000 % BLK 5 03/14/34	300	0	0	300	USD	102.70%	308'094.90	0.01	a)
US09290DAC56	5.2500 % BLK 5 1/4 03/14/54	620	0	0	620	USD	94.85%	588'047.68	0.03	a)
US09290DAH44	4.6000 % BLK 4.6 07/26/27	250	0	0	250	USD	101.23%	253'066.75	0.01	a)
US09290DAJ00	4.9000 % BLK 4.9 01/08/35	500	0	0	500	USD	101.78%	508'896.00	0.02	a)
US09290DAK72	5.3500 % BLK 5.35 01/08/55	500	0	0	500	USD	96.15%	480'751.00	0.02	a)
US093662AH70	3.8750 % HRB 3 7/8 08/15/30	200	200	0	400	USD	95.94%	383'754.00	0.02	a)
US095924AA43	6.1000 % OTF 6.1 03/15/28 144A	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US09951LAC72	5.9500 % BAH 5.95 08/04/33	250	0	0	250	USD	104.43%	261'083.00	0.01	a)
US09951LAD55	5.9500 % BAH 5.95 04/15/35	0	200	0	200	USD	102.87%	205'732.40	0.01	a)
US099724AH99	4.3750 % BWA 4 3/8 03/15/45	140	0	0	140	USD	82.97%	116'152.68	0.01	a)
US099724AL02	2.6500 % BWA 2.65 07/01/27	300	100	0	400	USD	97.24%	388'970.40	0.02	a)
US099724AP16	4.9500 % BWA 4.95 08/15/29	250	0	0	250	USD	101.89%	254'731.00	0.01	a)
US099724AQ98	5.4000 % BWA 5.4 08/15/34	150	0	0	150	USD	101.39%	152'088.30	0.01	a)
US10112RAX26	3.6500 % BXP 3.65 02/01/26	500	0	0	500	USD	99.56%	497'780.00	0.02	a)
US10112RAY09	2.7500 % BXP 2 3/4 10/01/26	500	0	0	500	USD	98.23%	491'125.00	0.02	a)
US10112RBA14	4.5000 % BXP 4 1/2 12/01/28	500	0	0	500	USD	100.04%	500'176.50	0.02	a)
US10112RBB96	3.4000 % BXP 3.4 06/21/29	500	0	0	500	USD	95.84%	479'195.00	0.02	a)
US10112RBD52	3.2500 % BXP 3 1/4 01/30/31	400	0	0	400	USD	92.78%	371'138.40	0.02	a)
US10112RBE36	2.5500 % BXP 2.55 04/01/32	200	0	0	200	USD	85.76%	171'529.80	0.01	a)
US10112RBF01	2.4500 % BXP 2.45 10/01/33	500	0	0	500	USD	80.97%	404'845.50	0.02	a)
US10112RBH66	6.5000 % BXP 6 1/2 01/15/34	250	0	0	250	USD	107.43%	268'587.00	0.01	a)
US10112RBJ23	5.7500 % BXP 5 3/4 01/15/35	400	0	0	400	USD	100.99%	403'963.20	0.02	a)
US101137BA41	2.6500 % BSX 2.65 06/01/30	0	200	0	200	USD	93.20%	186'393.40	0.01	a)
US10373QAB68	3.7960 % BPLN 3.796 09/21/25	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US10373QAC42	3.9370 % BPLN 3.937 09/21/28	700	0	0	700	USD	99.61%	697'293.10	0.03	a)
US10373QAV23	3.0170 % BPLN 3.017 01/16/27	1'000	0	0	1'000	USD	98.72%	987'168.00	0.05	a)
US10373QBE98	3.4100 % BPLN 3.41 02/11/26	200	0	0	200	USD	99.58%	199'152.00	0.01	a)
US10373QBG47	3.0000 % BPLN 3 02/24/50	900	0	0	900	USD	63.71%	573'405.30	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US10373QBK58	3.5430 % BPLN 3.543 04/06/27	250	0	0	250	USD	99.27%	248'170.75	0.01	a)
US10373QBL32	3.6330 % BPLN 3.633 04/06/30	1'000	0	0	1'000	USD	97.82%	978'210.00	0.04	a)
US10373QBN97	2.7720 % BPLN 2.772 11/10/50	400	0	0	400	USD	60.39%	241'565.60	0.01	a)
US10373QBP46	2.9390 % BPLN 2.939 06/04/51	700	0	0	700	USD	62.10%	434'669.20	0.02	a)
US10373QBQ29	3.3790 % BPLN 3.379 02/08/61	900	0	0	900	USD	63.99%	575'947.80	0.03	a)
US10373QBR02	3.0600 % BPLN 3.06 06/17/41	450	0	0	450	USD	73.96%	332'803.80	0.02	a)
US10373QBS84	3.0010 % BPLN 3.001 03/17/52	800	0	0	800	USD	62.49%	499'945.60	0.02	a)
US10373QBT67	2.7210 % BPLN 2.721 01/12/32	650	0	0	650	USD	90.05%	585'295.75	0.03	a)
US10373QBU31	4.8120 % BPLN 4.812 02/13/33	700	200	0	900	USD	100.05%	900'422.10	0.04	a)
US10373QBV14	4.8930 % BPLN 4.893 09/11/33	550	0	0	550	USD	100.29%	551'604.35	0.03	a)
US10373QBW96	4.9890 % BPLN 4.989 04/10/34	500	0	0	500	USD	100.91%	504'574.50	0.02	a)
US10373QBX79	4.6990 % BPLN 4.699 04/10/29	550	0	0	550	USD	101.84%	560'122.20	0.03	a)
US10373QBY52	5.0170 % BPLN 5.017 11/17/27	500	0	0	500	USD	102.03%	510'126.00	0.02	a)
US10373QBZ28	4.9700 % BPLN 4.97 10/17/29	300	0	0	300	USD	102.91%	308'744.70	0.01	a)
US10373QCA67	5.2270 % BPLN 5.227 11/17/34	800	0	0	800	USD	102.11%	816'884.00	0.04	a)
US10373QCB41	4.8680 % BPLN 4.868 11/25/29	200	100	0	300	USD	102.64%	307'934.10	0.01	a)
US110122AU20	3.2500 % BMY 3 1/4 08/01/42	100	0	0	100	USD	74.97%	74'967.10	0.00	a)
US110122BB30	3.2500 % BMY 3 1/4 02/27/27	500	0	0	500	USD	99.03%	495'134.00	0.02	a)
US110122CN68	3.2000 % BMY 3.2 06/15/26	1'150	0	0	1'150	USD	99.25%	1'141'317.50	0.05	a)
US110122CP17	3.4000 % BMY 3.4 07/26/29	1'000	0	0	1'000	USD	97.23%	972'296.00	0.04	a)
US110122CQ99	4.1250 % BMY 4 1/8 06/15/39	650	0	0	650	USD	88.88%	577'696.60	0.03	a)
US110122CR72	4.2500 % BMY 4 1/4 10/26/49	1'200	0	0	1'200	USD	79.45%	953'388.00	0.04	a)
US110122DE50	3.9000 % BMY 3.9 02/20/28	500	0	0	500	USD	100.17%	500'861.00	0.02	a)
US110122DH81	4.6250 % BMY 4 5/8 05/15/44	400	0	0	400	USD	87.98%	351'912.80	0.02	a)
US110122DJ48	5.0000 % BMY 5 08/15/45	500	0	0	500	USD	92.78%	463'878.00	0.02	a)
US110122DK11	4.3500 % BMY 4.35 11/15/47	500	0	0	500	USD	82.36%	411'806.00	0.02	a)
US110122DL93	4.5500 % BMY 4.55 02/20/48	500	0	0	500	USD	85.20%	425'976.00	0.02	a)
US110122DP08	1.1250 % BMY 1 1/8 11/13/27	500	0	0	500	USD	94.43%	472'129.50	0.02	a)
US110122DQ80	1.4500 % BMY 1.45 11/13/30	400	0	0	400	USD	87.31%	349'222.40	0.02	a)
US110122DR63	2.3500 % BMY 2.35 11/13/40	200	0	0	200	USD	68.73%	137'452.80	0.01	a)
US110122DS47	2.5500 % BMY 2.55 11/13/50	500	0	0	500	USD	57.73%	288'651.00	0.01	a)
US110122DU92	2.9500 % BMY 2.95 03/15/32	500	0	0	500	USD	91.20%	455'990.50	0.02	a)
US110122DV75	3.5500 % BMY 3.55 03/15/42	400	0	0	400	USD	78.66%	314'636.80	0.01	a)
US110122DW58	3.7000 % BMY 3.7 03/15/52	650	0	0	650	USD	71.92%	467'494.30	0.02	a)
US110122DX32	3.9000 % BMY 3.9 03/15/62	350	0	0	350	USD	70.99%	248'480.75	0.01	a)
US110122DY15	5.7500 % BMY 5 3/4 02/01/31	500	0	0	500	USD	107.09%	535'427.50	0.02	a)
US110122DZ89	5.9000 % BMY 5.9 11/15/33	500	0	0	500	USD	107.69%	538'429.50	0.02	a)
US110122EB03	6.2500 % BMY 6 1/4 11/15/53	400	0	0	400	USD	105.60%	422'419.20	0.02	a)
US110122EC85	6.4000 % BMY 6.4 11/15/63	400	0	0	400	USD	107.05%	428'190.80	0.02	a)
US110122EE42	4.9000 % BMY 4.9 02/22/27	200	0	0	200	USD	101.28%	202'559.00	0.01	a)
US110122EF17	4.9000 % BMY 4.9 02/22/29	500	100	0	600	USD	102.60%	615'622.80	0.03	a)
US110122EG99	5.1000 % BMY 5.1 02/22/31	450	100	0	550	USD	103.87%	571'292.70	0.03	a)
US110122EH72	5.2000 % BMY 5.2 02/22/34	850	100	0	950	USD	102.52%	973'959.95	0.04	a)
US110122EJ39	5.5000 % BMY 5 1/2 02/22/44	450	0	0	450	USD	98.62%	443'793.15	0.02	a)
US110122EK02	5.5500 % BMY 5.55 02/22/54	950	0	0	950	USD	96.09%	912'870.20	0.04	a)
US110122EL84	5.6500 % BMY 5.65 02/22/64	500	300	0	800	USD	95.18%	761'441.60	0.03	a)
US111021AE12	9.6250 % BRITEL 9 5/8 12/15/30	1'320	0	0	1'320	USD	123.20%	1'626'276.96	0.07	a)
US111021AL54	5.1250 % BRITEL 5 1/8 12/04/28	400	0	0	400	USD	102.41%	409'647.60	0.02	a)
US11120VAC72	4.1250 % BRX 4 1/8 06/15/26	200	0	0	200	USD	99.70%	199'392.00	0.01	a)
US11120VAJ26	4.0500 % BRX 4.05 07/01/30	500	0	0	500	USD	98.06%	490'281.50	0.02	a)
US11120VAL71	2.5000 % BRX 2 1/2 08/16/31	150	100	0	250	USD	88.50%	221'247.50	0.01	a)
US11133TAC71	3.4000 % BR 3.4 06/27/26	200	0	0	200	USD	99.06%	198'118.00	0.01	a)
US11133TAD54	2.9000 % BR 2.9 12/01/29	200	0	0	200	USD	94.47%	188'938.20	0.01	a)
US11133TAE38	2.6000 % BR 2.6 05/01/31	400	0	0	400	USD	89.82%	359'285.60	0.02	a)
US11134LAH24	3.8750 % AVGO 3 7/8 01/15/27	900	0	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11134LAR06	3.5000 % AVGO 3 1/2 01/15/28	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FAL58	4.1100 % AVGO 4.11 09/15/28	683	0	683	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FAQ46	4.1500 % AVGO 4.15 11/15/30	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FAS02	4.3000 % AVGO 4.3 11/15/32	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBA84	4.7500 % AVGO 4 3/4 04/15/29	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBD24	5.0000 % AVGO 5 04/15/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US11135FBF71	2.6000 % AVGO 2.6 02/15/33 144A	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBG54	3.7500 % AVGO 3 3/4 02/15/51 144A	640	0	640	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBH38	2.4500 % AVGO 2.45 02/15/31 144A	1'200	0	1'200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBJ93	3.5000 % AVGO 3 1/2 02/15/41 144A	1'110	0	1'110	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBK66	3.4190 % AVGO 3.419 04/15/33 144A	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBQ37	3.1870 % AVGO 3.187 11/15/36 144A	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBR10	4.0000 % AVGO 4 04/15/29 144A	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBT75	4.1500 % AVGO 4.15 04/15/32 144A	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBX87	5.0500 % AVGO 5.05 07/12/29	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBY60	5.1500 % AVGO 5.15 11/15/31	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FBZ36	5.0500 % AVGO 5.05 07/12/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCA75	4.1500 % AVGO 4.15 02/15/28	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCB58	4.3500 % AVGO 4.35 02/15/30	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCC32	4.5500 % AVGO 4.55 02/15/32	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCD15	4.8000 % AVGO 4.8 10/15/34	650	200	850	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCE97	4.8000 % AVGO 4.8 04/15/28	410	300	710	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCF62	5.0500 % AVGO 5.05 04/15/30	290	100	390	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11135FCG46	5.2000 % AVGO 5.2 04/15/32	410	400	810	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US11259NAA28	6.0870 % BNCN 6.087 06/14/33	200	0	0	200	USD	106.57%	213'144.20	0.01	a)
US11271LAB80	4.7000 % BNCN 4.7 09/20/47	410	0	0	410	USD	85.77%	351'654.13	0.02	a)
US11271LAC63	3.9000 % BNCN 3.9 01/25/28	300	0	0	300	USD	99.19%	297'562.20	0.01	a)
US11271LAD47	4.8500 % BNCN 4.85 03/29/29	500	0	0	500	USD	101.63%	508'140.00	0.02	a)
US11271LAE20	4.3500 % BNCN 4.35 04/15/30	250	0	0	250	USD	99.75%	249'375.50	0.01	a)
US11271LAF94	3.5000 % BNCN 3 1/2 03/30/51	200	0	0	200	USD	68.74%	137'489.20	0.01	a)
US11271LAH50	2.7240 % BNCN 2.724 04/15/31	350	0	0	350	USD	91.25%	319'381.30	0.01	a)
US11271LAK89	6.3500 % BNCN 6.35 01/05/34	250	150	0	400	USD	108.17%	432'660.00	0.02	a)
US11271LAL62	5.9680 % BNCN 5.968 03/04/54	500	0	0	500	USD	100.19%	500'948.50	0.02	a)
US11271LAN29	6.3000 % BNCN 6.3 01/15/55	0	200	0	200	USD	96.90%	193'808.60	0.01	a)
US11271LAP76	5.8130 % BNCN 5.813 03/03/55	0	200	0	200	USD	98.13%	196'250.40	0.01	a)
US11271RAB50	3.4500 % BNCN 3.45 04/15/50	200	0	0	200	USD	67.70%	135'393.80	0.01	a)
US11272BAA17	2.3400 % BNCN 2.34 01/30/32	200	0	0	200	USD	86.64%	173'289.40	0.01	a)
US115637AP57	4.5000 % BFB 4 1/2 07/15/45	150	0	0	150	USD	86.14%	129'214.20	0.01	a)
US115637AU43	4.7500 % BFB 4 3/4 04/15/33	200	0	0	200	USD	100.29%	200'573.40	0.01	a)
US11575TAC27	2.9240 % BROWNU 2.924 09/01/50 A	100	0	0	100	USD	65.15%	65'151.60	0.00	a)
US117043AT65	2.4000 % BC 2.4 08/18/31	200	100	0	300	USD	86.21%	258'628.20	0.01	a)
US120568AX84	3.2500 % BG 3 1/4 08/15/26	300	0	0	300	USD	98.99%	296'962.50	0.01	a)
US120568AZ33	3.7500 % BG 3 3/4 09/25/27	500	0	0	500	USD	99.26%	496'289.50	0.02	a)
US120568BB55	1.6300 % BG 1.63 08/17/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US120568BC39	2.7500 % BG 2 3/4 05/14/31	300	0	0	300	USD	91.36%	274'073.70	0.01	a)
US120568BE94	4.2000 % BG 4.2 09/17/29	200	0	0	200	USD	99.36%	198'711.00	0.01	a)
US120568BF69	4.6500 % BG 4.65 09/17/34	300	0	0	300	USD	97.41%	292'231.20	0.01	a)
US120568BN93	3.2000 % BG 3.2 04/21/31	0	200	0	200	USD	93.23%	186'462.00	0.01	a)
US120568BQ25	4.5500 % BG 4.55 08/04/30	0	250	0	250	USD	100.54%	251'345.00	0.01	a)
US120568BR08	5.1500 % BG 5.15 08/04/35	0	250	0	250	USD	100.29%	250'715.00	0.01	a)
US12189LAA98	5.7500 % BNSF 5 3/4 05/01/40	250	0	0	250	USD	104.37%	260'932.75	0.01	a)
US12189LAC54	5.0500 % BNSF 5.05 03/01/41	250	0	0	250	USD	95.85%	239'636.00	0.01	a)
US12189LAE11	5.4000 % BNSF 5.4 06/01/41	500	0	0	500	USD	99.20%	495'978.50	0.02	a)
US12189LAJ08	4.4000 % BNSF 4.4 03/15/42	100	0	0	100	USD	87.89%	87'887.50	0.00	a)
US12189LAK70	4.3750 % BNSF 4 3/8 09/01/42	400	0	0	400	USD	87.22%	348'863.60	0.02	a)
US12189LAN10	4.4500 % BNSF 4.45 03/15/43	800	0	0	800	USD	87.64%	701'091.20	0.03	a)
US12189LAP67	5.1500 % BNSF 5.15 09/01/43	250	0	0	250	USD	95.92%	239'799.25	0.01	a)
US12189LAV36	3.0000 % BNSF 3 04/01/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12189LAW19	4.1500 % BNSF 4.15 04/01/45	250	0	0	250	USD	83.17%	207'929.75	0.01	a)
US12189LAX91	4.7000 % BNSF 4.7 09/01/45	500	0	0	500	USD	89.74%	448'707.00	0.02	a)
US12189LAZ40	3.9000 % BNSF 3.9 08/01/46	400	0	0	400	USD	78.98%	315'925.60	0.01	a)
US12189LBA89	3.2500 % BNSF 3 1/4 06/15/27	300	0	0	300	USD	98.77%	296'304.60	0.01	a)
US12189LBC46	4.0500 % BNSF 4.05 06/15/48	0	400	0	400	USD	79.83%	319'330.00	0.01	a)
US12189LBE02	3.5500 % BNSF 3.55 02/15/50	200	400	0	600	USD	72.34%	434'033.40	0.02	a)
US12189LBF76	3.0500 % BNSF 3.05 02/15/51	200	0	0	200	USD	65.33%	130'665.20	0.01	a)
US12189LBG59	3.3000 % BNSF 3.3 09/15/51	200	200	0	400	USD	68.37%	273'478.80	0.01	a)
US12189LBH33	2.8750 % BNSF 2 7/8 06/15/52	150	0	0	150	USD	61.89%	92'830.35	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US12189LBJ98	4.4500 % BNSF 4.45 01/15/53	300	0	0	300	USD	82.93%	248'798.10	0.01	a)
US12189LBK61	5.2000 % BNSF 5.2 04/15/54	500	150	0	650	USD	93.56%	608'112.70	0.03	a)
US12189LBL45	5.5000 % BNSF 5 1/2 03/15/55	600	0	0	600	USD	97.13%	582'789.60	0.03	a)
US12189TAZ75	6.1500 % BNSF 6.15 05/01/37	250	0	0	250	USD	109.85%	274'618.25	0.01	a)
US124857AJ27	4.8500 % PARA 4.85 07/01/42	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US124857AK99	4.9000 % PARA 4.9 08/15/44	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US124857AN39	4.6000 % PARA 4.6 01/15/45	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US124857AR43	2.9000 % PARA 2.9 01/15/27	282	0	282	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12503MAA62	3.6500 % CBOE 3.65 01/12/27	240	0	0	240	USD	99.37%	238'483.92	0.01	a)
US12503MAC29	1.6250 % CBOE 1 5/8 12/15/30	200	0	0	200	USD	87.84%	175'685.60	0.01	a)
US12505BAD29	4.8750 % CBG 4 7/8 03/01/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12505BAE02	2.5000 % CBG 2 1/2 04/01/31	200	0	0	200	USD	90.05%	180'096.60	0.01	a)
US12505BAG59	5.9500 % CBG 5.95 08/15/34	300	0	0	300	USD	105.88%	317'626.20	0.01	a)
US12505BAH33	5.5000 % CBG 5 1/2 04/01/29	300	0	0	300	USD	103.43%	310'280.40	0.01	a)
US12505BAJ98	4.8000 % CBG 4.8 06/15/30	0	200	0	200	USD	101.49%	202'973.60	0.01	a)
US12505BAK61	5.5000 % CBG 5 1/2 06/15/35	0	200	0	200	USD	101.74%	203'474.40	0.01	a)
US12513GBG38	2.6700 % CDW 2.67 12/01/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12513GBH11	3.2760 % CDW 3.276 12/01/28	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12513GBJ76	3.5690 % CDW 3.569 12/01/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12513GBK40	5.1000 % CDW 5.1 03/01/30	300	200	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12513GBL23	5.5500 % CDW 5.55 08/22/34	200	150	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12532HAC88	1.4500 % GIBACN 1.45 09/14/26	250	0	0	250	USD	97.17%	242'924.00	0.01	a)
US12532HAK05	4.9500 % GIBACN 4.95 03/14/30 144A	0	250	0	250	USD	102.30%	255'751.00	0.01	a)
US12541WAA80	4.2000 % CHRW 4.2 04/15/28	250	0	0	250	USD	100.05%	250'115.25	0.01	a)
US125523AG54	4.1250 % CI 4 1/8 11/15/25	500	0	0	500	USD	99.92%	499'575.00	0.02	a)
US125523AH38	4.3750 % CI 4 3/8 10/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	100.40%	1'004'033.00	0.05	a)
US125523AJ93	4.8000 % CI 4.8 08/15/38	600	0	0	600	USD	93.56%	561'371.40	0.03	a)
US125523AK66	4.9000 % CI 4.9 12/15/48	1'000	0	0	1'000	USD	86.88%	868'805.00	0.04	a)
US125523AZ36	3.0500 % CI 3.05 10/15/27	400	0	0	400	USD	97.86%	391'436.80	0.02	a)
US125523BK57	3.8750 % CI 3 7/8 10/15/47	200	0	0	200	USD	75.38%	150'762.60	0.01	a)
US125523CB40	3.4000 % CI 3.4 03/01/27	450	0	0	450	USD	99.08%	445'854.15	0.02	a)
US125523CF53	4.8000 % CI 4.8 07/15/46	1'000	0	0	1'000	USD	86.53%	865'342.00	0.04	a)
US125523CJ75	3.2000 % CI 3.2 03/15/40	200	0	0	200	USD	75.86%	151'726.40	0.01	a)
US125523CK49	3.4000 % CI 3.4 03/15/50	400	0	0	400	USD	66.91%	267'639.60	0.01	a)
US125523CL22	2.4000 % CI 2.4 03/15/30	500	0	0	500	USD	91.92%	459'575.00	0.02	a)
US125523CQ19	3.4000 % CI 3.4 03/15/51	850	0	0	850	USD	66.59%	565'983.55	0.03	a)
US125523CR91	5.6850 % CI 5.685 03/15/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US125523CS74	5.4000 % CI 5.4 03/15/33	600	0	0	600	USD	103.85%	623'077.20	0.03	a)
US125523CT57	5.0000 % CI 5 05/15/29	400	0	0	400	USD	102.66%	410'630.40	0.02	a)
US125523CU21	5.1250 % CI 5 1/8 05/15/31	350	400	0	750	USD	103.45%	775'903.50	0.04	a)
US125523CV04	5.2500 % CI 5 1/4 02/15/34	400	0	0	400	USD	102.28%	409'126.00	0.02	a)
US125523CW86	5.6000 % CI 5.6 02/15/54	550	0	0	550	USD	94.14%	517'795.85	0.02	a)
US12572QAF28	5.3000 % CME 5.3 09/15/43	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12572QAH83	4.1500 % CME 4.15 06/15/48	240	150	390	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12572QAK13	2.6500 % CME 2.65 03/15/32	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US12572QAL95	4.4000 % CME 4.4 03/15/30	0	450	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US125896BY50	6.5000 % CMS 6 1/2 06/01/55	400	0	0	400	USD	102.00%	408'000.00	0.02	a)
US12592BAL80	1.8750 % CNHI 1 7/8 01/15/26	500	0	0	500	USD	98.97%	494'825.00	0.02	a)
US12592BAQ77	4.5500 % CNHI 4.55 04/10/28	250	0	0	250	USD	100.97%	252'427.25	0.01	a)
US12592BAR50	5.5000 % CNHI 5 1/2 01/12/29	150	150	0	300	USD	103.43%	310'279.20	0.01	a)
US12592BAS34	5.1000 % CNHI 5.1 04/20/29	300	0	0	300	USD	102.37%	307'110.60	0.01	a)
US12592BAT17	4.5000 % CNHI 4 1/2 10/08/27	0	150	0	150	USD	100.49%	150'738.75	0.01	a)
US12592BAU89	4.7500 % CNHI 4 3/4 03/21/28	0	200	0	200	USD	100.96%	201'925.40	0.01	a)
US12594KAB89	3.8500 % CNH 3.85 11/15/27 MTN	150	0	0	150	USD	99.58%	149'374.95	0.01	a)
US12636YAE23	5.4000 % CRHID 5.4 05/21/34	250	0	0	250	USD	102.72%	256'804.00	0.01	a)
US12636YAF97	5.5000 % CRHID 5 1/2 01/09/35	500	0	0	500	USD	103.05%	515'237.00	0.02	a)
US12636YAG70	5.8750 % CRHID 5 7/8 01/09/55	250	0	0	250	USD	101.33%	253'324.25	0.01	a)
US126408GK35	6.1500 % CSX 6.15 05/01/37	100	0	0	100	USD	108.74%	108'740.80	0.00	a)
US126408GS60	6.2200 % CSX 6.22 04/30/40	100	0	0	100	USD	108.27%	108'267.50	0.00	a)
US126408GW72	4.7500 % CSX 4 3/4 05/30/42	303	0	0	303	USD	91.14%	276'154.50	0.01	a)
US126408GY39	4.1000 % CSX 4.1 03/15/44	250	0	0	250	USD	82.38%	205'956.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US126408HC00	3.9500 % CSX 3.95 05/01/50	250	0	0	250	USD	76.62%	191'550.50	0.01	a)
US126408HD82	3.3500 % CSX 3.35 11/01/25	500	0	0	500	USD	99.78%	498'920.00	0.02	a)
US126408HE65	2.6000 % CSX 2.6 11/01/26	500	0	0	500	USD	98.33%	491'654.00	0.02	a)
US126408HF31	3.8000 % CSX 3.8 11/01/46	500	0	0	500	USD	77.09%	385'441.00	0.02	a)
US126408HG14	4.2500 % CSX 4 1/4 11/01/66	500	0	0	500	USD	75.30%	376'503.00	0.02	a)
US126408HK26	4.3000 % CSX 4.3 03/01/48	1'000	0	0	1'000	USD	82.16%	821'557.00	0.04	a)
US126408HM81	4.2500 % CSX 4 1/4 03/15/29	700	0	0	700	USD	100.33%	702'289.70	0.03	a)
US126408HN64	4.7500 % CSX 4 3/4 11/15/48	300	0	0	300	USD	87.69%	263'064.00	0.01	a)
US126408HS51	3.8000 % CSX 3.8 04/15/50	200	0	0	200	USD	74.57%	149'141.60	0.01	a)
US126408HT35	2.5000 % CSX 2 1/2 05/15/51	100	0	0	100	USD	57.30%	57'302.40	0.00	a)
US126408HU08	4.1000 % CSX 4.1 11/15/32	250	0	0	250	USD	97.29%	243'217.50	0.01	a)
US126408HV80	4.5000 % CSX 4 1/2 11/15/52	500	0	0	500	USD	83.44%	417'224.00	0.02	a)
US126408HW63	5.2000 % CSX 5.2 11/15/33	400	0	0	400	USD	103.21%	412'844.80	0.02	a)
US126408HY20	4.9000 % CSX 4.9 03/15/55	200	0	0	200	USD	87.95%	175'901.00	0.01	a)
US126408HZ94	5.0500 % CSX 5.05 06/15/35	0	200	0	200	USD	100.90%	201'793.40	0.01	a)
US126650CD09	5.3000 % CVS 5.3 12/05/43	0	332	0	332	USD	91.11%	302'470.92	0.01	a)
US126650CM08	4.8750 % CVS 4 7/8 07/20/35	0	260	0	260	USD	95.89%	249'324.14	0.01	a)
US126650CN80	5.1250 % CVS 5 1/8 07/20/45	0	961	0	961	USD	87.89%	844'641.16	0.04	a)
US126650CX62	4.3000 % CVS 4.3 03/25/28	0	2'000	0	2'000	USD	100.04%	2'000'822.00	0.09	a)
US126650CY46	4.7800 % CVS 4.78 03/25/38	0	1'902	0	1'902	USD	91.73%	1'744'687.48	0.08	a)
US126650CZ11	5.0500 % CVS 5.05 03/25/48	0	3'090	0	3'090	USD	85.69%	2'647'790.10	0.12	a)
US126650DG21	3.2500 % CVS 3 1/4 08/15/29	0	810	0	810	USD	95.37%	772'500.24	0.04	a)
US126650DH04	3.6250 % CVS 3 5/8 04/01/27	0	300	0	300	USD	99.03%	297'098.40	0.01	a)
US126650DJ69	3.7500 % CVS 3 3/4 04/01/30	0	700	0	700	USD	96.69%	676'858.00	0.03	a)
US126650DK33	4.1250 % CVS 4 1/8 04/01/40	0	278	0	278	USD	83.57%	232'322.93	0.01	a)
US126650DM98	1.3000 % CVS 1.3 08/21/27	0	1'000	0	1'000	USD	94.41%	944'123.00	0.04	a)
US126650DN71	1.7500 % CVS 1 3/4 08/21/30	0	660	0	660	USD	87.39%	576'748.26	0.03	a)
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	0	510	0	510	USD	86.30%	440'114.70	0.02	a)
US126650DR85	2.1250 % CVS 2 1/8 09/15/31	0	400	0	400	USD	86.04%	344'179.60	0.02	a)
US126650DT42	5.1250 % CVS 5 1/8 02/21/30	0	710	0	710	USD	102.42%	727'168.51	0.03	a)
US126650DU15	5.2500 % CVS 5 1/4 02/21/33	0	680	0	680	USD	101.03%	687'004.00	0.03	a)
US126650DV97	5.6250 % CVS 5 5/8 02/21/53	0	517	0	517	USD	91.63%	473'726.58	0.02	a)
US126650DW70	5.0000 % CVS 5 01/30/29	0	500	0	500	USD	101.81%	509'035.00	0.02	a)
US126650DX53	5.2500 % CVS 5 1/4 01/30/31	0	300	0	300	USD	102.58%	307'740.30	0.01	a)
US126650DY37	5.3000 % CVS 5.3 06/01/33	0	500	0	500	USD	101.32%	506'609.00	0.02	a)
US126650DZ02	5.8750 % CVS 5 7/8 06/01/53	0	500	0	500	USD	94.96%	474'822.50	0.02	a)
US126650EA42	6.0000 % CVS 6 06/01/63	0	78	0	78	USD	95.01%	74'107.88	0.00	a)
US126650EB25	5.4000 % CVS 5.4 06/01/29	0	500	0	500	USD	103.37%	516'856.50	0.02	a)
US126650EC08	5.5500 % CVS 5.55 06/01/31	0	400	0	400	USD	104.44%	417'776.00	0.02	a)
US126650ED80	5.7000 % CVS 5.7 06/01/34	0	500	0	500	USD	103.04%	515'175.50	0.02	a)
US126650EE63	6.0000 % CVS 6 06/01/44	0	300	0	300	USD	98.46%	295'376.70	0.01	a)
US126650EF39	6.0500 % CVS 6.05 06/01/54	0	400	0	400	USD	96.89%	387'553.20	0.02	a)
US126650EK24	5.4500 % CVS 5.45 09/15/35	0	600	0	600	USD	100.24%	601'416.00	0.03	a)
US126650EL07	6.2000 % CVS 6.2 09/15/55	0	400	0	400	USD	98.50%	393'988.00	0.02	a)
US126650EM89	6.2500 % CVS 6 1/4 09/15/65	0	150	0	150	USD	97.74%	146'602.50	0.01	a)
US12704PAA66	5.2000 % CRHID 5.2 05/21/29	250	0	0	250	USD	102.96%	257'395.75	0.01	a)
US12704PAB40	5.1250 % CRHID 5 1/8 01/09/30	0	500	0	500	USD	102.72%	513'601.50	0.02	a)
US127387AM08	4.2000 % CDNS 4.2 09/10/27	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US127387AN80	4.3000 % CDNS 4.3 09/10/29	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US127387AP39	4.7000 % CDNS 4.7 09/10/34	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US13034VAD64	3.6500 % CALTEC 3.65 09/01/2119	150	0	0	150	USD	62.82%	94'227.90	0.00	a)
US133131AX02	3.1500 % CPT 3.15 07/01/29	1'000	0	0	1'000	USD	96.06%	960'576.00	0.04	a)
US134429BG35	4.1500 % CPB 4.15 03/15/28	500	0	0	500	USD	99.97%	499'836.00	0.02	a)
US134429BH18	4.8000 % CPB 4.8 03/15/48	500	0	0	500	USD	86.05%	430'232.00	0.02	a)
US134429BJ73	2.3750 % CPB 2 3/8 04/24/30	100	0	0	100	USD	91.28%	91'283.40	0.00	a)
US134429BK47	3.1250 % CPB 3 1/8 04/24/50	100	150	0	250	USD	63.51%	158'762.50	0.01	a)
US134429BN85	5.2000 % CPB 5.2 03/21/29	200	150	0	350	USD	102.64%	359'222.50	0.02	a)
US134429BP34	5.4000 % CPB 5.4 03/21/34	350	200	0	550	USD	101.26%	556'908.55	0.03	a)
US134429BQ17	4.7500 % CPB 4 3/4 03/23/35	300	0	0	300	USD	95.54%	286'631.70	0.01	a)
US13607HR535	3.6000 % CM 3.6 04/07/32	500	0	0	500	USD	94.12%	470'602.00	0.02	a)
US13607HR618	3.4500 % CM 3.45 04/07/27	500	0	0	500	USD	99.08%	495'398.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US13607HVE97	1.2500 % CM 1 1/4 06/22/26	200	0	0	200	USD	97.64%	195'272.00	0.01	a)
US13607L8C03	5.2370 % CM 5.237 06/28/27	400	200	0	600	USD	101.96%	611'769.60	0.03	a)
US13607LNG40	5.0010 % CM 5.001 04/28/28	300	0	0	300	USD	102.33%	307'004.70	0.01	a)
US13607LWT69	5.9260 % CM 5.926 10/02/26	250	0	0	250	USD	101.69%	254'225.50	0.01	a)
US13607LWV16	5.9860 % CM 5.986 10/03/28	200	0	0	200	USD	105.15%	210'293.80	0.01	a)
US13607LWW98	6.0920 % CM 6.092 10/03/33	350	150	0	500	USD	108.01%	540'052.50	0.02	a)
US13607PH984	4.8570 % CM 4.857 03/30/29	0	600	0	600	USD	101.48%	608'909.40	0.03	a)
US13607PHS65	4.6310 % CM 4.631 09/11/30	300	0	0	300	USD	101.05%	303'156.90	0.01	a)
US13607PHT49	4.5080 % CM 4.508 09/11/27	400	0	0	400	USD	100.18%	400'715.20	0.02	a)
US13607PNF70	6.9500 % CM 6.95 01/28/2085	200	0	0	200	USD	100.31%	200'616.20	0.01	a)
US13607PVP60	4.8620 % CM 4.862 01/13/28	400	0	0	400	USD	100.79%	403'156.80	0.02	a)
US13607PVQ44	5.2450 % CM 5.245 01/13/31	0	400	0	400	USD	103.25%	413'003.20	0.02	a)
US13608JAA51	5.2600 % CM 5.26 04/08/29	450	0	0	450	USD	103.53%	465'872.85	0.02	a)
US136375BL52	6.2500 % CNRCN 6 1/4 08/01/34	250	0	0	250	USD	110.77%	276'922.25	0.01	a)
US136375CK60	3.2000 % CNRCN 3.2 08/02/46	250	0	0	250	USD	70.92%	177'301.00	0.01	a)
US136375CP57	3.6500 % CNRCN 3.65 02/03/48	200	0	0	200	USD	75.70%	151'391.00	0.01	a)
US136375CV26	4.4500 % CNRCN 4.45 01/20/49	250	0	0	250	USD	85.51%	213'780.50	0.01	a)
US136375CZ30	2.4500 % CNRCN 2.45 05/01/50	250	0	0	250	USD	58.41%	146'033.00	0.01	a)
US136375DB52	4.4000 % CNRCN 4.4 08/05/52	200	0	0	200	USD	83.48%	166'959.80	0.01	a)
US136375DC36	3.8500 % CNRCN 3.85 08/05/32	300	0	0	300	USD	95.67%	287'021.10	0.01	a)
US136375DR05	4.3750 % CNRCN 4 3/8 09/18/34	350	0	0	350	USD	96.94%	339'298.40	0.02	a)
US136385AL51	6.2500 % CNQCN 6 1/4 03/15/38	350	0	0	350	USD	104.70%	366'451.75	0.02	a)
US136385AX99	3.8500 % CNQCN 3.85 06/01/27	400	0	0	400	USD	99.22%	396'866.80	0.02	a)
US136385AY72	4.9500 % CNQCN 4.95 06/01/47 GMTN	214	150	0	364	USD	86.07%	313'300.26	0.01	a)
US136385BA87	2.9500 % CNQCN 2.95 07/15/30	300	0	0	300	USD	93.15%	279'444.60	0.01	a)
US136385BB60	5.0000 % CNQCN 5 12/15/29 144A	250	0	0	250	USD	101.88%	254'698.25	0.01	a)
US136385BC44	5.4000 % CNQCN 5.4 12/15/34 144A	250	100	0	350	USD	100.09%	350'328.65	0.02	a)
US13645RAU86	4.8000 % CP 4.8 08/01/45	100	0	0	100	USD	89.43%	89'433.10	0.00	a)
US13645RAX26	6.1250 % CP 6 1/8 09/15/2115	250	0	0	250	USD	100.06%	250'153.00	0.01	a)
US13645RAY09	4.0000 % CP 4 06/01/28	250	0	0	250	USD	100.02%	250'048.25	0.01	a)
US13645RBE36	1.7500 % CP 1 3/4 12/02/26	300	0	0	300	USD	97.35%	292'046.10	0.01	a)
US13645RBF01	2.4500 % CP 2.45 12/02/31	1'246	0	0	1'246	USD	89.00%	1'108'973.64	0.05	a)
US13645RBG83	3.0000 % CP 3 12/02/41	1'550	0	0	1'550	USD	72.60%	1'125'348.05	0.05	a)
US13645RBH66	3.1000 % CP 3.1 12/02/51	700	0	0	700	USD	65.31%	457'170.00	0.02	a)
US13645RBK95	5.2000 % CP 5.2 03/30/35	0	200	0	200	USD	102.00%	203'992.00	0.01	a)
US13648TAA51	2.0500 % CP 2.05 03/05/30	150	0	0	150	USD	91.43%	137'150.55	0.01	a)
US13648TAG22	3.5000 % CP 3 1/2 05/01/50	150	0	0	150	USD	70.51%	105'767.85	0.00	a)
US14040HBJ32	4.2000 % COF 4.2 10/29/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HBK05	3.7500 % COF 3 3/4 07/28/26	290	0	290	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HBW43	3.8000 % COF 3.8 01/31/28	525	0	525	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCE36	3.6500 % COF 3.65 05/11/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCH66	1.8780 % COF 1.878 11/02/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCJ23	2.6180 % COF 2.618 11/02/32	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCN35	3.2730 % COF 3.273 03/01/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCS22	4.9270 % COF 4.927 05/10/28	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCT05	5.2680 % COF 5.268 05/10/33	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCV50	5.2470 % COF 5.247 07/26/30	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCX17	5.4680 % COF 5.468 02/01/29	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCY99	5.8170 % COF 5.817 02/01/34	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCZ64	6.3120 % COF 6.312 06/08/29	550	200	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDA05	6.3770 % COF 6.377 06/08/34	550	200	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDB87	7.1490 % COF 7.149 10/29/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDC60	7.6240 % COF 7.624 10/30/31	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDE27	5.7000 % COF 5.7 02/01/30	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDF91	6.0510 % COF 6.051 02/01/35	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDG74	5.4630 % COF 5.463 07/26/30	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDH57	5.8840 % COF 5.884 07/26/35	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HDJ14	6.1830 % COF 6.183 01/30/36	0	750	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US14149YBJ64	3.4100 % CAH 3.41 06/15/27	500	0	0	500	USD	98.71%	493'571.00	0.02	a)
US14149YBM93	4.3680 % CAH 4.368 06/15/47	260	0	0	260	USD	80.23%	208'604.50	0.01	a)
US14149YBN76	5.1250 % CAH 5 1/8 02/15/29	200	0	0	200	USD	102.80%	205'596.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US14149YBP25	5.4500 % CAH 5.45 02/15/34	200	0	0	200	USD	102.71%	205'423.00	0.01	a)
US14149YBR80	5.0000 % CAH 5 11/15/29	250	100	0	350	USD	102.25%	357'872.20	0.02	a)
US14149YBS63	5.3500 % CAH 5.35 11/15/34	400	0	0	400	USD	100.76%	403'057.20	0.02	a)
US14149YBT47	5.7500 % CAH 5 3/4 11/15/54	200	150	0	350	USD	95.81%	335'333.60	0.02	a)
US14149YBU10	4.5000 % CAH 4 1/2 09/15/30	0	200	0	200	USD	100.17%	200'334.00	0.01	a)
US142339AH37	3.7500 % CSL 3 3/4 12/01/27	300	0	0	300	USD	99.03%	297'089.70	0.01	a)
US142339AJ92	2.7500 % CSL 2 3/4 03/01/30	200	0	0	200	USD	93.40%	186'803.00	0.01	a)
US142339AL49	2.2000 % CSL 2.2 03/01/32	300	0	0	300	USD	85.50%	256'512.60	0.01	a)
US142339AM22	5.5500 % CSL 5.55 09/15/40	0	200	0	200	USD	100.16%	200'328.00	0.01	a)
US142339AN05	5.2500 % CSL 5 1/4 09/15/35	0	100	0	100	USD	100.14%	100'138.00	0.00	a)
US14448CAL81	2.7000 % CARR 2.7 02/15/31	500	0	0	500	USD	92.11%	460'549.00	0.02	a)
US14448CAQ78	2.7220 % CARR 2.722 02/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.71%	937'117.00	0.04	a)
US14448CAR51	3.3770 % CARR 3.377 04/05/40	300	0	0	300	USD	79.89%	239'684.40	0.01	a)
US14448CAS35	3.5770 % CARR 3.577 04/05/50	500	0	0	500	USD	73.48%	367'383.50	0.02	a)
US14448CBC73	5.9000 % CARR 5.9 03/15/34	400	0	0	400	USD	106.58%	426'332.40	0.02	a)
US14448CBD56	6.2000 % CARR 6.2 03/15/54	500	0	0	500	USD	106.21%	531'044.50	0.02	a)
US149123BS95	5.2000 % CAT 5.2 05/27/41	400	0	0	400	USD	98.48%	393'924.80	0.02	a)
US149123CB51	3.8030 % CAT 3.803 08/15/42	600	0	0	600	USD	82.38%	494'264.40	0.02	a)
US149123CD18	4.3000 % CAT 4.3 05/15/44	200	0	0	200	USD	86.55%	173'099.00	0.01	a)
US149123CE90	4.7500 % CAT 4 3/4 05/15/64	500	0	0	500	USD	87.25%	436'263.00	0.02	a)
US149123CH22	2.6000 % CAT 2.6 04/09/30	1'000	0	0	1'000	USD	94.01%	940'110.00	0.04	a)
US149123CJ87	3.2500 % CAT 3 1/4 04/09/50	500	0	0	500	USD	69.97%	349'872.00	0.02	a)
US149123CK50	1.9000 % CAT 1.9 03/12/31	250	0	0	250	USD	89.29%	223'223.00	0.01	a)
US149123CL34	5.2000 % CAT 5.2 05/15/35	0	700	0	700	USD	102.61%	718'297.30	0.03	a)
US14913R2G11	1.1000 % CAT 1.1 09/14/27 MTN	500	0	0	500	USD	94.59%	472'948.50	0.02	a)
US14913R2H93	0.8000 % CAT 0.8 11/13/25 MTN	500	0	0	500	USD	99.30%	496'500.00	0.02	a)
US14913R2K23	0.9000 % CAT 0.9 03/02/26	600	0	0	600	USD	98.37%	590'232.00	0.03	a)
US14913R2U05	1.7000 % CAT 1.7 01/08/27 MTN	150	0	0	150	USD	97.08%	145'618.80	0.01	a)
US14913R3A32	3.6000 % CAT 3.6 08/12/27 MTN	200	0	0	200	USD	99.42%	198'830.60	0.01	a)
US14913UAE01	4.5000 % CAT 4 1/2 01/08/27	150	0	0	150	USD	100.75%	151'123.35	0.01	a)
US14913UAF75	5.0500 % CAT 5.05 02/27/26	300	0	0	300	USD	100.32%	300'969.00	0.01	a)
US14913UAJ97	4.8500 % CAT 4.85 02/27/29	200	0	0	200	USD	102.69%	205'372.20	0.01	a)
US14913UAL44	5.0000 % CAT 5 05/14/27	270	0	0	270	USD	101.68%	274'524.93	0.01	a)
US14913UAN00	4.4500 % CAT 4.45 10/16/26	300	0	0	300	USD	100.51%	301'520.70	0.01	a)
US14913UAQ31	4.3750 % CAT 4 3/8 08/16/29	200	0	0	200	USD	101.35%	202'697.40	0.01	a)
US14913UAS96	4.6000 % CAT 4.6 11/15/27	300	0	0	300	USD	101.38%	304'145.40	0.01	a)
US14913UAU43	4.7000 % CAT 4.7 11/15/29	300	0	0	300	USD	102.38%	307'144.80	0.01	a)
US14916RAD61	4.3500 % CATMED 4.35 11/01/42	200	0	0	200	USD	84.34%	168'685.80	0.01	a)
US15089QAM69	6.6650 % CE 6.415 07/15/27	580	0	580	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAN43	6.8300 % CE 6.58 07/15/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAP90	6.8790 % CE 6.629 07/15/32	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAW42	6.8500 % CE 6.6 11/15/28	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAX25	7.0500 % CE 6.8 11/15/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAY08	7.2000 % CE 6.95 11/15/33	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US15135BAR24	4.2500 % CNC 4 1/4 12/15/27	750	150	0	900	USD	97.26%	875'379.60	0.04	a)
US15135BAT89	4.6250 % CNC 4 5/8 12/15/29	1'050	200	0	1'250	USD	95.64%	1'195'541.25	0.05	a)
US15135BAV36	3.3750 % CNC 3 3/8 02/15/30	650	0	0	650	USD	90.46%	587'975.70	0.03	a)
US15135BAW19	3.0000 % CNC 3 10/15/30	600	300	0	900	USD	87.53%	787'770.00	0.04	a)
US15135BAX91	2.5000 % CNC 2 1/2 03/01/31	500	350	0	850	USD	85.04%	722'871.45	0.03	a)
US15135BAY74	2.4500 % CNC 2.45 07/15/28	700	150	0	850	USD	92.31%	784'675.80	0.04	a)
US15135BAZ40	2.6250 % CNC 2 5/8 08/01/31	850	0	0	850	USD	84.52%	718'380.05	0.03	a)
US15135UAF66	6.7500 % CVECN 6 3/4 11/15/39	100	150	0	250	USD	108.25%	270'634.00	0.01	a)
US15135UAR05	5.4000 % CVECN 5.4 06/15/47	300	0	0	300	USD	89.34%	268'011.60	0.01	a)
US15135UAW99	2.6500 % CVECN 2.65 01/15/32	150	0	0	150	USD	87.81%	131'714.55	0.01	a)
US15135UAX72	3.7500 % CVECN 3 3/4 02/15/52	150	0	0	150	USD	67.93%	101'896.50	0.00	a)
US15189TBA43	1.4500 % CNP 1.45 06/01/26	100	0	0	100	USD	97.83%	97'832.00	0.00	a)
US15189TBB26	2.6500 % CNP 2.65 06/01/31	500	0	0	500	USD	90.44%	452'217.50	0.02	a)
US15189TBG13	5.4000 % CNP 5.4 06/01/29	250	150	28	372	USD	103.65%	385'594.37	0.02	a)
US15189TBP12	6.7000 % CNP 6.7 05/15/55	150	0	0	150	USD	102.00%	153'000.00	0.01	a)
US15189WAP59	4.4000 % CNP 4.4 07/01/32	150	0	0	150	USD	97.90%	146'847.30	0.01	a)
US15189XAM02	3.5500 % CNP 3.55 08/01/42	500	0	0	500	USD	77.03%	385'162.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US15189XAY40	3.6000 % CNP 3.6 03/01/52 AH	500	0	0	500	USD	71.99%	359'925.00	0.02	a)
US15189XBB38	4.9500 % CNP 4.95 04/01/33	400	0	0	400	USD	100.92%	403'678.00	0.02	a)
US15189XBD93	5.2000 % CNP 5.2 10/01/28	200	0	0	200	USD	103.46%	206'919.60	0.01	a)
US15189XBF42	5.0500 % CNP 5.05 03/01/35	200	0	0	200	USD	100.25%	200'491.00	0.01	a)
US15189YAF34	1.7500 % CNP 1 3/4 10/01/30	200	0	0	200	USD	88.18%	176'355.80	0.01	a)
US15189YAG17	5.2500 % CNP 5 1/4 03/01/28	250	0	0	250	USD	102.64%	256'610.75	0.01	a)
US15189YAH99	5.4000 % CNP 5.4 03/01/33	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US161175AY09	4.9080 % CHTR 4.908 07/23/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US161175AZ73	6.3840 % CHTR 6.384 10/23/35	115	650	0	765	USD	103.99%	795'530.39	0.04	a)
US161175BA14	6.4840 % CHTR 6.484 10/23/45	1'124	200	0	1'324	USD	97.01%	1'284'403.13	0.06	a)
US161175BC79	6.8340 % CHTR 6.834 10/23/55	0	200	0	200	USD	99.77%	199'544.20	0.01	a)
US161175BJ23	3.7500 % CHTR 3 3/4 02/15/28	300	100	0	400	USD	98.44%	393'768.80	0.02	a)
US161175BK95	4.2000 % CHTR 4.2 03/15/28	400	100	0	500	USD	99.35%	496'752.00	0.02	a)
US161175BL78	5.3750 % CHTR 5 3/8 05/01/47	610	0	0	610	USD	84.90%	517'914.40	0.02	a)
US161175BM51	5.3750 % CHTR 5 3/8 04/01/38	490	0	0	490	USD	93.51%	458'179.40	0.02	a)
US161175BN35	5.7500 % CHTR 5 3/4 04/01/48	1'150	0	0	1'150	USD	88.97%	1'023'152.70	0.05	a)
US161175BR49	5.0500 % CHTR 5.05 03/30/29	400	100	0	500	USD	101.46%	507'297.00	0.02	a)
US161175BS22	5.1250 % CHTR 5 1/8 07/01/49	0	450	0	450	USD	80.99%	364'471.20	0.02	a)
US161175BT05	4.8000 % CHTR 4.8 03/01/50	850	200	0	1'050	USD	77.18%	810'356.40	0.04	a)
US161175BU77	2.8000 % CHTR 2.8 04/01/31	1'300	0	0	1'300	USD	90.16%	1'172'022.80	0.05	a)
US161175BV50	3.7000 % CHTR 3.7 04/01/51	700	100	0	800	USD	64.36%	514'864.00	0.02	a)
US161175BX17	2.3000 % CHTR 2.3 02/01/32	0	400	0	400	USD	84.62%	338'463.20	0.02	a)
US161175BY99	3.8500 % CHTR 3.85 04/01/61	700	0	0	700	USD	60.90%	426'300.00	0.02	a)
US161175BZ64	3.5000 % CHTR 3 1/2 06/01/41	450	0	0	450	USD	71.67%	322'534.80	0.01	a)
US161175CA05	3.9000 % CHTR 3.9 06/01/52	750	150	0	900	USD	66.07%	594'635.40	0.03	a)
US161175CC60	4.4000 % CHTR 4.4 12/01/61	600	0	0	600	USD	67.78%	406'701.60	0.02	a)
US161175CD44	2.2500 % CHTR 2 1/4 01/15/29	400	100	0	500	USD	92.89%	464'435.50	0.02	a)
US161175CE27	3.5000 % CHTR 3 1/2 03/01/42	300	0	0	300	USD	70.61%	211'824.30	0.01	a)
US161175CG74	3.9500 % CHTR 3.95 06/30/62	450	100	0	550	USD	61.92%	340'538.55	0.02	a)
US161175CJ14	4.4000 % CHTR 4.4 04/01/33	300	100	0	400	USD	93.82%	375'292.80	0.02	a)
US161175CK86	5.2500 % CHTR 5 1/4 04/01/53	650	0	0	650	USD	81.57%	530'192.00	0.02	a)
US161175CL69	5.5000 % CHTR 5 1/2 04/01/63	300	100	0	400	USD	81.73%	326'914.00	0.01	a)
US161175CM43	6.1500 % CHTR 6.15 11/10/26	500	0	0	500	USD	102.22%	511'090.00	0.02	a)
US161175CP73	6.6500 % CHTR 6.65 02/01/34	500	0	0	500	USD	106.65%	533'239.50	0.02	a)
US161175CQ56	6.1000 % CHTR 6.1 06/01/29	600	0	0	600	USD	105.06%	630'375.60	0.03	a)
US161175CR30	6.5500 % CHTR 6.55 06/01/34	1'000	0	0	1'000	USD	105.76%	1'057'639.00	0.05	a)
US16411QAG64	4.5000 % CQP 4 1/2 10/01/29	0	550	0	550	USD	99.81%	548'979.75	0.03	a)
US16411QAK76	4.0000 % CQP 4 03/01/31	0	550	0	550	USD	96.50%	530'758.25	0.02	a)
US16411QAN16	3.2500 % CQP 3 1/4 01/31/32	0	480	0	480	USD	90.21%	433'025.76	0.02	a)
US16411QAQ47	5.9500 % CQP 5.95 06/30/33	0	550	0	550	USD	104.78%	576'266.35	0.03	a)
US16411QAS03	5.7500 % CQP 5 3/4 08/15/34	0	500	0	500	USD	102.73%	513'633.00	0.02	a)
US16411QAV32	5.5500 % CQP 5.55 10/30/35 144A	0	400	0	400	USD	101.07%	404'267.60	0.02	a)
US16411RAN98	5.6500 % LNG 5.65 04/15/34	0	570	0	570	USD	101.77%	580'114.65	0.03	a)
US16412XAG07	5.1250 % CHCOCH 5 1/8 06/30/27	0	120	0	120	USD	100.93%	121'112.16	0.01	a)
US16412XAJ46	3.7000 % CHCOCH 3.7 11/15/29	0	160	0	160	USD	96.90%	155'043.68	0.01	a)
US16412XAL91	2.7420 % CHCOCH 2.742 12/31/39	0	250	0	250	USD	82.63%	206'566.50	0.01	a)
US165167DH73	5.7000 % EXE 5.7 01/15/35	300	200	0	500	USD	101.19%	505'949.00	0.02	a)
US166756AH97	2.3430 % CVX 2.343 08/12/50	1'000	0	0	1'000	USD	57.44%	574'429.00	0.03	a)
US166756AZ95	4.4050 % CVX 4.405 02/26/27	0	500	0	500	USD	100.76%	503'794.00	0.02	a)
US166756BB19	4.4750 % CVX 4.475 02/26/28	0	350	0	350	USD	101.63%	355'720.05	0.02	a)
US166756BD74	4.6870 % CVX 4.687 04/15/30	0	450	0	450	USD	102.11%	459'473.40	0.02	a)
US166756BE57	4.8190 % CVX 4.819 04/15/32	0	300	0	300	USD	102.25%	306'763.50	0.01	a)
US166756BF23	4.9800 % CVX 4.98 04/15/35	0	500	0	500	USD	101.44%	507'215.50	0.02	a)
US166764BD17	3.3260 % CVX 3.326 11/17/25	250	0	0	250	USD	99.81%	249'512.50	0.01	a)
US166764BL33	2.9540 % CVX 2.954 05/16/26	500	0	0	500	USD	99.17%	495'845.00	0.02	a)
US166764BW97	1.5540 % CVX 1.554 05/11/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US166764BY53	2.2360 % CVX 2.236 05/11/30	500	0	0	500	USD	92.18%	460'904.00	0.02	a)
US169905AH91	5.8500 % CHH 5.85 08/01/34	450	0	0	450	USD	100.88%	453'978.90	0.02	a)
US171232AQ41	6.0000 % CB 6 05/11/37	80	0	80	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US171232AS07	6.5000 % CB 6 1/2 05/15/38 1	335	0	335	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US171239AG12	1.3750 % CB 1 3/8 09/15/30	315	0	315	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US171239AH94	2.8500 % CB 2.85 12/15/51	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US171239AJ50	3.0500 % CB 3.05 12/15/61	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US171239AK24	5.0000 % CB 5 03/15/34	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US171239AL07	4.6500 % CB 4.65 08/15/29	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US17136MAB81	5.0000 % CHD 5 06/15/52	300	0	0	300	USD	89.89%	269'656.20	0.01	a)
US17136MAC64	5.6000 % CHD 5.6 11/15/32	300	0	0	300	USD	105.66%	316'970.40	0.01	a)
US17252MAN02	3.7000 % CTAS 3.7 04/01/27	500	0	0	500	USD	99.49%	497'466.00	0.02	a)
US17252MAQ33	4.0000 % CTAS 4 05/01/32	230	0	0	230	USD	97.11%	223'355.30	0.01	a)
US17275RAD44	5.9000 % CSCO 5.9 02/15/39	680	0	0	680	USD	107.61%	731'771.12	0.03	a)
US17275RAF91	5.5000 % CSCO 5 1/2 01/15/40	525	300	0	825	USD	103.37%	852'785.18	0.04	a)
US17275RAW25	3.5000 % CSCO 3 1/2 06/15/25	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US17275RBC51	2.9500 % CSCO 2.95 02/28/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US17275RBL50	2.5000 % CSCO 2 1/2 09/20/26	500	0	0	500	USD	98.53%	492'631.00	0.02	a)
US17275RBQ48	4.8000 % CSCO 4.8 02/26/27	630	0	0	630	USD	101.33%	638'361.36	0.03	a)
US17275RBR21	4.8500 % CSCO 4.85 02/26/29	970	0	0	970	USD	102.70%	996'229.77	0.05	a)
US17275RBS04	4.9500 % CSCO 4.95 02/26/31	880	150	0	1'030	USD	103.53%	1'066'309.56	0.05	a)
US17275RBT86	5.0500 % CSCO 5.05 02/26/34	1'070	0	0	1'070	USD	102.78%	1'099'798.43	0.05	a)
US17275RBU59	5.3000 % CSCO 5.3 02/26/54	820	0	0	820	USD	95.58%	783'720.74	0.04	a)
US17275RBV33	5.3500 % CSCO 5.35 02/26/64	310	0	0	310	USD	95.45%	295'882.29	0.01	a)
US17275RBW16	4.5500 % CSCO 4.55 02/24/28	0	400	0	400	USD	101.55%	406'180.40	0.02	a)
US17275RBX98	4.7500 % CSCO 4 3/4 02/24/30	0	450	0	450	USD	102.69%	462'099.15	0.02	a)
US17275RBY71	4.9500 % CSCO 4.95 02/24/32	0	450	0	450	USD	103.23%	464'521.05	0.02	a)
US17275RBZ47	5.1000 % CSCO 5.1 02/24/35	0	550	0	550	USD	102.37%	563'039.40	0.03	a)
US17275RCA86	5.5000 % CSCO 5 1/2 02/24/55	0	350	0	350	USD	98.40%	344'404.55	0.02	a)
US172967BL44	6.6250 % C 6 5/8 06/15/32	250	0	0	250	USD	110.26%	275'641.75	0.01	a)
US172967CC36	6.0000 % C 6 10/31/33	250	0	0	250	USD	106.67%	266'675.50	0.01	a)
US172967DR95	6.1250 % C 6 1/8 08/25/36	553	0	0	553	USD	104.69%	578'910.82	0.03	a)
US172967EW71	8.1250 % C 8 1/8 07/15/39	500	300	0	800	USD	125.87%	1'006'944.00	0.05	a)
US172967FX46	5.8750 % C 5 7/8 01/30/42	270	0	0	270	USD	103.34%	279'022.86	0.01	a)
US172967HA25	6.6750 % C 6.675 09/13/43	600	0	0	600	USD	110.65%	663'880.20	0.03	a)
US172967HB08	5.5000 % C 5 1/2 09/13/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967HS33	5.3000 % C 5.3 05/06/44	250	0	0	250	USD	95.03%	237'583.50	0.01	a)
US172967JC62	4.3000 % C 4.3 11/20/26	750	0	0	750	USD	99.63%	747'235.50	0.03	a)
US172967JP75	3.3000 % C 3.3 04/27/25	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967JT97	4.4000 % C 4.4 06/10/25	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967JU60	4.6500 % C 4.65 07/30/45	300	0	0	300	USD	87.35%	262'044.00	0.01	a)
US172967KA87	4.4500 % C 4.45 09/29/27	1'450	0	0	1'450	USD	100.23%	1'453'274.10	0.07	a)
US172967KJ96	4.6000 % C 4.6 03/09/26	550	0	0	550	USD	100.05%	550'247.50	0.03	a)
US172967KN09	3.4000 % C 3.4 05/01/26	1'250	0	0	1'250	USD	99.39%	1'242'362.50	0.06	a)
US172967KR13	4.7500 % C 4 3/4 05/18/46	700	0	0	700	USD	87.06%	609'401.80	0.03	a)
US172967KU42	4.1250 % C 4 1/8 07/25/28	500	0	0	500	USD	99.80%	499'012.50	0.02	a)
US172967KY63	3.2000 % C 3.2 10/21/26	950	0	0	950	USD	98.79%	938'532.55	0.04	a)
US172967LD18	3.8870 % C 3.887 01/10/28	500	500	0	1'000	USD	99.32%	993'237.00	0.05	a)
US172967LJ87	4.2810 % C 4.281 04/24/48	300	0	0	300	USD	81.80%	245'401.80	0.01	a)
US172967LP48	3.6680 % C 3.668 07/24/28	700	0	0	700	USD	98.83%	691'777.10	0.03	a)
US172967LS86	3.5200 % C 3.52 10/27/28	500	0	0	500	USD	98.42%	492'094.50	0.02	a)
US172967LU33	3.8780 % C 3.878 01/24/39	400	0	0	400	USD	86.51%	346'050.40	0.02	a)
US172967LW98	4.0750 % C 4.075 04/23/29	800	0	0	800	USD	99.54%	796'314.40	0.04	a)
US172967MD09	4.6500 % C 4.65 07/23/48	850	200	0	1'050	USD	86.51%	908'369.70	0.04	a)
US172967ME81	3.9800 % C 3.98 03/20/30	700	0	0	700	USD	98.76%	691'331.20	0.03	a)
US172967ML25	2.6660 % C 2.666 01/29/31	500	300	0	800	USD	92.67%	741'394.40	0.03	a)
US172967MM08	5.3160 % C 5.316 03/26/41	500	250	0	750	USD	97.73%	732'995.25	0.03	a)
US172967MP39	4.4120 % C 4.412 03/31/31	2'000	0	0	2'000	USD	99.58%	1'991'570.00	0.09	a)
US172967MS77	2.5720 % C 2.572 06/03/31	1'500	0	0	1'500	USD	91.80%	1'377'012.00	0.06	a)
US172967MY46	2.5610 % C 2.561 05/01/32	1'000	150	0	1'150	USD	89.67%	1'031'159.00	0.05	a)
US172967NA50	1.4620 % C 1.462 06/09/27	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967NE72	2.5200 % C 2.52 11/03/32	500	150	0	650	USD	88.64%	576'145.05	0.03	a)
US172967NF48	2.9040 % C 2.904 11/03/42	600	0	0	600	USD	71.28%	427'690.20	0.02	a)
US172967NG21	3.0700 % C 3.07 02/24/28 VAR	600	500	0	1'100	USD	98.08%	1'078'930.60	0.05	a)
US172967NN71	3.7850 % C 3.785 03/17/33	1'000	200	0	1'200	USD	93.64%	1'123'659.60	0.05	a)
US172967NS68	4.6580 % C 4.658 05/24/28	250	0	0	250	USD	100.56%	251'401.75	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US172967NU15	4.9100 % C 4.91 05/24/33	1'050	0	0	1'050	USD	100.25%	1'052'593.50	0.05	a)
US172967PA33	6.2700 % C 6.27 11/17/33	800	0	0	800	USD	108.40%	867'179.20	0.04	a)
US172967PF20	5.1740 % C 5.174 02/13/30	1'075	0	0	1'075	USD	102.52%	1'102'128.70	0.05	a)
US172967PG03	5.8270 % C 5.827 02/13/35	800	0	0	800	USD	102.47%	819'724.00	0.04	a)
US172967PL97	5.4490 % C 5.449 06/11/35	950	850	0	1'800	USD	102.37%	1'842'717.60	0.08	a)
US172967PN53	5.5920 % C 5.592 11/19/34	500	0	0	500	USD	101.95%	509'747.00	0.02	a)
US172967PU96	6.0200 % C 6.02 01/24/36	1'105	100	0	1'205	USD	102.91%	1'240'107.68	0.06	a)
US172967PZ83	4.6430 % C 4.643 05/07/28	0	700	0	700	USD	100.46%	703'245.90	0.03	a)
US172967QA24	4.9520 % C 4.952 05/07/31	0	650	0	650	USD	101.68%	660'918.70	0.03	a)
US17308CC539	2.9760 % C 2.976 11/05/30	650	0	0	650	USD	94.31%	613'021.50	0.03	a)
US17325FBB31	5.8030 % C 5.803 09/29/28	1'000	500	600	900	USD	104.79%	943'148.70	0.04	a)
US17325FBC14	5.4880 % C 5.488 12/04/26 BKNT	750	0	0	750	USD	101.53%	761'443.50	0.03	a)
US17325FBF45	5.4380 % C 5.438 04/30/26 BKNT	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US17325FBG28	5.5700 % C 5.57 04/30/34 BKNT	900	0	0	900	USD	104.80%	943'190.10	0.04	a)
US17325FBJ66	4.9290 % C 4.929 08/06/26	500	0	0	500	USD	100.68%	503'397.50	0.02	a)
US17325FBK30	4.8380 % C 4.838 08/06/29	750	0	250	500	USD	102.43%	512'173.00	0.02	a)
US17325FBL13	4.8760 % C 4.876 11/19/27	750	0	0	750	USD	100.76%	755'717.25	0.03	a)
US17325FBP27	4.9140 % C 4.914 05/29/30	0	900	0	900	USD	102.52%	922'677.30	0.04	a)
US17327CAQ69	3.0570 % C 3.057 01/25/33	1'000	150	0	1'150	USD	90.48%	1'040'520.00	0.05	a)
US17327CAR43	6.1740 % C 6.174 05/25/34	1'000	0	0	1'000	USD	105.14%	1'051'407.00	0.05	a)
US17327CAT09	4.5420 % C 4.542 09/19/30	1'200	0	0	1'200	USD	100.27%	1'203'256.80	0.06	a)
US17327CAU71	5.4110 % C 5.411 09/19/39	500	0	0	500	USD	98.58%	492'886.50	0.02	a)
US17327CAW38	4.7860 % C 4.786 03/04/29	0	1'400	0	1'400	USD	101.32%	1'418'541.60	0.07	a)
US17327CAY93	5.6120 % C 5.612 03/04/56	0	850	0	850	USD	97.28%	826'885.10	0.04	a)
US17327CBA09	5.3330 % C 5.333 03/27/36	0	900	0	900	USD	101.02%	909'186.30	0.04	a)
US189054AW99	3.9000 % CLX 3.9 05/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.47%	994'719.00	0.05	a)
US189054AX72	1.8000 % CLX 1.8 05/15/30	150	0	0	150	USD	89.44%	134'159.40	0.01	a)
US189054AY55	4.4000 % CLX 4.4 05/01/29	150	0	0	150	USD	100.65%	150'969.75	0.01	a)
US189054AZ21	4.6000 % CLX 4.6 05/01/32	200	0	0	200	USD	100.13%	200'263.40	0.01	a)
US191098AM46	5.2500 % COKE 5 1/4 06/01/29	250	100	0	350	USD	103.28%	361'482.10	0.02	a)
US191098AP76	5.4500 % COKE 5.45 06/01/34	200	0	0	200	USD	103.57%	207'139.00	0.01	a)
US191216CE82	2.9000 % KO 2.9 05/25/27	500	0	0	500	USD	98.39%	491'933.50	0.02	a)
US191216CM09	2.1250 % KO 2 1/8 09/06/29	700	0	0	700	USD	93.34%	653'394.00	0.03	a)
US191216CQ13	4.2000 % KO 4.2 03/25/50	500	0	0	500	USD	82.23%	411'144.00	0.02	a)
US191216CR95	3.3750 % KO 3 3/8 03/25/27	250	0	0	250	USD	99.32%	248'299.25	0.01	a)
US191216CT51	3.4500 % KO 3.45 03/25/30	0	400	0	400	USD	97.50%	389'981.20	0.02	a)
US191216CV08	1.6500 % KO 1.65 06/01/30	1'500	0	0	1'500	USD	89.72%	1'345'740.00	0.06	a)
US191216CW80	2.5000 % KO 2 1/2 06/01/40	300	0	0	300	USD	73.15%	219'454.80	0.01	a)
US191216CX63	2.6000 % KO 2.6 06/01/50	500	0	0	500	USD	60.92%	304'591.50	0.01	a)
US191216CY47	2.7500 % KO 2 3/4 06/01/60	250	0	0	250	USD	58.65%	146'617.25	0.01	a)
US191216DC18	2.5000 % KO 2 1/2 03/15/51	400	0	0	400	USD	59.10%	236'413.60	0.01	a)
US191216DE73	1.3750 % KO 1 3/8 03/15/31	1'000	0	0	1'000	USD	86.69%	866'850.00	0.04	a)
US191216DJ60	1.5000 % KO 1 1/2 03/05/28	250	0	0	250	USD	94.61%	236'514.00	0.01	a)
US191216DL17	3.0000 % KO 3 03/05/51	500	200	0	700	USD	65.87%	461'073.90	0.02	a)
US191216DP21	2.2500 % KO 2 1/4 01/05/32	650	0	0	650	USD	88.69%	576'457.05	0.03	a)
US191216DQ04	2.8750 % KO 2 7/8 05/05/41	200	0	0	200	USD	75.27%	150'540.00	0.01	a)
US191216DR86	5.0000 % KO 5 05/13/34	350	0	0	350	USD	103.07%	360'760.05	0.02	a)
US191216DS69	5.3000 % KO 5.3 05/13/54	450	0	0	450	USD	96.45%	434'021.40	0.02	a)
US191216DT43	5.4000 % KO 5.4 05/13/64	700	0	0	700	USD	96.35%	674'458.40	0.03	a)
US191216DY38	4.6500 % KO 4.65 08/14/34	450	0	0	450	USD	101.26%	455'652.45	0.02	a)
US191216DZ03	5.2000 % KO 5.2 01/14/55	560	0	0	560	USD	94.58%	529'646.88	0.02	a)
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	300	0	0	300	USD	94.12%	282'369.90	0.01	a)
US191241AJ70	1.8500 % KOF 1.85 09/01/32	300	0	0	300	USD	83.04%	249'129.30	0.01	a)
US194162AN32	3.1000 % CL 3.1 08/15/27	200	0	0	200	USD	98.74%	197'486.60	0.01	a)
US194162AP89	3.2500 % CL 3 1/4 08/15/32	200	0	0	200	USD	93.06%	186'127.60	0.01	a)
US194162AQ62	4.8000 % CL 4.8 03/02/26	150	0	0	150	USD	100.34%	150'511.50	0.01	a)
US194162AR46	4.6000 % CL 4.6 03/01/28	150	0	0	150	USD	101.81%	152'708.85	0.01	a)
US194162AS29	4.6000 % CL 4.6 03/01/33	150	0	0	150	USD	101.11%	151'661.25	0.01	a)
US194162AT02	4.2000 % CL 4.2 05/01/30	0	200	0	200	USD	101.05%	202'095.40	0.01	a)
US19416QEJ58	4.0000 % CL 4 08/15/45 MTN	300	0	0	300	USD	81.90%	245'702.70	0.01	a)
US19416QEK22	3.7000 % CL 3.7 08/01/47 MTN	150	0	0	150	USD	77.81%	116'707.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US198280AF63	4.5000 % CPGX 4 1/2 06/01/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US20030NAC56	7.0500 % CMCSA 7.05 03/15/33	250	0	0	250	USD	114.16%	285'405.00	0.01	a)
US20030NAF87	5.6500 % CMCSA 5.65 06/15/35	100	0	0	100	USD	104.77%	104'765.50	0.00	a)
US20030NAK72	6.5000 % CMCSA 6 1/2 11/15/35	150	0	0	150	USD	111.11%	166'665.00	0.01	a)
US20030NBE04	4.6500 % CMCSA 4.65 07/15/42	200	0	0	200	USD	88.53%	177'067.60	0.01	a)
US20030NBH35	4.2500 % CMCSA 4 1/4 01/15/33	1'710	0	0	1'710	USD	97.09%	1'660'307.40	0.08	a)
US20030NBM20	4.2000 % CMCSA 4.2 08/15/34	200	0	0	200	USD	94.82%	189'640.20	0.01	a)
US20030NBN03	3.3750 % CMCSA 3 3/8 08/15/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US20030NBP50	4.4000 % CMCSA 4.4 08/15/35	1'100	0	0	1'100	USD	95.20%	1'047'208.80	0.05	a)
US20030NBT72	3.2000 % CMCSA 3.2 07/15/36	300	0	0	300	USD	84.05%	252'156.00	0.01	a)
US20030NBU46	3.4000 % CMCSA 3.4 07/15/46	200	0	0	200	USD	70.77%	141'546.00	0.01	a)
US20030NBW02	2.3500 % CMCSA 2.35 01/15/27	400	0	0	400	USD	97.78%	391'122.00	0.02	a)
US20030NBY67	3.3000 % CMCSA 3.3 02/01/27	500	0	0	500	USD	98.91%	494'568.00	0.02	a)
US20030NBZ33	4.0000 % CMCSA 4 08/15/47	400	0	0	400	USD	76.71%	306'836.40	0.01	a)
US20030NCA72	3.1500 % CMCSA 3.15 02/15/28	500	0	0	500	USD	97.90%	489'512.50	0.02	a)
US20030NCC39	3.9690 % CMCSA 3.969 11/01/47	450	0	0	450	USD	76.20%	342'913.95	0.02	a)
US20030NCE94	3.9990 % CMCSA 3.999 11/01/49	1'400	0	0	1'400	USD	75.29%	1'054'054.40	0.05	a)
US20030NCG43	4.0490 % CMCSA 4.049 11/01/52	500	0	0	500	USD	74.48%	372'403.00	0.02	a)
US20030NCH26	3.5500 % CMCSA 3.55 05/01/28	500	0	0	500	USD	98.73%	493'627.00	0.02	a)
US20030NCJ81	3.9000 % CMCSA 3.9 03/01/38	300	0	0	300	USD	86.93%	260'804.10	0.01	a)
US20030NCK54	4.0000 % CMCSA 4 03/01/48	650	0	0	650	USD	76.40%	496'598.70	0.02	a)
US20030NCM11	4.7000 % CMCSA 4.7 10/15/48	300	0	0	300	USD	85.14%	255'432.00	0.01	a)
US20030NCN93	4.9500 % CMCSA 4.95 10/15/58	200	0	0	200	USD	84.82%	169'648.80	0.01	a)
US20030NCS80	3.9500 % CMCSA 3.95 10/15/25	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US20030NCT63	4.1500 % CMCSA 4.15 10/15/28	1'500	0	0	1'500	USD	100.30%	1'504'464.00	0.07	a)
US20030NCU37	4.2500 % CMCSA 4 1/4 10/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	99.98%	999'765.00	0.05	a)
US20030NCY58	3.2500 % CMCSA 3 1/4 11/01/39	0	300	0	300	USD	78.53%	235'583.70	0.01	a)
US20030NCZ24	3.4500 % CMCSA 3.45 02/01/50	500	0	0	500	USD	67.93%	339'636.50	0.02	a)
US20030NDA63	2.6500 % CMCSA 2.65 02/01/30	500	0	0	500	USD	93.63%	468'140.50	0.02	a)
US20030NDG34	3.4000 % CMCSA 3.4 04/01/30	300	0	0	300	USD	96.53%	289'587.00	0.01	a)
US20030NDH17	3.7500 % CMCSA 3 3/4 04/01/40	900	0	0	900	USD	82.95%	746'545.50	0.03	a)
US20030NDL29	2.8000 % CMCSA 2.8 01/15/51	500	0	0	500	USD	59.05%	295'274.50	0.01	a)
US20030NDM02	1.9500 % CMCSA 1.95 01/15/31	500	0	0	500	USD	88.52%	442'577.00	0.02	a)
US20030NDN84	1.5000 % CMCSA 1 1/2 02/15/31	500	0	0	500	USD	86.23%	431'164.50	0.02	a)
US20030NDP33	2.4500 % CMCSA 2.45 08/15/52	400	0	0	400	USD	53.42%	213'688.80	0.01	a)
US20030NDS71	2.8870 % CMCSA 2.887 11/01/51	1'842	0	0	1'842	USD	60.06%	1'106'340.20	0.05	a)
US20030NDU28	2.9370 % CMCSA 2.937 11/01/56	2'119	0	0	2'119	USD	57.87%	1'226'294.97	0.06	a)
US20030NDW83	2.9870 % CMCSA 2.987 11/01/63	2'190	0	0	2'190	USD	55.31%	1'211'319.66	0.06	a)
US20030NEB38	5.5000 % CMCSA 5 1/2 11/15/32	300	0	0	300	USD	105.30%	315'903.30	0.01	a)
US20030NEC11	4.6500 % CMCSA 4.65 02/15/33	292	0	0	292	USD	99.87%	291'623.90	0.01	a)
US20030NED93	4.5500 % CMCSA 4.55 01/15/29	400	0	0	400	USD	101.40%	405'592.80	0.02	a)
US20030NEE76	4.8000 % CMCSA 4.8 05/15/33	360	0	0	360	USD	100.21%	360'759.96	0.02	a)
US20030NEF42	5.3500 % CMCSA 5.35 05/15/53	660	0	0	660	USD	91.53%	604'111.20	0.03	a)
US20030NEG25	5.5000 % CMCSA 5 1/2 05/15/64	500	0	0	500	USD	91.79%	458'949.50	0.02	a)
US20030NEH08	5.1000 % CMCSA 5.1 06/01/29	350	0	0	350	USD	103.36%	361'764.55	0.02	a)
US20030NEJ63	5.3000 % CMCSA 5.3 06/01/34	450	0	0	450	USD	102.80%	462'604.05	0.02	a)
US20030NEK37	5.6500 % CMCSA 5.65 06/01/54	600	0	0	600	USD	95.82%	574'944.00	0.03	a)
US20030NEQ07	6.0500 % CMCSA 6.05 05/15/55	0	300	0	300	USD	100.49%	301'462.80	0.01	a)
US20030NER89	4.9500 % CMCSA 4.95 05/15/32	0	300	0	300	USD	101.93%	305'794.50	0.01	a)
US200340AT44	4.0000 % CMA 4 02/01/29	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US200340AW72	5.9820 % CMA 5.982 01/30/30	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US20268JAB98	3.3470 % CATMED 3.347 10/01/29	250	0	0	250	USD	96.43%	241'078.50	0.01	a)
US20268JAD54	3.8170 % CATMED 3.817 10/01/49	200	0	0	200	USD	73.10%	146'202.80	0.01	a)
US20268JAF03	2.7820 % CATMED 2.782 10/01/30	250	0	0	250	USD	92.45%	231'114.00	0.01	a)
US20268JAG85	3.9100 % CATMED 3.91 10/01/50	250	0	0	250	USD	72.82%	182'054.00	0.01	a)
US20268JAK97	6.0730 % CATMED 6.073 11/01/27	250	0	0	250	USD	103.83%	259'583.25	0.01	a)
US20268JAR41	5.2050 % CATMED 5.205 12/01/31	350	0	0	350	USD	103.32%	361'620.35	0.02	a)
US20268JAS24	5.3180 % CATMED 5.318 12/01/34	400	0	0	400	USD	101.05%	404'219.60	0.02	a)
US20271RAR12	5.3160 % CBAAU 5.316 03/13/26	300	0	0	300	USD	100.60%	301'785.00	0.01	a)
US20271RAU41	4.5770 % CBAAU 4.577 11/27/26	250	0	0	250	USD	100.77%	251'932.25	0.01	a)
US20271RAV24	4.4230 % CBAAU 4.423 03/14/28	0	250	0	250	USD	101.18%	252'951.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US202795HK91	5.9000 % EXC 5.9 03/15/36	200	0	0	200	USD	106.70%	213'399.20	0.01	a)
US202795JH45	2.5500 % EXC 2.55 06/15/26	500	0	0	500	USD	98.76%	493'775.00	0.02	a)
US202795JM30	4.0000 % EXC 4 03/01/48	500	0	0	500	USD	78.81%	394'063.50	0.02	a)
US202795JN13	3.7000 % EXC 3.7 08/15/28	500	0	0	500	USD	99.15%	495'760.50	0.02	a)
US202795JT82	3.1250 % EXC 3 1/8 03/15/51 130	500	0	0	500	USD	65.77%	328'839.00	0.02	a)
US202795JY77	5.3000 % EXC 5.3 02/01/53	500	0	0	500	USD	93.21%	466'050.50	0.02	a)
US202795KB55	5.9500 % EXC 5.95 06/01/55	0	300	0	300	USD	103.55%	310'650.00	0.01	a)
US205887CB65	4.6000 % CAG 4.6 11/01/25	200	0	0	200	USD	99.95%	199'896.00	0.01	a)
US205887CC49	4.8500 % CAG 4.85 11/01/28	500	0	0	500	USD	100.99%	504'953.00	0.02	a)
US205887CD22	5.3000 % CAG 5.3 11/01/38	250	0	0	250	USD	94.38%	235'952.25	0.01	a)
US205887CE05	5.4000 % CAG 5.4 11/01/48	600	0	0	600	USD	87.80%	526'828.80	0.02	a)
US205887CF79	1.3750 % CAG 1 3/8 11/01/27	300	0	0	300	USD	93.66%	280'975.20	0.01	a)
US205887CJ91	5.3000 % CAG 5.3 10/01/26	150	0	0	150	USD	100.83%	151'247.85	0.01	a)
US205887CK64	5.0000 % CAG 5 08/01/30	0	200	0	200	USD	100.90%	201'792.00	0.01	a)
US205887CL48	5.7500 % CAG 5 3/4 08/01/35	0	200	0	200	USD	100.47%	200'937.00	0.01	a)
US20602DAA90	6.6500 % CNXC 6.65 08/02/26	250	0	0	250	USD	101.63%	254'077.50	0.01	a)
US20602DAB73	6.6000 % CNXC 6.6 08/02/28	250	150	0	400	USD	105.71%	422'835.60	0.02	a)
US20602DAC56	6.8500 % CNXC 6.85 08/02/33	250	150	0	400	USD	105.00%	419'990.00	0.02	a)
US207597EJ05	3.2000 % ES 3.2 03/15/27 A	100	0	0	100	USD	98.71%	98'713.10	0.00	a)
US207597EL50	4.0000 % ES 4 04/01/48	250	0	0	250	USD	78.44%	196'110.50	0.01	a)
US207597EP64	5.2500 % ES 5 1/4 01/15/53	300	0	0	300	USD	92.92%	278'766.00	0.01	a)
US20825CAF14	5.9000 % COP 5.9 10/15/32	250	0	0	250	USD	108.15%	270'368.75	0.01	a)
US20825CAQ78	6.5000 % COP 6 1/2 02/01/39	500	0	0	500	USD	111.76%	558'809.50	0.03	a)
US20826FAC05	4.3000 % COP 4.3 11/15/44	250	0	0	250	USD	84.11%	210'278.25	0.01	a)
US20826FAV85	3.8000 % COP 3.8 03/15/52	500	0	0	500	USD	72.41%	362'065.00	0.02	a)
US20826FBC95	3.7580 % COP 3.758 03/15/42	450	0	0	450	USD	80.05%	360'243.45	0.02	a)
US20826FBD78	4.0250 % COP 4.025 03/15/62	1'912	0	0	1'912	USD	71.32%	1'363'594.42	0.06	a)
US20826FBE51	5.3000 % COP 5.3 05/15/53	350	0	0	350	USD	91.11%	318'886.05	0.01	a)
US20826FBF27	5.0500 % COP 5.05 09/15/33	300	0	0	300	USD	102.19%	306'565.20	0.01	a)
US20826FBG00	5.5500 % COP 5.55 03/15/54	250	150	0	400	USD	94.36%	377'452.40	0.02	a)
US20826FBJ49	4.7000 % COP 4.7 01/15/30	500	0	0	500	USD	101.79%	508'954.00	0.02	a)
US20826FBK12	4.8500 % COP 4.85 01/15/32	200	0	0	200	USD	101.52%	203'046.40	0.01	a)
US20826FBL94	5.0000 % COP 5 01/15/35	500	0	0	500	USD	99.81%	499'063.00	0.02	a)
US20826FBM77	5.5000 % COP 5 1/2 01/15/55	400	0	0	400	USD	93.80%	375'185.20	0.02	a)
US20826FBN50	5.6500 % COP 5.65 01/15/65	200	0	0	200	USD	94.71%	189'425.20	0.01	a)
US209111EY58	5.5000 % ED 5 1/2 12/01/39 09C	290	0	0	290	USD	100.45%	291'308.77	0.01	a)
US209111FC20	3.9500 % ED 3.95 03/01/43	250	0	0	250	USD	80.71%	201'777.00	0.01	a)
US209111FD03	4.4500 % ED 4.45 03/15/44	350	0	0	350	USD	86.17%	301'582.75	0.01	a)
US209111FF50	4.6250 % ED 4 5/8 12/01/54	968	0	0	968	USD	83.33%	806'621.82	0.04	a)
US209111FH17	3.8500 % ED 3.85 06/15/46	200	0	0	200	USD	77.77%	155'545.60	0.01	a)
US209111FK46	4.3000 % ED 4.3 12/01/56 C	250	0	0	250	USD	78.69%	196'725.50	0.01	a)
US209111FS71	4.0000 % ED 4 12/01/28 D	150	0	0	150	USD	100.08%	150'114.30	0.01	a)
US209111FV01	4.1250 % ED 4 1/8 05/15/49 A	500	0	0	500	USD	78.49%	392'451.00	0.02	a)
US209111FW83	3.7000 % ED 3.7 11/15/59	500	0	0	500	USD	68.90%	344'489.50	0.02	a)
US209111FX66	3.3500 % ED 3.35 04/01/30 20A	500	0	0	500	USD	96.85%	484'257.00	0.02	a)
US209111FY40	3.9500 % ED 3.95 04/01/50 20B	300	0	0	300	USD	77.21%	231'632.40	0.01	a)
US209111FZ15	3.0000 % ED 3 12/01/60 C	0	300	0	300	USD	58.95%	176'837.40	0.01	a)
US209111GA54	2.4000 % ED 2.4 06/15/31	700	0	0	700	USD	90.41%	632'865.80	0.03	a)
US209111GB38	3.6000 % ED 3.6 06/15/61	250	0	0	250	USD	67.40%	168'491.50	0.01	a)
US209111GC11	3.2000 % ED 3.2 12/01/51	200	0	0	200	USD	65.76%	131'513.20	0.01	a)
US209111GD93	6.1500 % ED 6.15 11/15/52	200	0	0	200	USD	104.39%	208'772.80	0.01	a)
US209111GE76	5.2000 % ED 5.2 03/01/33	150	0	0	150	USD	103.35%	155'030.10	0.01	a)
US209111GF42	5.5000 % ED 5 1/2 03/15/34	500	0	0	500	USD	104.43%	522'134.00	0.02	a)
US209111GG25	5.9000 % ED 5.9 11/15/53	250	250	0	500	USD	101.63%	508'149.50	0.02	a)
US209111GK37	5.7000 % ED 5.7 05/15/54	300	0	0	300	USD	98.68%	296'042.10	0.01	a)
US209111GN75	5.5000 % ED 5 1/2 03/15/55	200	0	0	200	USD	96.07%	192'140.80	0.01	a)
US21036PAQ19	3.7000 % STZ 3.7 12/06/26	500	0	0	500	USD	99.39%	496'937.50	0.02	a)
US21036PAS74	3.5000 % STZ 3 1/2 05/09/27	100	0	0	100	USD	98.79%	98'788.40	0.00	a)
US21036PAT57	4.5000 % STZ 4 1/2 05/09/47	150	0	0	150	USD	82.08%	123'123.15	0.01	a)
US21036PAY43	3.6000 % STZ 3.6 02/15/28	500	0	0	500	USD	98.62%	493'109.50	0.02	a)
US21036PAZ18	4.1000 % STZ 4.1 02/15/48	250	0	0	250	USD	76.78%	191'955.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US21036PBD96	5.2500 % STZ 5 1/4 11/15/48	240	0	0	240	USD	90.62%	217'481.76	0.01	a)
US21036PBE79	3.1500 % STZ 3.15 08/01/29	500	0	0	500	USD	95.83%	479'126.50	0.02	a)
US21036PBF45	2.8750 % STZ 2 7/8 05/01/30	0	300	0	300	USD	93.50%	280'505.10	0.01	a)
US21036PBG28	3.7500 % STZ 3 3/4 05/01/50	270	0	0	270	USD	71.40%	192'787.02	0.01	a)
US21036PBH01	2.2500 % STZ 2 1/4 08/01/31	200	0	0	200	USD	87.77%	175'546.00	0.01	a)
US21036PBL13	4.7500 % STZ 4 3/4 05/09/32	500	0	0	500	USD	99.66%	498'322.00	0.02	a)
US21036PBP27	4.9000 % STZ 4.9 05/01/33	220	0	0	220	USD	99.60%	219'125.50	0.01	a)
US21036PBS65	4.8000 % STZ 4.8 05/01/30	0	200	0	200	USD	101.57%	203'136.60	0.01	a)
US210385AB64	5.6000 % CEG 5.6 03/01/28	200	100	0	300	USD	103.73%	311'193.60	0.01	a)
US210385AC48	5.8000 % CEG 5.8 03/01/33	150	0	0	150	USD	106.33%	159'499.20	0.01	a)
US210385AD21	6.1250 % CEG 6 1/8 01/15/34	150	0	0	150	USD	108.37%	162'550.05	0.01	a)
US210385AE04	6.5000 % CEG 6 1/2 10/01/53	450	0	0	450	USD	108.31%	487'398.60	0.02	a)
US210385AF78	5.7500 % CEG 5 3/4 03/15/54	300	0	0	300	USD	98.30%	294'903.30	0.01	a)
US210518DB95	4.0500 % CMS 4.05 05/15/48	1'000	0	0	1'000	USD	80.42%	804'224.00	0.04	a)
US210518DD51	4.3500 % CMS 4.35 04/15/49	150	0	0	150	USD	83.43%	125'144.40	0.01	a)
US210518DH65	3.5000 % CMS 3 1/2 08/01/51	150	0	0	150	USD	72.23%	108'347.25	0.00	a)
US210518DU76	4.6250 % CMS 4 5/8 05/15/33	200	0	0	200	USD	99.09%	198'188.20	0.01	a)
US210518DW33	4.6000 % CMS 4.6 05/30/29	200	0	0	200	USD	101.61%	203'213.60	0.01	a)
US210518DX16	4.7000 % CMS 4.7 01/15/30	250	0	0	250	USD	102.07%	255'177.00	0.01	a)
US21684AAB26	5.7500 % RABOBK 5 3/4 12/01/43	500	0	0	500	USD	100.29%	501'446.50	0.02	a)
US21684AAC09	4.3750 % RABOBK 4 3/8 08/04/25	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US21684AAD81	5.2500 % RABOBK 5 1/4 08/04/45	750	0	0	750	USD	93.51%	701'357.25	0.03	a)
US21684AAF30	3.7500 % RABOBK 3 3/4 07/21/26 BKNT	550	0	0	550	USD	99.35%	546'441.50	0.03	a)
US21685WCJ45	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/24/41 BKNT	550	0	0	550	USD	98.53%	541'890.25	0.02	a)
US21688ABC53	4.8000 % RABOBK 4.8 01/09/29	250	0	0	250	USD	102.27%	255'669.50	0.01	a)
US21688ABF84	4.3330 % RABOBK 4.333 08/28/26	250	0	0	250	USD	100.39%	250'971.00	0.01	a)
US21688ABH41	4.4940 % RABOBK 4.494 10/17/29	250	250	0	500	USD	101.56%	507'824.50	0.02	a)
US21688ABK79	4.8830 % RABOBK 4.883 01/21/28	300	0	0	300	USD	102.20%	306'589.20	0.01	a)
US219207AC11	4.8350 % CORNLU 4.835 06/15/34	150	0	0	150	USD	100.63%	150'948.15	0.01	a)
US219350BF12	4.3750 % GLW 4 3/8 11/15/57	500	0	0	500	USD	80.17%	400'832.00	0.02	a)
US219350BK07	5.3500 % GLW 5.35 11/15/48	160	0	0	160	USD	94.12%	150'597.60	0.01	a)
US219350BQ76	5.4500 % GLW 5.45 11/15/2079	300	150	0	450	USD	90.45%	407'023.65	0.02	a)
US22003BAM81	2.7500 % CDP 2 3/4 04/15/31	0	300	0	300	USD	90.13%	270'386.70	0.01	a)
US22160KAM71	3.0000 % COST 3 05/18/27	1'000	0	0	1'000	USD	98.64%	986'428.00	0.05	a)
US22160KAP03	1.6000 % COST 1.6 04/20/30	500	0	0	500	USD	89.83%	449'157.00	0.02	a)
US22160KAQ85	1.7500 % COST 1 3/4 04/20/32	500	0	0	500	USD	85.72%	428'613.50	0.02	a)
US222793AA90	5.8750 % CUZ 5 7/8 10/01/34	250	0	0	250	USD	103.21%	258'018.75	0.01	a)
US222793AC56	5.2500 % CUZ 5 1/4 07/15/30	0	220	0	220	USD	102.69%	225'908.32	0.01	a)
US22535WAR88	5.2220 % ACAFP 5.222 05/27/31 144A	0	600	0	600	USD	102.23%	613'391.40	0.03	a)
US225401AP33	4.1940 % UBS 4.194 04/01/31 144A	1'000	0	0	1'000	USD	98.85%	988'485.00	0.05	a)
US22541LAE39	7.1250 % UBS 7 1/8 07/15/32	500	0	0	500	USD	114.22%	571'098.00	0.03	a)
US22550L2G55	1.2500 % UBS 1 1/4 08/07/26	450	0	0	450	USD	97.28%	437'763.60	0.02	a)
US22550L2K67	5.0000 % UBS 5 07/09/27	350	0	0	350	USD	101.68%	355'892.60	0.02	a)
US22550L2M24	7.5000 % UBS 7 1/2 02/15/28	800	0	0	800	USD	107.44%	859'556.00	0.04	a)
US22966RAH93	2.2500 % CUBE 2 1/4 12/15/28	180	0	0	180	USD	94.08%	169'350.30	0.01	a)
US22966RAJ59	2.5000 % CUBE 2 1/2 02/15/32	200	0	0	200	USD	87.11%	174'210.40	0.01	a)
US231021AS53	2.6000 % CMI 2.6 09/01/50	250	0	0	250	USD	58.93%	147'313.25	0.01	a)
US231021AU00	0.7500 % CMI 0 3/4 09/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US231021AV82	4.9000 % CMI 4.9 02/20/29	300	0	0	300	USD	102.67%	308'016.60	0.01	a)
US231021AW65	5.1500 % CMI 5.15 02/20/34	440	0	0	440	USD	102.25%	449'891.64	0.02	a)
US231021AX49	5.4500 % CMI 5.45 02/20/54	510	0	0	510	USD	96.32%	491'244.24	0.02	a)
US231021AZ96	4.7000 % CMI 4.7 02/15/31	0	300	0	300	USD	101.42%	304'266.30	0.01	a)
US231021BA37	5.3000 % CMI 5.3 05/09/35	0	400	0	400	USD	102.03%	408'100.00	0.02	a)
US23291KAH86	2.6000 % DHR 2.6 11/15/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US23291KAJ43	3.2500 % DHR 3 1/4 11/15/39	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US23291KAK16	3.4000 % DHR 3.4 11/15/49	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US23311VAH06	5.1250 % DCP 5 1/8 05/15/29	0	300	0	300	USD	101.97%	305'915.40	0.01	a)
US23311VAJ61	5.6250 % DCP 5 5/8 07/15/27	0	200	0	200	USD	102.19%	204'371.00	0.01	a)
US23331ABS78	5.0000 % DHI 5 10/15/34	400	150	0	550	USD	99.93%	549'601.25	0.03	a)
US23331ABT51	4.8500 % DHI 4.85 10/15/30	0	220	0	220	USD	101.93%	224'241.38	0.01	a)
US23331ABU25	5.5000 % DHI 5 1/2 10/15/35	0	300	0	300	USD	102.27%	306'815.70	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US233331AY31	2.8500 % DTE 2.85 10/01/26	250	0	0	250	USD	98.53%	246'313.75	0.01	a)
US233331BK28	5.1000 % DTE 5.1 03/01/29	600	0	0	600	USD	102.55%	615'294.60	0.03	a)
US233331BL01	5.8500 % DTE 5.85 06/01/34	0	500	0	500	USD	104.78%	523'913.50	0.02	a)
US233331BN66	5.2000 % DTE 5.2 04/01/30	0	350	0	350	USD	102.87%	360'060.75	0.02	a)
US23338VAJ52	3.9500 % DTE 3.95 03/01/49	200	600	0	800	USD	78.52%	628'191.20	0.03	a)
US23338VAQ95	3.0000 % DTE 3 03/01/32 A	200	0	0	200	USD	91.92%	183'838.20	0.01	a)
US23355LAL09	1.8000 % DXC 1.8 09/15/26	1'000	0	0	1'000	USD	97.23%	972'288.00	0.04	a)
US23355LAM81	2.3750 % DXC 2 3/8 09/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	93.78%	937'841.00	0.04	a)
US233835AQ08	8.5000 % MBGGR 8 1/2 01/18/31	540	0	0	540	USD	119.57%	645'659.10	0.03	a)
US235851AV47	2.6000 % DHR 2.6 10/01/50	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US235851AW20	2.8000 % DHR 2.8 12/10/51	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	84.65%	431'722.14	0.02	a)
US244199BG97	2.8750 % DE 2 7/8 09/07/49	150	0	0	150	USD	65.56%	98'337.15	0.00	a)
US244199BJ37	3.1000 % DE 3.1 04/15/30	500	0	0	500	USD	95.75%	478'744.50	0.02	a)
US244199BK00	3.7500 % DE 3 3/4 04/15/50	500	0	0	500	USD	76.64%	383'186.50	0.02	a)
US244199BL82	5.4500 % DE 5.45 01/16/35	400	0	0	400	USD	103.92%	415'694.80	0.02	a)
US244199BM65	5.7000 % DE 5.7 01/19/55	250	0	0	250	USD	101.89%	254'732.75	0.01	a)
US24422ETW92	2.8000 % DE 2.8 09/08/27 MTN	500	0	0	500	USD	97.84%	489'204.50	0.02	a)
US24422EUU18	3.4500 % DE 3.45 03/07/29 MTN	200	0	0	200	USD	98.12%	196'247.00	0.01	a)
US24422EUY30	2.8000 % DE 2.8 07/18/29 MTN	250	0	0	250	USD	95.56%	238'899.00	0.01	a)
US24422EVD83	2.4500 % DE 2.45 01/09/30 MTN	160	0	0	160	USD	93.49%	149'590.08	0.01	a)
US24422EVK27	0.7000 % DE 0.7 01/15/26 MTN	500	0	0	500	USD	98.66%	493'320.00	0.02	a)
US24422EVL00	1.4500 % DE 1.45 01/15/31	250	0	0	250	USD	87.28%	218'206.50	0.01	a)
US24422EVP14	1.5000 % DE 1 1/2 03/06/28 MTN	150	0	0	150	USD	94.19%	141'281.70	0.01	a)
US24422EVS52	2.0000 % DE 2 06/17/31 MTN	250	0	0	250	USD	88.49%	221'228.00	0.01	a)
US24422EWA36	1.7000 % DE 1.7 01/11/27 MTN	250	0	0	250	USD	97.09%	242'724.25	0.01	a)
US24422EWD74	2.3500 % DE 2.35 03/08/27 MTN	150	0	0	150	USD	97.66%	146'486.55	0.01	a)
US24422EWE57	3.3500 % DE 3.35 04/18/29 MTN	200	0	0	200	USD	97.81%	195'616.00	0.01	a)
US24422EWH88	3.9000 % DE 3.9 06/07/32 MTN	150	0	0	150	USD	97.00%	145'500.90	0.01	a)
US24422EWK18	4.1500 % DE 4.15 09/15/27 MTN	250	0	0	250	USD	100.36%	250'902.50	0.01	a)
US24422EWL90	4.3500 % DE 4.35 09/15/32 MTN	300	0	0	300	USD	99.11%	297'340.20	0.01	a)
US24422EWP05	4.8000 % DE 4.8 01/09/26 MTN	300	0	0	300	USD	100.16%	300'468.00	0.01	a)
US24422EWR60	4.7500 % DE 4 3/4 01/20/28 MTN	350	0	0	350	USD	101.80%	356'301.40	0.02	a)
US24422EWT27	5.0500 % DE 5.05 03/03/26 FXD	250	0	0	250	USD	100.36%	250'897.50	0.01	a)
US24422EWV72	4.9000 % DE 4.9 03/03/28 MTN	200	0	0	200	USD	102.21%	204'416.20	0.01	a)
US24422EWW55	4.9500 % DE 4.95 06/06/25 MTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US24422EWX39	4.7500 % DE 4 3/4 06/08/26 MTN	250	0	0	250	USD	100.59%	251'462.50	0.01	a)
US24422EWZ86	4.7000 % DE 4.7 06/10/30 MTN	350	0	0	350	USD	102.54%	358'879.15	0.02	a)
US24422EXB00	4.9500 % DE 4.95 07/14/28 MTN	425	0	0	425	USD	102.68%	436'392.55	0.02	a)
US24422EXD65	5.1500 % DE 5.15 09/08/26 MTN	150	0	0	150	USD	101.02%	151'533.15	0.01	a)
US24422EXE49	5.1500 % DE 5.15 09/08/33 I	400	0	0	400	USD	103.53%	414'137.60	0.02	a)
US24422EXF14	4.5000 % DE 4 1/2 01/08/27	250	0	0	250	USD	100.71%	251'774.00	0.01	a)
US24422EXH79	4.5000 % DE 4 1/2 01/16/29	300	0	0	300	USD	101.56%	304'675.20	0.01	a)
US24422EXM64	4.8500 % DE 4.85 03/05/27 MTN	200	0	0	200	USD	101.28%	202'557.60	0.01	a)
US24422EXN48	4.9000 % DE 4.9 03/07/31 MTN	375	0	0	375	USD	103.01%	386'301.00	0.02	a)
US24422EXP95	5.1000 % DE 5.1 04/11/34 MTN	450	0	0	450	USD	102.32%	460'449.90	0.02	a)
US24422EXR51	4.9000 % DE 4.9 06/11/27 MTN	225	0	0	225	USD	101.78%	228'998.25	0.01	a)
US24422EXT18	4.8500 % DE 4.85 06/11/29 MTN	370	0	0	370	USD	102.80%	380'342.61	0.02	a)
US24422EXU80	5.0500 % DE 5.05 06/12/34 MTN1	355	0	0	355	USD	101.88%	361'668.68	0.02	a)
US24422EXX20	4.4000 % DE 4.4 09/08/31	600	0	0	600	USD	100.48%	602'850.60	0.03	a)
US24422EXZ77	4.6500 % DE 4.65 01/07/28	200	0	0	200	USD	101.66%	203'321.00	0.01	a)
US24703DBF78	3.3750 % DELL 3 3/8 12/15/41	300	100	0	400	USD	74.48%	297'934.40	0.01	a)
US24703DBH35	3.4500 % DELL 3.45 12/15/51	500	0	0	500	USD	68.28%	341'388.50	0.02	a)
US24703DBJ90	5.2500 % DELL 5 1/4 02/01/28	300	0	0	300	USD	102.50%	307'508.40	0.01	a)
US24703DBL47	5.7500 % DELL 5 3/4 02/01/33	290	0	0	290	USD	105.38%	305'591.27	0.01	a)
US24703DBN03	5.4000 % DELL 5.4 04/15/34	350	0	0	350	USD	101.91%	356'692.70	0.02	a)
US24703DBP50	4.3500 % DELL 4.35 02/01/30	200	0	0	200	USD	99.90%	199'803.40	0.01	a)
US24703DBQ34	4.8500 % DELL 4.85 02/01/35	250	0	0	250	USD	97.35%	243'382.00	0.01	a)
US24703TAD81	6.0200 % DELL 6.02 06/15/26	1'421	0	0	1'421	USD	100.86%	1'433'117.07	0.07	a)
US24703TAE64	4.9000 % DELL 4.9 10/01/26	500	0	0	500	USD	100.46%	502'284.00	0.02	a)
US24703TAG13	5.3000 % DELL 5.3 10/01/29	800	0	0	800	USD	103.58%	828'669.60	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US24703TAH95	6.2000 % DELL 6.2 07/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	107.53%	1'075'289.00	0.05	a)
US24703TAJ51	8.1000 % DELL 8.1 07/15/36	290	0	0	290	USD	121.56%	352'536.18	0.02	a)
US24703TAK25	8.3500 % DELL 8.35 07/15/46	150	0	0	150	USD	127.99%	191'986.35	0.01	a)
US24703TAL08	4.7500 % DELL 4 3/4 04/01/28	0	300	0	300	USD	101.40%	304'204.20	0.01	a)
US24703TAM80	5.0000 % DELL 5 04/01/30	0	300	0	300	USD	102.37%	307'118.70	0.01	a)
US24703TAN63	5.3000 % DELL 5.3 04/01/32	0	500	0	500	USD	102.97%	514'869.00	0.02	a)
US24703TAP12	5.5000 % DELL 5 1/2 04/01/35	0	600	0	600	USD	101.81%	610'840.80	0.03	a)
US247361A246	4.9500 % DAL 4.95 07/10/28	0	300	0	300	USD	101.05%	303'139.20	0.01	a)
US247361A329	5.2500 % DAL 5 1/4 07/10/30	0	400	0	400	USD	102.08%	408'312.00	0.02	a)
US247361ZN12	4.3750 % DAL 4 3/8 04/19/28	500	0	0	500	USD	100.00%	500'000.00	0.02	a)
US247361ZT81	3.7500 % DAL 3 3/4 10/28/29	200	0	0	200	USD	96.87%	193'746.60	0.01	a)
US247361ZZ42	7.3750 % DAL 7 3/8 01/15/26	300	0	0	300	USD	100.72%	302'160.00	0.01	a)
US24906PAA75	3.2500 % XRAY 3 1/4 06/01/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US251526BN89	4.8750 % DB 4 7/8 12/01/32	0	400	0	400	USD	99.57%	398'263.20	0.02	a)
US251526CD98	3.5470 % DB 3.547 09/18/31	1'000	0	0	1'000	USD	94.53%	945'312.00	0.04	a)
US251526CF47	3.7290 % DB 3.729 01/14/32	350	200	0	550	USD	93.60%	514'807.70	0.02	a)
US251526CK32	3.0350 % DB 3.035 05/28/32	600	0	0	600	USD	90.92%	545'515.80	0.03	a)
US251526CP29	2.3110 % DB 2.311 11/16/27	400	0	0	400	USD	97.37%	389'460.80	0.02	a)
US251526CS67	6.7200 % DB 6.72 01/18/29	550	0	0	550	USD	104.97%	577'339.40	0.03	a)
US251526CT41	7.0790 % DB 7.079 02/10/34	450	0	0	450	USD	108.51%	488'276.55	0.02	a)
US251526CU14	6.8190 % DB 6.819 11/20/29	450	150	0	600	USD	106.95%	641'710.20	0.03	a)
US251526CV96	5.7060 % DB 5.706 02/08/28	300	0	0	300	USD	101.87%	305'607.30	0.01	a)
US251526CW79	5.4140 % DB 5.414 05/10/29	450	0	0	450	USD	104.07%	468'325.35	0.02	a)
US251526CX52	4.9990 % DB 4.999 09/11/30	450	0	0	450	USD	101.69%	457'593.30	0.02	a)
US251526CY36	5.4030 % DB 5.403 09/11/35	550	0	0	550	USD	100.59%	553'225.75	0.03	a)
US251526DA41	5.2970 % DB 5.297 05/09/31	0	500	0	500	USD	102.24%	511'188.50	0.02	a)
US251526DB24	4.9500 % DB 4.95 08/04/31	0	300	0	300	USD	100.81%	302'424.00	0.01	a)
US25156PAC77	8.7500 % DT 8 1/4 06/15/30	1'180	0	0	1'180	USD	118.28%	1'395'705.18	0.06	a)
US25156PAD50	9.2500 % DT 9 1/4 06/01/32	700	0	0	700	USD	125.29%	877'040.50	0.04	a)
US25160PAE79	5.8820 % DB 5.882 07/08/31	0	200	0	200	USD	103.36%	206'721.80	0.01	a)
US25160PAF45	1.6860 % DB 1.686 03/19/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25160PAG28	3.7420 % DB 3.742 01/07/33	400	0	0	400	USD	91.33%	365'314.80	0.02	a)
US25160PAH01	2.5520 % DB 2.552 01/07/28	380	200	0	580	USD	97.48%	565'404.30	0.03	a)
US25160PAN78	7.1460 % DB 7.146 07/13/27	560	0	560	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25160PAQ00	5.3730 % DB 5.373 01/10/29	400	150	0	550	USD	102.31%	562'679.70	0.03	a)
US25179MAL72	5.6000 % DVN 5.6 07/15/41	300	0	0	300	USD	93.67%	280'996.80	0.01	a)
US25179MAN39	4.7500 % DVN 4 3/4 05/15/42	250	0	0	250	USD	84.60%	211'510.00	0.01	a)
US25179MAU71	5.0000 % DVN 5 06/15/45	500	0	0	500	USD	84.06%	420'283.00	0.02	a)
US25179MBF95	4.5000 % DVN 4 1/2 01/15/30	500	0	0	500	USD	100.13%	500'655.50	0.02	a)
US25179MBG78	5.2000 % DVN 5.2 09/15/34	400	0	0	400	USD	98.09%	392'356.80	0.02	a)
US25179MBH51	5.7500 % DVN 5 3/4 09/15/54	250	0	0	250	USD	89.27%	223'182.00	0.01	a)
US25179SAD27	7.8750 % DVN 7 7/8 09/30/31	400	0	0	400	USD	115.63%	462'500.00	0.02	a)
US25243YAV11	3.8750 % DGELN 3 7/8 04/29/43	100	0	0	100	USD	81.04%	81'040.70	0.00	a)
US25243YAZ25	3.8750 % DGELN 3 7/8 05/18/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.78%	997'774.00	0.05	a)
US25243YBB48	2.3750 % DGELN 2 3/8 10/24/29	1'000	0	0	1'000	USD	93.55%	935'458.00	0.04	a)
US25243YBE86	2.1250 % DGELN 2 1/8 04/29/32	200	0	0	200	USD	86.03%	172'056.80	0.01	a)
US25243YBH18	5.5000 % DGELN 5 1/2 01/24/33	400	0	0	400	USD	104.92%	419'661.60	0.02	a)
US25243YBK47	5.3750 % DGELN 5 3/8 10/05/26	250	0	0	250	USD	101.28%	253'208.50	0.01	a)
US25243YBN85	5.6250 % DGELN 5 5/8 10/05/33	250	0	0	250	USD	105.78%	264'457.25	0.01	a)
US25245BAA52	4.2500 % DGELN 4 1/4 05/11/42	200	0	0	200	USD	85.81%	171'615.20	0.01	a)
US25245BAC19	5.1250 % DGELN 5 1/8 08/15/30	0	300	0	300	USD	103.80%	311'403.60	0.01	a)
US25245BAE74	5.6250 % DGELN 5 5/8 04/15/35	0	300	0	300	USD	105.38%	316'134.30	0.01	a)
US25278XAM11	3.2500 % FANG 3 1/4 12/01/26	230	0	0	230	USD	98.80%	227'242.99	0.01	a)
US25278XAN93	3.5000 % FANG 3 1/2 12/01/29	290	0	0	290	USD	96.40%	279'550.72	0.01	a)
US25278XAQ25	4.4000 % FANG 4.4 03/24/51	200	0	0	200	USD	77.84%	155'677.20	0.01	a)
US25278XAR08	3.1250 % FANG 3 1/8 03/24/31	240	0	0	240	USD	92.62%	222'285.12	0.01	a)
US25278XAT63	4.2500 % FANG 4 1/4 03/15/52	230	0	0	230	USD	75.48%	173'612.97	0.01	a)
US25278XAV10	6.2500 % FANG 6 1/4 03/15/33	340	0	0	340	USD	106.80%	363'135.64	0.02	a)
US25278XAW92	6.2500 % FANG 6 1/4 03/15/53	200	0	0	200	USD	98.86%	197'721.40	0.01	a)
US25278XAX75	5.2000 % FANG 5.2 04/18/27	250	0	0	250	USD	101.49%	253'716.00	0.01	a)
US25278XAY58	5.1500 % FANG 5.15 01/30/30	350	0	0	350	USD	102.78%	359'732.45	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US25278XAZ24	5.4000 % FANG 5.4 04/18/34	500	0	0	500	USD	100.89%	504'454.50	0.02	a)
US25278XBA63	5.7500 % FANG 5 3/4 04/18/54	600	150	0	750	USD	93.07%	698'004.75	0.03	a)
US25278XBB47	5.9000 % FANG 5.9 04/18/64	600	0	0	600	USD	92.45%	554'697.60	0.03	a)
US25278XBC20	5.5500 % FANG 5.55 04/01/35	0	650	0	650	USD	101.28%	658'351.20	0.03	a)
US253393AF94	3.1500 % DKS 3.15 01/15/32	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US253393AG77	4.1000 % DKS 4.1 01/15/52	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25389JAR77	3.7000 % DLR 3.7 08/15/27	600	0	0	600	USD	99.15%	594'924.00	0.03	a)
US25389JAT34	4.4500 % DLR 4.45 07/15/28	500	0	0	500	USD	100.77%	503'866.00	0.02	a)
US25389JAU07	3.6000 % DLR 3.6 07/01/29	0	400	0	400	USD	97.53%	390'112.40	0.02	a)
US254687DZ66	6.2000 % DIS 6.2 12/15/34	0	100	0	100	USD	111.93%	111'926.70	0.01	a)
US254687EB89	6.4000 % DIS 6.4 12/15/35	0	500	0	500	USD	112.64%	563'219.50	0.03	a)
US254687EH59	6.6500 % DIS 6.65 11/15/37	0	130	0	130	USD	114.85%	149'302.27	0.01	a)
US254687ER32	6.1500 % DIS 6.15 02/15/41	0	70	0	70	USD	107.61%	75'324.62	0.00	a)
US254687ET97	5.4000 % DIS 5.4 10/01/43	0	80	0	80	USD	99.47%	79'579.52	0.00	a)
US254687EV44	4.7500 % DIS 4 3/4 09/15/44	0	60	0	60	USD	90.26%	54'158.40	0.00	a)
US254687FL52	2.0000 % DIS 2 09/01/29	0	200	0	200	USD	92.52%	185'041.80	0.01	a)
US254687FM36	2.7500 % DIS 2 3/4 09/01/49	0	206	0	206	USD	62.34%	128'421.84	0.01	a)
US254687FS06	4.7000 % DIS 4.7 03/23/50	0	200	0	200	USD	88.54%	177'072.20	0.01	a)
US254687FX90	2.6500 % DIS 2.65 01/13/31	0	200	0	200	USD	92.95%	185'902.00	0.01	a)
US254687FY73	3.5000 % DIS 3 1/2 05/13/40	0	300	0	300	USD	82.51%	247'530.00	0.01	a)
US254687FZ49	3.6000 % DIS 3.6 01/13/51	0	500	0	500	USD	73.49%	367'426.50	0.02	a)
US25468PCX24	3.7000 % DIS 3.7 12/01/42 MTN	0	120	0	120	USD	79.61%	95'528.76	0.00	a)
US25468PDB94	4.1250 % DIS 4 1/8 06/01/44 GMTN	0	110	0	110	USD	83.02%	91'323.76	0.00	a)
US25468PDM59	1.8500 % DIS 1.85 07/30/26 MTN	0	100	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDN33	3.0000 % DIS 3 07/30/46 MTN	0	60	0	60	USD	67.43%	40'457.70	0.00	a)
US25468PDV58	2.9500 % DIS 2.95 06/15/27 MTN	0	330	0	330	USD	98.46%	324'915.36	0.01	a)
US25470DAD12	6.3500 % WBD 6.35 06/01/40	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DAR08	3.9500 % WBD 3.95 03/20/28	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DAS80	5.0000 % WBD 5 09/20/37	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DAT63	5.2000 % WBD 5.2 09/20/47	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DBJ72	3.6250 % WBD 3 5/8 05/15/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DBL29	4.0000 % WBD 4 09/15/55	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US256677AD70	4.1500 % DG 4.15 11/01/25	410	0	410	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US256677AF29	4.1250 % DG 4 1/8 05/01/28	200	0	0	200	USD	99.56%	199'127.80	0.01	a)
US256677AG02	3.5000 % DG 3 1/2 04/03/30	300	0	0	300	USD	96.07%	288'195.90	0.01	a)
US256677AH84	4.1250 % DG 4 1/8 04/03/50	160	100	0	260	USD	75.93%	197'418.52	0.01	a)
US256677AK14	4.6250 % DG 4 5/8 11/01/27	170	0	0	170	USD	100.66%	171'128.12	0.01	a)
US256677AL96	5.0000 % DG 5 11/01/32	220	0	0	220	USD	100.90%	221'988.36	0.01	a)
US256677AN52	5.2000 % DG 5.2 07/05/28	160	200	0	360	USD	102.40%	368'645.76	0.02	a)
US256677AP01	5.4500 % DG 5.45 07/05/33	310	300	0	610	USD	103.08%	628'794.71	0.03	a)
US256746AH16	4.2000 % DLTR 4.2 05/15/28	500	0	0	500	USD	99.70%	498'501.50	0.02	a)
US256746AJ71	2.6500 % DLTR 2.65 12/01/31	250	100	0	350	USD	89.13%	311'945.90	0.01	a)
US25731VAB09	6.2500 % D 6 1/4 10/15/53	150	0	0	150	USD	107.05%	160'580.85	0.01	a)
US257469AJ58	5.2500 % D 5 1/4 08/01/33 F	350	0	0	350	USD	101.25%	354'391.45	0.02	a)
US25746UBM09	4.9000 % D 4.9 08/01/41 C	80	0	0	80	USD	90.09%	72'072.56	0.00	a)
US25746UCE73	3.9000 % D 3.9 10/01/25	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US25746UDG13	3.3750 % D 3 3/8 04/01/30 C	500	0	0	500	USD	95.84%	479'192.50	0.02	a)
US25746UDL08	2.2500 % D 2 1/4 08/15/31 C	1'000	0	0	1'000	USD	87.91%	879'117.00	0.04	a)
US25746UDQ94	4.8500 % D 4.85 08/15/52 B	200	0	0	200	USD	84.44%	168'877.00	0.01	a)
US25746UDR77	5.3750 % D 5 3/8 11/15/32	300	0	0	300	USD	103.18%	309'548.10	0.01	a)
US25746UDU07	7.0000 % D 7 06/01/54 B	0	400	0	400	USD	107.25%	429'000.00	0.02	a)
US25746UDV89	6.6250 % D 6 5/8 05/15/55	0	500	0	500	USD	102.38%	511'875.00	0.02	a)
US25746UDX46	5.4500 % D 5.45 03/15/35	0	500	0	500	USD	101.18%	505'877.50	0.02	a)
US260543BJ10	7.3750 % DOW 7 3/8 11/01/29	180	0	0	180	USD	110.83%	199'492.74	0.01	a)
US260543CE14	5.2500 % DOW 5 1/4 11/15/41	500	0	0	500	USD	90.13%	450'646.50	0.02	a)
US260543CG61	4.3750 % DOW 4 3/8 11/15/42	500	0	0	500	USD	80.29%	401'426.50	0.02	a)
US260543CL56	4.6250 % DOW 4 5/8 10/01/44	300	0	0	300	USD	80.88%	242'635.80	0.01	a)
US260543CR27	5.5500 % DOW 5.55 11/30/48	0	400	0	400	USD	89.40%	357'607.60	0.02	a)
US260543CV39	4.8000 % DOW 4.8 05/15/49	200	0	0	200	USD	79.51%	159'023.80	0.01	a)
US260543CY77	4.8000 % DOW 4.8 11/30/28	200	0	0	200	USD	101.27%	202'544.60	0.01	a)
US260543DD22	3.6000 % DOW 3.6 11/15/50	500	0	0	500	USD	66.07%	330'336.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US260543DG52	6.3000 % DOW 6.3 03/15/33	500	0	0	500	USD	107.05%	535'246.50	0.02	a)
US260543DH36	6.9000 % DOW 6.9 05/15/53	200	0	0	200	USD	104.39%	208'772.40	0.01	a)
US260543DJ91	5.1500 % DOW 5.15 02/15/34	200	200	0	400	USD	99.45%	397'785.20	0.02	a)
US260543DK64	5.6000 % DOW 5.6 02/15/54	350	0	0	350	USD	88.63%	310'207.80	0.01	a)
US260543DM21	5.9500 % DOW 5.95 03/15/55	0	300	0	300	USD	92.55%	277'641.00	0.01	a)
US26078JAC45	4.4930 % DD 4.493 11/15/25	570	0	0	570	USD	99.95%	569'686.50	0.03	a)
US26078JAD28	4.7250 % DD 4.725 11/15/28	700	0	0	700	USD	101.85%	712'952.80	0.03	a)
US26078JAE01	5.3190 % DD 5.319 11/15/38	315	0	0	315	USD	104.60%	329'504.49	0.02	a)
US26078JAF75	5.4190 % DD 5.419 11/15/48	750	0	0	750	USD	100.61%	754'597.50	0.03	a)
US26138EAS81	3.4000 % KDP 3.4 11/15/25	250	0	0	250	USD	99.70%	249'257.50	0.01	a)
US26138EAT64	4.5000 % KDP 4 1/2 11/15/45	250	0	0	250	USD	81.38%	203'450.75	0.01	a)
US263534CP24	2.3000 % CTVA 2.3 07/15/30	200	0	0	200	USD	91.74%	183'474.00	0.01	a)
US263534CQ07	4.5000 % CTVA 4 1/2 05/15/26	200	0	0	200	USD	100.09%	200'184.00	0.01	a)
US263534CR89	4.8000 % CTVA 4.8 05/15/33	170	0	0	170	USD	99.89%	169'816.40	0.01	a)
US263534CS62	5.1250 % CTVA 5 1/8 05/15/32	0	200	0	200	USD	102.69%	205'386.80	0.01	a)
US263901AA85	6.3500 % DUK 6.35 08/15/38	300	0	0	300	USD	110.18%	330'537.60	0.02	a)
US26441CAS44	2.6500 % DUK 2.65 09/01/26	1'400	0	0	1'400	USD	98.40%	1'377'651.80	0.06	a)
US26441CAT27	3.7500 % DUK 3 3/4 09/01/46	450	0	0	450	USD	75.78%	341'004.15	0.02	a)
US26441CAY12	3.9500 % DUK 3.95 08/15/47	250	0	0	250	USD	75.59%	188'985.00	0.01	a)
US26441CBL81	2.5500 % DUK 2.55 06/15/31	500	0	0	500	USD	89.69%	448'458.00	0.02	a)
US26441CBM64	3.3000 % DUK 3.3 06/15/41	600	0	0	600	USD	75.26%	451'582.20	0.02	a)
US26441CBT18	4.5000 % DUK 4 1/2 08/15/32	500	0	0	500	USD	98.42%	492'098.00	0.02	a)
US26441CBU80	5.0000 % DUK 5 08/15/52	700	0	0	700	USD	87.14%	610'004.50	0.03	a)
US26441CBW47	5.0000 % DUK 5 12/08/27	150	0	0	150	USD	101.85%	152'774.25	0.01	a)
US26441CBZ77	5.7500 % DUK 5 3/4 09/15/33	0	300	0	300	USD	105.50%	316'493.40	0.01	a)
US26441CCA18	6.1000 % DUK 6.1 09/15/53	700	0	0	700	USD	102.16%	715'135.40	0.03	a)
US26441CCF05	5.8000 % DUK 5.8 06/15/54	600	0	0	600	USD	98.14%	588'856.20	0.03	a)
US26441CCG87	6.4500 % DUK 6.45 09/01/54	300	0	0	300	USD	103.50%	310'500.00	0.01	a)
US26442CAB00	6.0000 % DUK 6 01/15/38	150	0	0	150	USD	107.37%	161'055.75	0.01	a)
US26442CAH79	5.3000 % DUK 5.3 02/15/40	300	0	0	300	USD	100.58%	301'725.90	0.01	a)
US26442CAM64	4.2500 % DUK 4 1/4 12/15/41	250	0	0	250	USD	86.07%	215'180.75	0.01	a)
US26442CAN48	4.0000 % DUK 4 09/30/42	250	300	0	550	USD	82.73%	455'024.35	0.02	a)
US26442CAR51	3.8750 % DUK 3 7/8 03/15/46	500	0	0	500	USD	78.91%	394'529.50	0.02	a)
US26442CAU80	3.9500 % DUK 3.95 03/15/48	250	250	0	500	USD	78.80%	394'014.50	0.02	a)
US26442CAX20	3.9500 % DUK 3.95 11/15/28	700	0	0	700	USD	99.70%	697'869.90	0.03	a)
US26442CBJ27	4.9500 % DUK 4.95 01/15/33	700	200	0	900	USD	102.14%	919'299.60	0.04	a)
US26442CBK99	5.3500 % DUK 5.35 01/15/53	400	0	0	400	USD	94.55%	378'210.40	0.02	a)
US26442CBL72	5.4000 % DUK 5.4 01/15/54	600	0	0	600	USD	96.45%	578'683.20	0.03	a)
US26442CBQ69	5.2500 % DUK 5 1/4 03/15/35	400	0	0	400	USD	102.55%	410'208.40	0.02	a)
US26442TAH05	2.8320 % DUKUNI 2.832 10/01/55 2020	150	0	0	150	USD	61.64%	92'467.20	0.00	a)
US26442UAB08	4.2000 % DUK 4.2 08/15/45	500	0	0	500	USD	82.61%	413'056.00	0.02	a)
US26442UAG94	3.7000 % DUK 3.7 09/01/28	300	0	0	300	USD	99.27%	297'822.00	0.01	a)
US26442UAH77	3.4500 % DUK 3.45 03/15/29	500	0	0	500	USD	97.91%	489'571.50	0.02	a)
US26442UAK07	2.5000 % DUK 2 1/2 08/15/50	300	300	0	600	USD	58.10%	348'581.40	0.02	a)
US26442UAS33	5.1000 % DUK 5.1 03/15/34	600	0	0	600	USD	102.01%	612'055.80	0.03	a)
US26443TAB26	3.2500 % DUK 3 1/4 10/01/49 YYY	500	0	0	500	USD	67.83%	339'166.50	0.02	a)
US26444HAA95	3.4000 % DUK 3.4 10/01/46	400	0	0	400	USD	72.06%	288'252.40	0.01	a)
US26444HAC51	3.2000 % DUK 3.2 01/15/27	250	0	0	250	USD	98.92%	247'295.75	0.01	a)
US26444HAN17	5.9500 % DUK 5.95 11/15/52	200	0	0	200	USD	102.92%	205'842.80	0.01	a)
US26875PAN15	3.9000 % EOG 3.9 04/01/35	500	0	0	500	USD	91.66%	458'308.00	0.02	a)
US26875PAP62	4.1500 % EOG 4.15 01/15/26	200	0	0	200	USD	99.87%	199'730.00	0.01	a)
US26875PAU57	4.3750 % EOG 4 3/8 04/15/30	200	0	0	200	USD	100.64%	201'286.20	0.01	a)
US26875PAW14	5.6500 % EOG 5.65 12/01/54	400	0	0	400	USD	96.88%	387'502.80	0.02	a)
US26875PAY79	5.0000 % EOG 5 07/15/32	0	500	0	500	USD	101.86%	509'284.50	0.02	a)
US26875PAZ45	5.3500 % EOG 5.35 01/15/36	0	500	0	500	USD	101.23%	506'141.50	0.02	a)
US26875PBA84	5.9500 % EOG 5.95 07/15/55	0	200	0	200	USD	100.96%	201'916.40	0.01	a)
US26884ABB89	4.5000 % EQR 4 1/2 07/01/44	450	0	0	450	USD	86.94%	391'216.05	0.02	a)
US26884ABJ16	3.5000 % EQR 3 1/2 03/01/28	300	0	0	300	USD	98.63%	295'875.30	0.01	a)
US26884ABM45	2.5000 % EQR 2 1/2 02/15/30	250	0	0	250	USD	93.19%	232'976.50	0.01	a)
US26884ABP75	4.6500 % EQR 4.65 09/15/34	300	0	0	300	USD	97.50%	292'487.70	0.01	a)
US26884ABQ58	4.9500 % EQR 4.95 06/15/32	0	300	0	300	USD	102.01%	306'031.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US26884LAF67	3.9000 % EQT 3.9 10/01/27	350	0	0	350	USD	99.07%	346'743.60	0.02	a)
US26884LAG41	7.0000 % EQT 7 02/01/30	300	0	0	300	USD	108.83%	326'479.20	0.01	a)
US26884LAQ23	5.7000 % EQT 5.7 04/01/28	200	0	0	200	USD	103.38%	206'756.60	0.01	a)
US26884LAR06	5.7500 % EQT 5 3/4 02/01/34	300	0	0	300	USD	103.58%	310'751.10	0.01	a)
US26884LAW90	4.5000 % EQT 4 1/2 01/15/29 144A	0	300	0	300	USD	99.53%	298'596.00	0.01	a)
US26884LAY56	6.3750 % EQT 6 3/8 04/01/29 144A	0	200	0	200	USD	103.88%	207'762.60	0.01	a)
US26884LBC28	4.7500 % EQT 4 3/4 01/15/31 144A	0	500	0	500	USD	99.14%	495'689.00	0.02	a)
US26884UAF66	3.7500 % EPR 3 3/4 08/15/29	0	250	0	250	USD	95.90%	239'756.75	0.01	a)
US26969PAB40	2.5000 % EXP 2 1/2 07/01/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US277432AL49	4.8000 % EMN 4.8 09/01/42	150	0	0	150	USD	86.40%	129'598.95	0.01	a)
US277432AP52	4.6500 % EMN 4.65 10/15/44	500	0	0	500	USD	83.34%	416'675.00	0.02	a)
US277432AW04	4.5000 % EMN 4 1/2 12/01/28	140	0	0	140	USD	100.49%	140'692.30	0.01	a)
US277432AX86	5.7500 % EMN 5 3/4 03/08/33	140	0	0	140	USD	104.10%	145'738.88	0.01	a)
US277432AY69	5.6250 % EMN 5 5/8 02/20/34	200	150	0	350	USD	101.65%	355'758.55	0.02	a)
US277432AZ35	5.0000 % EMN 5 08/01/29	150	150	0	300	USD	101.52%	304'562.10	0.01	a)
US278062AD69	4.0000 % ETN 4 11/02/32	500	0	0	500	USD	96.83%	484'169.00	0.02	a)
US278062AE43	4.1500 % ETN 4.15 11/02/42	200	0	0	200	USD	85.75%	171'494.00	0.01	a)
US278062AH73	4.1500 % ETN 4.15 03/15/33	450	0	0	450	USD	97.67%	439'494.75	0.02	a)
US278062AJ30	4.7000 % ETN 4.7 08/23/52	500	0	0	500	USD	88.38%	441'883.00	0.02	a)
US278062AK03	4.3500 % ETN 4.35 05/18/28	200	0	0	200	USD	100.90%	201'790.60	0.01	a)
US27806HAA95	4.4500 % ETN 4.45 05/09/30	0	200	0	200	USD	100.70%	201'393.40	0.01	a)
US278642AF09	4.0000 % EBAY 4 07/15/42	600	0	0	600	USD	81.65%	489'916.80	0.02	a)
US278642AU75	3.6000 % EBAY 3.6 06/05/27	500	0	0	500	USD	99.24%	496'182.00	0.02	a)
US278642AW32	2.7000 % EBAY 2.7 03/11/30	500	0	0	500	USD	93.54%	467'709.50	0.02	a)
US278642AZ62	3.6500 % EBAY 3.65 05/10/51	300	0	0	300	USD	72.01%	216'035.40	0.01	a)
US278865AV25	2.7000 % ECL 2.7 11/01/26	250	0	0	250	USD	98.45%	246'136.00	0.01	a)
US278865BE90	4.8000 % ECL 4.8 03/24/30	500	0	0	500	USD	102.94%	514'723.00	0.02	a)
US278865BF65	1.3000 % ECL 1.3 01/30/31	500	0	0	500	USD	86.05%	430'273.50	0.02	a)
US278865BJ87	2.7500 % ECL 2 3/4 08/18/55	300	0	0	300	USD	59.20%	177'605.40	0.01	a)
US278865BM17	2.1250 % ECL 2 1/8 02/01/32	200	0	0	200	USD	86.71%	173'417.80	0.01	a)
US278865BN99	2.7000 % ECL 2.7 12/15/51	200	0	0	200	USD	60.52%	121'043.60	0.01	a)
US278865BP48	5.2500 % ECL 5 1/4 01/15/28	300	0	0	300	USD	102.89%	308'660.10	0.01	a)
US281020AM97	4.1250 % EIX 4 1/8 03/15/28	500	0	0	500	USD	98.12%	490'585.00	0.02	a)
US281020AN70	5.7500 % EIX 5 3/4 06/15/27	200	0	0	200	USD	101.83%	203'658.40	0.01	a)
US281020AW79	6.9500 % EIX 6.95 11/15/29	250	0	0	250	USD	105.96%	264'887.75	0.01	a)
US281020AX52	8.1250 % EIX 8 1/8 06/15/53	150	0	0	150	USD	100.00%	150'000.00	0.01	a)
US281020AY36	5.2500 % EIX 5 1/4 11/15/28	400	0	0	400	USD	100.87%	403'475.60	0.02	a)
US281020BA41	5.4500 % EIX 5.45 06/15/29	300	150	0	450	USD	101.00%	454'505.40	0.02	a)
US281020BB24	5.2500 % EIX 5 1/4 03/15/32	200	100	0	300	USD	98.16%	294'468.30	0.01	a)
US281020BC07	6.2500 % EIX 6 1/4 03/15/30	0	200	0	200	USD	104.71%	209'413.40	0.01	a)
US28368EAD85	7.8000 % KMI 7.8 08/01/31 GMTN	350	0	0	350	USD	115.74%	405'095.60	0.02	a)
US28368EAE68	7.7500 % KMI 7 3/4 01/15/32 GMTN	250	0	0	250	USD	115.60%	288'992.75	0.01	a)
US285512AE93	1.8500 % EA 1.85 02/15/31	200	100	0	300	USD	87.78%	263'343.00	0.01	a)
US285512AF68	2.9500 % EA 2.95 02/15/51	320	0	0	320	USD	62.08%	198'643.84	0.01	a)
US28622HAC51	5.1250 % ELV 5 1/8 02/15/53	450	0	0	450	USD	87.60%	394'183.80	0.02	a)
US291011BG86	3.1500 % EMR 3.15 06/01/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US291011BL71	1.8000 % EMR 1.8 10/15/27	500	0	0	500	USD	95.70%	478'499.50	0.02	a)
US291011BM54	2.7500 % EMR 2 3/4 10/15/50	100	0	0	100	USD	62.36%	62'355.00	0.00	a)
US291011BQ68	2.0000 % EMR 2 12/21/28	250	0	0	250	USD	93.97%	234'917.25	0.01	a)
US291011BR42	2.2000 % EMR 2.2 12/21/31	500	0	0	500	USD	88.60%	442'981.00	0.02	a)
US291011BS25	2.8000 % EMR 2.8 12/21/51	500	0	0	500	USD	62.38%	311'884.00	0.01	a)
US291011BT08	5.0000 % EMR 5 03/15/35	0	200	0	200	USD	101.51%	203'010.80	0.01	a)
US29103DAM83	4.7500 % EMACN 4 3/4 06/15/46	664	0	0	664	USD	83.22%	552'604.70	0.03	a)
US292505AD65	6.5000 % OVV 6 1/2 08/15/34	200	0	0	200	USD	105.10%	210'202.80	0.01	a)
US29250NAJ46	4.5000 % ENBCN 4 1/2 06/10/44	200	0	0	200	USD	83.13%	166'266.00	0.01	a)
US29250NAL91	4.2500 % ENBCN 4 1/4 12/01/26	900	0	0	900	USD	100.00%	900'000.00	0.04	a)
US29250NAM74	5.5000 % ENBCN 5 1/2 12/01/46	300	0	0	300	USD	95.61%	286'835.70	0.01	a)
US29250NAS45	5.5000 % ENBCN 5 1/2 07/15/2077	0	400	0	400	USD	99.63%	398'500.00	0.02	a)
US29250NAW56	6.2500 % ENBCN 6 1/4 03/01/2078	0	350	0	350	USD	100.75%	352'625.00	0.02	a)
US29250NAZ87	3.1250 % ENBCN 3 1/8 11/15/29	300	0	0	300	USD	95.31%	285'941.70	0.01	a)
US29250NBE40	3.4000 % ENBCN 3.4 08/01/51	290	200	0	490	USD	65.88%	322'787.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US29250NBF15	2.5000 % ENBCN 2 1/2 08/01/33	300	0	0	300	USD	84.17%	252'510.00	0.01	a)
US29250NBR52	5.7000 % ENBCN 5.7 03/08/33	810	0	0	810	USD	103.92%	841'724.46	0.04	a)
US29250NBX21	6.0000 % ENBCN 6 11/15/28	200	0	0	200	USD	105.12%	210'236.20	0.01	a)
US29250NBY04	6.2000 % ENBCN 6.2 11/15/30	200	0	0	200	USD	107.68%	215'368.60	0.01	a)
US29250NBZ78	6.7000 % ENBCN 6.7 11/15/53	400	0	0	400	USD	107.29%	429'162.80	0.02	a)
US29250NCA19	5.2500 % ENBCN 5 1/4 04/05/27	200	0	0	200	USD	101.64%	203'284.60	0.01	a)
US29250NCB91	5.3000 % ENBCN 5.3 04/05/29	300	200	0	500	USD	103.18%	515'914.50	0.02	a)
US29250NCC74	5.6250 % ENBCN 5 5/8 04/05/34	550	350	0	900	USD	103.01%	927'094.50	0.04	a)
US29250NCD57	5.9500 % ENBCN 5.95 04/05/54	550	0	0	550	USD	98.46%	541'530.55	0.02	a)
US29250NCF06	7.2000 % ENBCN 7.2 06/27/54	500	0	0	500	USD	103.75%	518'750.00	0.02	a)
US29250NCG88	7.3750 % ENBCN 7 3/8 03/15/55	200	0	0	200	USD	104.75%	209'500.00	0.01	a)
US29250NCJ28	4.9000 % ENBCN 4.9 06/20/30	0	200	0	200	USD	101.97%	203'948.20	0.01	a)
US29250RAW60	5.8750 % ENBCN 5 7/8 10/15/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US29250RAX44	7.3750 % ENBCN 7 3/8 10/15/45	300	0	0	300	USD	115.20%	345'606.00	0.02	a)
US29266MAF68	6.7500 % IBESM 6 3/4 07/15/36	200	0	0	200	USD	114.50%	229'004.60	0.01	a)
US29274FAF18	4.0000 % ENELIM 4 10/25/26	750	0	0	750	USD	99.43%	745'701.75	0.03	a)
US29278DAA37	4.8750 % ENELCH 4 7/8 06/12/28	500	0	0	500	USD	101.47%	507'374.00	0.02	a)
US29364GAJ22	2.9500 % ETR 2.95 09/01/26	250	0	0	250	USD	98.53%	246'322.25	0.01	a)
US29364GAK94	3.7500 % ETR 3 3/4 06/15/50	500	0	0	500	USD	71.33%	356'663.50	0.02	a)
US29364GAP81	2.4000 % ETR 2.4 06/15/31	500	0	0	500	USD	89.12%	445'583.50	0.02	a)
US29364WBA53	4.0000 % ETR 4 03/15/33	200	300	0	500	USD	94.88%	474'378.00	0.02	a)
US29364WBB37	4.2000 % ETR 4.2 09/01/48	250	0	0	250	USD	79.58%	198'942.00	0.01	a)
US29364WBL19	4.7500 % ETR 4 3/4 09/15/52	200	0	0	200	USD	85.21%	170'420.60	0.01	a)
US29364WBP23	5.1500 % ETR 5.15 09/15/34	400	0	0	400	USD	100.93%	403'717.20	0.02	a)
US29364WBQ06	5.8000 % ETR 5.8 03/15/55	300	0	0	300	USD	100.15%	300'460.20	0.01	a)
US29365TAK07	1.7500 % ETR 1 3/4 03/15/31	200	0	0	200	USD	87.18%	174'353.80	0.01	a)
US29366MAB46	2.6500 % ETR 2.65 06/15/51	200	0	0	200	USD	58.41%	116'826.40	0.01	a)
US293791AF64	6.8750 % EPD 6 7/8 03/01/33 D	200	0	0	200	USD	111.72%	223'435.40	0.01	a)
US29379VAG86	6.1250 % EPD 6 1/8 10/15/39	550	0	0	550	USD	106.47%	585'559.70	0.03	a)
US29379VAT08	5.9500 % EPD 5.95 02/01/41	250	0	0	250	USD	103.64%	259'092.25	0.01	a)
US29379VAW37	4.8500 % EPD 4.85 08/15/42	800	0	0	800	USD	90.30%	722'402.40	0.03	a)
US29379VAY92	4.4500 % EPD 4.45 02/15/43	70	0	0	70	USD	86.43%	60'503.66	0.00	a)
US29379VBA08	4.8500 % EPD 4.85 03/15/44	250	350	0	600	USD	90.51%	543'042.60	0.02	a)
US29379VBC63	5.1000 % EPD 5.1 02/15/45	250	0	0	250	USD	92.62%	231'558.50	0.01	a)
US29379VBH50	3.7000 % EPD 3.7 02/15/26	250	0	0	250	USD	99.66%	249'152.50	0.01	a)
US29379VBJ17	4.9000 % EPD 4.9 05/15/46	700	0	0	700	USD	89.56%	626'903.20	0.03	a)
US29379VBL62	3.9500 % EPD 3.95 02/15/27	250	0	0	250	USD	99.77%	249'426.25	0.01	a)
US29379VBQ59	4.2500 % EPD 4 1/4 02/15/48	600	0	0	600	USD	80.89%	485'366.40	0.02	a)
US29379VBR33	5.3750 % EPD 5 3/8 02/15/2078	700	0	0	700	USD	99.00%	693'000.00	0.03	a)
US29379VBT98	4.1500 % EPD 4.15 10/16/28	200	0	0	200	USD	101.18%	202'352.00	0.01	a)
US29379VBU61	4.8000 % EPD 4.8 02/01/49	450	0	0	450	USD	86.64%	389'890.35	0.02	a)
US29379VBV45	3.1250 % EPD 3 1/8 07/31/29	300	0	0	300	USD	96.32%	288'961.80	0.01	a)
US29379VBW28	4.2000 % EPD 4.2 01/31/50	400	250	0	650	USD	78.68%	511'390.10	0.02	a)
US29379VBX01	2.8000 % EPD 2.8 01/31/30	360	0	0	360	USD	94.41%	339'879.60	0.02	a)
US29379VBY83	3.7000 % EPD 3.7 01/31/51	300	0	0	300	USD	71.56%	214'670.40	0.01	a)
US29379VBZ58	3.9500 % EPD 3.95 01/31/60	500	0	0	500	USD	72.07%	360'369.50	0.02	a)
US29379VCA98	3.2000 % EPD 3.2 02/15/52	300	0	0	300	USD	65.13%	195'394.80	0.01	a)
US29379VCB71	3.3000 % EPD 3.3 02/15/53	500	0	0	500	USD	65.49%	327'440.50	0.02	a)
US29379VCC54	5.0500 % EPD 5.05 01/10/26	200	0	0	200	USD	100.16%	200'314.00	0.01	a)
US29379VCD38	5.3500 % EPD 5.35 01/31/33	500	0	0	500	USD	103.78%	518'899.00	0.02	a)
US29379VCE11	4.6000 % EPD 4.6 01/11/27	400	0	0	400	USD	100.60%	402'388.40	0.02	a)
US29379VCF85	4.8500 % EPD 4.85 01/31/34	450	0	0	450	USD	99.93%	449'688.60	0.02	a)
US29379VCG68	4.9500 % EPD 4.95 02/15/35	465	0	0	465	USD	99.83%	464'200.67	0.02	a)
US29379VCH42	5.5500 % EPD 5.55 02/16/55	565	0	0	565	USD	95.01%	536'808.20	0.02	a)
US29390XAA28	5.5000 % EQIX 5 1/2 06/15/34	300	200	0	500	USD	102.33%	511'661.00	0.02	a)
US294429AS42	3.1000 % EFX 3.1 05/15/30	170	0	0	170	USD	94.23%	160'185.56	0.01	a)
US294429AT25	2.3500 % EFX 2.35 09/15/31	300	150	0	450	USD	88.15%	396'683.55	0.02	a)
US294429AV70	5.1000 % EFX 5.1 12/15/27	400	0	0	400	USD	101.86%	407'454.80	0.02	a)
US294429AW53	5.1000 % EFX 5.1 06/01/28	200	0	0	200	USD	102.22%	204'430.20	0.01	a)
US294429AX37	4.8000 % EFX 4.8 09/15/29	250	150	0	400	USD	101.58%	406'335.60	0.02	a)
US29444UBD72	2.9000 % EQIX 2.9 11/18/26	500	0	0	500	USD	98.31%	491'569.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US29444UBE55	3.2000 % EQIX 3.2 11/18/29	1'200	0	0	1'200	USD	95.50%	1'145'952.00	0.05	a)
US29444UBF21	1.2500 % EQIX 1 1/4 07/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US29444UBH86	2.1500 % EQIX 2.15 07/15/30	400	0	0	400	USD	90.10%	360'384.00	0.02	a)
US29444UBL98	1.5500 % EQIX 1.55 03/15/28	0	200	0	200	USD	93.75%	187'496.80	0.01	a)
US29444UBM71	2.9500 % EQIX 2.95 09/15/51	500	0	0	500	USD	61.19%	305'973.00	0.01	a)
US29444UBT25	3.4000 % EQIX 3.4 02/15/52	140	0	0	140	USD	66.61%	93'252.04	0.00	a)
US29444UBU97	3.9000 % EQIX 3.9 04/15/32	300	0	0	300	USD	95.24%	285'730.80	0.01	a)
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	500	0	0	500	USD	99.03%	495'132.00	0.02	a)
US29446MAC64	3.2500 % EQNR 3 1/4 11/18/49	450	0	0	450	USD	69.54%	312'927.30	0.01	a)
US29446MAF95	3.1250 % EQNR 3 1/8 04/06/30	500	0	0	500	USD	95.78%	478'906.00	0.02	a)
US29446MAG78	3.6250 % EQNR 3 5/8 04/06/40	100	0	0	100	USD	84.59%	84'588.30	0.00	a)
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	360	0	0	360	USD	76.05%	273'770.28	0.01	a)
US29446MAJ18	1.7500 % EQNR 1 3/4 01/22/26	750	0	0	750	USD	98.98%	742'327.50	0.03	a)
US29452EAC57	5.5940 % EQH 5.594 01/11/33	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US29452EAD31	6.7000 % EQH 6.7 03/28/55	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US29670GAD43	2.7040 % WTRG 2.704 04/15/30	200	0	0	200	USD	92.86%	185'721.60	0.01	a)
US29670GAE26	3.3510 % WTRG 3.351 04/15/50	200	0	0	200	USD	66.23%	132'452.20	0.01	a)
US29670GAG73	5.3000 % WTRG 5.3 05/01/52	200	0	0	200	USD	90.33%	180'666.40	0.01	a)
US29670GAH56	5.3750 % WTRG 5 3/8 01/15/34	250	0	0	250	USD	101.62%	254'047.75	0.01	a)
US29670GAJ13	4.8000 % WTRG 4.8 08/15/27	150	0	0	150	USD	101.05%	151'575.00	0.01	a)
US29670GAK85	5.2500 % WTRG 5 1/4 08/15/35	0	150	0	150	USD	99.48%	149'217.00	0.01	a)
US29717PAT49	4.0000 % ESS 4 03/01/29	150	0	0	150	USD	99.01%	148'519.50	0.01	a)
US29717PAU12	3.0000 % ESS 3 01/15/30	200	0	0	200	USD	94.47%	188'931.60	0.01	a)
US29717PAV94	2.6500 % ESS 2.65 03/15/32	200	0	0	200	USD	88.21%	176'425.20	0.01	a)
US29717PBA49	5.5000 % ESS 5 1/2 04/01/34	200	0	0	200	USD	103.06%	206'125.60	0.01	a)
US29736RAJ95	3.1500 % EL 3.15 03/15/27	500	0	0	500	USD	98.58%	492'904.50	0.02	a)
US29736RAK68	4.1500 % EL 4.15 03/15/47	500	0	0	500	USD	78.46%	392'305.00	0.02	a)
US29736RAM25	3.1250 % EL 3 1/8 12/01/49	500	0	0	500	USD	64.12%	320'589.00	0.01	a)
US29736RAP55	2.3750 % EL 2 3/8 12/01/29	1'000	0	0	1'000	USD	92.75%	927'474.00	0.04	a)
US29736RAS94	4.3750 % EL 4 3/8 05/15/28	200	0	0	200	USD	100.69%	201'385.40	0.01	a)
US29736RAT77	4.6500 % EL 4.65 05/15/33	200	0	0	200	USD	99.06%	198'126.20	0.01	a)
US29736RAV24	5.0000 % EL 5 02/14/34	200	0	0	200	USD	100.61%	201'210.80	0.01	a)
US299808AH86	3.5000 % RE 3 1/2 10/15/50	330	0	0	330	USD	68.53%	226'163.52	0.01	a)
US299808AJ43	3.1250 % RE 3 1/8 10/15/52	330	0	0	330	USD	62.17%	205'146.81	0.01	a)
US30040WAF59	4.2500 % ES 4 1/4 04/01/29 O	550	0	0	550	USD	99.60%	547'785.15	0.03	a)
US30040WAH16	3.4500 % ES 3.45 01/15/50	250	0	0	250	USD	69.53%	173'833.75	0.01	a)
US30040WAK45	1.6500 % ES 1.65 08/15/30 R	250	0	0	250	USD	87.60%	219'006.75	0.01	a)
US30040WAP32	3.3750 % ES 3 3/8 03/01/32	300	0	0	300	USD	91.47%	274'400.40	0.01	a)
US30040WAQ15	2.9000 % ES 2.9 03/01/27	400	0	0	400	USD	97.98%	391'936.40	0.02	a)
US30040WAR97	4.6000 % ES 4.6 07/01/27	200	0	0	200	USD	100.52%	201'036.40	0.01	a)
US30040WAT53	5.4500 % ES 5.45 03/01/28	500	0	0	500	USD	102.78%	513'898.00	0.02	a)
US30040WAU27	5.1250 % ES 5 1/8 05/15/33	300	0	0	300	USD	99.92%	299'771.10	0.01	a)
US30040WAW82	5.9500 % ES 5.95 02/01/29	1'050	0	0	1'050	USD	104.92%	1'101'620.10	0.05	a)
US30040WAX65	5.5000 % ES 5 1/2 01/01/34	300	0	0	300	USD	102.21%	306'615.90	0.01	a)
US30040WAZ14	5.9500 % ES 5.95 07/15/34	220	0	0	220	USD	104.80%	230'567.04	0.01	a)
US30040WBA53	5.8500 % ES 5.85 04/15/31	220	0	0	220	USD	105.85%	232'879.24	0.01	a)
US30161MAG87	6.2500 % CEG 6 1/4 10/01/39	350	0	0	350	USD	107.29%	375'515.35	0.02	a)
US30161MAN39	5.6000 % CEG 5.6 06/15/42	150	150	0	300	USD	98.47%	295'401.30	0.01	a)
US30161MAS26	3.2500 % CEG 3 1/4 06/01/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30161NAC56	5.6250 % EXC 5 5/8 06/15/35	200	0	0	200	USD	103.25%	206'493.40	0.01	a)
US30161NAN12	3.9500 % EXC 3.95 06/15/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30161NAS09	5.1000 % EXC 5.1 06/15/45	250	0	0	250	USD	91.10%	227'751.50	0.01	a)
US30161NAU54	3.4000 % EXC 3.4 04/15/26	500	0	0	500	USD	99.36%	496'800.00	0.02	a)
US30161NAV38	4.4500 % EXC 4.45 04/15/46	250	0	0	250	USD	82.83%	207'081.00	0.01	a)
US30161NAX93	4.0500 % EXC 4.05 04/15/30	500	0	0	500	USD	99.13%	495'633.50	0.02	a)
US30161NAY76	4.7000 % EXC 4.7 04/15/50	400	0	0	400	USD	83.25%	333'006.40	0.02	a)
US30161NBB64	2.7500 % EXC 2 3/4 03/15/27	200	0	0	200	USD	97.89%	195'779.60	0.01	a)
US30161NBE04	3.3500 % EXC 3.35 03/15/32	200	0	0	200	USD	92.80%	185'591.40	0.01	a)
US30161NBH35	4.1000 % EXC 4.1 03/15/52	200	0	0	200	USD	75.88%	151'754.60	0.01	a)
US30161NBJ90	5.1500 % EXC 5.15 03/15/28	250	0	0	250	USD	102.37%	255'936.00	0.01	a)
US30161NBK63	5.3000 % EXC 5.3 03/15/33	200	0	0	200	USD	103.07%	206'146.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US30161NBL47	5.6000 % EXC 5.6 03/15/53	200	0	0	200	USD	94.69%	189'388.60	0.01	a)
US30161NBM20	5.1500 % EXC 5.15 03/15/29	400	0	0	400	USD	102.86%	411'444.00	0.02	a)
US30161NBN03	5.4500 % EXC 5.45 03/15/34	400	0	0	400	USD	102.77%	411'089.60	0.02	a)
US30161NBQ34	6.5000 % EXC 6 1/2 03/15/55	0	350	0	350	USD	103.25%	361'375.00	0.02	a)
US30161NBR17	5.1250 % EXC 5 1/8 03/15/31	0	200	0	200	USD	103.36%	206'716.60	0.01	a)
US30161NBS99	5.8750 % EXC 5 7/8 03/15/55	250	0	0	250	USD	98.18%	245'462.25	0.01	a)
US30225VAG23	2.3500 % EXR 2.35 03/15/32	190	0	190	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAJ61	5.7000 % EXR 5.7 04/01/28	305	0	305	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAK35	5.5000 % EXR 5 1/2 07/01/30	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAL18	3.5000 % EXR 3 1/2 07/01/26	180	0	180	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAQ05	2.4000 % EXR 2.4 10/15/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAR87	5.9000 % EXR 5.9 01/15/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAS60	5.4000 % EXR 5.4 02/01/34	300	100	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAU17	5.4000 % EXR 5.4 06/15/35	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US30231GAT94	3.0430 % XOM 3.043 03/01/26	1'000	0	0	1'000	USD	99.42%	994'230.00	0.05	a)
US30231GAW24	4.1140 % XOM 4.114 03/01/46	700	0	0	700	USD	82.18%	575'251.60	0.03	a)
US30231GAY89	2.9950 % XOM 2.995 08/16/39	500	0	0	500	USD	78.56%	392'799.00	0.02	a)
US30231GAZ54	3.0950 % XOM 3.095 08/16/49	700	0	0	700	USD	67.00%	468'996.50	0.02	a)
US30231GBD34	2.2750 % XOM 2.275 08/16/26	1'050	0	0	1'050	USD	98.41%	1'033'320.75	0.05	a)
US30231GBF81	4.2270 % XOM 4.227 03/19/40	600	0	0	600	USD	90.07%	540'435.60	0.02	a)
US30231GBG64	4.3270 % XOM 4.327 03/19/50	500	500	0	1'000	USD	82.76%	827'619.00	0.04	a)
US30231GBK76	3.4820 % XOM 3.482 03/19/30	1'000	0	0	1'000	USD	97.72%	977'207.00	0.04	a)
US30231GBM33	3.4520 % XOM 3.452 04/15/51	1'500	0	0	1'500	USD	70.67%	1'060'021.50	0.05	a)
US30231GBN16	2.6100 % XOM 2.61 10/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.29%	932'927.00	0.04	a)
US302491AT29	3.2000 % FMC 3.2 10/01/26	500	0	0	500	USD	98.51%	492'542.00	0.02	a)
US302491AU91	3.4500 % FMC 3.45 10/01/29	150	0	0	150	USD	94.48%	141'724.05	0.01	a)
US302491AV74	4.5000 % FMC 4 1/2 10/01/49	250	0	0	250	USD	74.26%	185'655.25	0.01	a)
US302491AX31	5.6500 % FMC 5.65 05/18/33	250	0	0	250	USD	99.64%	249'105.50	0.01	a)
US302491AY14	6.3750 % FMC 6 3/8 05/18/53	450	0	0	450	USD	95.81%	431'154.90	0.02	a)
US302520AD30	5.7220 % FNB 5.722 12/11/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US302635AG21	3.4000 % FSK 3.4 01/15/26	500	0	0	500	USD	99.37%	496'830.00	0.02	a)
US302635AL16	3.2500 % FSK 3 1/4 07/15/27	500	0	0	500	USD	96.21%	481'060.00	0.02	a)
US302635AN71	6.8750 % FSK 6 7/8 08/15/29	190	0	0	190	USD	101.85%	193'521.27	0.01	a)
US302635AP20	6.1250 % FSK 6 1/8 01/15/30	200	0	0	200	USD	99.12%	198'239.60	0.01	a)
US30303M8G02	3.5000 % META 3 1/2 08/15/27	0	1'004	0	1'004	USD	99.45%	998'500.09	0.05	a)
US30303M8H84	3.8500 % META 3.85 08/15/32	0	300	0	300	USD	96.48%	289'429.50	0.01	a)
US30303M8J41	4.4500 % META 4.45 08/15/52	0	280	0	280	USD	83.33%	233'314.76	0.01	a)
US30303M8K14	4.6500 % META 4.65 08/15/62	0	150	0	150	USD	83.46%	125'188.05	0.01	a)
US30303M8L96	4.6000 % META 4.6 05/15/28	0	550	0	550	USD	101.88%	560'357.05	0.03	a)
US30303M8M79	4.8000 % META 4.8 05/15/30	0	350	0	350	USD	103.09%	360'816.40	0.02	a)
US30303M8N52	4.9500 % META 4.95 05/15/33	0	180	0	180	USD	102.66%	184'788.72	0.01	a)
US30303M8Q83	5.6000 % META 5.6 05/15/53	0	250	0	250	USD	98.54%	246'356.25	0.01	a)
US30303M8R66	5.7500 % META 5 3/4 05/15/63	0	180	0	180	USD	99.42%	178'963.92	0.01	a)
US30303M8S40	4.3000 % META 4.3 08/15/29	0	350	0	350	USD	101.33%	354'637.50	0.02	a)
US30303M8W51	5.5500 % META 5.55 08/15/64	0	300	0	300	USD	96.40%	289'212.60	0.01	a)
US303075AA30	2.9000 % FDS 2.9 03/01/27	150	0	0	150	USD	97.98%	146'964.30	0.01	a)
US303075AB13	3.4500 % FDS 3.45 03/01/32	200	0	0	200	USD	92.19%	184'389.00	0.01	a)
US313747AV99	4.5000 % FRT 4 1/2 12/01/44	350	0	0	350	USD	85.13%	297'964.10	0.01	a)
US31428XBF24	3.2500 % FDX 3 1/4 04/01/26	500	0	0	500	USD	99.39%	496'935.00	0.02	a)
US31428XCK00	2.4000 % FDX 2.4 05/15/31 144A	0	200	0	200	USD	89.11%	178'210.40	0.01	a)
US31488VAA52	5.0000 % FERG 5 10/03/34	300	0	0	300	USD	98.88%	296'634.30	0.01	a)
US31620MBR60	1.1500 % FIS 1.15 03/01/26	500	0	0	500	USD	98.38%	491'885.00	0.02	a)
US31620MBS44	1.6500 % FIS 1.65 03/01/28	500	0	0	500	USD	94.03%	470'130.00	0.02	a)
US31620MBT27	2.2500 % FIS 2 1/4 03/01/31	300	0	0	300	USD	88.57%	265'704.90	0.01	a)
US31620MBU99	3.1000 % FIS 3.1 03/01/41	250	0	0	250	USD	73.06%	182'652.00	0.01	a)
US31620MBY12	5.1000 % FIS 5.1 07/15/32	500	0	0	500	USD	101.97%	509'854.50	0.02	a)
US316773CH12	8.2500 % FITB 8 1/4 03/01/38	500	0	0	500	USD	122.35%	611'769.00	0.03	a)
US316773DA59	2.5500 % FITB 2.55 05/05/27	500	0	0	500	USD	97.51%	487'550.50	0.02	a)
US316773DF47	4.3370 % FITB 4.337 04/25/33	150	150	0	300	USD	96.74%	290'224.80	0.01	a)
US316773DG20	4.7720 % FITB 4.772 07/28/30	250	0	0	250	USD	101.27%	253'178.50	0.01	a)
US316773DJ68	6.3610 % FITB 6.361 10/27/28	500	0	0	500	USD	104.71%	523'535.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US316773DK32	6.3390 % FITB 6.339 07/27/29	400	0	0	400	USD	105.34%	421'376.00	0.02	a)
US316773DL15	5.6310 % FITB 5.631 01/29/32	400	0	0	400	USD	104.34%	417'341.20	0.02	a)
US316773DM97	4.8950 % FITB 4.895 09/06/30	400	200	0	600	USD	101.77%	610'630.80	0.03	a)
US31677QBM06	3.9500 % FITB 3.95 07/28/25 BKNT	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US31677QBR92	2.2500 % FITB 2 1/4 02/01/27 BKNT	250	0	0	250	USD	97.36%	243'411.25	0.01	a)
US31677QBU22	4.9670 % FITB 4.967 01/28/28	0	300	0	300	USD	101.08%	303'229.20	0.01	a)
US31959XAC74	5.2310 % FCNCA 5.231 03/12/31	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US31959XAF06	6.2540 % FCNCA 6.254 03/12/40	0	350	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US320517AE51	5.5140 % FHN 5.514 03/07/31	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738AP30	3.8500 % FI 3.85 06/01/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738AT51	3.2000 % FI 3.2 07/01/26	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738AU25	3.5000 % FI 3 1/2 07/01/29	940	0	940	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738AV08	4.4000 % FI 4.4 07/01/49	500	400	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BB35	2.2500 % FI 2 1/4 06/01/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BD90	5.4500 % FI 5.45 03/02/28	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BE73	5.6000 % FI 5.6 03/02/33	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BG22	5.3750 % FI 5 3/8 08/21/28	250	200	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BH05	5.6250 % FI 5 5/8 08/21/33	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BK34	5.3500 % FI 5.35 03/15/31	250	200	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BL17	5.4500 % FI 5.45 03/15/34	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BM99	4.7500 % FI 4 3/4 03/15/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US337738BN72	5.1500 % FI 5.15 08/12/34	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US33830GAA94	5.7910 % PRU 5.791 02/15/33	234	0	234	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US33835PAA49	5.9970 % PRU 5.997 02/15/53	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US33938XAA37	4.8750 % FLEX 4 7/8 06/15/29	190	0	0	190	USD	100.89%	191'697.84	0.01	a)
US33938XAB10	4.8750 % FLEX 4 7/8 05/12/30	250	0	0	250	USD	101.00%	252'508.75	0.01	a)
US33938XAC92	3.7500 % FLEX 3 3/4 02/01/26	250	0	0	250	USD	99.49%	248'717.50	0.01	a)
US33938XAF24	5.2500 % FLEX 5 1/4 01/15/32	150	0	0	150	USD	101.89%	152'827.95	0.01	a)
US341081FA03	5.9500 % NEE 5.95 02/01/38	200	0	0	200	USD	108.02%	216'031.20	0.01	a)
US341081FF99	4.1250 % NEE 4 1/8 02/01/42	500	0	0	500	USD	85.07%	425'371.50	0.02	a)
US341081FL67	4.0500 % NEE 4.05 10/01/44	250	0	0	250	USD	82.27%	205'676.50	0.01	a)
US341081FM41	3.1250 % NEE 3 1/8 12/01/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US341081FP71	3.7000 % NEE 3.7 12/01/47	300	0	0	300	USD	76.12%	228'345.60	0.01	a)
US341081FQ54	3.9500 % NEE 3.95 03/01/48	0	500	0	500	USD	79.24%	396'182.50	0.02	a)
US341081FU66	3.9900 % NEE 3.99 03/01/49	500	0	0	500	USD	78.82%	394'113.00	0.02	a)
US341081GE16	2.8750 % NEE 2 7/8 12/04/51	200	300	0	500	USD	62.35%	311'728.00	0.01	a)
US341081GG63	2.4500 % NEE 2.45 02/03/32	0	300	0	300	USD	89.06%	267'172.80	0.01	a)
US341081GZ45	5.8000 % NEE 5.8 03/15/65	500	0	0	500	USD	102.18%	510'905.00	0.02	a)
US341099CH09	6.3500 % DUK 6.35 09/15/37	120	0	0	120	USD	110.03%	132'035.28	0.01	a)
US341099CL11	6.4000 % DUK 6.4 06/15/38	600	0	0	600	USD	110.55%	663'301.80	0.03	a)
US343498AC58	2.4000 % FLO 2.4 03/15/31	150	100	0	250	USD	88.17%	220'416.00	0.01	a)
US343498AD32	5.7500 % FLO 5 3/4 03/15/35	0	200	0	200	USD	101.68%	203'351.80	0.01	a)
US34354PAF27	3.5000 % FLS 3 1/2 10/01/30	200	0	0	200	USD	95.11%	190'217.40	0.01	a)
US34355JAB44	2.8000 % FLS 2.8 01/15/32	250	0	0	250	USD	87.52%	218'795.25	0.01	a)
US344419AC03	3.5000 % FEMSA 3 1/2 01/16/50	600	0	0	600	USD	71.73%	430'357.20	0.02	a)
US345370CA64	7.4500 % F 7.45 07/16/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345370CQ17	4.7500 % F 4 3/4 01/15/43	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345370CR99	4.3460 % F 4.346 12/08/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345370CS72	5.2910 % F 5.291 12/08/46	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345370DA55	3.2500 % F 3 1/4 02/12/32	900	0	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345370DB39	6.1000 % F 6.1 08/19/32	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397A456	4.2710 % F 4.271 01/09/27	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397A605	5.1250 % F 5 1/8 06/16/25	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397A860	4.1250 % F 4 1/8 08/17/27	1'100	0	1'100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B280	3.3750 % F 3 3/8 11/13/25	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B363	4.0000 % F 4 11/13/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B512	2.9000 % F 2.9 02/16/28	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B694	3.6250 % F 3 5/8 06/17/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B777	2.7000 % F 2.7 08/10/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397B934	2.9000 % F 2.9 02/10/29	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397C270	4.9500 % F 4.95 05/28/27	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US345397C353	7.3500 % F 7.35 11/04/27	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397C437	6.9500 % F 6.95 03/06/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397C684	7.3500 % F 7.35 03/06/30	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397C924	6.8000 % F 6.8 05/12/28	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397D260	6.9500 % F 6.95 06/10/26	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397D427	7.2000 % F 7.2 06/10/30	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397D591	6.7980 % F 6.798 11/07/28	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397D674	7.1220 % F 7.122 11/07/33	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397D831	5.8000 % F 5.8 03/05/27	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397E250	6.0500 % F 6.05 03/05/31	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397E581	5.8000 % F 5.8 03/08/29	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397E664	6.1250 % F 6 1/8 03/08/34	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397G230	5.3030 % F 5.303 09/06/29	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397G313	6.0540 % F 6.054 11/05/31	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397G495	5.8750 % F 5 7/8 11/07/29	0	600	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397G560	6.5000 % F 6 1/2 02/07/35	300	400	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397G982	6.5320 % F 6.532 03/19/32	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397XL24	4.1340 % F 4.134 08/04/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397XU23	4.3890 % F 4.389 01/08/26 GMTN	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397YT41	3.8150 % F 3.815 11/02/27	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397ZR75	5.1130 % F 5.113 05/03/29	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US345397ZW60	4.5420 % F 4.542 08/01/26	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US349553AM97	3.0550 % FTSCN 3.055 10/04/26	310	0	0	310	USD	98.51%	305'392.16	0.01	a)
US34959EAA73	1.0000 % FTNT 1 03/15/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US34959EAB56	2.2000 % FTNT 2.2 03/15/31	146	0	146	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US34959JAG31	3.1500 % FTV 3.15 06/15/26	250	0	0	250	USD	98.99%	247'462.50	0.01	a)
US34959JAH14	4.3000 % FTV 4.3 06/15/46	250	0	0	250	USD	81.80%	204'490.75	0.01	a)
US34964CAA45	4.0000 % FBINUS 4 06/15/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US34964CAE66	3.2500 % FBINUS 3 1/4 09/15/29	200	100	0	300	USD	95.58%	286'752.60	0.01	a)
US34964CAH97	5.8750 % FBINUS 5 7/8 06/01/33	200	0	0	200	USD	105.28%	210'556.60	0.01	a)
US35137LAH87	4.7090 % FOXA 4.709 01/25/29	500	0	0	500	USD	101.08%	505'396.00	0.02	a)
US35137LAJ44	5.4760 % FOXA 5.476 01/25/39	500	0	0	500	USD	98.52%	492'580.50	0.02	a)
US35137LAK17	5.5760 % FOXA 5.576 01/25/49	350	0	0	350	USD	94.31%	330'068.20	0.02	a)
US35137LAL99	3.5000 % FOXA 3 1/2 04/08/30	1'000	0	0	1'000	USD	96.58%	965'758.00	0.04	a)
US35137LAN55	6.5000 % FOXA 6 1/2 10/13/33	500	0	0	500	USD	108.89%	544'473.00	0.02	a)
US35177PAL13	9.0000 % ORAFP 8 1/2 03/01/31	670	0	0	670	USD	121.74%	815'645.27	0.04	a)
US35177PAX50	5.3750 % ORAFP 5 3/8 01/13/42	580	0	0	580	USD	98.17%	569'388.90	0.03	a)
US354613AL54	1.6000 % BEN 1.6 10/30/30	350	0	0	350	USD	87.58%	306'532.10	0.01	a)
US35671DBC83	5.4500 % FCX 5.45 03/15/43	950	0	0	950	USD	94.38%	896'642.30	0.04	a)
US35671DCH61	4.6250 % FCX 4 5/8 08/01/30	800	0	0	800	USD	100.21%	801'689.60	0.04	a)
US361448BE25	4.7000 % GMT 4.7 04/01/29	150	0	0	150	USD	100.97%	151'461.75	0.01	a)
US361448BF99	4.0000 % GMT 4 06/30/30	300	0	0	300	USD	98.14%	294'420.00	0.01	a)
US361448BH55	3.1000 % GMT 3.1 06/01/51	300	0	0	300	USD	61.86%	185'569.80	0.01	a)
US361448BM41	6.0500 % GMT 6.05 03/15/34	200	0	0	200	USD	106.36%	212'729.00	0.01	a)
US361448BR38	6.0500 % GMT 6.05 06/05/54	0	200	0	200	USD	100.20%	200'399.60	0.01	a)
US361448BS11	5.5000 % GMT 5 1/2 06/15/35	0	200	0	200	USD	101.84%	203'673.00	0.01	a)
US36164QNA21	4.4180 % GE 4.418 11/15/35	3'250	0	0	3'250	USD	96.79%	3'145'655.50	0.14	a)
US36186CBY84	8.0000 % ALLY 8 11/01/31	500	250	0	750	USD	114.21%	856'604.25	0.04	a)
US36262GAF81	6.2500 % GXO 6 1/4 05/06/29	290	0	0	290	USD	104.66%	303'500.08	0.01	a)
US36262GAG64	6.5000 % GXO 6 1/2 05/06/34	160	100	0	260	USD	105.54%	274'406.86	0.01	a)
US36264FAK75	3.3750 % HLNLN 3 3/8 03/24/27	750	0	0	750	USD	99.04%	742'773.75	0.03	a)
US36264FAL58	3.3750 % HLNLN 3 3/8 03/24/29	0	300	0	300	USD	97.55%	292'653.30	0.01	a)
US36264FAM32	3.6250 % HLNLN 3 5/8 03/24/32	1'000	0	0	1'000	USD	93.81%	938'099.00	0.04	a)
US36264FAN15	4.0000 % HLNLN 4 03/24/52	500	0	0	500	USD	76.18%	380'884.00	0.02	a)
US36266GAA58	4.8000 % GEHC 4.8 08/14/29	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAD55	5.6000 % GEHC 5.6 11/15/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAF04	5.6500 % GEHC 5.65 11/15/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAH69	5.8570 % GEHC 5.857 03/15/30	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAK98	5.9050 % GEHC 5.905 11/22/32	500	850	1'350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAM54	6.3770 % GEHC 6.377 11/22/52	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US36962G3P70	5.8750 % GE 5 7/8 01/14/38 MTN	800	0	0	800	USD	107.05%	856'420.80	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US36962G4B75	6.8750 % GE 6 7/8 01/10/39 GMTN	660	0	0	660	USD	117.12%	772'976.82	0.04	a)
US36962GXZ26	6.7500 % GE 6 3/4 03/15/32 MTNA	900	0	0	900	USD	113.28%	1'019'522.70	0.05	a)
US370334BZ69	3.2000 % GIS 3.2 02/10/27	300	0	0	300	USD	98.66%	295'989.00	0.01	a)
US370334CG79	4.2000 % GIS 4.2 04/17/28	1'000	0	0	1'000	USD	100.12%	1'001'225.00	0.05	a)
US370334CP78	3.0000 % GIS 3 02/01/51	100	150	0	250	USD	62.67%	156'664.50	0.01	a)
US370334CQ51	2.2500 % GIS 2 1/4 10/14/31	150	0	0	150	USD	87.93%	131'894.85	0.01	a)
US370334CT90	4.9500 % GIS 4.95 03/29/33	290	150	0	440	USD	100.48%	442'117.28	0.02	a)
US370334CW20	5.5000 % GIS 5 1/2 10/17/28	150	0	0	150	USD	103.86%	155'797.35	0.01	a)
US370334CX03	4.7000 % GIS 4.7 01/30/27	150	0	0	150	USD	100.61%	150'913.80	0.01	a)
US370334DA90	4.8750 % GIS 4 7/8 01/30/30	250	200	0	450	USD	102.21%	459'957.60	0.02	a)
US370334DB73	5.2500 % GIS 5 1/4 01/30/35	350	0	0	350	USD	100.23%	350'821.45	0.02	a)
US37045VAF76	6.2500 % GM 6 1/4 10/02/43	500	0	0	500	USD	98.60%	493'007.50	0.02	a)
US37045VAH33	5.0000 % GM 5 04/01/35	350	0	0	350	USD	95.35%	333'729.90	0.02	a)
US37045VAJ98	5.2000 % GM 5.2 04/01/45	400	0	0	400	USD	86.68%	346'726.40	0.02	a)
US37045VAK61	6.6000 % GM 6.6 04/01/36	450	0	0	450	USD	105.70%	475'643.70	0.02	a)
US37045VAL45	6.7500 % GM 6 3/4 04/01/46	300	0	0	300	USD	103.51%	310'524.00	0.01	a)
US37045VAN01	4.2000 % GM 4.2 10/01/27	750	0	0	750	USD	99.60%	747'006.75	0.03	a)
US37045VAP58	5.1500 % GM 5.15 04/01/38	500	0	0	500	USD	93.55%	467'753.50	0.02	a)
US37045VAQ32	5.4000 % GM 5.4 04/01/48	750	0	0	750	USD	88.02%	660'183.00	0.03	a)
US37045VAS97	5.0000 % GM 5 10/01/28	500	0	0	500	USD	101.55%	507'759.00	0.02	a)
US37045VAT70	5.9500 % GM 5.95 04/01/49	300	0	0	300	USD	93.91%	281'727.00	0.01	a)
US37045VAV27	6.1250 % GM 6 1/8 10/01/25	314	0	314	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045VAY65	5.4000 % GM 5.4 10/15/29	300	100	0	400	USD	103.07%	412'293.20	0.02	a)
US37045VAZ31	5.6000 % GM 5.6 10/15/32	500	0	0	500	USD	102.73%	513'640.00	0.02	a)
US37045VBA70	5.6250 % GM 5 5/8 04/15/30	0	200	0	200	USD	102.88%	205'760.60	0.01	a)
US37045VBB53	6.2500 % GM 6 1/4 04/15/35	0	200	0	200	USD	103.65%	207'302.00	0.01	a)
US37045VBC37	5.3500 % GM 5.35 04/15/28	0	250	0	250	USD	101.70%	254'262.25	0.01	a)
US37045XBG07	5.2500 % GM 5 1/4 03/01/26	850	0	0	850	USD	100.18%	851'555.50	0.04	a)
US37045XBQ88	4.0000 % GM 4 10/06/26	1'000	0	0	1'000	USD	99.51%	995'086.00	0.05	a)
US37045XBT28	4.3500 % GM 4.35 01/17/27	450	0	0	450	USD	99.92%	449'641.35	0.02	a)
US37045XCY04	3.6000 % GM 3.6 06/21/30	500	0	0	500	USD	94.95%	474'725.50	0.02	a)
US37045XDE31	2.3500 % GM 2.35 01/08/31	400	0	0	400	USD	88.15%	352'608.00	0.02	a)
US37045XDL73	2.7000 % GM 2.7 06/10/31	500	0	0	500	USD	88.81%	444'073.50	0.02	a)
US37045XDS27	3.1000 % GM 3.1 01/12/32	400	0	0	400	USD	88.95%	355'787.60	0.02	a)
US37045XDV55	4.3000 % GM 4.3 04/06/29	400	0	0	400	USD	98.91%	395'628.80	0.02	a)
US37045XDW39	5.0000 % GM 5 04/09/27	500	0	0	500	USD	100.83%	504'126.00	0.02	a)
US37045XDZ69	6.0500 % GM 6.05 10/10/25	300	0	0	300	USD	100.13%	300'384.00	0.01	a)
US37045XEB82	6.0000 % GM 6 01/09/28	500	0	0	500	USD	103.51%	517'546.00	0.02	a)
US37045XED49	6.4000 % GM 6.4 01/09/33	400	0	0	400	USD	105.99%	423'964.40	0.02	a)
US37045XEG79	5.8500 % GM 5.85 04/06/30	400	0	0	400	USD	104.50%	417'980.00	0.02	a)
US37045XEH52	5.8000 % GM 5.8 06/23/28	400	0	0	400	USD	103.49%	413'946.80	0.02	a)
US37045XEN21	5.8000 % GM 5.8 01/07/29	700	0	0	700	USD	103.74%	726'202.40	0.03	a)
US37045XEP78	6.1000 % GM 6.1 01/07/34	500	0	0	500	USD	103.77%	518'862.00	0.02	a)
US37045XEQ51	5.4000 % GM 5.4 05/08/27	350	0	0	350	USD	101.68%	355'870.90	0.02	a)
US37045XER35	5.7500 % GM 5 3/4 02/08/31	400	0	0	400	USD	103.57%	414'264.00	0.02	a)
US37045XEU63	5.5500 % GM 5.55 07/15/29	500	0	0	500	USD	103.01%	515'063.50	0.02	a)
US37045XEV47	5.9500 % GM 5.95 04/04/34	400	0	0	400	USD	102.25%	409'001.60	0.02	a)
US37045XEX03	5.3500 % GM 5.35 07/15/27	400	0	0	400	USD	101.75%	407'004.80	0.02	a)
US37045XEY85	5.6000 % GM 5.6 06/18/31	400	0	0	400	USD	103.27%	413'062.00	0.02	a)
US37045XEZ50	4.9000 % GM 4.9 10/06/29	400	0	0	400	USD	100.66%	402'625.60	0.02	a)
US37045XFA90	5.4500 % GM 5.45 09/06/34	400	0	0	400	USD	98.82%	395'296.40	0.02	a)
US37045XFB73	5.3500 % GM 5.35 01/07/30	440	0	0	440	USD	102.23%	449'811.56	0.02	a)
US37045XFC56	5.9000 % GM 5.9 01/07/35	370	0	0	370	USD	101.41%	375'212.19	0.02	a)
US37045XFE13	5.0500 % GM 5.05 04/04/28	0	400	0	400	USD	101.59%	406'361.60	0.02	a)
US37045XFG60	5.6250 % GM 5 5/8 04/04/32	0	450	0	450	USD	102.24%	460'100.25	0.02	a)
US37045XFJ00	5.4500 % GM 5.45 07/15/30	0	300	0	300	USD	102.59%	307'784.70	0.01	a)
US37045XFK72	6.1500 % GM 6.15 07/15/35	0	300	0	300	USD	102.61%	307'844.10	0.01	a)
US372460AC93	2.7500 % GPC 2 3/4 02/01/32	200	0	0	200	USD	88.15%	176'306.40	0.01	a)
US372460AF25	4.9500 % GPC 4.95 08/15/29	350	0	0	350	USD	102.01%	357'026.60	0.02	a)
US372546AW14	4.1260 % GRWASH 4.126 09/15/48 2018	200	0	0	200	USD	79.92%	159'836.60	0.01	a)
US373298BR83	7.7500 % GP 7 3/4 11/15/29	250	0	0	250	USD	113.59%	283'987.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US37373WAE03	5.7500 % GGBRBZ 5 3/4 06/09/35	0	270	0	270	USD	101.88%	275'062.50	0.01	a)
US375558AS26	5.6500 % GILD 5.65 12/01/41	750	0	0	750	USD	101.89%	764'179.50	0.04	a)
US375558AX11	4.8000 % GILD 4.8 04/01/44	500	0	0	500	USD	90.75%	453'729.00	0.02	a)
US375558BA09	4.5000 % GILD 4 1/2 02/01/45	500	0	0	500	USD	86.85%	434'236.50	0.02	a)
US375558BD48	4.7500 % GILD 4 3/4 03/01/46	700	300	0	1'000	USD	89.17%	891'673.00	0.04	a)
US375558BF95	3.6500 % GILD 3.65 03/01/26	1'000	0	0	1'000	USD	99.67%	996'650.00	0.05	a)
US375558BG78	4.6000 % GILD 4.6 09/01/35	500	0	0	500	USD	97.37%	486'845.00	0.02	a)
US375558BJ18	4.0000 % GILD 4 09/01/36	250	0	0	250	USD	91.61%	229'036.75	0.01	a)
US375558BK80	4.1500 % GILD 4.15 03/01/47	550	0	0	550	USD	81.53%	448'391.90	0.02	a)
US375558BM47	2.9500 % GILD 2.95 03/01/27	500	0	0	500	USD	98.42%	492'085.00	0.02	a)
US375558BS17	2.6000 % GILD 2.6 10/01/40	300	0	0	300	USD	71.84%	215'521.20	0.01	a)
US375558BT99	2.8000 % GILD 2.8 10/01/50	450	0	0	450	USD	61.89%	278'502.75	0.01	a)
US375558BX02	1.2000 % GILD 1.2 10/01/27	200	0	0	200	USD	94.42%	188'843.60	0.01	a)
US375558BY84	1.6500 % GILD 1.65 10/01/30	300	0	0	300	USD	88.16%	264'478.20	0.01	a)
US375558BZ59	5.2500 % GILD 5 1/4 10/15/33	300	0	0	300	USD	103.82%	311'459.40	0.01	a)
US375558CA99	5.5500 % GILD 5.55 10/15/53	500	0	0	500	USD	97.21%	486'042.00	0.02	a)
US375558CB72	4.8000 % GILD 4.8 11/15/29	200	0	0	200	USD	102.68%	205'365.00	0.01	a)
US375558CC55	5.1000 % GILD 5.1 06/15/35	450	0	0	450	USD	101.06%	454'755.15	0.02	a)
US375558CD39	5.5000 % GILD 5 1/2 11/15/54	300	0	0	300	USD	97.07%	291'198.00	0.01	a)
US375558CE12	5.6000 % GILD 5.6 11/15/64	200	0	0	200	USD	96.74%	193'486.00	0.01	a)
US377372AE71	6.3750 % GSK 6 3/8 05/15/38	1'040	0	0	1'040	USD	111.21%	1'156'543.44	0.05	a)
US377372AJ68	4.2000 % GSK 4.2 03/18/43	200	0	0	200	USD	85.57%	171'148.20	0.01	a)
US377372AN70	3.8750 % GSK 3 7/8 05/15/28	500	0	0	500	USD	99.96%	499'780.00	0.02	a)
US377372AP29	4.5000 % GSK 4 1/2 04/15/30	0	400	0	400	USD	101.24%	404'961.20	0.02	a)
US377372AQ02	4.8750 % GSK 4 7/8 04/15/35	0	350	0	350	USD	99.96%	349'871.20	0.02	a)
US377373AH85	3.3750 % GSK 3 3/8 06/01/29	500	0	0	500	USD	97.50%	487'490.00	0.02	a)
US37940XAB82	3.2000 % GPN 3.2 08/15/29	380	0	380	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAC65	4.1500 % GPN 4.15 08/15/49	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAD49	2.9000 % GPN 2.9 05/15/30	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAE22	1.2000 % GPN 1.2 03/01/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAG79	2.1500 % GPN 2.15 01/15/27	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAN21	5.3000 % GPN 5.3 08/15/29	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAP78	4.9500 % GPN 4.95 08/15/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAQ51	5.4000 % GPN 5.4 08/15/32	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US37940XAR35	5.9500 % GPN 5.95 08/15/52	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38141EC311	4.8000 % GS 4.8 07/08/44 MTN	600	0	0	600	USD	90.17%	541'008.60	0.02	a)
US38141GA468	6.4840 % GS 6.484 10/24/29	1'215	0	0	1'215	USD	106.33%	1'291'877.91	0.06	a)
US38141GA534	6.5610 % GS 6.561 10/24/34	620	0	0	620	USD	110.66%	686'080.22	0.03	a)
US38141GA872	5.7270 % GS 5.727 04/25/30	1'200	400	0	1'600	USD	104.59%	1'673'371.20	0.08	a)
US38141GA955	5.8510 % GS 5.851 04/25/35	1'000	0	0	1'000	USD	105.15%	1'051'518.00	0.05	a)
US38141GB292	5.0490 % GS 5.049 07/23/30	750	200	0	950	USD	102.26%	971'456.70	0.04	a)
US38141GB375	5.3300 % GS 5.33 07/23/35	1'050	200	0	1'250	USD	101.79%	1'272'333.75	0.06	a)
US38141GB607	4.6920 % GS 4.692 10/23/30	850	0	0	850	USD	101.12%	859'477.50	0.04	a)
US38141GB789	5.0160 % GS 5.016 10/23/35	1'350	100	0	1'450	USD	99.15%	1'437'646.00	0.07	a)
US38141GB862	5.5610 % GS 5.561 11/19/45	1'150	200	0	1'350	USD	98.25%	1'326'311.55	0.06	a)
US38141GC365	5.2070 % GS 5.207 01/28/31	0	1'000	0	1'000	USD	102.89%	1'028'850.00	0.05	a)
US38141GC449	5.5360 % GS 5.536 01/28/36	1'000	200	0	1'200	USD	102.77%	1'233'249.60	0.06	a)
US38141GC514	5.7340 % GS 5.734 01/28/56	1'250	0	0	1'250	USD	99.73%	1'246'641.25	0.06	a)
US38141GC779	4.9370 % GS 4.937 04/23/28	0	1'000	0	1'000	USD	100.96%	1'009'571.00	0.05	a)
US38141GC936	5.2180 % GS 5.218 04/23/31	0	1'500	0	1'500	USD	103.02%	1'545'292.50	0.07	a)
US38141GES93	5.9500 % GS 5.95 01/15/27	350	0	0	350	USD	102.57%	359'000.25	0.02	a)
US38141GFD16	6.7500 % GS 6 3/4 10/01/37	1'590	0	0	1'590	USD	111.37%	1'770'797.31	0.08	a)
US38141GGM06	6.2500 % GS 6 1/4 02/01/41	950	0	0	950	USD	107.19%	1'018'310.70	0.05	a)
US38141GVR28	4.2500 % GS 4 1/4 10/21/25	750	0	0	750	USD	99.95%	749'625.00	0.03	a)
US38141GVS01	4.7500 % GS 4 3/4 10/21/45	600	0	0	600	USD	88.88%	533'268.00	0.02	a)
US38141GWB66	3.8500 % GS 3.85 01/26/27	1'400	0	0	1'400	USD	99.50%	1'392'967.80	0.06	a)
US38141GWL49	3.6910 % GS 3.691 06/05/28	500	0	0	500	USD	99.11%	495'546.00	0.02	a)
US38141GWV21	3.8140 % GS 3.814 04/23/29	2'150	0	0	2'150	USD	98.92%	2'126'734.85	0.10	a)
US38141GWZ35	4.2230 % GS 4.223 05/01/29	500	0	0	500	USD	99.99%	499'936.00	0.02	a)
US38141GXA74	4.4110 % GS 4.411 04/23/39	800	0	0	800	USD	90.87%	726'942.40	0.03	a)
US38141GXG45	2.6000 % GS 2.6 02/07/30	450	0	0	450	USD	93.33%	419'985.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US38141GXH28	3.8000 % GS 3.8 03/15/30	500	0	0	500	USD	98.36%	491'776.50	0.02	a)
US38141GXJ83	3.5000 % GS 3 1/2 04/01/25	1'300	0	1'300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38141GXR00	1.9920 % GS 1.992 01/27/32	1'000	0	0	1'000	USD	87.57%	875'695.00	0.04	a)
US38141GYA65	1.4310 % GS 1.431 03/09/27	900	0	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38141GYB49	2.6150 % GS 2.615 04/22/32	1'000	500	0	1'500	USD	90.25%	1'353'681.00	0.06	a)
US38141GYC22	3.2100 % GS 3.21 04/22/42	800	200	0	1'000	USD	74.91%	749'138.00	0.03	a)
US38141GYG36	1.5420 % GS 1.542 09/10/27	1'000	0	0	1'000	USD	97.17%	971'688.00	0.04	a)
US38141GYJ74	2.3830 % GS 2.383 07/21/32	1'400	0	0	1'400	USD	88.37%	1'237'156.20	0.06	a)
US38141GYK48	2.9080 % GS 2.908 07/21/42	500	0	0	500	USD	71.96%	359'781.50	0.02	a)
US38141GYM04	1.9480 % GS 1.948 10/21/27	1'250	0	0	1'250	USD	97.41%	1'217'580.00	0.06	a)
US38141GYN86	2.6500 % GS 2.65 10/21/32	1'000	200	0	1'200	USD	89.46%	1'073'506.80	0.05	a)
US38141GZK39	2.6400 % GS 2.64 02/24/28	750	0	0	750	USD	97.67%	732'549.75	0.03	a)
US38141GZM94	3.1020 % GS 3.102 02/24/33	1'500	500	0	2'000	USD	90.97%	1'819'418.00	0.08	a)
US38141GZN77	3.4360 % GS 3.436 02/24/43	950	0	0	950	USD	76.64%	728'051.50	0.03	a)
US38141GZR81	3.6150 % GS 3.615 03/15/28	1'050	0	0	1'050	USD	98.89%	1'038'316.65	0.05	a)
US38141GZU11	4.4820 % GS 4.482 08/23/28	400	0	0	400	USD	100.47%	401'874.00	0.02	a)
US38143U8H71	3.7500 % GS 3 3/4 02/25/26	450	0	0	450	USD	99.69%	448'623.00	0.02	a)
US38143YAC75	6.4500 % GS 6.45 05/01/36	250	0	0	250	USD	108.26%	270'648.50	0.01	a)
US38145GAH39	3.5000 % GS 3 1/2 11/16/26	2'150	0	0	2'150	USD	99.14%	2'131'589.55	0.10	a)
US38147UAD90	2.8750 % GSBD 2 7/8 01/15/26	400	0	0	400	USD	99.25%	396'992.00	0.02	a)
US38148LAF31	5.1500 % GS 5.15 05/22/45	700	0	0	700	USD	91.20%	638'370.60	0.03	a)
US38148YAA64	4.0170 % GS 4.017 10/31/38	800	200	0	1'000	USD	87.79%	877'857.00	0.04	a)
US38151LAF76	5.2830 % GS 5.283 03/18/27 BKNT	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38151LAG59	5.4140 % GS 5.414 05/21/27	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38152BAC54	6.2500 % GSCRED 6 1/4 05/06/30 144A	0	250	0	250	USD	102.23%	255'576.75	0.01	a)
US38173MAB81	2.5000 % GBDC 2 1/2 08/24/26	250	0	0	250	USD	97.75%	244'382.50	0.01	a)
US38173MAE21	6.0000 % GBDC 6 07/15/29	250	100	0	350	USD	102.51%	358'790.25	0.02	a)
US38179RAA32	5.8000 % GCRED 5.8 09/12/29 144A	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38179RAB15	5.8000 % GCRED 5.8 09/12/29	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38179RAC97	5.8750 % GCRED 5 7/8 05/01/30 144A	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US38179RAD70	5.8750 % GCRED 5 7/8 05/01/30	0	200	0	200	USD	101.27%	202'546.20	0.01	a)
US384802AB05	4.6000 % GWW 4.6 06/15/45	350	0	0	350	USD	88.61%	310'141.65	0.01	a)
US384802AF19	4.4500 % GWW 4.45 09/15/34	200	0	0	200	USD	98.10%	196'198.00	0.01	a)
US40049JAZ03	6.6250 % TELVIS 6 5/8 01/15/40	460	0	0	460	USD	93.06%	428'058.98	0.02	a)
US40049JBA43	5.0000 % TELVIS 5 05/13/45	750	0	0	750	USD	69.80%	523'521.00	0.02	a)
US40049JBC09	6.1250 % TELVIS 6 1/8 01/31/46	200	0	0	200	USD	80.68%	161'359.40	0.01	a)
US403949AR17	5.7500 % DINO 5 3/4 01/15/31	200	100	0	300	USD	103.19%	309'555.90	0.01	a)
US403949AS99	6.2500 % DINO 6 1/4 01/15/35	400	0	0	400	USD	102.75%	411'018.00	0.02	a)
US403949AT72	5.5000 % DINO 5 1/2 09/01/32	0	100	0	100	USD	100.34%	100'341.00	0.00	a)
US40408AAA97	6.1500 % HASI 6.15 01/15/31	0	250	0	250	USD	101.75%	254'375.00	0.01	a)
US404119BT57	5.2500 % HCA 5 1/4 06/15/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BU21	4.5000 % HCA 4 1/2 02/15/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BV04	5.5000 % HCA 5 1/2 06/15/47	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BW86	5.8750 % HCA 5 7/8 02/01/29	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BX69	4.1250 % HCA 4 1/8 06/15/29	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BY43	5.1250 % HCA 5 1/8 06/15/39	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BZ18	5.2500 % HCA 5 1/4 06/15/49	700	200	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CA57	3.5000 % HCA 3 1/2 09/01/30	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CB31	3.5000 % HCA 3 1/2 07/15/51	500	100	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CC14	2.3750 % HCA 2 3/8 07/15/31	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CH01	3.1250 % HCA 3 1/8 03/15/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CJ66	3.3750 % HCA 3 3/8 03/15/29	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CK30	3.6250 % HCA 3 5/8 03/15/32	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CL13	4.6250 % HCA 4 5/8 03/15/52	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CP27	5.2000 % HCA 5.2 06/01/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CQ00	5.5000 % HCA 5 1/2 06/01/33	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CR82	5.9000 % HCA 5.9 06/01/53	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CT49	5.4500 % HCA 5.45 04/01/31	650	200	850	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CU12	5.6000 % HCA 5.6 04/01/34	400	100	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CV94	6.0000 % HCA 6 04/01/54	550	100	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CW77	6.1000 % HCA 6.1 04/01/64	200	150	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US404119CY34	5.0000 % HCA 5 03/01/28	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119CZ09	5.2500 % HCA 5 1/4 03/01/30	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119DA49	5.5000 % HCA 5 1/2 03/01/32	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119DB22	5.7500 % HCA 5 3/4 03/01/35	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119DC05	6.2000 % HCA 6.2 03/01/55	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404121AH82	5.3750 % HCA 5 3/8 09/01/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404121AJ49	5.6250 % HCA 5 5/8 09/01/28	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404121AK12	5.4500 % HCA 5.45 09/15/34	400	100	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404121AL94	5.9500 % HCA 5.95 09/15/54	300	100	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US40414LAR06	3.5000 % DOC 3 1/2 07/15/29	1'000	0	0	1'000	USD	97.11%	971'106.00	0.04	a)
US404280AJ87	6.8000 % HSBC 6.8 06/01/38	0	400	0	400	USD	110.79%	443'165.60	0.02	a)
US404280AM17	6.1000 % HSBC 6.1 01/14/42	350	0	0	350	USD	106.57%	373'010.75	0.02	a)
US404280AQ21	5.2500 % HSBC 5 1/4 03/14/44	500	0	0	500	USD	94.51%	472'546.50	0.02	a)
US404280AW98	4.3000 % HSBC 4.3 03/08/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280BB43	3.9000 % HSBC 3.9 05/25/26	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280BK42	4.0410 % HSBC 4.041 03/13/28	600	0	0	600	USD	99.58%	597'463.20	0.03	a)
US404280BT50	4.5830 % HSBC 4.583 06/19/29	1'000	0	0	1'000	USD	100.77%	1'007'744.00	0.05	a)
US404280CC17	3.9730 % HSBC 3.973 05/22/30	500	500	0	1'000	USD	98.40%	983'984.00	0.05	a)
US404280CF48	4.9500 % HSBC 4.95 03/31/30	850	0	0	850	USD	102.73%	873'165.05	0.04	a)
US404280CH04	2.8480 % HSBC 2.848 06/04/31	1'500	0	0	1'500	USD	92.72%	1'390'780.50	0.06	a)
US404280CK33	2.3570 % HSBC 2.357 08/18/31	500	0	0	500	USD	90.26%	451'290.00	0.02	a)
US404280CL16	2.0130 % HSBC 2.013 09/22/28	585	0	0	585	USD	95.31%	557'536.59	0.03	a)
US404280CM98	1.5890 % HSBC 1.589 05/24/27	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280CT42	2.8040 % HSBC 2.804 05/24/32	500	0	0	500	USD	90.37%	451'831.00	0.02	a)
US404280CV97	2.2060 % HSBC 2.206 08/17/29	1'000	0	0	1'000	USD	94.06%	940'616.00	0.04	a)
US404280CX53	2.2510 % HSBC 2.251 11/22/27	500	0	0	500	USD	97.45%	487'272.00	0.02	a)
US404280CY37	2.8710 % HSBC 2.871 11/22/32	400	0	0	400	USD	89.95%	359'819.60	0.02	a)
US404280DC08	4.7620 % HSBC 4.762 03/29/33	500	200	0	700	USD	98.27%	687'861.30	0.03	a)
US404280DF39	4.7550 % HSBC 4.755 06/09/28	700	0	0	700	USD	100.78%	705'481.00	0.03	a)
US404280DG12	5.2100 % HSBC 5.21 08/11/28	800	0	0	800	USD	101.51%	812'112.00	0.04	a)
US404280DH94	5.4020 % HSBC 5.402 08/11/33	800	200	0	1'000	USD	103.33%	1'033'307.00	0.05	a)
US404280DL07	6.5000 % HSBC 6 1/2 05/02/36	520	0	0	520	USD	106.82%	555'468.16	0.03	a)
US404280DM89	6.5000 % HSBC 6 1/2 09/15/37	1'190	0	0	1'190	USD	106.21%	1'263'843.07	0.06	a)
US404280DN62	6.8000 % HSBC 6.8 06/01/38	550	0	0	550	USD	109.93%	604'602.90	0.03	a)
US404280DR76	7.3900 % HSBC 7.39 11/03/28	600	0	0	600	USD	106.32%	637'924.20	0.03	a)
US404280DS59	8.1130 % HSBC 8.113 11/03/33	600	200	0	800	USD	116.29%	930'317.60	0.04	a)
US404280DU06	6.1610 % HSBC 6.161 03/09/29	650	0	0	650	USD	104.13%	676'849.55	0.03	a)
US404280DV88	6.2540 % HSBC 6.254 03/09/34	800	0	0	800	USD	107.85%	862'832.00	0.04	a)
US404280DW61	6.3320 % HSBC 6.332 03/09/44	1'050	200	0	1'250	USD	106.71%	1'333'860.00	0.06	a)
US404280DX45	6.5470 % HSBC 6.547 06/20/34	500	250	0	750	USD	106.94%	802'077.75	0.04	a)
US404280DZ92	5.8870 % HSBC 5.887 08/14/27	750	0	0	750	USD	101.36%	760'163.25	0.03	a)
US404280EC98	7.3990 % HSBC 7.399 11/13/34	750	0	0	750	USD	112.67%	845'010.00	0.04	a)
US404280ED71	5.5460 % HSBC 5.546 03/04/30	650	0	0	650	USD	103.89%	675'304.50	0.03	a)
US404280EE54	5.7190 % HSBC 5.719 03/04/35	700	0	0	700	USD	104.60%	732'187.40	0.03	a)
US404280EF20	5.5970 % HSBC 5.597 05/17/28	750	0	0	750	USD	102.03%	765'221.25	0.04	a)
US404280EG03	5.7330 % HSBC 5.733 05/17/32	800	0	0	800	USD	104.72%	837'783.20	0.04	a)
US404280EL97	5.8740 % HSBC 5.874 11/18/35	800	0	0	800	USD	102.51%	820'043.20	0.04	a)
US404280EM70	5.1300 % HSBC 5.13 11/19/28	700	0	0	700	USD	101.51%	710'599.40	0.03	a)
US404280EN53	5.2860 % HSBC 5.286 11/19/30	1'200	0	0	1'200	USD	102.97%	1'235'613.60	0.06	a)
US404280EQ84	4.8990 % HSBC 4.899 03/03/29	0	950	0	950	USD	101.40%	963'285.75	0.04	a)
US404280ER67	5.1300 % HSBC 5.13 03/03/31	0	700	0	700	USD	102.31%	716'195.90	0.03	a)
US404280ES41	5.4500 % HSBC 5.45 03/03/36	0	950	0	950	USD	101.64%	965'546.75	0.04	a)
US404280EW52	5.2400 % HSBC 5.24 05/13/31	0	700	0	700	USD	102.54%	717'749.90	0.03	a)
US404280EX36	5.7900 % HSBC 5.79 05/13/36	0	700	0	700	USD	104.01%	728'045.50	0.03	a)
US4042Q1AD94	7.0000 % HSBC 7 01/15/39 BKNT	790	0	0	790	USD	116.38%	919'370.40	0.04	a)
US40434LAB18	3.0000 % HPQ 3 06/17/27	300	0	0	300	USD	97.93%	293'798.10	0.01	a)
US40434LAF22	1.4500 % HPQ 1.45 06/17/26	300	0	0	300	USD	97.70%	293'112.00	0.01	a)
US40434LAJ44	2.6500 % HPQ 2.65 06/17/31	0	400	0	400	USD	89.74%	358'959.60	0.02	a)
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	250	0	0	250	USD	98.63%	246'563.25	0.01	a)
US40434LAL99	4.2000 % HPQ 4.2 04/15/32	500	0	0	500	USD	96.15%	480'749.00	0.02	a)
US40434LAM72	4.7500 % HPQ 4 3/4 01/15/28	500	0	0	500	USD	101.27%	506'349.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US40434LAN55	5.5000 % HPQ 5 1/2 01/15/33	300	150	0	450	USD	102.84%	462'785.40	0.02	a)
US40434LAR69	5.4000 % HPQ 5.4 04/25/30	0	200	0	200	USD	103.88%	207'750.60	0.01	a)
US40434LAS43	6.1000 % HPQ 6.1 04/25/35	0	200	0	200	USD	104.23%	208'458.20	0.01	a)
US40440VAF22	6.7500 % HLEND 6 3/4 01/30/29	200	0	0	200	USD	104.08%	208'150.20	0.01	a)
US40440VAH87	5.4500 % HLEND 5.45 01/14/28	0	250	0	250	USD	100.81%	252'022.50	0.01	a)
US40440VAN55	5.8500 % HLEND 5.85 06/05/30 144A	0	220	0	220	USD	101.57%	223'448.50	0.01	a)
US406216AW19	6.7000 % HAL 6.7 09/15/38	500	0	0	500	USD	109.48%	547'409.00	0.03	a)
US406216AY74	7.4500 % HAL 7.45 09/15/39	100	200	0	300	USD	117.22%	351'660.60	0.02	a)
US406216BA89	4.5000 % HAL 4 1/2 11/15/41	200	0	0	200	USD	85.56%	171'120.20	0.01	a)
US406216BE02	4.7500 % HAL 4 3/4 08/01/43	750	0	0	750	USD	86.63%	649'734.00	0.03	a)
US406216BJ98	4.8500 % HAL 4.85 11/15/35	250	0	0	250	USD	97.41%	243'520.75	0.01	a)
US406216BK61	5.0000 % HAL 5 11/15/45	250	150	0	400	USD	87.87%	351'482.00	0.02	a)
US406216BL45	2.9200 % HAL 2.92 03/01/30	500	0	0	500	USD	93.93%	469'663.50	0.02	a)
US41068XAE04	6.3750 % HASI 6 3/8 07/01/34 144A	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US41068XAF78	6.3750 % HASI 6 3/8 07/01/34	0	600	200	400	USD	98.75%	395'000.00	0.02	a)
US410867AH87	5.5000 % THG 5 1/2 09/01/35	0	150	0	150	USD	100.09%	150'139.50	0.01	a)
US416515BD59	4.4000 % HIG 4.4 03/15/48	150	0	0	150	USD	84.19%	126'280.05	0.01	a)
US416515BE33	2.8000 % HIG 2.8 08/19/29	60	150	0	210	USD	94.82%	199'121.37	0.01	a)
US416515BF08	3.6000 % HIG 3.6 08/19/49	250	0	0	250	USD	73.16%	182'890.75	0.01	a)
US416518AD08	2.9000 % HIG 2.9 09/15/51	360	150	0	510	USD	62.38%	318'130.86	0.01	a)
US418056AS62	6.3500 % HAS 6.35 03/15/40	200	0	0	200	USD	103.81%	207'610.60	0.01	a)
US418056AV91	3.5000 % HAS 3 1/2 09/15/27	200	0	0	200	USD	98.41%	196'822.00	0.01	a)
US418056AY31	3.5500 % HAS 3.55 11/19/26	250	0	0	250	USD	98.91%	247'269.25	0.01	a)
US418056AZ06	3.9000 % HAS 3.9 11/19/29	400	0	0	400	USD	97.43%	389'709.60	0.02	a)
US418056BA46	6.0500 % HAS 6.05 05/14/34	200	0	0	200	USD	104.13%	208'252.40	0.01	a)
US42217KBF21	4.0000 % WELL 4 06/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US42225UAG94	3.1000 % HR 3.1 02/15/30	450	0	0	450	USD	94.06%	423'265.05	0.02	a)
US42225UAH77	2.0000 % HR 2 03/15/31	400	0	0	400	USD	86.49%	345'972.40	0.02	a)
US42250GAA13	5.3750 % DOC 5 3/8 02/15/35	0	200	0	200	USD	101.20%	202'393.20	0.01	a)
US42250GAB95	4.7500 % DOC 4 3/4 01/15/33	0	150	0	150	USD	99.36%	149'035.50	0.01	a)
US42250PAA12	3.0000 % DOC 3 01/15/30	500	0	0	500	USD	94.54%	472'710.00	0.02	a)
US42250PAE34	5.2500 % DOC 5 1/4 12/15/32	250	0	0	250	USD	102.40%	256'004.75	0.01	a)
US422806AA75	5.2500 % HEI 5 1/4 08/01/28	160	0	0	160	USD	102.52%	164'035.04	0.01	a)
US422806AB58	5.3500 % HEI 5.35 08/01/33	250	0	0	250	USD	102.67%	256'685.75	0.01	a)
US423452AG66	2.9000 % HP 2.9 09/29/31	100	100	0	200	USD	87.02%	174'048.00	0.01	a)
US423452AK78	5.5000 % HP 5 1/2 12/01/34 144A	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US423452AN18	5.5000 % HP 5 1/2 12/01/34	0	300	0	300	USD	96.26%	288'785.70	0.01	a)
US427866BK37	4.5500 % HSY 4.55 02/24/28	0	200	0	200	USD	101.51%	203'014.60	0.01	a)
US427866BL10	4.7500 % HSY 4 3/4 02/24/30	0	200	0	200	USD	102.38%	204'760.60	0.01	a)
US427866BM92	4.9500 % HSY 4.95 02/24/32	0	300	0	300	USD	102.65%	307'961.10	0.01	a)
US427866BN75	5.1000 % HSY 5.1 02/24/35	0	300	0	300	USD	101.68%	305'053.50	0.01	a)
US42809HAC16	6.0000 % HES 6 01/15/40	500	0	0	500	USD	107.14%	535'721.00	0.02	a)
US42809HAD98	5.6000 % HES 5.6 02/15/41	500	0	0	500	USD	101.38%	506'876.50	0.02	a)
US42809HAG20	4.3000 % HES 4.3 04/01/27	500	0	0	500	USD	100.25%	501'253.50	0.02	a)
US42809HAH03	5.8000 % HES 5.8 04/01/47	250	0	0	250	USD	101.17%	252'917.25	0.01	a)
US428236BR31	6.0000 % HPQ 6 09/15/41	400	100	0	500	USD	101.47%	507'335.50	0.02	a)
US42824CAW91	4.9000 % HPE 4.9 10/15/25	750	0	0	750	USD	100.01%	750'052.50	0.03	a)
US42824CAX74	6.2000 % HPE 6.2 10/15/35	650	0	0	650	USD	107.18%	696'691.45	0.03	a)
US42824CAY57	6.3500 % HPE 6.35 10/15/45	500	0	0	500	USD	102.97%	514'871.00	0.02	a)
US42824CBK45	1.7500 % HPE 1 3/4 04/01/26	500	0	0	500	USD	98.48%	492'400.00	0.02	a)
US42824CBP32	5.2500 % HPE 5 1/4 07/01/28	150	0	0	150	USD	102.77%	154'148.10	0.01	a)
US42824CBT53	4.5500 % HPE 4.55 10/15/29	700	0	0	700	USD	100.55%	703'845.10	0.03	a)
US42824CBU27	4.8500 % HPE 4.85 10/15/31	450	0	0	450	USD	100.78%	453'496.95	0.02	a)
US42824CBV00	5.0000 % HPE 5 10/15/34	700	0	0	700	USD	98.03%	686'203.00	0.03	a)
US42824CBW82	5.6000 % HPE 5.6 10/15/54	500	680	0	1'180	USD	92.37%	1'090'004.94	0.05	a)
US43371HAA14	3.8030 % HOAMEM 3.803 07/15/52	0	150	0	150	USD	74.69%	112'030.20	0.01	a)
US43475RAC07	4.9500 % AMRZ 4.95 04/07/30 144A	0	500	0	500	USD	101.69%	508'435.00	0.02	a)
US43475RAD89	5.4000 % AMRZ 5.4 04/07/35 144A	0	500	0	500	USD	101.21%	506'027.50	0.02	a)
US437076AS19	5.8750 % HD 5 7/8 12/16/36	900	300	0	1'200	USD	107.66%	1'291'887.60	0.06	a)
US437076AU64	5.4000 % HD 5.4 09/15/40	400	0	0	400	USD	101.54%	406'163.60	0.02	a)
US437076AV48	5.9500 % HD 5.95 04/01/41	100	0	0	100	USD	105.55%	105'545.30	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US437076BA91	4.2000 % HD 4.2 04/01/43	100	0	0	100	USD	85.23%	85'228.90	0.00	a)
US437076BD31	4.8750 % HD 4 7/8 02/15/44	600	0	0	600	USD	92.16%	552'949.80	0.03	a)
US437076BF88	4.4000 % HD 4.4 03/15/45	600	0	0	600	USD	85.86%	515'175.00	0.02	a)
US437076BH45	4.2500 % HD 4 1/4 04/01/46	300	0	0	300	USD	83.63%	250'894.50	0.01	a)
US437076BK73	3.3500 % HD 3.35 09/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US437076BM30	3.0000 % HD 3 04/01/26	500	0	0	500	USD	99.31%	496'555.00	0.02	a)
US437076BN13	2.1250 % HD 2 1/8 09/15/26	250	0	0	250	USD	98.02%	245'043.50	0.01	a)
US437076BP60	3.5000 % HD 3 1/2 09/15/56	1'200	0	0	1'200	USD	68.69%	824'221.20	0.04	a)
US437076BS00	3.9000 % HD 3.9 06/15/47	400	0	0	400	USD	78.69%	314'744.00	0.01	a)
US437076BT82	2.8000 % HD 2.8 09/14/27	750	0	0	750	USD	97.79%	733'398.00	0.03	a)
US437076BW12	3.9000 % HD 3.9 12/06/28	500	0	0	500	USD	100.11%	500'525.00	0.02	a)
US437076BX94	4.5000 % HD 4 1/2 12/06/48	1'000	0	0	1'000	USD	85.62%	856'212.00	0.04	a)
US437076BZ43	3.1250 % HD 3 1/8 12/15/49	500	0	0	500	USD	67.06%	335'280.00	0.02	a)
US437076CA82	2.5000 % HD 2 1/2 04/15/27	260	0	0	260	USD	97.78%	254'238.14	0.01	a)
US437076CB65	2.7000 % HD 2.7 04/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.96%	939'616.00	0.04	a)
US437076CC49	3.3000 % HD 3.3 04/15/40	300	0	0	300	USD	80.32%	240'945.60	0.01	a)
US437076CE05	0.9000 % HD 0.9 03/15/28	2'638	0	0	2'638	USD	92.91%	2'450'865.56	0.11	a)
US437076CF79	1.3750 % HD 1 3/8 03/15/31	500	0	0	500	USD	85.91%	429'571.50	0.02	a)
US437076CG52	2.3750 % HD 2 3/8 03/15/51	500	400	0	900	USD	56.13%	505'150.20	0.02	a)
US437076CH36	1.5000 % HD 1 1/2 09/15/28	300	0	0	300	USD	93.19%	279'558.90	0.01	a)
US437076CJ91	1.8750 % HD 1 7/8 09/15/31	300	0	0	300	USD	86.93%	260'781.30	0.01	a)
US437076CP51	3.2500 % HD 3 1/4 04/15/32	400	0	0	400	USD	93.01%	372'028.80	0.02	a)
US437076CQ35	3.6250 % HD 3 5/8 04/15/52	300	0	0	300	USD	72.37%	217'103.40	0.01	a)
US437076CS90	4.5000 % HD 4 1/2 09/15/32	400	0	0	400	USD	100.85%	403'400.80	0.02	a)
US437076CT73	4.9500 % HD 4.95 09/15/52	300	0	0	300	USD	90.20%	270'607.20	0.01	a)
US437076CZ34	5.1500 % HD 5.15 06/25/26	450	0	0	450	USD	100.85%	453'807.00	0.02	a)
US437076DC30	4.7500 % HD 4 3/4 06/25/29	400	0	0	400	USD	102.25%	409'006.40	0.02	a)
US437076DD13	4.8500 % HD 4.85 06/25/31	300	0	0	300	USD	103.08%	309'237.00	0.01	a)
US437076DE95	4.9500 % HD 4.95 06/25/34	550	0	0	550	USD	101.65%	559'065.65	0.03	a)
US437076DF60	5.3000 % HD 5.3 06/25/54	400	200	0	600	USD	94.72%	568'307.40	0.03	a)
US437076DG44	5.4000 % HD 5.4 06/25/64	150	0	0	150	USD	94.71%	142'066.20	0.01	a)
US438127AB80	2.5340 % HNDA 2.534 03/10/27	0	390	0	390	USD	97.64%	380'789.76	0.02	a)
US438127AC63	2.9670 % HNDA 2.967 03/10/32	0	250	0	250	USD	90.34%	225'861.50	0.01	a)
US438127AE20	4.6880 % HNDA 4.688 07/08/30	0	500	0	500	USD	101.06%	505'278.50	0.02	a)
US438127AF94	5.3370 % HNDA 5.337 07/08/35	0	400	0	400	USD	100.32%	401'297.60	0.02	a)
US440452AF79	1.8000 % HRL 1.8 06/11/30	500	450	0	950	USD	89.56%	850'802.90	0.04	a)
US440452AH36	1.7000 % HRL 1.7 06/03/28	300	0	0	300	USD	94.00%	281'994.30	0.01	a)
US440452AJ91	3.0500 % HRL 3.05 06/03/51	200	0	0	200	USD	64.46%	128'916.60	0.01	a)
US440452AK64	4.8000 % HRL 4.8 03/30/27	150	0	0	150	USD	101.02%	151'530.75	0.01	a)
US44107TAZ93	3.5000 % HST 3 1/2 09/15/30 I	500	0	0	500	USD	93.88%	469'408.50	0.02	a)
US44107TBB17	5.7000 % HST 5.7 07/01/34	450	0	0	450	USD	101.39%	456'276.15	0.02	a)
US44107TBC99	5.5000 % HST 5 1/2 04/15/35	300	0	0	300	USD	99.63%	298'877.10	0.01	a)
US44107TBD72	5.7000 % HST 5.7 06/15/32	0	200	0	200	USD	102.53%	205'058.60	0.01	a)
US443201AB48	3.0000 % HWM 3 01/15/29	300	0	0	300	USD	96.09%	288'278.10	0.01	a)
US443201AC21	4.8500 % HWM 4.85 10/15/31	350	0	0	350	USD	102.27%	357'949.20	0.02	a)
US444859BE13	4.9500 % HUM 4.95 10/01/44	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BF87	3.9500 % HUM 3.95 03/15/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BK72	3.1250 % HUM 3 1/8 08/15/29	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BL55	3.9500 % HUM 3.95 08/15/49	0	150	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BT81	3.7000 % HUM 3.7 03/23/29	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BU54	5.7500 % HUM 5 3/4 03/01/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BV38	5.8750 % HUM 5 7/8 03/01/33	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BX93	5.5000 % HUM 5 1/2 03/15/53	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BY76	5.9500 % HUM 5.95 03/15/34	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BZ42	5.7500 % HUM 5 3/4 12/01/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859CA81	5.3750 % HUM 5 3/8 04/15/31	500	200	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859CB64	5.7500 % HUM 5 3/4 04/15/54	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859CC48	6.0000 % HUM 6 05/01/55	0	400	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859CD21	5.5500 % HUM 5.55 05/01/35	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US445658CG02	4.9000 % JBHT 4.9 03/15/30	0	300	0	300	USD	101.97%	305'920.80	0.01	a)
US446150AS35	2.5500 % HBAN 2.55 02/04/30	560	0	560	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US446150BB90	4.4430 % HBAN 4.443 08/04/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US446150BC73	6.2080 % HBAN 6.208 08/21/29	0	400	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US446150BD56	5.7090 % HBAN 5.709 02/02/35	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US446150BE30	5.2720 % HBAN 5.272 01/15/31	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US446150BF05	6.1410 % HBAN 6.141 11/18/39	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US44644MAF86	4.5520 % HBAN 4.552 05/17/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US44644MAJ09	5.6500 % HBAN 5.65 01/10/30	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US44701QBE17	4.5000 % HUN 4 1/2 05/01/29	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US448579AR35	5.2500 % H 5 1/4 06/30/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US448579AU63	5.0500 % H 5.05 03/30/28	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US448579AV47	5.7500 % H 5 3/4 03/30/32	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US449276AB03	4.6000 % IBM 4.6 02/05/27	200	0	0	200	USD	100.61%	201'228.00	0.01	a)
US449276AC85	4.6000 % IBM 4.6 02/05/29	200	0	0	200	USD	101.50%	202'999.80	0.01	a)
US449276AD68	4.7500 % IBM 4 3/4 02/05/31	200	0	0	200	USD	101.91%	203'822.00	0.01	a)
US449276AE42	4.9000 % IBM 4.9 02/05/34	300	0	0	300	USD	100.24%	300'708.60	0.01	a)
US449276AF17	5.2500 % IBM 5 1/4 02/05/44	600	0	0	600	USD	95.55%	573'321.60	0.03	a)
US449276AG99	5.3000 % IBM 5.3 02/05/54	650	0	0	650	USD	92.72%	602'702.10	0.03	a)
US45115AAB08	5.8490 % ICLR 5.849 05/08/29	300	200	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US45115AAC80	6.0000 % ICLR 6 05/08/34	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US45167RAG92	3.0000 % IEX 3 05/01/30	150	0	0	150	USD	93.66%	140'492.10	0.01	a)
US45167RAH75	2.6250 % IEX 2 5/8 06/15/31	150	100	0	250	USD	90.29%	225'717.50	0.01	a)
US45167RAJ32	4.9500 % IEX 4.95 09/01/29	250	0	0	250	USD	102.09%	255'217.25	0.01	a)
US452308AR01	3.9000 % ITW 3.9 09/01/42	701	0	0	701	USD	82.71%	579'779.58	0.03	a)
US452308AX78	2.6500 % ITW 2.65 11/15/26	500	0	0	500	USD	98.54%	492'697.00	0.02	a)
US452327AM11	2.5500 % ILMN 2.55 03/23/31	0	200	0	200	USD	88.97%	177'944.60	0.01	a)
US452327AP42	5.7500 % ILMN 5 3/4 12/13/27	500	0	0	500	USD	102.82%	514'093.00	0.02	a)
US454889AV81	5.6250 % AEP 5 5/8 04/01/53	120	250	0	370	USD	97.23%	359'736.94	0.02	a)
US456837AH61	3.9500 % INTNED 3.95 03/29/27	500	0	0	500	USD	99.55%	497'771.50	0.02	a)
US456837AM56	4.5500 % INTNED 4.55 10/02/28	1'000	0	0	1'000	USD	101.10%	1'011'029.00	0.05	a)
US456837AQ60	4.0500 % INTNED 4.05 04/09/29	500	0	0	500	USD	99.22%	496'100.50	0.02	a)
US456837AW39	2.7270 % INTNED 2.727 04/01/32	250	0	0	250	USD	91.13%	227'835.00	0.01	a)
US456837BC65	4.2520 % INTNED 4.252 03/28/33	400	0	0	400	USD	97.10%	388'387.60	0.02	a)
US456837BF96	6.0830 % INTNED 6.083 09/11/27	350	0	0	350	USD	101.65%	355'786.55	0.02	a)
US456837BH52	6.1140 % INTNED 6.114 09/11/34	550	0	0	550	USD	106.87%	587'769.05	0.03	a)
US456837BL64	5.3350 % INTNED 5.335 03/19/30	500	0	0	500	USD	103.13%	515'665.00	0.02	a)
US456837BM48	5.5500 % INTNED 5.55 03/19/35	800	0	0	800	USD	102.97%	823'795.20	0.04	a)
US456837BQ51	4.8580 % INTNED 4.858 03/25/29	0	200	0	200	USD	101.50%	202'993.40	0.01	a)
US456837BR35	5.0660 % INTNED 5.066 03/25/31	0	550	0	550	USD	102.21%	562'162.15	0.03	a)
US456837BS18	5.5250 % INTNED 5.525 03/25/36	0	600	0	600	USD	101.97%	611'839.20	0.03	a)
US456873AD03	3.8000 % TT 3.8 03/21/29	200	0	0	200	USD	99.09%	198'180.60	0.01	a)
US45687AAG76	5.7500 % TT 5 3/4 06/15/43	140	150	0	290	USD	102.69%	297'809.70	0.01	a)
US45687AAP75	3.7500 % TT 3 3/4 08/21/28	200	0	0	200	USD	99.42%	198'844.80	0.01	a)
US45687VAA44	5.4000 % IR 5.4 08/14/28	200	0	0	200	USD	103.33%	206'663.60	0.01	a)
US45687VAB27	5.7000 % IR 5.7 08/14/33	350	0	0	350	USD	104.94%	367'283.00	0.02	a)
US45687VAC00	5.1970 % IR 5.197 06/15/27	200	0	0	200	USD	101.66%	203'318.60	0.01	a)
US45687VAD82	5.1760 % IR 5.176 06/15/29	300	0	0	300	USD	103.17%	309'495.00	0.01	a)
US45687VAE65	5.3140 % IR 5.314 06/15/31	200	0	0	200	USD	104.29%	208'584.40	0.01	a)
US45687VAF31	5.4500 % IR 5.45 06/15/34	300	0	0	300	USD	103.19%	309'583.20	0.01	a)
US45687VAG14	5.7000 % IR 5.7 06/15/54	300	0	0	300	USD	98.40%	295'192.80	0.01	a)
US457187AB87	3.2000 % INGR 3.2 10/01/26	300	0	0	300	USD	98.74%	296'207.10	0.01	a)
US457187AC60	2.9000 % INGR 2.9 06/01/30	0	200	0	200	USD	93.48%	186'965.20	0.01	a)
US458140AN04	4.0000 % INTC 4 12/15/32	1'030	0	0	1'030	USD	93.76%	965'679.59	0.04	a)
US458140AS90	3.7000 % INTC 3.7 07/29/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US458140AT73	4.9000 % INTC 4.9 07/29/45	500	0	0	500	USD	84.80%	424'020.00	0.02	a)
US458140AU47	2.6000 % INTC 2.6 05/19/26	1'250	0	0	1'250	USD	98.71%	1'233'862.50	0.06	a)
US458140AX85	3.1500 % INTC 3.15 05/11/27	500	0	0	500	USD	98.08%	490'383.50	0.02	a)
US458140AY68	4.1000 % INTC 4.1 05/11/47	1'000	0	0	1'000	USD	73.36%	733'550.00	0.03	a)
US458140BG44	3.7340 % INTC 3.734 12/08/47	902	0	0	902	USD	69.59%	627'733.37	0.03	a)
US458140BH27	2.4500 % INTC 2.45 11/15/29	1'000	0	0	1'000	USD	92.30%	922'976.00	0.04	a)
US458140BJ82	3.2500 % INTC 3 1/4 11/15/49	700	0	0	700	USD	62.29%	436'010.40	0.02	a)
US458140BK55	3.1000 % INTC 3.1 02/15/60	1'000	0	0	1'000	USD	55.61%	556'091.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US458140BL39	4.6000 % INTC 4.6 03/25/40	200	0	0	200	USD	88.12%	176'235.00	0.01	a)
US458140BM12	4.7500 % INTC 4 3/4 03/25/50	700	300	0	1'000	USD	79.84%	798'436.00	0.04	a)
US458140BN94	4.9500 % INTC 4.95 03/25/60	500	0	0	500	USD	80.28%	401'392.00	0.02	a)
US458140BR09	3.9000 % INTC 3.9 03/25/30	1'000	0	0	1'000	USD	97.57%	975'661.00	0.04	a)
US458140BT64	1.6000 % INTC 1.6 08/12/28	300	0	0	300	USD	92.61%	277'820.70	0.01	a)
US458140BV11	2.8000 % INTC 2.8 08/12/41	200	0	0	200	USD	66.98%	133'963.00	0.01	a)
US458140BW93	3.0500 % INTC 3.05 08/12/51	450	0	0	450	USD	59.00%	265'507.65	0.01	a)
US458140BZ25	4.0000 % INTC 4 08/05/29	300	0	0	300	USD	98.46%	295'381.20	0.01	a)
US458140CB48	4.9000 % INTC 4.9 08/05/52	650	0	0	650	USD	81.37%	528'880.30	0.02	a)
US458140CC21	5.0500 % INTC 5.05 08/05/62	0	300	0	300	USD	80.29%	240'867.90	0.01	a)
US458140CE86	4.8750 % INTC 4 7/8 02/10/28	500	500	0	1'000	USD	101.14%	1'011'373.00	0.05	a)
US458140CG35	5.2000 % INTC 5.2 02/10/33	600	400	0	1'000	USD	100.55%	1'005'545.00	0.05	a)
US458140CH18	5.6250 % INTC 5 5/8 02/10/43	700	0	0	700	USD	94.69%	662'824.40	0.03	a)
US458140CJ73	5.7000 % INTC 5.7 02/10/53	650	0	0	650	USD	91.88%	597'201.15	0.03	a)
US458140CK47	5.9000 % INTC 5.9 02/10/63	600	0	0	600	USD	92.25%	553'475.40	0.03	a)
US458140CL20	5.1500 % INTC 5.15 02/21/34	300	0	0	300	USD	99.64%	298'933.20	0.01	a)
US458140CM03	5.6000 % INTC 5.6 02/21/54	450	150	0	600	USD	90.75%	544'509.00	0.02	a)
US458140CN85	5.0000 % INTC 5 02/21/31	300	0	0	300	USD	101.62%	304'851.60	0.01	a)
US45866FAD69	3.7500 % ICE 3 3/4 12/01/25	500	0	0	500	USD	99.81%	499'030.00	0.02	a)
US45866FAH73	4.2500 % ICE 4 1/4 09/21/48	310	0	0	310	USD	82.27%	255'030.49	0.01	a)
US45866FAK03	2.1000 % ICE 2.1 06/15/30	450	0	0	450	USD	90.78%	408'505.05	0.02	a)
US45866FAL85	3.0000 % ICE 3 06/15/50	400	0	0	400	USD	64.86%	259'420.40	0.01	a)
US45866FAN42	1.8500 % ICE 1.85 09/15/32	500	0	0	500	USD	83.65%	418'244.00	0.02	a)
US45866FAP99	2.6500 % ICE 2.65 09/15/40	600	0	0	600	USD	72.69%	436'146.60	0.02	a)
US45866FAQ72	3.0000 % ICE 3 09/15/60	500	0	0	500	USD	59.74%	298'721.00	0.01	a)
US45866FAU84	4.0000 % ICE 4 09/15/27	500	0	0	500	USD	99.85%	499'248.00	0.02	a)
US45866FAV67	4.3500 % ICE 4.35 06/15/29	500	0	0	500	USD	100.61%	503'042.00	0.02	a)
US45866FAW41	4.6000 % ICE 4.6 03/15/33	750	0	0	750	USD	100.04%	750'331.50	0.03	a)
US45866FAX24	4.9500 % ICE 4.95 06/15/52	750	0	0	750	USD	89.83%	673'757.25	0.03	a)
US45866FAY07	5.2000 % ICE 5.2 06/15/62	300	0	0	300	USD	91.74%	275'224.80	0.01	a)
US45866FBA12	5.2500 % ICE 5 1/4 06/15/31	340	0	0	340	USD	104.44%	355'080.70	0.02	a)
US45866FBB94	3.6250 % ICE 3 5/8 09/01/28	620	0	0	620	USD	98.65%	611'613.88	0.03	a)
US459200BB69	5.8750 % IBM 5 7/8 11/29/32	300	0	0	300	USD	107.67%	323'003.10	0.01	a)
US459200GS40	5.6000 % IBM 5.6 11/30/39	200	0	0	200	USD	103.22%	206'433.60	0.01	a)
US459200HF10	4.0000 % IBM 4 06/20/42	320	0	0	320	USD	82.77%	264'874.56	0.01	a)
US459200JG74	3.4500 % IBM 3.45 02/19/26	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200JR30	3.3000 % IBM 3.3 01/27/27	250	0	0	250	USD	99.02%	247'541.00	0.01	a)
US459200JZ55	3.3000 % IBM 3.3 05/15/26	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459200KA85	3.5000 % IBM 3 1/2 05/15/29	1'100	0	0	1'100	USD	98.04%	1'078'476.30	0.05	a)
US459200KB68	4.1500 % IBM 4.15 05/15/39	500	200	0	700	USD	88.15%	617'022.70	0.03	a)
US459200KC42	4.2500 % IBM 4 1/4 05/15/49	1'400	0	0	1'400	USD	80.06%	1'120'777.00	0.05	a)
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	360	0	0	360	USD	96.24%	346'456.44	0.02	a)
US459200KJ94	1.9500 % IBM 1.95 05/15/30	800	0	0	800	USD	90.28%	722'261.60	0.03	a)
US459200KK67	2.8500 % IBM 2.85 05/15/40	150	0	0	150	USD	74.01%	111'010.35	0.01	a)
US459200KL41	2.9500 % IBM 2.95 05/15/50	500	0	0	500	USD	63.17%	315'839.00	0.01	a)
US459200KN07	2.7200 % IBM 2.72 02/09/32	160	0	0	160	USD	90.26%	144'414.72	0.01	a)
US459200KP54	3.4300 % IBM 3.43 02/09/52	100	0	0	100	USD	68.04%	68'039.60	0.00	a)
US459200KT76	4.1500 % IBM 4.15 07/27/27	500	0	0	500	USD	100.33%	501'671.00	0.02	a)
US459200KU40	4.4000 % IBM 4.4 07/27/32	250	0	0	250	USD	99.38%	248'460.00	0.01	a)
US459200KV23	4.9000 % IBM 4.9 07/27/52	500	0	0	500	USD	87.15%	435'730.00	0.02	a)
US459200KX88	4.5000 % IBM 4 1/2 02/06/28	300	0	0	300	USD	101.03%	303'094.80	0.01	a)
US459200KY61	4.7500 % IBM 4 3/4 02/06/33	300	0	0	300	USD	100.94%	302'831.10	0.01	a)
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	200	0	0	200	USD	90.35%	180'704.00	0.01	a)
US459200LF63	4.6500 % IBM 4.65 02/10/28	0	300	0	300	USD	101.44%	304'327.80	0.01	a)
US459200LG47	4.8000 % IBM 4.8 02/10/30	0	400	0	400	USD	102.39%	409'560.80	0.02	a)
US459200LH20	5.0000 % IBM 5 02/10/32	0	400	0	400	USD	102.42%	409'672.00	0.02	a)
US459200LJ85	5.2000 % IBM 5.2 02/10/35	400	0	0	400	USD	101.25%	404'991.60	0.02	a)
US459200LK58	5.7000 % IBM 5.7 02/10/55	300	200	0	500	USD	98.20%	491'006.50	0.02	a)
US459506AE19	4.3750 % IFF 4 3/8 06/01/47	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459506AL51	5.0000 % IFF 5 09/26/48	200	0	0	200	USD	85.92%	171'839.00	0.01	a)
US460146CK70	4.8000 % IP 4.8 06/15/44	297	0	0	297	USD	87.49%	259'839.66	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US460146CQ41	4.4000 % IP 4.4 08/15/47	785	0	0	785	USD	81.38%	638'848.70	0.03	a)
US460146CS07	4.3500 % IP 4.35 08/15/48	300	0	0	300	USD	79.97%	239'924.40	0.01	a)
US460690BQ26	5.4000 % IPG 5.4 10/01/48	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US460690BR09	4.7500 % IPG 4 3/4 03/30/30	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US460690BS81	3.3750 % IPG 3 3/8 03/01/41	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46124HAC07	1.3500 % INTU 1.35 07/15/27	500	0	0	500	USD	95.44%	477'209.00	0.02	a)
US46124HAE62	5.2500 % INTU 5 1/4 09/15/26	200	0	0	200	USD	101.06%	202'121.80	0.01	a)
US46124HAF38	5.1250 % INTU 5 1/8 09/15/28	250	0	0	250	USD	103.33%	258'313.25	0.01	a)
US46124HAG11	5.2000 % INTU 5.2 09/15/33	300	300	0	600	USD	103.59%	621'527.40	0.03	a)
US46124HAH93	5.5000 % INTU 5 1/2 09/15/53	515	0	0	515	USD	98.11%	505'284.53	0.02	a)
US46132FAD24	3.7500 % IVZ 3 3/4 01/15/26	250	0	0	250	USD	99.70%	249'242.50	0.01	a)
US46188BAA08	2.0000 % INVH 2 08/15/31	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46188BAD47	4.1500 % INVH 4.15 04/15/32	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46188BAG77	4.8750 % INVH 4 7/8 02/01/35	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46266TAC27	5.7000 % IQV 5.7 05/15/28	200	0	0	200	USD	103.31%	206'612.20	0.01	a)
US46266TAF57	6.2500 % IQV 6 1/4 02/01/29	500	0	0	500	USD	105.15%	525'760.50	0.02	a)
US46625HHF01	6.4000 % JPM 6.4 05/15/38	945	0	0	945	USD	111.37%	1'052'424.77	0.05	a)
US46625HHV50	5.5000 % JPM 5 1/2 10/15/40	530	0	0	530	USD	101.79%	539'497.60	0.02	a)
US46625HJB78	5.6000 % JPM 5.6 07/15/41	530	0	0	530	USD	102.40%	542'729.01	0.02	a)
US46625HJM34	5.6250 % JPM 5 5/8 08/16/43	600	0	0	600	USD	101.67%	609'996.60	0.03	a)
US46625HJU59	4.8500 % JPM 4.85 02/01/44	300	0	0	300	USD	92.47%	277'421.10	0.01	a)
US46625HJZ47	4.1250 % JPM 4 1/8 12/15/26	500	0	0	500	USD	99.99%	499'973.50	0.02	a)
US46625HLL23	4.9500 % JPM 4.95 06/01/45	400	0	0	400	USD	91.22%	364'869.20	0.02	a)
US46625HMN79	3.9000 % JPM 3.9 07/15/25	1'100	0	1'100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46625HNJ58	4.2500 % JPM 4 1/4 10/01/27	700	0	150	550	USD	100.68%	553'760.35	0.03	a)
US46625HQW33	3.3000 % JPM 3.3 04/01/26	1'500	0	1'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46625HRS12	3.2000 % JPM 3.2 06/15/26	750	0	0	750	USD	99.25%	744'360.00	0.03	a)
US46625HRV41	2.9500 % JPM 2.95 10/01/26	800	0	0	800	USD	98.84%	790'698.40	0.04	a)
US46625HRX07	3.6250 % JPM 3 5/8 12/01/27	250	0	0	250	USD	99.10%	247'756.50	0.01	a)
US46625HRY89	3.7820 % JPM 3.782 02/01/28	750	0	0	750	USD	99.44%	745'812.75	0.03	a)
US466313AH63	3.9500 % JBL 3.95 01/12/28	750	0	0	750	USD	99.06%	742'971.75	0.03	a)
US466313AJ20	3.6000 % JBL 3.6 01/15/30	0	150	0	150	USD	96.03%	144'046.05	0.01	a)
US466313AK92	3.0000 % JBL 3 01/15/31	0	250	0	250	USD	91.75%	229'385.50	0.01	a)
US466313AL75	1.7000 % JBL 1.7 04/15/26	400	0	0	400	USD	98.33%	393'304.00	0.02	a)
US46647PAA49	4.2600 % JPM 4.26 02/22/48	700	0	0	700	USD	83.11%	581'769.30	0.03	a)
US46647PAF36	3.5400 % JPM 3.54 05/01/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.26%	992'631.00	0.05	a)
US46647PAJ57	3.8820 % JPM 3.882 07/24/38	1'000	0	0	1'000	USD	88.69%	886'933.00	0.04	a)
US46647PAK21	4.0320 % JPM 4.032 07/24/48	550	0	0	550	USD	79.75%	438'626.10	0.02	a)
US46647PAL04	3.9640 % JPM 3.964 11/15/48	1'200	0	0	1'200	USD	79.37%	952'417.20	0.04	a)
US46647PAM86	3.5090 % JPM 3.509 01/23/29	1'000	0	150	850	USD	98.54%	837'594.25	0.04	a)
US46647PAN69	3.8970 % JPM 3.897 01/23/49	1'000	0	0	1'000	USD	78.44%	784'412.00	0.04	a)
US46647PAR73	4.0050 % JPM 4.005 04/23/29	500	0	0	500	USD	99.53%	497'671.50	0.02	a)
US46647PAV85	4.2030 % JPM 4.203 07/23/29	500	0	0	500	USD	100.03%	500'140.00	0.02	a)
US46647PAX42	4.4520 % JPM 4.452 12/05/29	500	0	0	500	USD	100.73%	503'636.50	0.02	a)
US46647PBD78	3.7020 % JPM 3.702 05/06/30	600	0	0	600	USD	98.11%	588'684.60	0.03	a)
US46647PBE51	2.7390 % JPM 2.739 10/15/30	1'400	0	0	1'400	USD	94.14%	1'317'995.00	0.06	a)
US46647PBJ49	4.4930 % JPM 4.493 03/24/31	1'050	0	0	1'050	USD	100.66%	1'056'945.75	0.05	a)
US46647PBL94	2.5220 % JPM 2.522 04/22/31	1'000	0	0	1'000	USD	92.19%	921'944.00	0.04	a)
US46647PBM77	3.1090 % JPM 3.109 04/22/41	450	0	0	450	USD	77.08%	346'851.90	0.02	a)
US46647PBN50	3.1090 % JPM 3.109 04/22/51	700	0	0	700	USD	66.90%	468'307.70	0.02	a)
US46647PBP09	2.9560 % JPM 2.956 05/13/31	1'000	0	0	1'000	USD	93.16%	931'595.00	0.04	a)
US46647PBR64	2.1820 % JPM 2.182 06/01/28	400	0	0	400	USD	96.63%	386'512.00	0.02	a)
US46647PBU93	1.7640 % JPM 1.764 11/19/31	900	0	0	900	USD	87.88%	790'887.60	0.04	a)
US46647PBV76	2.5250 % JPM 2.525 11/19/41	550	0	0	550	USD	70.93%	390'130.95	0.02	a)
US46647PBW59	1.0400 % JPM 1.04 02/04/27	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PBX33	1.9530 % JPM 1.953 02/04/32	750	850	0	1'600	USD	87.68%	1'402'849.60	0.06	a)
US46647PCB04	1.5780 % JPM 1.578 04/22/27	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PCC86	2.5800 % JPM 2.58 04/22/32	1'200	850	0	2'050	USD	90.21%	1'849'270.15	0.08	a)
US46647PCD69	3.1570 % JPM 3.157 04/22/42	800	0	0	800	USD	75.57%	604'578.40	0.03	a)
US46647PCE43	3.3280 % JPM 3.328 04/22/52	1'200	200	0	1'400	USD	69.11%	967'582.00	0.04	a)
US46647PCJ30	2.0690 % JPM 2.069 06/01/29	750	0	0	750	USD	94.60%	709'523.25	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US46647PCP99	1.4700 % JPM 1.47 09/22/27	1'000	0	0	1'000	USD	97.15%	971'549.00	0.04	a)
US46647PCR55	2.5450 % JPM 2.545 11/08/32	1'500	0	0	1'500	USD	88.92%	1'333'804.50	0.06	a)
US46647PCU84	2.9630 % JPM 2.963 01/25/33	1'024	0	0	1'024	USD	90.56%	927'372.29	0.04	a)
US46647PCW41	2.9470 % JPM 2.947 02/24/28	600	0	0	600	USD	98.10%	588'612.00	0.03	a)
US46647PDA12	4.3230 % JPM 4.323 04/26/28	1'050	0	0	1'050	USD	100.14%	1'051'504.65	0.05	a)
US46647PDC77	4.5860 % JPM 4.586 04/26/33	850	0	0	850	USD	99.40%	844'879.60	0.04	a)
US46647PDF09	4.5650 % JPM 4.565 06/14/30	1'500	0	750	750	USD	101.03%	757'745.25	0.03	a)
US46647PDG81	4.8510 % JPM 4.851 07/25/28	1'250	0	0	1'250	USD	101.23%	1'265'325.00	0.06	a)
US46647PDH64	4.9120 % JPM 4.912 07/25/33	1'600	300	0	1'900	USD	101.10%	1'920'964.60	0.09	a)
US46647PDK93	5.7170 % JPM 5.717 09/14/33	1'300	0	0	1'300	USD	104.78%	1'362'145.20	0.06	a)
US46647PDR47	5.3500 % JPM 5.35 06/01/34	1'700	0	0	1'700	USD	103.08%	1'752'326.00	0.08	a)
US46647PDU75	5.2990 % JPM 5.299 07/24/29	1'000	0	0	1'000	USD	102.83%	1'028'284.00	0.05	a)
US46647PDW32	6.0700 % JPM 6.07 10/22/27	800	0	0	800	USD	101.97%	815'796.80	0.04	a)
US46647PDX15	6.0870 % JPM 6.087 10/23/29	1'060	0	250	810	USD	105.34%	853'250.76	0.04	a)
US46647PDY97	6.2540 % JPM 6.254 10/23/34	1'070	0	0	1'070	USD	108.94%	1'165'629.11	0.05	a)
US46647PEA03	5.0400 % JPM 5.04 01/23/28	980	0	0	980	USD	101.09%	990'686.90	0.05	a)
US46647PEB85	5.0120 % JPM 5.012 01/23/30	950	0	0	950	USD	102.34%	972'235.70	0.04	a)
US46647PEC68	5.3360 % JPM 5.336 01/23/35	950	300	0	1'250	USD	103.09%	1'288'685.00	0.06	a)
US46647PEE25	5.5710 % JPM 5.571 04/22/28	1'000	0	0	1'000	USD	102.06%	1'020'649.00	0.05	a)
US46647PEG72	5.5810 % JPM 5.581 04/22/30	1'025	0	0	1'025	USD	104.44%	1'070'488.48	0.05	a)
US46647PEH55	5.7660 % JPM 5.766 04/22/35	1'250	0	0	1'250	USD	105.28%	1'316'007.50	0.06	a)
US46647PEJ12	4.9950 % JPM 4.995 07/22/30	1'050	0	0	1'050	USD	102.40%	1'075'235.70	0.05	a)
US46647PEK84	5.2940 % JPM 5.294 07/22/35	1'400	0	0	1'400	USD	101.84%	1'425'789.40	0.07	a)
US46647PEL67	4.9790 % JPM 4.979 07/22/28	600	0	0	600	USD	101.46%	608'766.60	0.03	a)
US46647PEP71	4.5050 % JPM 4.505 10/22/28	700	0	0	700	USD	100.68%	704'764.90	0.03	a)
US46647PEQ54	4.6030 % JPM 4.603 10/22/30	1'000	0	0	1'000	USD	101.11%	1'011'147.00	0.05	a)
US46647PER38	4.9460 % JPM 4.946 10/22/35	1'150	100	0	1'250	USD	99.10%	1'238'788.75	0.06	a)
US46647PES11	5.5340 % JPM 5.534 11/29/45	1'100	200	0	1'300	USD	99.93%	1'299'125.10	0.06	a)
US46647PEU66	4.9150 % JPM 4.915 01/24/29	0	750	0	750	USD	101.64%	762'267.00	0.03	a)
US46647PEV40	5.1400 % JPM 5.14 01/24/31	900	100	0	1'000	USD	102.88%	1'028'760.00	0.05	a)
US46647PEW23	5.5020 % JPM 5.502 01/24/36	1'013	100	0	1'113	USD	102.93%	1'145'616.47	0.05	a)
US46647PEX06	5.5720 % JPM 5.572 04/22/36	0	1'350	0	1'350	USD	103.58%	1'398'355.65	0.06	a)
US46647PEY88	5.1030 % JPM 5.103 04/22/31	0	1'000	0	1'000	USD	103.18%	1'031'779.00	0.05	a)
US46647PFC59	5.5760 % JPM 5.576 07/23/36	0	1'700	0	1'700	USD	101.74%	1'729'515.40	0.08	a)
US469814AA50	5.9000 % J 5.9 03/01/33	250	0	0	250	USD	104.71%	261'780.50	0.01	a)
US469814AB34	6.3500 % J 6.35 08/18/28	170	0	0	170	USD	105.34%	179'071.03	0.01	a)
US47215PAC05	3.8750 % JD 3 7/8 04/29/26	500	0	0	500	USD	99.69%	498'470.00	0.02	a)
US47215PAE60	3.3750 % JD 3 3/8 01/14/30	800	0	0	800	USD	96.83%	774'656.80	0.04	a)
US477921AA87	5.5000 % JCI 5 1/2 04/19/29	300	0	0	300	USD	104.08%	312'227.40	0.01	a)
US478160AL82	4.9500 % JNJ 4.95 05/15/33	300	0	0	300	USD	103.65%	310'942.50	0.01	a)
US478160AN49	5.9500 % JNJ 5.95 08/15/37	400	0	0	400	USD	110.39%	441'570.80	0.02	a)
US478160AV64	4.5000 % JNJ 4 1/2 09/01/40	100	0	0	100	USD	95.49%	95'489.80	0.00	a)
US478160BJ28	4.3750 % JNJ 4 3/8 12/05/33	300	0	0	300	USD	100.26%	300'791.40	0.01	a)
US478160BK90	4.5000 % JNJ 4 1/2 12/05/43	250	0	0	250	USD	91.50%	228'753.25	0.01	a)
US478160BU72	3.5500 % JNJ 3.55 03/01/36	450	0	0	450	USD	90.26%	406'164.60	0.02	a)
US478160BV55	3.7000 % JNJ 3.7 03/01/46	750	0	0	750	USD	79.41%	595'567.50	0.03	a)
US478160BY94	2.4500 % JNJ 2.45 03/01/26	500	0	0	500	USD	99.14%	495'705.00	0.02	a)
US478160CE22	2.9500 % JNJ 2.95 03/03/27	200	0	0	200	USD	98.79%	197'570.60	0.01	a)
US478160CF96	3.6250 % JNJ 3 5/8 03/03/37	1'000	0	0	1'000	USD	89.60%	896'008.00	0.04	a)
US478160CG79	3.7500 % JNJ 3 3/4 03/03/47	250	0	0	250	USD	79.44%	198'593.50	0.01	a)
US478160CK81	2.9000 % JNJ 2.9 01/15/28	500	0	0	500	USD	98.04%	490'221.00	0.02	a)
US478160CL64	3.4000 % JNJ 3.4 01/15/38	500	0	0	500	USD	86.47%	432'347.50	0.02	a)
US478160CM48	3.5000 % JNJ 3 1/2 01/15/48	650	0	0	650	USD	75.82%	492'854.70	0.02	a)
US478160CQ51	1.3000 % JNJ 1.3 09/01/30	500	0	0	500	USD	87.92%	439'594.00	0.02	a)
US478160CR35	2.1000 % JNJ 2.1 09/01/40	300	0	0	300	USD	69.17%	207'502.20	0.01	a)
US478160CS18	2.2500 % JNJ 2 1/4 09/01/50	0	200	0	200	USD	57.72%	115'445.20	0.01	a)
US478160CU63	4.8000 % JNJ 4.8 06/01/29	500	0	0	500	USD	103.07%	515'327.50	0.02	a)
US478160CV47	4.9000 % JNJ 4.9 06/01/31	500	0	0	500	USD	104.17%	520'834.50	0.02	a)
US478160CW20	4.9500 % JNJ 4.95 06/01/34	250	0	0	250	USD	104.02%	260'038.25	0.01	a)
US478160CX03	5.2500 % JNJ 5 1/4 06/01/54	500	0	0	500	USD	98.04%	490'186.00	0.02	a)
US478160DH44	4.5500 % JNJ 4.55 03/01/28	0	250	0	250	USD	101.89%	254'727.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US478160DJ00	4.7000 % JNJ 4.7 03/01/30	0	450	0	450	USD	102.92%	463'136.85	0.02	a)
US478160DK72	4.8500 % JNJ 4.85 03/01/32	0	550	0	550	USD	103.63%	569'964.45	0.03	a)
US478160DL55	5.0000 % JNJ 5 03/01/35	0	550	0	550	USD	102.67%	564'678.95	0.03	a)
US478375AU25	4.5000 % JCI 4 1/2 02/15/47	250	0	0	250	USD	84.33%	210'823.25	0.01	a)
US47837RAA86	1.7500 % JCI 1 3/4 09/15/30	250	0	0	250	USD	88.65%	221'627.50	0.01	a)
US47837RAD26	2.0000 % JCI 2 09/16/31	100	100	0	200	USD	86.89%	173'784.40	0.01	a)
US47837RAE09	4.9000 % JCI 4.9 12/01/32	200	0	0	200	USD	100.82%	201'642.40	0.01	a)
US48125LRU88	5.1100 % JPM 5.11 12/08/26	700	0	0	700	USD	101.33%	709'293.90	0.03	a)
US48126BAA17	5.4000 % JPM 5.4 01/06/42	700	0	0	700	USD	99.84%	698'889.10	0.03	a)
US48203RAM60	3.7500 % JNPR 3 3/4 08/15/29	0	250	0	250	USD	97.62%	244'049.75	0.01	a)
US482480AJ99	3.3000 % KLAC 3.3 03/01/50	200	100	0	300	USD	69.07%	207'214.50	0.01	a)
US482480AL46	4.6500 % KLAC 4.65 07/15/32	500	0	0	500	USD	100.82%	504'092.50	0.02	a)
US482480AM29	4.9500 % KLAC 4.95 07/15/52	550	0	0	550	USD	90.97%	500'313.00	0.02	a)
US482480AN02	5.2500 % KLAC 5 1/4 07/15/62	250	100	0	350	USD	92.79%	324'758.70	0.01	a)
US482480AP59	4.7000 % KLAC 4.7 02/01/34	150	150	0	300	USD	99.81%	299'420.10	0.01	a)
US48305QAB95	4.8750 % KPERM 4 7/8 04/01/42	250	0	0	250	USD	92.95%	232'383.25	0.01	a)
US48305QAC78	3.1500 % KPERM 3.15 05/01/27	250	0	0	250	USD	98.54%	246'351.75	0.01	a)
US48305QAE35	3.2660 % KPERM 3.266 11/01/49 2019	250	0	0	250	USD	68.69%	171'717.00	0.01	a)
US48305QAF00	2.8100 % KPERM 2.81 06/01/41 2021	500	0	0	500	USD	72.19%	360'947.00	0.02	a)
US48305QAG82	3.0020 % KPERM 3.002 06/01/51 2021	750	0	0	750	USD	64.12%	480'862.50	0.02	a)
US487836BP25	3.2500 % K 3 1/4 04/01/26	200	0	0	200	USD	99.36%	198'718.00	0.01	a)
US487836BQ08	4.5000 % K 4 1/2 04/01/46	300	0	0	300	USD	84.93%	254'777.40	0.01	a)
US487836BU10	3.4000 % K 3.4 11/15/27	750	0	0	750	USD	98.54%	739'074.00	0.03	a)
US487836BW75	4.3000 % K 4.3 05/15/28	200	0	0	200	USD	100.64%	201'275.20	0.01	a)
US487836BX58	2.1000 % K 2.1 06/01/30	350	0	0	350	USD	90.61%	317'147.95	0.01	a)
US49177JAD46	5.3500 % KVUE 5.35 03/22/26	200	0	0	200	USD	100.48%	200'954.00	0.01	a)
US49177JAF93	5.0500 % KVUE 5.05 03/22/28	950	0	0	950	USD	102.42%	973'021.35	0.04	a)
US49177JAH59	5.0000 % KVUE 5 03/22/30	300	0	0	300	USD	103.29%	309'865.20	0.01	a)
US49177JAK88	4.9000 % KVUE 4.9 03/22/33	950	0	0	950	USD	101.28%	962'199.90	0.04	a)
US49177JAM45	5.1000 % KVUE 5.1 03/22/43	200	100	0	300	USD	95.62%	286'846.50	0.01	a)
US49177JAP75	5.0500 % KVUE 5.05 03/22/53	500	0	0	500	USD	91.04%	455'221.50	0.02	a)
US49177JAR32	5.2000 % KVUE 5.2 03/22/63	250	0	0	250	USD	90.56%	226'410.00	0.01	a)
US49177JAS15	4.8500 % KVUE 4.85 05/22/32	0	250	0	250	USD	101.84%	254'594.25	0.01	a)
US49271VAF76	4.5970 % KDP 4.597 05/25/28	500	0	0	500	USD	100.45%	502'267.50	0.02	a)
US49271VAH33	4.4170 % KDP 4.417 05/25/25	120	0	120	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US49271VAJ98	3.2000 % KDP 3.2 05/01/30	500	0	0	500	USD	94.27%	471'342.00	0.02	a)
US49271VAK61	3.8000 % KDP 3.8 05/01/50	250	0	0	250	USD	70.54%	176'346.50	0.01	a)
US49271VAM28	3.3500 % KDP 3.35 03/15/51	100	0	0	100	USD	64.29%	64'289.10	0.00	a)
US49271VAN01	2.2500 % KDP 2 1/4 03/15/31 31	0	200	0	200	USD	88.13%	176'259.40	0.01	a)
US49271VAP58	3.9500 % KDP 3.95 04/15/29	0	300	0	300	USD	98.23%	294'690.90	0.01	a)
US49271VAQ32	4.0500 % KDP 4.05 04/15/32	500	0	0	500	USD	95.02%	475'111.50	0.02	a)
US49271VAR15	4.5000 % KDP 4 1/2 04/15/52	500	0	0	500	USD	78.70%	393'519.50	0.02	a)
US49271VAT70	5.0500 % KDP 5.05 03/15/29	300	0	0	300	USD	101.60%	304'812.30	0.01	a)
US49271VAU44	5.2000 % KDP 5.2 03/15/31 10	300	0	0	300	USD	101.93%	305'800.50	0.01	a)
US49271VAV27	5.3000 % KDP 5.3 03/15/34	200	0	0	200	USD	100.89%	201'773.00	0.01	a)
US49271VAZ31	4.3500 % KDP 4.35 05/15/28	0	200	0	200	USD	99.88%	199'751.80	0.01	a)
US49271VBA70	4.6000 % KDP 4.6 05/15/30	0	200	0	200	USD	100.24%	200'480.40	0.01	a)
US49271VBB53	5.1500 % KDP 5.15 05/15/35	0	200	0	200	USD	98.53%	197'058.20	0.01	a)
US49326EEG44	4.1000 % KEY 4.1 04/30/28 MTN	200	0	0	200	USD	99.71%	199'422.00	0.01	a)
US49326EEK55	2.2500 % KEY 2 1/4 04/06/27 MTN	300	0	0	300	USD	97.02%	291'064.50	0.01	a)
US49326EEN94	4.7890 % KEY 4.789 06/01/33 MTN	500	0	0	500	USD	99.18%	495'915.00	0.02	a)
US49326EEP43	6.4010 % KEY 6.401 03/06/35	350	0	0	350	USD	107.26%	375'424.70	0.02	a)
US49326EEQ26	5.1210 % KEY 5.121 04/04/31 GMTN	0	350	0	350	USD	102.02%	357'054.60	0.02	a)
US49327M2K91	3.3000 % KEY 3.3 06/01/25 BKNT	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US49327M3E23	4.1500 % KEY 4.15 08/08/25 BKNT	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US49327M3F97	5.8500 % KEY 5.85 11/15/27 BKNT	500	0	0	500	USD	103.14%	515'720.50	0.02	a)
US49327M3G70	4.7000 % KEY 4.7 01/26/26	250	0	0	250	USD	100.02%	250'052.50	0.01	a)
US49327M3H53	5.0000 % KEY 5 01/26/33	300	0	0	300	USD	99.56%	298'667.10	0.01	a)
US49327V2C76	4.9000 % KEY 4.9 08/08/32 BKNT	250	0	0	250	USD	97.84%	244'604.25	0.01	a)
US49338LAE39	4.6000 % KEYS 4.6 04/06/27	500	0	0	500	USD	100.29%	501'431.00	0.02	a)
US49338LAF04	3.0000 % KEYS 3 10/30/29	0	200	0	200	USD	94.82%	189'642.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US49338LAG86	4.9500 % KEYS 4.95 10/15/34	250	0	0	250	USD	99.13%	247'831.00	0.01	a)
US49338LAH69	5.3500 % KEYS 5.35 07/30/30	0	250	0	250	USD	103.79%	259'463.75	0.01	a)
US494368CA98	2.8750 % KMB 2 7/8 02/07/50	500	0	0	500	USD	63.76%	318'797.50	0.01	a)
US494368CB71	3.1000 % KMB 3.1 03/26/30	1'000	0	0	1'000	USD	95.93%	959'268.00	0.04	a)
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	500	0	0	500	USD	94.54%	472'710.00	0.02	a)
US49446RAM16	4.2500 % KIM 4 1/4 04/01/45	0	200	0	200	USD	82.34%	164'687.40	0.01	a)
US49446RAW97	2.7000 % KIM 2.7 10/01/30	150	0	0	150	USD	92.68%	139'019.85	0.01	a)
US49446RAY53	2.2500 % KIM 2 1/4 12/01/31	150	100	0	250	USD	88.03%	220'075.00	0.01	a)
US49446RAZ29	3.2000 % KIM 3.2 04/01/32	250	0	0	250	USD	91.29%	228'214.50	0.01	a)
US49446RBA68	4.6000 % KIM 4.6 02/01/33	500	0	0	500	USD	98.66%	493'302.50	0.02	a)
US49447BAA17	6.4000 % KIM 6.4 03/01/34	200	0	0	200	USD	109.77%	219'540.20	0.01	a)
US49447BAB99	4.8500 % KIM 4.85 03/01/35	200	0	0	200	USD	98.23%	196'462.00	0.01	a)
US49447BAC72	5.3000 % KIM 5.3 02/01/36	0	220	0	220	USD	101.00%	222'196.48	0.01	a)
US494550AQ90	7.3000 % KMI 7.3 08/15/33	250	0	0	250	USD	113.11%	282'773.50	0.01	a)
US494550AW68	6.9500 % KMI 6.95 01/15/38 MTN	700	0	0	700	USD	111.56%	780'905.30	0.04	a)
US494550BH82	6.3750 % KMI 6 3/8 03/01/41	300	0	0	300	USD	104.79%	314'356.20	0.01	a)
US494550BN50	5.0000 % KMI 5 08/15/42	150	0	0	150	USD	89.68%	134'527.35	0.01	a)
US494550BP09	5.0000 % KMI 5 03/01/43	0	400	0	400	USD	89.97%	359'899.60	0.02	a)
US494550BU93	5.5000 % KMI 5 1/2 03/01/44	0	400	0	400	USD	94.54%	378'157.60	0.02	a)
US494553AD27	5.0000 % KMI 5 02/01/29	500	0	0	500	USD	101.90%	509'516.00	0.02	a)
US494553AE00	5.4000 % KMI 5.4 02/01/34	300	300	0	600	USD	102.11%	612'674.40	0.03	a)
US49456BAF85	4.3000 % KMI 4.3 06/01/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US49456BAG68	5.3000 % KMI 5.3 12/01/34	200	0	0	200	USD	100.49%	200'971.80	0.01	a)
US49456BAH42	5.5500 % KMI 5.55 06/01/45	1'000	0	0	1'000	USD	93.64%	936'412.00	0.04	a)
US49456BAJ08	5.0500 % KMI 5.05 02/15/46	350	0	0	350	USD	88.26%	308'910.70	0.01	a)
US49456BAP67	4.3000 % KMI 4.3 03/01/28	400	0	0	400	USD	100.18%	400'706.40	0.02	a)
US49456BAQ41	5.2000 % KMI 5.2 03/01/48	400	0	0	400	USD	89.51%	358'055.20	0.02	a)
US49456BAS07	3.2500 % KMI 3 1/4 08/01/50	150	0	0	150	USD	63.89%	95'831.10	0.00	a)
US49456BAT89	3.6000 % KMI 3.6 02/15/51	200	0	0	200	USD	68.23%	136'450.00	0.01	a)
US49456BAV36	4.8000 % KMI 4.8 02/01/33	0	500	0	500	USD	98.97%	494'872.50	0.02	a)
US49456BAW19	5.4500 % KMI 5.45 08/01/52	300	0	0	300	USD	90.79%	272'368.50	0.01	a)
US49456BAX91	5.2000 % KMI 5.2 06/01/33	500	0	0	500	USD	101.14%	505'675.00	0.02	a)
US49456BAZ40	5.1000 % KMI 5.1 08/01/29	200	0	0	200	USD	102.67%	205'336.40	0.01	a)
US49456BBA89	5.9500 % KMI 5.95 08/01/54	500	0	0	500	USD	96.71%	483'560.00	0.02	a)
US49456BBB62	5.1500 % KMI 5.15 06/01/30	0	350	0	350	USD	102.75%	359'635.50	0.02	a)
US497266AC03	4.2000 % KEX 4.2 03/01/28	200	0	0	200	USD	99.82%	199'649.40	0.01	a)
US500472AC95	6.8750 % PHIANA 6 7/8 03/11/38	500	0	0	500	USD	110.39%	551'931.00	0.03	a)
US500472AE51	5.0000 % PHIANA 5 03/15/42	250	0	0	250	USD	91.01%	227'524.00	0.01	a)
US50076QAE61	5.0000 % KHC 5 06/04/42	750	0	0	750	USD	89.41%	670'588.50	0.03	a)
US50076QAN60	6.5000 % KHC 6 1/2 02/09/40	350	0	0	350	USD	105.36%	368'756.50	0.02	a)
US50076QAR74	6.8750 % KHC 6 7/8 01/26/39	500	0	0	500	USD	108.35%	541'740.50	0.02	a)
US50077LAB27	4.3750 % KHC 4 3/8 06/01/46	850	0	0	850	USD	79.54%	676'089.15	0.03	a)
US50077LAD82	3.0000 % KHC 3 06/01/26	600	0	0	600	USD	98.91%	593'430.00	0.03	a)
US50077LAL09	5.0000 % KHC 5 07/15/35	500	0	0	500	USD	97.54%	487'689.50	0.02	a)
US50077LAM81	5.2000 % KHC 5.2 07/15/45	500	0	0	500	USD	88.75%	443'759.50	0.02	a)
US50077LAV80	3.7500 % KHC 3 3/4 04/01/30	500	0	0	500	USD	96.98%	484'877.00	0.02	a)
US50077LAZ94	4.8750 % KHC 4 7/8 10/01/49	500	400	0	900	USD	83.22%	749'018.70	0.03	a)
US50077LBJ44	5.5000 % KHC 5 1/2 06/01/50	200	150	0	350	USD	90.58%	317'026.50	0.01	a)
US50077LBM72	5.2000 % KHC 5.2 03/15/32	0	300	0	300	USD	102.14%	306'416.70	0.01	a)
US50077LBN55	5.4000 % KHC 5.4 03/15/35	0	400	0	400	USD	100.41%	401'642.00	0.02	a)
US501044DE89	2.6500 % KR 2.65 10/15/26	250	0	0	250	USD	98.29%	245'717.50	0.01	a)
US501044DF54	3.8750 % KR 3 7/8 10/15/46	300	0	0	300	USD	76.41%	229'234.20	0.01	a)
US501044DG38	4.4500 % KR 4.45 02/01/47	250	0	0	250	USD	82.56%	206'397.25	0.01	a)
US501044DK40	4.6500 % KR 4.65 01/15/48	200	0	0	200	USD	84.26%	168'514.60	0.01	a)
US501044DL23	4.5000 % KR 4 1/2 01/15/29	0	200	0	200	USD	101.12%	202'233.60	0.01	a)
US501044DM06	5.4000 % KR 5.4 01/15/49	400	0	0	400	USD	93.28%	373'117.60	0.02	a)
US501044DN88	3.9500 % KR 3.95 01/15/50	320	0	0	320	USD	74.64%	238'847.04	0.01	a)
US501044DP37	2.2000 % KR 2.2 05/01/30	1'000	0	0	1'000	USD	91.36%	913'598.00	0.04	a)
US501044DV05	5.0000 % KR 5 09/15/34	860	0	0	860	USD	99.43%	855'137.56	0.04	a)
US501044DW87	5.5000 % KR 5 1/2 09/15/54	735	0	0	735	USD	93.63%	688'178.30	0.03	a)
US501044DX60	5.6500 % KR 5.65 09/15/64	565	0	0	565	USD	93.80%	529'992.60	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US50155QAL41	3.1500 % KD 3.15 10/15/31	200	150	0	350	USD	90.74%	317'585.80	0.01	a)
US50155QAM24	4.1000 % KD 4.1 10/15/41	200	150	0	350	USD	79.07%	276'752.00	0.01	a)
US50155QAN07	6.3500 % KD 6.35 02/20/34	150	150	0	300	USD	105.54%	316'608.60	0.01	a)
US501889AD16	5.7500 % LKQ 5 3/4 06/15/28	250	0	0	250	USD	103.06%	257'660.75	0.01	a)
US501889AF63	6.2500 % LKQ 6 1/4 06/15/33	200	0	0	200	USD	105.80%	211'607.20	0.01	a)
US50212YAH71	6.7500 % LPLA 6 3/4 11/17/28	300	0	0	300	USD	106.82%	320'448.00	0.01	a)
US50212YAJ38	5.7000 % LPLA 5.7 05/20/27	150	0	0	150	USD	101.91%	152'859.00	0.01	a)
US50212YAK01	6.0000 % LPLA 6 05/20/34	200	0	0	200	USD	103.49%	206'989.20	0.01	a)
US50212YAL83	5.2000 % LPLA 5.2 03/15/30	0	300	0	300	USD	102.12%	306'355.20	0.01	a)
US50212YAM66	5.6500 % LPLA 5.65 03/15/35	0	200	0	200	USD	101.05%	202'106.80	0.01	a)
US50212YAN40	4.9000 % LPLA 4.9 04/03/28	0	200	0	200	USD	101.32%	202'645.20	0.01	a)
US50212YAP97	5.1500 % LPLA 5.15 06/15/30	0	200	0	200	USD	102.01%	204'010.00	0.01	a)
US50212YAQ70	5.7500 % LPLA 5 3/4 06/15/35	0	200	0	200	USD	101.24%	202'482.00	0.01	a)
US50247VAB53	5.2500 % LYB 5 1/4 07/15/43	400	0	0	400	USD	88.18%	352'734.40	0.02	a)
US50247VAC37	4.8750 % LYB 4 7/8 03/15/44	500	0	0	500	USD	84.39%	421'944.00	0.02	a)
US50247WAB37	3.5000 % LYB 3 1/2 03/02/27	250	0	0	250	USD	98.76%	246'908.50	0.01	a)
US50249AAA16	4.2000 % LYB 4.2 10/15/49	600	0	0	600	USD	72.45%	434'711.40	0.02	a)
US50249AAD54	4.2000 % LYB 4.2 05/01/50	200	0	0	200	USD	71.81%	143'614.20	0.01	a)
US50249AAG85	2.2500 % LYB 2 1/4 10/01/30	150	0	0	150	USD	89.28%	133'916.40	0.01	a)
US50249AAH68	3.3750 % LYB 3 3/8 10/01/40	200	0	0	200	USD	73.65%	147'301.00	0.01	a)
US50249AAJ25	3.6250 % LYB 3 5/8 04/01/51	200	0	0	200	USD	64.37%	128'735.20	0.01	a)
US50249AAK97	3.8000 % LYB 3.8 10/01/60	250	0	0	250	USD	62.57%	156'417.50	0.01	a)
US50249AAL70	5.6250 % LYB 5 5/8 05/15/33	200	0	0	200	USD	102.55%	205'106.20	0.01	a)
US50249AAM53	5.5000 % LYB 5 1/2 03/01/34	250	0	0	250	USD	99.21%	248'028.25	0.01	a)
US50249AAP84	6.1500 % LYB 6.15 05/15/35	0	200	0	200	USD	102.93%	205'850.80	0.01	a)
US50540RAS13	4.7000 % LH 4.7 02/01/45	0	90	0	90	USD	86.95%	78'255.36	0.00	a)
US50540RAU68	3.6000 % LH 3.6 09/01/27	0	360	0	360	USD	99.04%	356'550.48	0.02	a)
US50540RAW25	2.9500 % LH 2.95 12/01/29	0	250	0	250	USD	94.70%	236'745.75	0.01	a)
US50540RAY80	2.7000 % LH 2.7 06/01/31	0	220	0	220	USD	90.93%	200'047.76	0.01	a)
US50540RAZ55	4.3500 % LH 4.35 04/01/30	0	250	0	250	USD	99.93%	249'815.75	0.01	a)
US50540RBA95	4.5500 % LH 4.55 04/01/32	0	220	0	220	USD	99.06%	217'941.24	0.01	a)
US50540RBB78	4.8000 % LH 4.8 10/01/34	0	350	0	350	USD	97.94%	342'795.60	0.02	a)
US505742AS58	5.5000 % LADR 5 1/2 08/01/30	0	200	0	200	USD	101.63%	203'250.00	0.01	a)
US512807AT55	4.8750 % LRCX 4 7/8 03/15/49	200	0	0	200	USD	90.50%	180'999.20	0.01	a)
US512807AV02	1.9000 % LRCX 1.9 06/15/30	500	0	0	500	USD	90.27%	451'345.50	0.02	a)
US512807AW84	2.8750 % LRCX 2 7/8 06/15/50	500	0	0	500	USD	63.72%	318'585.50	0.01	a)
US512807AX67	3.1250 % LRCX 3 1/8 06/15/60	500	0	0	500	USD	61.10%	305'495.00	0.01	a)
US517834AE74	3.5000 % LVS 3 1/2 08/18/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US517834AF40	3.9000 % LVS 3.9 08/08/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US517834AK35	6.0000 % LVS 6 08/15/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US517834AL18	6.2000 % LVS 6.2 08/15/34	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US52107QAJ40	4.5000 % LAZ 4 1/2 09/19/28	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US521865AY17	3.8000 % LEA 3.8 09/15/27	1'000	0	0	1'000	USD	98.91%	989'130.00	0.05	a)
US524660AY34	3.5000 % LEG 3 1/2 11/15/27	150	0	0	150	USD	97.48%	146'226.45	0.01	a)
US524660AZ09	4.4000 % LEG 4.4 03/15/29	150	0	0	150	USD	98.14%	147'212.10	0.01	a)
US524660BA49	3.5000 % LEG 3 1/2 11/15/51	250	0	0	250	USD	63.10%	157'753.00	0.01	a)
US524901AR65	5.6250 % LM 5 5/8 01/15/44	160	0	0	160	USD	98.54%	157'662.40	0.01	a)
US526107AG24	5.5000 % LII 5 1/2 09/15/28	200	0	0	200	USD	103.32%	206'636.40	0.01	a)
US532457BH00	2.7500 % LLY 2 3/4 06/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US532457BT48	3.9500 % LLY 3.95 03/15/49	300	0	0	300	USD	78.72%	236'168.40	0.01	a)
US532457BU11	4.1500 % LLY 4.15 03/15/59	250	0	0	250	USD	77.53%	193'835.75	0.01	a)
US532457BV93	3.3750 % LLY 3 3/8 03/15/29	500	0	0	500	USD	98.32%	491'577.50	0.02	a)
US532457BY33	2.2500 % LLY 2 1/4 05/15/50	500	0	0	500	USD	55.62%	278'119.50	0.01	a)
US532457BZ08	2.5000 % LLY 2 1/2 09/15/60	250	0	0	250	USD	53.79%	134'475.50	0.01	a)
US532457CF35	4.7000 % LLY 4.7 02/27/33	292	0	0	292	USD	101.17%	295'416.69	0.01	a)
US532457CG18	4.8750 % LLY 4 7/8 02/27/53	400	0	0	400	USD	90.05%	360'208.00	0.02	a)
US532457CH90	4.9500 % LLY 4.95 02/27/63	350	0	0	350	USD	88.78%	310'719.50	0.01	a)
US532457CJ56	4.5000 % LLY 4 1/2 02/09/27	300	0	0	300	USD	100.78%	302'344.50	0.01	a)
US532457CK20	4.5000 % LLY 4 1/2 02/09/29	400	0	0	400	USD	101.58%	406'305.60	0.02	a)
US532457CL03	4.7000 % LLY 4.7 02/09/34	450	0	0	450	USD	100.27%	451'236.60	0.02	a)
US532457CM85	5.0000 % LLY 5 02/09/54	650	0	0	650	USD	91.47%	594'582.95	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US532457CN68	5.1000 % LLY 5.1 02/09/64	500	0	0	500	USD	91.24%	456'224.00	0.02	a)
US532457CP17	4.1500 % LLY 4.15 08/14/27	250	0	0	250	USD	100.54%	251'354.50	0.01	a)
US532457CQ99	4.2000 % LLY 4.2 08/14/29	400	0	0	400	USD	100.82%	403'294.40	0.02	a)
US532457CR72	4.6000 % LLY 4.6 08/14/34	400	0	0	400	USD	99.25%	397'006.40	0.02	a)
US532457CS55	5.0500 % LLY 5.05 08/14/54	500	0	0	500	USD	92.18%	460'902.50	0.02	a)
US532457CT39	5.2000 % LLY 5.2 08/14/64	250	0	0	250	USD	92.05%	230'116.25	0.01	a)
US532457CV84	4.7500 % LLY 4 3/4 02/12/30	0	500	0	500	USD	102.71%	513'529.50	0.02	a)
US532457CW67	4.9000 % LLY 4.9 02/12/32	0	400	0	400	USD	103.18%	412'726.80	0.02	a)
US532457CX41	5.1000 % LLY 5.1 02/12/35	600	0	0	600	USD	102.54%	615'226.20	0.03	a)
US532457CY24	5.5000 % LLY 5 1/2 02/12/55	0	500	0	500	USD	98.25%	491'235.00	0.02	a)
US532457CZ98	5.6000 % LLY 5.6 02/12/65	300	200	0	500	USD	98.77%	493'863.00	0.02	a)
US534187BA67	7.0000 % LNC 7 06/15/40	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US534187BH11	3.8000 % LNC 3.8 03/01/28	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US53567YAA73	5.2500 % LINE 5 1/4 07/15/30 144A	0	220	0	220	USD	100.75%	221'650.00	0.01	a)
US539439AN92	5.3000 % LLOYDS 5.3 12/01/45	300	0	0	300	USD	93.15%	279'449.10	0.01	a)
US539439AQ24	3.5740 % LLOYDS 3.574 11/07/28	400	0	0	400	USD	98.48%	393'916.40	0.02	a)
US539439AR07	4.3750 % LLOYDS 4 3/8 03/22/28	500	0	0	500	USD	100.39%	501'927.50	0.02	a)
US539439AT62	4.5500 % LLOYDS 4.55 08/16/28	500	0	0	500	USD	100.92%	504'587.00	0.02	a)
US539439AW91	7.9530 % LLOYDS 7.953 11/15/33	400	0	0	400	USD	115.50%	461'996.00	0.02	a)
US539439AX74	5.8710 % LLOYDS 5.871 03/06/29	500	0	0	500	USD	103.96%	519'776.50	0.02	a)
US539439AY57	5.9850 % LLOYDS 5.985 08/07/27	430	0	0	430	USD	101.36%	435'863.91	0.02	a)
US539439BA62	5.5900 % LLOYDS 5.59 11/26/35	200	200	0	400	USD	102.78%	411'113.60	0.02	a)
US539439BD02	4.8180 % LLOYDS 4.818 06/13/29	0	500	0	500	USD	101.27%	506'361.50	0.02	a)
US539439BE84	6.0680 % LLOYDS 6.068 06/13/36	0	500	0	500	USD	103.11%	515'526.00	0.02	a)
US53944YAB92	4.6500 % LLOYDS 4.65 03/24/26	450	0	0	450	USD	99.95%	449'779.50	0.02	a)
US53944YAD58	3.7500 % LLOYDS 3 3/4 01/11/27	800	0	0	800	USD	99.36%	794'848.80	0.04	a)
US53944YAE32	4.3440 % LLOYDS 4.344 01/09/48	300	0	0	300	USD	80.60%	241'789.20	0.01	a)
US53944YAP88	1.6270 % LLOYDS 1.627 05/11/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US53944YAQ61	3.3690 % LLOYDS 3.369 12/14/46	1'000	0	0	1'000	USD	72.31%	723'097.00	0.03	a)
US53944YAS28	3.7500 % LLOYDS 3 3/4 03/18/28	200	0	0	200	USD	99.21%	198'413.60	0.01	a)
US53944YAU73	4.9760 % LLOYDS 4.976 08/11/33	400	0	0	400	USD	99.94%	399'768.00	0.02	a)
US53944YAX13	5.6790 % LLOYDS 5.679 01/05/35	950	0	0	950	USD	103.37%	982'050.15	0.05	a)
US53944YAZ60	5.4620 % LLOYDS 5.462 01/05/28	500	0	0	500	USD	101.38%	506'915.50	0.02	a)
US53944YBA01	5.7210 % LLOYDS 5.721 06/05/30	680	0	0	680	USD	104.68%	711'821.96	0.03	a)
US53944YBC66	5.0870 % LLOYDS 5.087 11/26/28	300	200	0	500	USD	101.63%	508'145.50	0.02	a)
US548661CX31	4.6500 % LOW 4.65 04/15/42	250	0	0	250	USD	88.30%	220'759.25	0.01	a)
US548661DH71	3.3750 % LOW 3 3/8 09/15/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US548661DM66	2.5000 % LOW 2 1/2 04/15/26	500	0	0	500	USD	98.89%	494'430.00	0.02	a)
US548661DN40	3.7000 % LOW 3.7 04/15/46	550	0	0	550	USD	74.05%	407'279.40	0.02	a)
US548661DP97	3.1000 % LOW 3.1 05/03/27	500	0	0	500	USD	98.30%	491'490.00	0.02	a)
US548661DQ70	4.0500 % LOW 4.05 05/03/47	450	0	0	450	USD	77.44%	348'463.80	0.02	a)
US548661DR53	3.6500 % LOW 3.65 04/05/29	400	0	0	400	USD	98.08%	392'303.60	0.02	a)
US548661DS37	4.5500 % LOW 4.55 04/05/49	0	250	0	250	USD	81.75%	204'387.00	0.01	a)
US548661DU82	4.5000 % LOW 4 1/2 04/15/30	500	0	0	500	USD	101.20%	506'023.00	0.02	a)
US548661DX22	1.3000 % LOW 1.3 04/15/28	400	0	0	400	USD	93.28%	373'108.40	0.02	a)
US548661DZ79	3.0000 % LOW 3 10/15/50	700	150	0	850	USD	61.84%	525'606.00	0.02	a)
US548661EA10	2.6250 % LOW 2 5/8 04/01/31	1'250	0	0	1'250	USD	91.14%	1'139'247.50	0.05	a)
US548661EB92	3.5000 % LOW 3 1/2 04/01/51	140	0	0	140	USD	67.84%	94'976.84	0.00	a)
US548661ED58	1.7000 % LOW 1.7 09/15/28	300	0	0	300	USD	93.30%	279'912.90	0.01	a)
US548661EE32	2.8000 % LOW 2.8 09/15/41	250	150	0	400	USD	69.91%	279'642.00	0.01	a)
US548661EF07	4.4500 % LOW 4.45 04/01/62	500	0	0	500	USD	76.58%	382'923.50	0.02	a)
US548661EG89	3.3500 % LOW 3.35 04/01/27	500	0	0	500	USD	98.83%	494'136.00	0.02	a)
US548661EH62	3.7500 % LOW 3 3/4 04/01/32	400	0	0	400	USD	94.86%	379'444.00	0.02	a)
US548661EJ29	4.2500 % LOW 4 1/4 04/01/52	500	0	0	500	USD	77.30%	386'502.00	0.02	a)
US548661EK91	4.4000 % LOW 4.4 09/08/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US548661EL74	5.0000 % LOW 5 04/15/33	400	0	0	400	USD	101.53%	406'105.20	0.02	a)
US548661EM57	5.6250 % LOW 5 5/8 04/15/53	600	0	0	600	USD	95.44%	572'643.00	0.03	a)
US548661EN31	5.8000 % LOW 5.8 09/15/62	300	0	0	300	USD	96.02%	288'059.40	0.01	a)
US548661EP88	4.8000 % LOW 4.8 04/01/26	310	0	0	310	USD	100.16%	310'496.00	0.01	a)
US548661EQ61	5.1500 % LOW 5.15 07/01/33	250	300	0	550	USD	101.96%	560'803.65	0.03	a)
US548661ER45	5.7500 % LOW 5 3/4 07/01/53	150	0	0	150	USD	96.90%	145'348.95	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US548661ES28	5.8500 % LOW 5.85 04/01/63	155	150	0	305	USD	96.74%	295'050.29	0.01	a)
US552081AM30	4.6250 % LYB 4 5/8 02/26/55	500	0	0	500	USD	76.15%	380'766.50	0.02	a)
US55261FAQ72	4.5530 % MTB 4.553 08/16/28	0	220	0	220	USD	100.42%	220'916.08	0.01	a)
US55261FAR55	5.0530 % MTB 5.053 01/27/34	0	400	0	400	USD	99.27%	397'065.20	0.02	a)
US55261FAS39	7.4130 % MTB 7.413 10/30/29	0	400	0	400	USD	108.72%	434'895.20	0.02	a)
US55261FAT12	6.0820 % MTB 6.082 03/13/32	0	350	0	350	USD	106.34%	372'202.25	0.02	a)
US55261FAU84	4.8330 % MTB 4.833 01/16/29 MTN	0	220	0	220	USD	100.94%	222'064.26	0.01	a)
US55261FAV67	5.3850 % MTB 5.385 01/16/36 MTN	0	400	0	400	USD	99.93%	399'734.00	0.02	a)
US55261FAY07	5.1790 % MTB 5.179 07/08/31	0	300	0	300	USD	102.26%	306'777.60	0.01	a)
US552676AQ11	6.0000 % MDC 6 01/15/43	0	200	0	200	USD	91.15%	182'301.20	0.01	a)
US55279HAQ39	3.4000 % MTB 3.4 08/17/27 BKNT	0	250	0	250	USD	98.24%	245'609.75	0.01	a)
US552848AG81	5.2500 % MTG 5 1/4 08/15/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55336VAJ98	4.8750 % MPLX 4 7/8 06/01/25	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55336VAK61	4.1250 % MPLX 4 1/8 03/01/27	500	0	0	500	USD	99.73%	498'670.00	0.02	a)
US55336VAL45	5.2000 % MPLX 5.2 03/01/47	250	0	0	250	USD	86.57%	216'418.00	0.01	a)
US55336VAM28	4.5000 % MPLX 4 1/2 04/15/38	800	0	0	800	USD	89.34%	714'756.80	0.03	a)
US55336VAN01	4.7000 % MPLX 4.7 04/15/48	500	0	0	500	USD	80.94%	404'687.00	0.02	a)
US55336VAP58	4.9000 % MPLX 4.9 04/15/58	150	0	0	150	USD	80.10%	120'142.50	0.01	a)
US55336VAR15	4.0000 % MPLX 4 03/15/28	500	0	0	500	USD	99.37%	496'861.50	0.02	a)
US55336VAS97	4.8000 % MPLX 4.8 02/15/29	200	0	0	200	USD	101.12%	202'248.00	0.01	a)
US55336VAT70	5.5000 % MPLX 5 1/2 02/15/49	900	0	0	900	USD	90.20%	811'835.10	0.04	a)
US55336VBQ23	2.6500 % MPLX 2.65 08/15/30	500	0	0	500	USD	91.16%	455'815.50	0.02	a)
US55336VBT61	4.9500 % MPLX 4.95 03/14/52	400	0	0	400	USD	82.34%	329'378.80	0.02	a)
US55336VBU35	4.9500 % MPLX 4.95 09/01/32	400	0	0	400	USD	99.16%	396'640.00	0.02	a)
US55336VBV18	5.0000 % MPLX 5 03/01/33	300	200	0	500	USD	98.93%	494'625.00	0.02	a)
US55336VBW90	5.6500 % MPLX 5.65 03/01/53	200	0	0	200	USD	90.32%	180'647.60	0.01	a)
US55336VBX73	5.5000 % MPLX 5 1/2 06/01/34	530	250	0	780	USD	100.74%	785'781.36	0.04	a)
US55336VBY56	5.4000 % MPLX 5.4 04/01/35	0	400	0	400	USD	99.53%	398'118.00	0.02	a)
US55336VBZ22	5.9500 % MPLX 5.95 04/01/55	0	550	0	550	USD	94.16%	517'906.95	0.02	a)
US55336VCA61	4.8000 % MPLX 4.8 02/15/31	0	400	0	400	USD	100.06%	400'236.00	0.02	a)
US55336VCB45	5.0000 % MPLX 5 01/15/33	0	250	0	250	USD	99.14%	247'847.50	0.01	a)
US55336VCC28	5.4000 % MPLX 5.4 09/15/35	0	450	0	450	USD	98.74%	444'325.50	0.02	a)
US55336VCD01	6.2000 % MPLX 6.2 09/15/55	0	200	0	200	USD	97.36%	194'724.00	0.01	a)
US55354GAR11	5.2500 % MSCI 5 1/4 09/01/35	0	400	0	400	USD	99.28%	397'104.00	0.02	a)
US55354LAA70	6.2500 % MSINTM 6 1/4 05/31/30 144A	0	220	0	220	USD	101.35%	222'960.98	0.01	a)
US55903VBA08	3.7550 % WBD 3.755 03/15/27	1'400	0	1'400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBB80	4.0540 % WBD 4.054 03/15/29	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBC63	4.2790 % WBD 4.279 03/15/32	1'850	350	2'200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBD47	5.0500 % WBD 5.05 03/15/42	1'700	100	1'800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBE20	5.1410 % WBD 5.141 03/15/52	2'650	0	2'650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBF94	5.3910 % WBD 5.391 03/15/62	1'020	200	1'220	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US559222AR55	4.1500 % MGCN 4.15 10/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US559222AV67	2.4500 % MGCN 2.45 06/15/30	250	0	0	250	USD	91.98%	229'943.25	0.01	a)
US56035LAE48	3.0000 % MAIN 3 07/14/26	400	0	0	400	USD	98.43%	393'712.00	0.02	a)
US56501RAC07	4.1500 % MFCCN 4.15 03/04/26	600	0	0	600	USD	99.88%	599'304.00	0.03	a)
US56501RAD89	5.3750 % MFCCN 5 3/8 03/04/46	400	0	0	400	USD	98.01%	392'021.20	0.02	a)
US56501RAN61	3.7030 % MFCCN 3.703 03/16/32	600	0	0	600	USD	95.47%	572'815.80	0.03	a)
US56585AAF93	6.5000 % MPC 6 1/2 03/01/41	350	0	0	350	USD	105.00%	367'512.60	0.02	a)
US56585AAH59	4.7500 % MPC 4 3/4 09/15/44	500	0	0	500	USD	84.25%	421'251.00	0.02	a)
US56585ABC53	5.1250 % MPC 5 1/8 12/15/26	500	0	0	500	USD	100.81%	504'045.50	0.02	a)
US56585ABK79	5.1500 % MPC 5.15 03/01/30	0	400	0	400	USD	102.86%	411'421.20	0.02	a)
US56585ABL52	5.7000 % MPC 5.7 03/01/35	0	350	0	350	USD	102.00%	357'013.30	0.02	a)
US566539AA08	6.4040 % MARGRO 6.404 11/04/29	200	100	0	300	USD	102.23%	306'699.00	0.01	a)
US566539AB80	5.8290 % MARGRO 5.829 05/08/28	0	220	0	220	USD	101.11%	222'432.76	0.01	a)
US571748BC51	4.3500 % MMC 4.35 01/30/47	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BD35	4.2000 % MMC 4.2 03/01/48	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BG65	4.3750 % MMC 4 3/8 03/15/29	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BH49	4.7500 % MMC 4 3/4 03/15/39	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BJ05	4.9000 % MMC 4.9 03/15/49	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BN17	2.2500 % MMC 2 1/4 11/15/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BR21	5.7500 % MMC 5 3/4 11/01/32	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US571748BS04	6.2500 % MMC 6 1/4 11/01/52	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BT86	5.4500 % MMC 5.45 03/15/53	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BU59	5.4000 % MMC 5.4 09/15/33	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BV33	5.7000 % MMC 5.7 09/15/53	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BW16	5.1500 % MMC 5.15 03/15/34	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BX98	5.4500 % MMC 5.45 03/15/54	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BY71	4.5500 % MMC 4.55 11/08/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748CA86	4.6500 % MMC 4.65 03/15/30	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748CB69	4.8500 % MMC 4.85 11/15/31	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748CC43	5.0000 % MMC 5 03/15/35	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748CD26	5.4000 % MMC 5.4 03/15/55	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748CE09	5.3500 % MMC 5.35 11/15/44	200	100	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US571903BE27	4.6250 % MAR 4 5/8 06/15/30 FF	0	408	0	408	USD	100.59%	410'412.50	0.02	a)
US571903BF91	3.5000 % MAR 3 1/2 10/15/32 GG	0	410	0	410	USD	91.69%	375'913.42	0.02	a)
US571903BG74	2.8500 % MAR 2.85 04/15/31 HH	0	450	0	450	USD	91.68%	412'578.00	0.02	a)
US571903BH57	2.7500 % MAR 2 3/4 10/15/33 II	0	292	0	292	USD	85.69%	250'202.83	0.01	a)
US571903BJ14	5.0000 % MAR 5 10/15/27	0	350	0	350	USD	101.60%	355'607.35	0.02	a)
US571903BL69	4.9000 % MAR 4.9 04/15/29	0	300	0	300	USD	101.81%	305'416.80	0.01	a)
US571903BN26	5.5500 % MAR 5.55 10/15/28	0	294	0	294	USD	103.77%	305'074.10	0.01	a)
US571903BP73	4.8750 % MAR 4 7/8 05/15/29	0	200	0	200	USD	101.74%	203'485.20	0.01	a)
US571903BQ56	5.3000 % MAR 5.3 05/15/34	0	400	0	400	USD	101.31%	405'231.60	0.02	a)
US571903BR30	4.8000 % MAR 4.8 03/15/30	0	200	0	200	USD	101.53%	203'051.00	0.01	a)
US571903BS13	5.3500 % MAR 5.35 03/15/35	0	400	0	400	USD	100.76%	403'048.00	0.02	a)
US571903BT95	5.1000 % MAR 5.1 04/15/32	0	220	0	220	USD	102.02%	224'434.76	0.01	a)
US571903BU68	5.5000 % MAR 5 1/2 04/15/37	0	600	0	600	USD	100.33%	601'959.00	0.03	a)
US571903BW25	4.5000 % MAR 4 1/2 10/15/31	0	150	0	150	USD	99.18%	148'770.00	0.01	a)
US571903BX08	5.2500 % MAR 5 1/4 10/15/35	0	200	0	200	USD	99.34%	198'674.00	0.01	a)
US573284AU07	4.2500 % MLM 4 1/4 12/15/47	200	0	0	200	USD	81.19%	162'371.40	0.01	a)
US573284AV89	2.5000 % MLM 2 1/2 03/15/30	150	0	0	150	USD	92.67%	139'009.65	0.01	a)
US573284AW62	2.4000 % MLM 2.4 07/15/31	400	0	0	400	USD	89.12%	356'466.00	0.02	a)
US573284AX46	3.2000 % MLM 3.2 07/15/51	500	0	0	500	USD	66.40%	331'992.50	0.02	a)
US573284BA34	5.1500 % MLM 5.15 12/01/34	250	150	0	400	USD	100.49%	401'958.80	0.02	a)
US573284BB17	5.5000 % MLM 5 1/2 12/01/54	200	150	0	350	USD	96.10%	336'349.30	0.02	a)
US573874AC88	1.6500 % MRVL 1.65 04/15/26	160	0	0	160	USD	98.23%	157'161.60	0.01	a)
US573874AF10	2.4500 % MRVL 2.45 04/15/28	230	0	0	230	USD	95.77%	220'275.83	0.01	a)
US573874AJ32	2.9500 % MRVL 2.95 04/15/31	230	100	0	330	USD	91.94%	303'405.30	0.01	a)
US573874AP91	5.7500 % MRVL 5 3/4 02/15/29	160	0	0	160	USD	104.43%	167'082.24	0.01	a)
US573874AQ74	5.9500 % MRVL 5.95 09/15/33	160	0	0	160	USD	106.29%	170'070.56	0.01	a)
US573874AR57	4.7500 % MRVL 4 3/4 07/15/30	0	150	0	150	USD	100.93%	151'394.25	0.01	a)
US573874AS31	5.4500 % MRVL 5.45 07/15/35	0	150	0	150	USD	101.66%	152'486.70	0.01	a)
US574599BQ83	2.0000 % MAS 2 02/15/31	300	0	0	300	USD	87.26%	261'771.00	0.01	a)
US574599BS40	1.5000 % MAS 1 1/2 02/15/28	300	0	0	300	USD	93.47%	280'398.60	0.01	a)
US575718AA93	5.6000 % MASSIN 5.6 07/01/2111	200	0	0	200	USD	97.72%	195'444.80	0.01	a)
US575718AB76	4.6780 % MASSIN 4.678 07/01/2114	150	0	0	150	USD	82.75%	124'124.25	0.01	a)
US575718AG63	2.9890 % MASSIN 2.989 07/01/50 F	400	0	0	400	USD	66.69%	266'769.20	0.01	a)
US575718AJ03	3.0670 % MASSIN 3.067 04/01/52	200	0	0	200	USD	66.72%	133'436.40	0.01	a)
US575718AK75	5.6180 % MASSIN 5.618 06/01/55	0	250	0	250	USD	102.30%	255'745.75	0.01	a)
US576323AT63	5.9000 % MTZ 5.9 06/15/29	275	0	0	275	USD	104.52%	287'435.50	0.01	a)
US57636QAG91	2.9500 % MA 2.95 11/21/26	200	0	0	200	USD	98.81%	197'615.60	0.01	a)
US57636QAH74	3.8000 % MA 3.8 11/21/46	250	0	0	250	USD	78.83%	197'071.00	0.01	a)
US57636QAK04	3.9500 % MA 3.95 02/26/48	200	0	0	200	USD	79.59%	159'183.40	0.01	a)
US57636QAL86	3.6500 % MA 3.65 06/01/49	500	0	0	500	USD	75.10%	375'511.00	0.02	a)
US57636QAM69	2.9500 % MA 2.95 06/01/29	1'000	0	0	1'000	USD	96.58%	965'757.00	0.04	a)
US57636QAP90	3.3500 % MA 3.35 03/26/30	500	0	0	500	USD	97.15%	485'767.00	0.02	a)
US57636QAQ73	3.8500 % MA 3.85 03/26/50	500	0	0	500	USD	77.44%	387'221.50	0.02	a)
US57636QAR56	3.3000 % MA 3.3 03/26/27	300	0	0	300	USD	99.07%	297'222.60	0.01	a)
US57636QAT13	2.9500 % MA 2.95 03/15/51	125	200	0	325	USD	64.76%	210'474.55	0.01	a)
US57636QAU85	2.0000 % MA 2 11/18/31	200	150	0	350	USD	87.82%	307'358.10	0.01	a)
US57636QAW42	4.8750 % MA 4 7/8 03/09/28	250	0	0	250	USD	102.45%	256'132.25	0.01	a)
US57636QAX25	4.8500 % MA 4.85 03/09/33	200	0	0	200	USD	102.04%	204'076.00	0.01	a)
US57636QAZ72	4.8750 % MA 4 7/8 05/09/34	350	200	0	550	USD	101.48%	558'132.30	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US57636QBA13	4.1000 % MA 4.1 01/15/28	300	0	0	300	USD	100.95%	302'861.10	0.01	a)
US57636QBB95	4.3500 % MA 4.35 01/15/32	450	0	0	450	USD	100.05%	450'210.60	0.02	a)
US57636QBC78	4.5500 % MA 4.55 01/15/35	450	0	0	450	USD	98.61%	443'751.75	0.02	a)
US57636QBG82	4.9500 % MA 4.95 03/15/32	0	200	0	200	USD	103.38%	206'756.60	0.01	a)
US579780AN77	3.4000 % MKC 3.4 08/15/27	250	0	0	250	USD	98.71%	246'776.75	0.01	a)
US579780AQ09	2.5000 % MKC 2 1/2 04/15/30	150	0	0	150	USD	92.21%	138'321.90	0.01	a)
US579780AR81	0.9000 % MKC 0.9 02/15/26	250	0	0	250	USD	98.34%	245'857.50	0.01	a)
US579780AS64	1.8500 % MKC 1.85 02/15/31	200	0	0	200	USD	87.38%	174'761.40	0.01	a)
US579780AT48	4.9500 % MKC 4.95 04/15/33	140	0	0	140	USD	100.57%	140'804.58	0.01	a)
US579780AU11	4.7000 % MKC 4.7 10/15/34	200	0	0	200	USD	97.11%	194'223.80	0.01	a)
US58013MEC47	6.3000 % MCD 6.3 10/15/37 MTN	240	0	0	240	USD	110.15%	264'352.56	0.01	a)
US58013MEF77	6.3000 % MCD 6.3 03/01/38 MTN	200	0	0	200	USD	109.65%	219'304.40	0.01	a)
US58013MEN02	3.7000 % MCD 3.7 02/15/42 MTN	380	0	0	380	USD	79.58%	302'413.50	0.01	a)
US58013MER16	3.6250 % MCD 3 5/8 05/01/43 MTN	500	0	0	500	USD	77.66%	388'318.00	0.02	a)
US58013MEV28	4.6000 % MCD 4.6 05/26/45 MTN	200	0	0	200	USD	87.58%	175'154.40	0.01	a)
US58013MFA71	4.8750 % MCD 4 7/8 12/09/45 MTN	750	0	0	750	USD	90.40%	677'995.50	0.03	a)
US58013MFB54	3.5000 % MCD 3 1/2 03/01/27 MTN	500	0	0	500	USD	99.18%	495'898.00	0.02	a)
US58013MFC38	4.4500 % MCD 4.45 03/01/47 MTN	200	0	0	200	USD	84.56%	169'124.00	0.01	a)
US58013MFF68	3.8000 % MCD 3.8 04/01/28 MTN	500	0	0	500	USD	99.49%	497'471.50	0.02	a)
US58013MFH25	4.4500 % MCD 4.45 09/01/48 MTN	219	0	0	219	USD	83.61%	183'110.50	0.01	a)
US58013MFK53	3.6250 % MCD 3 5/8 09/01/49 MTN	600	0	0	600	USD	72.44%	434'641.80	0.02	a)
US58013MFM10	2.1250 % MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	1'000	0	0	1'000	USD	91.43%	914'320.00	0.04	a)
US58013MFQ24	3.6000 % MCD 3.6 07/01/30 MTN	400	0	0	400	USD	97.44%	389'741.60	0.02	a)
US58013MFR07	4.2000 % MCD 4.2 04/01/50 MTN	250	250	0	500	USD	79.60%	398'018.00	0.02	a)
US58013MFS89	4.6000 % MCD 4.6 09/09/32 MTN	200	0	0	200	USD	100.80%	201'592.60	0.01	a)
US58013MFT62	5.1500 % MCD 5.15 09/09/52 MTN	300	0	0	300	USD	91.76%	275'271.90	0.01	a)
US58013MFU36	4.8000 % MCD 4.8 08/14/28	200	0	0	200	USD	101.99%	203'972.80	0.01	a)
US58013MFV19	4.9500 % MCD 4.95 08/14/33	175	0	0	175	USD	102.41%	179'212.60	0.01	a)
US58013MFW91	5.4500 % MCD 5.45 08/14/53	330	0	0	330	USD	95.40%	314'804.49	0.01	a)
US58013MFX74	5.0000 % MCD 5 05/17/29 GMTN	300	0	0	300	USD	102.96%	308'884.20	0.01	a)
US58013MFY57	5.2000 % MCD 5.2 05/17/34 GMTN	400	0	0	400	USD	103.23%	412'907.20	0.02	a)
US58013MFZ23	4.6000 % MCD 4.6 05/15/30	0	200	0	200	USD	101.71%	203'415.40	0.01	a)
US58013MGA62	4.9500 % MCD 4.95 03/03/35	0	550	0	550	USD	100.62%	553'385.80	0.03	a)
US58013MGB46	4.4000 % MCD 4.4 02/12/31	0	200	0	200	USD	100.35%	200'700.00	0.01	a)
US58013MGC29	5.0000 % MCD 5 02/13/36	0	250	0	250	USD	100.07%	250'165.00	0.01	a)
US581557BU82	5.1000 % MCK 5.1 07/15/33	250	0	0	250	USD	102.06%	255'141.25	0.01	a)
US581557BV65	4.2500 % MCK 4 1/4 09/15/29	200	0	0	200	USD	100.30%	200'606.20	0.01	a)
US581557BW49	4.6500 % MCK 4.65 05/30/30	0	300	0	300	USD	101.70%	305'098.50	0.01	a)
US581557BX22	4.9500 % MCK 4.95 05/30/32	0	250	0	250	USD	101.71%	254'282.50	0.01	a)
US581557BY05	5.2500 % MCK 5 1/4 05/30/35	0	250	0	250	USD	101.59%	253'979.50	0.01	a)
US582839AG14	4.6000 % RKTLN 4.6 06/01/44	650	0	0	650	USD	86.92%	564'964.40	0.03	a)
US585055BT26	4.3750 % MDT 4 3/8 03/15/35	700	0	0	700	USD	96.99%	678'942.60	0.03	a)
US585055BU98	4.6250 % MDT 4 5/8 03/15/45	650	0	0	650	USD	89.39%	581'029.80	0.03	a)
US58507LBB45	4.2500 % MDT 4 1/4 03/30/28	300	0	0	300	USD	100.80%	302'385.90	0.01	a)
US58507LBC28	4.5000 % MDT 4 1/2 03/30/33	350	0	0	350	USD	99.28%	347'484.20	0.02	a)
US58733RAF91	3.1250 % MELI 3 1/8 01/14/31	0	200	0	200	USD	91.00%	182'000.00	0.01	a)
US58769JAU16	4.7500 % MBGGR 4 3/4 08/01/27 144A	200	0	0	200	USD	101.01%	202'028.00	0.01	a)
US589331AS67	3.6000 % MRK 3.6 09/15/42	150	0	0	150	USD	78.89%	118'337.55	0.01	a)
US58933YAJ47	4.1500 % MRK 4.15 05/18/43	300	0	0	300	USD	84.52%	253'548.00	0.01	a)
US58933YAT29	3.7000 % MRK 3.7 02/10/45	900	0	0	900	USD	78.03%	702'312.30	0.03	a)
US58933YAW57	4.0000 % MRK 4 03/07/49	0	600	0	600	USD	78.50%	471'028.20	0.02	a)
US58933YAX31	3.4000 % MRK 3.4 03/07/29	750	0	0	750	USD	97.93%	734'468.25	0.03	a)
US58933YAY14	0.7500 % MRK 0 3/4 02/24/26	1'000	0	0	1'000	USD	98.32%	983'240.00	0.05	a)
US58933YAZ88	1.4500 % MRK 1.45 06/24/30	1'100	0	0	1'100	USD	88.17%	969'883.20	0.04	a)
US58933YBA29	2.3500 % MRK 2.35 06/24/40	1'000	0	0	1'000	USD	70.43%	704'329.00	0.03	a)
US58933YBB02	2.4500 % MRK 2.45 06/24/50	600	0	0	600	USD	57.46%	344'743.80	0.02	a)
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	600	300	0	900	USD	60.34%	543'085.20	0.02	a)
US58933YBG98	2.9000 % MRK 2.9 12/10/61	700	0	0	700	USD	57.27%	400'876.00	0.02	a)
US58933YBH71	4.0500 % MRK 4.05 05/17/28	200	0	0	200	USD	100.44%	200'875.60	0.01	a)
US58933YBJ38	4.3000 % MRK 4.3 05/17/30	200	0	0	200	USD	100.95%	201'906.20	0.01	a)
US58933YBK01	4.5000 % MRK 4 1/2 05/17/33	600	0	0	600	USD	99.89%	599'338.20	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US58933YBL83	4.9000 % MRK 4.9 05/17/44	200	200	0	400	USD	92.75%	370'998.40	0.02	a)
US58933YBM66	5.0000 % MRK 5 05/17/53	595	0	0	595	USD	90.19%	536'612.06	0.02	a)
US58933YBN40	5.1500 % MRK 5.15 05/17/63	250	200	0	450	USD	90.35%	406'566.00	0.02	a)
US59001ABG67	5.6500 % MTH 5.65 03/15/35	0	250	0	250	USD	99.10%	247'760.00	0.01	a)
US59022CAJ27	6.1100 % BAC 6.11 01/29/37	0	750	0	750	USD	106.03%	795'215.25	0.04	a)
US59023VAA89	7.7500 % BAC 7 3/4 05/14/38	0	650	0	650	USD	119.94%	779'625.60	0.04	a)
US59156RAE80	6.5000 % MET 6 1/2 12/15/32	500	0	0	500	USD	112.12%	560'623.00	0.03	a)
US59156RAJ77	6.3750 % MET 6 3/8 06/15/34	250	0	0	250	USD	110.83%	277'079.75	0.01	a)
US59156RAM07	5.7000 % MET 5.7 06/15/35	700	0	0	700	USD	106.08%	742'539.00	0.03	a)
US59156RAP38	6.4000 % MET 6.4 12/15/36	500	0	0	500	USD	105.42%	527'093.00	0.02	a)
US59156RBD98	4.1250 % MET 4 1/8 08/13/42	300	0	0	300	USD	84.03%	252'087.30	0.01	a)
US59156RBG20	4.8750 % MET 4 7/8 11/13/43	0	400	0	400	USD	91.43%	365'723.60	0.02	a)
US59156RBN70	4.0500 % MET 4.05 03/01/45	500	0	0	500	USD	80.97%	404'827.50	0.02	a)
US59156RBR84	4.6000 % MET 4.6 05/13/46	500	0	0	500	USD	88.31%	441'547.00	0.02	a)
US59156RBZ01	4.5500 % MET 4.55 03/23/30	500	0	0	500	USD	101.85%	509'252.00	0.02	a)
US59156RCC07	5.0000 % MET 5 07/15/52	300	0	0	300	USD	90.37%	271'121.70	0.01	a)
US59156RCD89	5.2500 % MET 5 1/4 01/15/54	350	0	0	350	USD	94.16%	329'577.15	0.02	a)
US59156RCE62	5.3750 % MET 5 3/8 07/15/33	280	0	0	280	USD	104.44%	292'419.40	0.01	a)
US59156RCN61	5.3000 % MET 5.3 12/15/34	360	0	0	360	USD	102.66%	369'563.40	0.02	a)
US59156RCQ92	6.3500 % MET 6.35 03/15/55 G	0	450	0	450	USD	103.83%	467'216.55	0.02	a)
US594918BC73	3.5000 % MSFT 3 1/2 02/12/35	555	0	0	555	USD	93.72%	520'131.57	0.02	a)
US594918BJ27	3.1250 % MSFT 3 1/8 11/03/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918BK99	4.2000 % MSFT 4.2 11/03/35	250	0	0	250	USD	99.18%	247'956.00	0.01	a)
US594918BR43	2.4000 % MSFT 2.4 08/08/26	1'550	0	0	1'550	USD	98.52%	1'527'036.75	0.07	a)
US594918BS26	3.4500 % MSFT 3.45 08/08/36	450	0	0	450	USD	90.08%	405'364.50	0.02	a)
US594918BY93	3.3000 % MSFT 3.3 02/06/27	1'000	500	0	1'500	USD	99.27%	1'489'009.50	0.07	a)
US594918BZ68	4.1000 % MSFT 4.1 02/06/37	700	0	0	700	USD	96.36%	674'508.80	0.03	a)
US594918CC64	2.5250 % MSFT 2.525 06/01/50	3'840	0	0	3'840	USD	60.95%	2'340'664.32	0.11	a)
US594918CD48	2.6750 % MSFT 2.675 06/01/60	2'416	0	0	2'416	USD	59.00%	1'425'324.03	0.07	a)
US594918CE21	2.9210 % MSFT 2.921 03/17/52	1'850	500	0	2'350	USD	65.55%	1'540'509.60	0.07	a)
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	700	0	0	700	USD	63.16%	442'151.50	0.02	a)
US594918CN20	3.4000 % MSFT 3.4 09/15/26	400	0	0	400	USD	99.41%	397'630.40	0.02	a)
US594918CW29	2.5000 % MSFT 2 1/2 09/15/50	930	400	0	1'330	USD	60.99%	811'200.25	0.04	a)
US595017BA15	4.2500 % MCHP 4 1/4 09/01/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US595017BE37	5.0500 % MCHP 5.05 03/15/29	300	0	0	300	USD	101.85%	305'537.70	0.01	a)
US595017BK96	4.9000 % MCHP 4.9 03/15/28	400	0	0	400	USD	101.23%	404'904.40	0.02	a)
US595017BL79	5.0500 % MCHP 5.05 02/15/30	400	0	0	400	USD	102.07%	408'292.40	0.02	a)
US595112BN22	5.3270 % MU 5.327 02/06/29	500	0	0	500	USD	102.43%	512'134.00	0.02	a)
US595112BP79	4.1850 % MU 4.185 02/15/27	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US595112BQ52	4.6630 % MU 4.663 02/15/30	0	350	0	350	USD	100.37%	351'289.40	0.02	a)
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	1'000	0	0	1'000	USD	87.96%	879'640.00	0.04	a)
US595112BT91	3.3660 % MU 3.366 11/01/41	150	0	0	150	USD	74.75%	112'123.80	0.01	a)
US595112BU64	3.4770 % MU 3.477 11/01/51	150	0	0	150	USD	67.90%	101'842.80	0.00	a)
US595112BV48	6.7500 % MU 6 3/4 11/01/29	0	500	0	500	USD	108.55%	542'757.50	0.02	a)
US595112CB74	5.8750 % MU 5 7/8 09/15/33	500	0	0	500	USD	105.20%	526'005.50	0.02	a)
US595112CD31	5.3000 % MU 5.3 01/15/31	400	0	0	400	USD	102.92%	411'678.40	0.02	a)
US595112CE14	5.8000 % MU 5.8 01/15/35	300	100	0	400	USD	103.08%	412'311.60	0.02	a)
US595112CG61	5.6500 % MU 5.65 11/01/32	0	220	0	220	USD	104.56%	230'039.48	0.01	a)
US595112CH45	6.0500 % MU 6.05 11/01/35	0	500	0	500	USD	104.67%	523'338.00	0.02	a)
US59523UAN72	3.6000 % MAA 3.6 06/01/27	200	0	0	200	USD	99.23%	198'463.60	0.01	a)
US59523UAQ04	3.9500 % MAA 3.95 03/15/29	180	0	0	180	USD	99.32%	178'771.32	0.01	a)
US595620AT22	3.6500 % BRKHEC 3.65 04/15/29	750	0	0	750	USD	98.62%	739'623.00	0.03	a)
US595620AU94	4.2500 % BRKHEC 4 1/4 07/15/49	750	0	0	750	USD	80.81%	606'077.25	0.03	a)
US595620AV77	3.1500 % BRKHEC 3.15 04/15/50	250	0	0	250	USD	66.36%	165'892.75	0.01	a)
US606822AD62	3.8500 % MUFG 3.85 03/01/26	1'800	0	1'800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822AR58	3.2870 % MUFG 3.287 07/25/27	540	0	0	540	USD	98.65%	532'691.10	0.02	a)
US606822AV60	3.9610 % MUFG 3.961 03/02/28	140	0	0	140	USD	99.76%	139'661.90	0.01	a)
US606822BB97	4.2860 % MUFG 4.286 07/26/38	350	0	0	350	USD	94.01%	329'020.30	0.02	a)
US606822BE37	4.1530 % MUFG 4.153 03/07/39	350	0	0	350	USD	92.74%	324'604.70	0.01	a)
US606822BH67	3.7410 % MUFG 3.741 03/07/29	200	0	0	200	USD	98.79%	197'588.20	0.01	a)
US606822BK96	3.7510 % MUFG 3.751 07/18/39	800	0	0	800	USD	86.74%	693'881.60	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US606822BM52	3.1950 % MUFG 3.195 07/18/29	400	250	0	650	USD	96.25%	625'629.55	0.03	a)
US606822BS23	1.4120 % MUFG 1.412 07/17/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822BU78	2.0480 % MUFG 2.048 07/17/30	500	0	0	500	USD	89.61%	448'067.00	0.02	a)
US606822BX18	2.3090 % MUFG 2.309 07/20/32	400	0	0	400	USD	88.48%	353'926.00	0.02	a)
US606822BY90	1.5380 % MUFG 1.538 07/20/27	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822CC61	2.3410 % MUFG 2.341 01/19/28	350	0	0	350	USD	97.40%	340'904.55	0.02	a)
US606822CD45	2.8520 % MUFG 2.852 01/19/33	300	0	0	300	USD	89.67%	269'007.60	0.01	a)
US606822CE28	4.0800 % MUFG 4.08 04/19/28	250	0	0	250	USD	99.79%	249'480.50	0.01	a)
US606822CG75	4.3150 % MUFG 4.315 04/19/33	400	0	0	400	USD	97.43%	389'706.80	0.02	a)
US606822CK87	5.1330 % MUFG 5.133 07/20/33	600	0	0	600	USD	102.23%	613'384.20	0.03	a)
US606822CL60	5.0170 % MUFG 5.017 07/20/28	690	0	0	690	USD	101.52%	700'479.72	0.03	a)
US606822CN27	5.3540 % MUFG 5.354 09/13/28	350	0	0	350	USD	102.20%	357'686.35	0.02	a)
US606822CR31	5.4720 % MUFG 5.472 09/13/33	250	0	0	250	USD	104.16%	260'397.25	0.01	a)
US606822CS14	5.4220 % MUFG 5.422 02/22/29	500	0	0	500	USD	102.91%	514'562.00	0.02	a)
US606822CT96	5.4750 % MUFG 5.475 02/22/31	200	0	0	200	USD	104.45%	208'894.40	0.01	a)
US606822CX09	5.4410 % MUFG 5.441 02/22/34	400	0	0	400	USD	103.81%	415'224.40	0.02	a)
US606822CY81	5.2420 % MUFG 5.242 04/19/29	300	0	0	300	USD	102.68%	308'052.60	0.01	a)
US606822DC52	5.4060 % MUFG 5.406 04/19/34	400	0	0	400	USD	104.16%	416'659.60	0.02	a)
US606822DE19	5.2580 % MUFG 5.258 04/17/30	900	0	0	900	USD	103.29%	929'601.00	0.04	a)
US606822DF83	5.4260 % MUFG 5.426 04/17/35	700	0	0	700	USD	102.77%	719'385.10	0.03	a)
US606822DG66	5.1970 % MUFG 5.197 01/16/31	0	550	0	550	USD	103.08%	566'951.55	0.03	a)
US606822DH40	5.5740 % MUFG 5.574 01/16/36	0	600	0	600	USD	104.03%	624'205.20	0.03	a)
US606822DK78	5.1590 % MUFG 5.159 04/24/31	0	600	0	600	USD	103.05%	618'320.40	0.03	a)
US606822DL51	5.6150 % MUFG 5.615 04/24/36	0	600	0	600	USD	104.24%	625'455.00	0.03	a)
US60687YAG44	2.8390 % MIZUHO 2.839 09/13/26	600	0	0	600	USD	98.59%	591'553.20	0.03	a)
US60687YAK55	3.6630 % MIZUHO 3.663 02/28/27	200	0	0	200	USD	99.25%	198'492.40	0.01	a)
US60687YAM12	3.1700 % MIZUHO 3.17 09/11/27	200	0	0	200	USD	98.14%	196'285.20	0.01	a)
US60687YAR09	4.0180 % MIZUHO 4.018 03/05/28	200	0	0	200	USD	99.88%	199'753.00	0.01	a)
US60687YBE86	2.5910 % MIZUHO 2.591 05/25/31	200	0	0	200	USD	92.23%	184'450.20	0.01	a)
US60687YBH18	2.2010 % MIZUHO 2.201 07/10/31	200	0	0	200	USD	89.95%	179'904.40	0.01	a)
US60687YBL20	1.9790 % MIZUHO 1.979 09/08/31	500	0	0	500	USD	88.75%	443'725.00	0.02	a)
US60687YBP34	1.2340 % MIZUHO 1.234 05/22/27	409	0	409	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US60687YBQ17	2.1720 % MIZUHO 2.172 05/22/32	200	0	0	200	USD	87.99%	175'987.60	0.01	a)
US60687YBS72	1.5540 % MIZUHO 1.554 07/09/27	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US60687YBT55	2.2600 % MIZUHO 2.26 07/09/32	200	0	0	200	USD	87.93%	175'869.00	0.01	a)
US60687YBU29	2.5640 % MIZUHO 2.564 09/13/31	290	0	0	290	USD	88.21%	255'807.84	0.01	a)
US60687YBX67	3.2610 % MIZUHO 3.261 05/22/30	350	0	0	350	USD	96.29%	337'006.60	0.02	a)
US60687YCL11	5.4140 % MIZUHO 5.414 09/13/28	250	0	0	250	USD	102.29%	255'724.00	0.01	a)
US60687YCM93	5.6690 % MIZUHO 5.669 09/13/33	200	0	0	200	USD	104.97%	209'943.60	0.01	a)
US60687YCP25	5.6670 % MIZUHO 5.667 05/27/29	250	0	0	250	USD	103.81%	259'514.75	0.01	a)
US60687YCR80	5.7390 % MIZUHO 5.739 05/27/31	200	200	0	400	USD	105.45%	421'790.00	0.02	a)
US60687YCT47	5.7540 % MIZUHO 5.754 05/27/34	450	0	0	450	USD	105.32%	473'953.05	0.02	a)
US60687YCZ07	5.7780 % MIZUHO 5.778 07/06/29	800	0	0	800	USD	104.23%	833'825.60	0.04	a)
US60687YDB20	5.7480 % MIZUHO 5.748 07/06/34	350	0	0	350	USD	105.06%	367'713.50	0.02	a)
US60687YDD85	5.3760 % MIZUHO 5.376 05/26/30	500	0	0	500	USD	103.37%	516'852.50	0.02	a)
US60687YDE68	5.5790 % MIZUHO 5.579 05/26/35	550	0	0	550	USD	103.59%	569'745.00	0.03	a)
US60687YDF34	5.3820 % MIZUHO 5.382 07/10/30	500	200	0	700	USD	103.59%	725'106.90	0.03	a)
US60687YDG17	5.5940 % MIZUHO 5.594 07/10/35	550	0	0	550	USD	104.33%	573'817.75	0.03	a)
US60687YDH99	5.0980 % MIZUHO 5.098 05/13/31	0	450	0	450	USD	102.55%	461'465.10	0.02	a)
US60687YDJ55	5.4220 % MIZUHO 5.422 05/13/36	0	400	0	400	USD	102.69%	410'742.00	0.02	a)
US60687YDM84	5.3230 % MIZUHO 5.323 07/08/36	0	400	0	400	USD	101.13%	404'534.40	0.02	a)
US608190AM61	5.8500 % MHK 5.85 09/18/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US60871RAD26	5.0000 % TAP 5 05/01/42	400	850	0	1'250	USD	90.98%	1'137'193.75	0.05	a)
US60871RAG56	3.0000 % TAP 3 07/15/26	800	0	0	800	USD	98.85%	790'800.00	0.04	a)
US60871RAH30	4.2000 % TAP 4.2 07/15/46	600	0	0	600	USD	78.72%	472'323.00	0.02	a)
US609207AT22	2.7500 % MDLZ 2 3/4 04/13/30	500	0	0	500	USD	93.56%	467'778.50	0.02	a)
US609207AW50	2.6250 % MDLZ 2 5/8 09/04/50	320	0	0	320	USD	58.33%	186'649.92	0.01	a)
US609207AX34	1.5000 % MDLZ 1 1/2 02/04/31	150	100	0	250	USD	86.29%	215'714.50	0.01	a)
US609207AY17	1.8750 % MDLZ 1 7/8 10/15/32	300	0	0	300	USD	84.58%	253'733.40	0.01	a)
US609207BA22	2.6250 % MDLZ 2 5/8 03/17/27	250	0	0	250	USD	97.70%	244'248.00	0.01	a)
US609207BB05	3.0000 % MDLZ 3 03/17/32	250	0	0	250	USD	90.67%	226'683.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US609207BC87	4.7500 % MDLZ 4 3/4 02/20/29	200	0	0	200	USD	102.32%	204'643.40	0.01	a)
US609207BE44	4.7500 % MDLZ 4 3/4 08/28/34	150	0	0	150	USD	98.88%	148'317.45	0.01	a)
US609207BF19	4.2500 % MDLZ 4 1/4 05/06/28	0	250	0	250	USD	100.33%	250'820.50	0.01	a)
US609207BG91	4.5000 % MDLZ 4 1/2 05/06/30	0	200	0	200	USD	100.65%	201'300.60	0.01	a)
US615369AE53	5.2500 % MCO 5 1/4 07/15/44	500	0	0	500	USD	95.21%	476'027.50	0.02	a)
US615369AM79	3.2500 % MCO 3 1/4 01/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	98.32%	983'186.00	0.05	a)
US615369AV78	2.7500 % MCO 2 3/4 08/19/41	200	0	0	200	USD	70.18%	140'366.60	0.01	a)
US615369AX35	3.1000 % MCO 3.1 11/29/61	200	0	0	200	USD	60.95%	121'895.60	0.01	a)
US615369AY18	3.7500 % MCO 3 3/4 02/25/52	500	0	0	500	USD	73.16%	365'822.50	0.02	a)
US615369AZ82	4.2500 % MCO 4 1/4 08/08/32	200	0	0	200	USD	98.25%	196'495.00	0.01	a)
US615369BA23	5.0000 % MCO 5 08/05/34	200	0	0	200	USD	100.93%	201'858.80	0.01	a)
US61690DK726	5.0160 % MS 5.016 01/12/29	300	750	300	750	USD	101.69%	762'667.50	0.03	a)
US61690U4T48	4.7540 % MS 4.754 04/21/26 BKNT	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US61690U7U83	5.4790 % MS 5.479 07/16/25	340	0	340	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US61690U7W40	5.8820 % MS 5.882 10/30/26 BKNT	800	0	250	550	USD	101.91%	560'518.75	0.03	a)
US61690U8A11	4.9520 % MS 4.952 01/14/28 BKNT	450	0	0	450	USD	100.92%	454'161.15	0.02	a)
US61690U8B93	5.5040 % MS 5.504 05/26/28 BKNT	1'170	0	400	770	USD	102.16%	786'624.30	0.04	a)
US61690U8E33	4.9680 % MS 4.968 07/14/28 BKNT	450	0	0	450	USD	101.33%	455'989.05	0.02	a)
US6174467X10	5.0000 % MS 5 11/24/25	1'100	0	0	1'100	USD	100.05%	1'100'561.00	0.05	a)
US6174467Y92	4.3500 % MS 4.35 09/08/26 GMTN	600	0	0	600	USD	100.12%	600'691.20	0.03	a)
US6174468C63	4.0000 % MS 4 07/23/25 GMTN	2'000	0	2'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	100.44%	1'004'370.00	0.05	a)
US6174468L62	2.6990 % MS 2.699 01/22/31 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	93.04%	930'402.00	0.04	a)
US6174468N29	5.5970 % MS 5.597 03/24/51 GMTN	700	0	0	700	USD	98.34%	688'413.60	0.03	a)
US6174468P76	3.6220 % MS 3.622 04/01/31 MTN	1'500	0	0	1'500	USD	96.57%	1'448'518.50	0.07	a)
US6174468U61	1.7940 % MS 1.794 02/13/32 MTN	1'500	0	0	1'500	USD	86.57%	1'298'481.00	0.06	a)
US6174468X01	1.9280 % MS 1.928 04/28/32 MTN	0	900	0	900	USD	86.83%	781'497.90	0.04	a)
US6174468Y83	2.8020 % MS 2.802 01/25/52 MTN	800	0	0	800	USD	61.28%	490'252.80	0.02	a)
US617446HD43	7.2500 % MS 7 1/4 04/01/32	910	0	0	910	USD	115.26%	1'048'863.27	0.05	a)
US61744YAK47	3.5910 % MS 3.591 07/22/28	500	0	0	500	USD	98.70%	493'481.00	0.02	a)
US61744YAL20	3.9710 % MS 3.971 07/22/38	700	0	0	700	USD	88.47%	619'267.60	0.03	a)
US61744YAP34	3.7720 % MS 3.772 01/24/29 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	99.02%	990'184.00	0.05	a)
US61744YAR99	4.4570 % MS 4.457 04/22/39	400	0	0	400	USD	93.14%	372'574.80	0.02	a)
US61746BCY02	6.2500 % MS 6 1/4 08/09/26 MTN	850	0	600	250	USD	101.94%	254'858.00	0.01	a)
US61746BDZ67	3.8750 % MS 3 7/8 01/27/26 GMTN	950	0	950	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US61746BEF94	3.6250 % MS 3 5/8 01/20/27	750	0	0	750	USD	99.49%	746'183.25	0.03	a)
US61746BEG77	4.3750 % MS 4 3/8 01/22/47 MTN	700	200	0	900	USD	84.57%	761'129.10	0.03	a)
US61747YDY86	4.3000 % MS 4.3 01/27/45	800	200	0	1'000	USD	85.41%	854'116.00	0.04	a)
US61747YEC57	1.5120 % MS 1.512 07/20/27 GMTN	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US61747YED31	2.2390 % MS 2.239 07/21/32 GMTN	1'800	0	0	1'800	USD	87.64%	1'577'565.00	0.07	a)
US61747YEF88	2.4840 % MS 2.484 09/16/36	500	650	0	1'150	USD	86.26%	992'003.80	0.05	a)
US61747YEH45	2.5110 % MS 2.511 10/20/32 MTN	500	300	0	800	USD	88.51%	708'114.40	0.03	a)
US61747YEK73	2.4750 % MS 2.475 01/21/28	500	0	0	500	USD	97.54%	487'711.50	0.02	a)
US61747YEL56	2.9430 % MS 2.943 01/21/33	1'000	0	0	1'000	USD	90.18%	901'751.00	0.04	a)
US61747YER27	4.2100 % MS 4.21 04/20/28	500	500	0	1'000	USD	99.97%	999'714.00	0.05	a)
US61747YES00	5.2970 % MS 5.297 04/20/37	700	0	0	700	USD	100.27%	701'856.40	0.03	a)
US61747YEU55	4.8890 % MS 4.889 07/20/33	700	0	0	700	USD	100.62%	704'305.00	0.03	a)
US61747YEV39	6.2960 % MS 6.296 10/18/28	700	0	0	700	USD	104.29%	730'030.00	0.03	a)
US61747YEY77	6.3420 % MS 6.342 10/18/33	1'000	300	0	1'300	USD	109.30%	1'420'929.90	0.07	a)
US61747YFA82	5.1230 % MS 5.123 02/01/29	775	0	0	775	USD	102.12%	791'403.65	0.04	a)
US61747YFB65	5.9480 % MS 5.948 01/19/38	800	0	0	800	USD	103.43%	827'403.20	0.04	a)
US61747YFD22	5.1640 % MS 5.164 04/20/29 MTN	750	0	0	750	USD	102.11%	765'794.25	0.04	a)
US61747YFE05	5.2500 % MS 5 1/4 04/21/34 MTN	1'150	0	0	1'150	USD	101.95%	1'172'411.20	0.05	a)
US61747YFF79	5.4490 % MS 5.449 07/20/29	635	0	0	635	USD	103.21%	655'366.36	0.03	a)
US61747YFG52	5.4240 % MS 5.424 07/21/34 MTN	705	500	0	1'205	USD	103.29%	1'244'698.73	0.06	a)
US61747YFH36	6.4070 % MS 6.407 11/01/29	800	0	0	800	USD	106.14%	849'109.60	0.04	a)
US61747YFJ91	6.6270 % MS 6.627 11/01/34	1'000	0	0	1'000	USD	110.59%	1'105'941.00	0.05	a)
US61747YFK64	5.1730 % MS 5.173 01/16/30	650	350	150	850	USD	102.85%	874'202.90	0.04	a)
US61747YFL48	5.4660 % MS 5.466 01/18/35	900	0	0	900	USD	102.78%	925'048.80	0.04	a)
US61747YFM21	5.9420 % MS 5.942 02/07/39	750	0	0	750	USD	103.92%	779'379.00	0.04	a)
US61747YFP51	5.6520 % MS 5.652 04/13/28 MTN	450	0	0	450	USD	102.10%	459'460.35	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US61747YFQ35	5.6560 % MS 5.656 04/18/30	750	300	100	950	USD	104.35%	991'307.90	0.05	a)
US61747YFR18	5.8310 % MS 5.831 04/19/35	1'150	0	0	1'150	USD	105.56%	1'213'912.40	0.06	a)
US61747YFS90	5.0420 % MS 5.042 07/19/30	850	0	0	850	USD	102.27%	869'327.30	0.04	a)
US61747YFT73	5.3200 % MS 5.32 07/19/35	1'150	200	0	1'350	USD	101.62%	1'371'829.50	0.06	a)
US61747YFU47	4.6540 % MS 4.654 10/18/30	1'000	200	0	1'200	USD	101.03%	1'212'343.20	0.06	a)
US61747YFV20	5.5160 % MS 5.516 11/19/55	1'000	200	0	1'200	USD	97.00%	1'164'014.40	0.05	a)
US61747YFY68	4.9940 % MS 4.994 04/12/29	0	1'200	450	750	USD	101.85%	763'881.75	0.04	a)
US61747YFZ34	5.1920 % MS 5.192 04/17/31	0	900	0	900	USD	102.88%	925'924.50	0.04	a)
US61747YGA73	5.6640 % MS 5.664 04/17/36	0	1'150	0	1'150	USD	104.07%	1'196'780.85	0.05	a)
US617482V925	6.3750 % MS 6 3/8 07/24/42	820	0	0	820	USD	110.29%	904'408.34	0.04	a)
US61748UAE29	5.2300 % MS 5.23 01/15/31	0	1'300	0	1'300	USD	103.01%	1'339'115.70	0.06	a)
US61748UAF93	5.5870 % MS 5.587 01/18/36	1'000	200	0	1'200	USD	103.42%	1'241'047.20	0.06	a)
US61761J3R84	3.1250 % MS 3 1/8 07/27/26 MTN	800	0	0	800	USD	99.13%	793'016.00	0.04	a)
US61761JZN26	3.9500 % MS 3.95 04/23/27	1'150	0	0	1'150	USD	99.67%	1'146'165.90	0.05	a)
US61772BAB99	1.5930 % MS 1.593 05/04/27	1'050	0	1'050	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US61772BAC72	3.2170 % MS 3.217 04/22/42	750	0	0	750	USD	76.09%	570'668.25	0.03	a)
US61776NVG59	4.7340 % MS 4.734 07/18/31	0	1'150	0	1'150	USD	101.42%	1'166'292.05	0.05	a)
US61945CAD56	5.4500 % MOS 5.45 11/15/33	250	0	0	250	USD	102.61%	256'523.75	0.01	a)
US61945CAE30	5.6250 % MOS 5 5/8 11/15/43	200	0	0	200	USD	95.83%	191'663.20	0.01	a)
US61945CAG87	4.0500 % MOS 4.05 11/15/27	200	0	0	200	USD	99.48%	198'964.40	0.01	a)
US620076BL24	4.6000 % MSI 4.6 02/23/28	500	0	0	500	USD	100.99%	504'935.50	0.02	a)
US620076BN89	4.6000 % MSI 4.6 05/23/29	1'000	0	0	1'000	USD	101.11%	1'011'138.00	0.05	a)
US620076BT59	2.3000 % MSI 2.3 11/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	89.83%	898'319.00	0.04	a)
US620076BU23	2.7500 % MSI 2 3/4 05/24/31	200	0	0	200	USD	90.98%	181'957.00	0.01	a)
US620076BZ10	5.4000 % MSI 5.4 04/15/34	300	0	0	300	USD	102.63%	307'902.30	0.01	a)
US620076CA59	4.8500 % MSI 4.85 08/15/30	0	200	0	200	USD	101.60%	203'202.20	0.01	a)
US620076CB33	5.2000 % MSI 5.2 08/15/32	0	150	0	150	USD	102.34%	153'513.00	0.01	a)
US620076CC16	5.5500 % MSI 5.55 08/15/35	0	300	0	300	USD	102.75%	308'236.50	0.01	a)
US628530BC02	5.4000 % VTRS 5.4 11/29/43	0	150	0	150	USD	84.41%	126'612.75	0.01	a)
US628530BJ54	5.2000 % VTRS 5.2 04/15/48	0	300	0	300	USD	79.74%	239'230.20	0.01	a)
US628530BK28	4.5500 % VTRS 4.55 04/15/28	0	300	0	300	USD	99.19%	297'566.40	0.01	a)
US62854AAP93	5.2500 % VTRS 5 1/4 06/15/46	0	400	0	400	USD	81.39%	325'540.80	0.01	a)
US62947QBC15	5.5500 % NXPI 5.55 12/01/28	150	0	0	150	USD	103.67%	155'508.90	0.01	a)
US62954HAJ77	2.6500 % NXPI 2.65 02/15/32	250	0	0	250	USD	88.03%	220'074.25	0.01	a)
US62954HAN89	3.2500 % NXPI 3 1/4 11/30/51	200	0	0	200	USD	63.96%	127'928.80	0.01	a)
US62954HAU23	3.2500 % NXPI 3 1/4 05/11/41	500	0	0	500	USD	73.93%	369'670.50	0.02	a)
US62954HAV06	4.3000 % NXPI 4.3 06/18/29	280	150	0	430	USD	99.81%	429'179.13	0.02	a)
US62954HAY45	3.4000 % NXPI 3.4 05/01/30	500	0	0	500	USD	95.69%	478'456.50	0.02	a)
US62954HAZ10	3.8750 % NXPI 3 7/8 06/18/26	300	0	0	300	USD	99.56%	298'671.00	0.01	a)
US62954HBA59	2.5000 % NXPI 2 1/2 05/11/31	109	450	0	559	USD	89.53%	500'478.29	0.02	a)
US62954HBB33	5.0000 % NXPI 5 01/15/33	400	0	0	400	USD	100.16%	400'643.20	0.02	a)
US62954HBF47	4.3000 % NXPI 4.3 08/19/28	0	150	0	150	USD	100.20%	150'303.00	0.01	a)
US62954HBH03	5.2500 % NXPI 5 1/4 08/19/35	0	200	0	200	USD	99.39%	198'786.00	0.01	a)
US62954RAA41	3.3800 % NYUHOS 3.38 07/01/55 2020	300	0	0	300	USD	67.33%	201'990.00	0.01	a)
US631103AG34	3.8500 % NDAQ 3.85 06/30/26	450	0	0	450	USD	99.67%	448'510.50	0.02	a)
US631103AM02	3.9500 % NDAQ 3.95 03/07/52	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US63111XAB73	3.2500 % NDAQ 3 1/4 04/28/50	100	0	0	100	USD	67.01%	67'006.20	0.00	a)
US63111XAD30	1.6500 % NDAQ 1.65 01/15/31	250	0	0	250	USD	87.37%	218'425.75	0.01	a)
US63111XAE13	2.5000 % NDAQ 2 1/2 12/21/40	400	0	0	400	USD	69.45%	277'797.60	0.01	a)
US63111XAH44	5.3500 % NDAQ 5.35 06/28/28	400	0	0	400	USD	103.21%	412'820.00	0.02	a)
US63111XAJ00	5.5500 % NDAQ 5.55 02/15/34	350	0	0	350	USD	104.02%	364'071.05	0.02	a)
US63111XAK72	5.9500 % NDAQ 5.95 08/15/53	300	0	0	300	USD	101.53%	304'592.10	0.01	a)
US63111XAL55	6.1000 % NDAQ 6.1 06/28/63	200	150	0	350	USD	102.07%	357'238.00	0.02	a)
US632525CA77	4.5000 % NAB 4 1/2 10/26/27	350	0	0	350	USD	101.11%	353'882.20	0.02	a)
US63253QAB05	4.9440 % NAB 4.944 01/12/28	350	0	0	350	USD	102.29%	358'005.90	0.02	a)
US63253QAE44	4.9000 % NAB 4.9 06/13/28	250	250	0	500	USD	102.59%	512'940.50	0.02	a)
US63253QAG91	4.7870 % NAB 4.787 01/10/29	550	0	0	550	USD	102.47%	563'593.80	0.03	a)
US63253QAJ31	5.0870 % NAB 5.087 06/11/27	300	0	0	300	USD	101.92%	305'746.50	0.01	a)
US63253QAL86	4.9010 % NAB 4.901 01/14/30	0	300	0	300	USD	103.27%	309'803.70	0.01	a)
US63254AAS78	2.5000 % NAB 2 1/2 07/12/26 BKNT	400	0	0	400	USD	98.64%	394'560.00	0.02	a)
US63254ABE73	3.9050 % NAB 3.905 06/09/27	500	0	0	500	USD	99.93%	499'651.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US63307A2X29	5.6000 % NACN 5.6 12/18/28	300	0	0	300	USD	104.13%	312'375.60	0.01	a)
US63307A3B99	4.5000 % NACN 4 1/2 10/10/29	600	850	0	1'450	USD	100.62%	1'458'972.60	0.07	a)
US63307A3D55	4.9500 % NACN 4.95 02/01/28	0	250	0	250	USD	100.95%	252'382.50	0.01	a)
US636180BQ36	5.5000 % NFG 5 1/2 01/15/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US636180BR19	2.9500 % NFG 2.95 03/01/31	400	0	0	400	USD	90.71%	362'821.20	0.02	a)
US636180BU48	5.9500 % NFG 5.95 03/15/35	0	250	0	250	USD	103.29%	258'232.75	0.01	a)
US636274AD47	5.6020 % NGGLN 5.602 06/12/28	200	0	0	200	USD	103.30%	206'605.40	0.01	a)
US636274AE20	5.8090 % NGGLN 5.809 06/12/33	300	0	0	300	USD	105.92%	317'771.70	0.01	a)
US636274AF94	5.4180 % NGGLN 5.418 01/11/34	350	0	0	350	USD	102.88%	360'066.35	0.02	a)
US637071AK74	3.9500 % NOV 3.95 12/01/42	400	0	0	400	USD	74.99%	299'979.20	0.01	a)
US637071AM31	3.6000 % NOV 3.6 12/01/29	150	100	0	250	USD	96.70%	241'761.75	0.01	a)
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US639057AF59	5.5160 % NWG 5.516 09/30/28	300	200	0	500	USD	102.45%	512'246.50	0.02	a)
US639057AH16	6.0160 % NWG 6.016 03/02/34	250	0	0	250	USD	106.65%	266'623.00	0.01	a)
US639057AJ71	5.8470 % NWG 5.847 03/02/27	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US639057AK45	5.8080 % NWG 5.808 09/13/29	500	0	0	500	USD	104.60%	523'003.00	0.02	a)
US639057AL28	5.5830 % NWG 5.583 03/01/28	350	0	0	350	USD	101.88%	356'583.85	0.02	a)
US639057AN83	5.7780 % NWG 5.778 03/01/35	800	0	0	800	USD	104.55%	836'434.40	0.04	a)
US639057AP32	6.4750 % NWG 6.475 06/01/34	350	0	0	350	USD	104.93%	367'240.65	0.02	a)
US639057AS70	4.9640 % NWG 4.964 08/15/30	400	0	0	400	USD	102.11%	408'424.80	0.02	a)
US639057AV00	5.1150 % NWG 5.115 05/23/31	0	600	0	600	USD	102.24%	613'465.20	0.03	a)
US63946BAJ98	4.4500 % CMCSA 4.45 01/15/43	340	0	0	340	USD	85.34%	290'158.72	0.01	a)
US64110DAK00	2.7000 % NTAP 2.7 06/22/30	200	0	0	200	USD	92.01%	184'019.60	0.01	a)
US64110DAL82	1.8750 % NTAP 1 7/8 06/22/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110DAM65	5.5000 % NTAP 5 1/2 03/17/32	0	300	0	300	USD	103.54%	310'627.50	0.01	a)
US64110DAN49	5.7000 % NTAP 5.7 03/17/35	0	450	0	450	USD	102.95%	463'256.55	0.02	a)
US64110LAN64	4.3750 % NFLX 4 3/8 11/15/26	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110LAS51	4.8750 % NFLX 4 7/8 04/15/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110LAT35	5.8750 % NFLX 5 7/8 11/15/28	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110LAX47	6.3750 % NFLX 6 3/8 05/15/29	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110LAZ94	4.9000 % NFLX 4.9 08/15/34	300	200	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US64110LBA35	5.4000 % NFLX 5.4 08/15/54	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US651639AM86	6.2500 % NEM 6 1/4 10/01/39	260	0	260	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US651639AP18	4.8750 % NEM 4 7/8 03/15/42	290	200	0	490	USD	93.92%	460'215.35	0.02	a)
US651639AW68	5.8750 % NEM 5 7/8 04/01/35	230	0	0	230	USD	106.55%	245'055.11	0.01	a)
US651639AX42	2.8000 % NEM 2.8 10/01/29	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US651639AY25	2.2500 % NEM 2 1/4 10/01/30	500	0	0	500	USD	90.60%	453'021.50	0.02	a)
US651639AZ99	2.6000 % NEM 2.6 07/15/32	200	200	0	400	USD	89.43%	357'717.60	0.02	a)
US65163LAB53	3.2500 % NEM 3 1/4 05/13/30	300	0	63	237	USD	95.72%	226'861.38	0.01	a)
US65163LAR06	5.3500 % NEM 5.35 03/15/34	500	0	0	500	USD	103.32%	516'592.00	0.02	a)
US65339KBK51	5.6500 % NEE 5.65 05/01/2079	500	0	0	500	USD	99.75%	498'750.00	0.02	a)
US65339KBR05	2.2500 % NEE 2 1/4 06/01/30	500	300	0	800	USD	90.89%	727'112.00	0.03	a)
US65339KBW99	1.9000 % NEE 1.9 06/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	94.08%	940'841.00	0.04	a)
US65339KBY55	1.8750 % NEE 1 7/8 01/15/27	400	0	0	400	USD	96.90%	387'599.20	0.02	a)
US65339KBZ21	2.4400 % NEE 2.44 01/15/32	800	0	0	800	USD	87.81%	702'471.20	0.03	a)
US65339KCH14	4.6250 % NEE 4 5/8 07/15/27	500	0	0	500	USD	100.86%	504'286.00	0.02	a)
US65339KCJ79	5.0000 % NEE 5 07/15/32	300	0	0	300	USD	101.57%	304'699.80	0.01	a)
US65339KCM09	4.9000 % NEE 4.9 02/28/28	1'000	0	0	1'000	USD	101.77%	1'017'675.00	0.05	a)
US65339KCN81	5.0000 % NEE 5 02/28/30	600	0	0	600	USD	102.87%	617'209.20	0.03	a)
US65339KCP30	5.0500 % NEE 5.05 02/28/33	400	0	0	400	USD	100.84%	403'373.20	0.02	a)
US65339KCQ13	5.2500 % NEE 5 1/4 02/28/53	900	0	0	900	USD	90.94%	818'459.10	0.04	a)
US65339KCT51	4.9000 % NEE 4.9 03/15/29	600	0	0	600	USD	101.91%	611'463.00	0.03	a)
US65339KCU25	5.2500 % NEE 5 1/4 03/15/34	500	300	0	800	USD	101.79%	814'303.20	0.04	a)
US65339KCV08	5.5500 % NEE 5.55 03/15/54	500	0	0	500	USD	94.76%	473'779.00	0.02	a)
US65339KDB35	6.7500 % NEE 6 3/4 06/15/54	400	0	0	400	USD	105.50%	422'000.00	0.02	a)
US65339KDE73	6.3750 % NEE 6 3/8 08/15/55	600	0	0	600	USD	103.38%	620'250.00	0.03	a)
US65339KDF49	6.5000 % NEE 6 1/2 08/15/55	400	0	0	400	USD	104.75%	419'000.00	0.02	a)
US65339KDG22	4.8500 % NEE 4.85 02/04/28	0	400	0	400	USD	101.67%	406'674.80	0.02	a)
US65339KDL17	5.4500 % NEE 5.45 03/15/35	500	0	0	500	USD	102.61%	513'027.00	0.02	a)
US65339KDM99	5.9000 % NEE 5.9 03/15/55	800	0	0	800	USD	99.74%	797'884.80	0.04	a)
US654106AD51	3.6250 % NKE 3 5/8 05/01/43	350	0	0	350	USD	78.89%	276'124.10	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US654106AE35	3.8750 % NKE 3 7/8 11/01/45	300	0	0	300	USD	79.34%	238'006.80	0.01	a)
US654106AF00	2.3750 % NKE 2 3/8 11/01/26	700	0	0	700	USD	98.13%	686'933.80	0.03	a)
US654106AG82	3.3750 % NKE 3 3/8 11/01/46	100	0	0	100	USD	72.48%	72'483.10	0.00	a)
US654106AK94	2.8500 % NKE 2.85 03/27/30	500	0	0	500	USD	95.01%	475'059.00	0.02	a)
US654106AL77	3.2500 % NKE 3 1/4 03/27/40	300	0	0	300	USD	79.46%	238'369.80	0.01	a)
US654106AM50	3.3750 % NKE 3 3/8 03/27/50	500	0	0	500	USD	70.17%	350'837.00	0.02	a)
US65473PAK12	0.9500 % NI 0.95 08/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US65473PAL94	1.7000 % NI 1.7 02/15/31	500	0	0	500	USD	86.62%	433'090.50	0.02	a)
US65473PAQ81	5.3500 % NI 5.35 04/01/34	450	0	0	450	USD	102.17%	459'759.15	0.02	a)
US65473PAR64	6.9500 % NI 6.95 11/30/54	300	0	0	300	USD	104.00%	312'000.00	0.01	a)
US65473PAS48	5.2000 % NI 5.2 07/01/29	200	0	0	200	USD	103.19%	206'385.00	0.01	a)
US65473PAT21	6.3750 % NI 6 3/8 03/31/55	0	250	0	250	USD	102.32%	255'802.50	0.01	a)
US65473PAU93	5.8500 % NI 5.85 04/01/55	0	350	0	350	USD	99.04%	346'625.65	0.02	a)
US65473QBE26	3.4900 % NI 3.49 05/15/27	500	0	0	500	USD	98.82%	494'078.00	0.02	a)
US65473QBF90	4.3750 % NI 4 3/8 05/15/47	750	0	0	750	USD	82.47%	618'510.00	0.03	a)
US65473QBG73	3.9500 % NI 3.95 03/30/48	300	0	0	300	USD	77.29%	231'862.80	0.01	a)
US654902AC90	6.6250 % NOKIA 6 5/8 05/15/39	0	200	0	200	USD	101.89%	203'776.60	0.01	a)
US654902AE56	4.3750 % NOKIA 4 3/8 06/12/27	0	200	0	200	USD	99.24%	198'489.60	0.01	a)
US65535HAQ20	3.1030 % NOMURA 3.103 01/16/30	500	0	0	500	USD	94.38%	471'910.00	0.02	a)
US65535HAR03	1.8510 % NOMURA 1.851 07/16/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US65535HAS85	2.6790 % NOMURA 2.679 07/16/30	500	0	0	500	USD	91.73%	458'627.50	0.02	a)
US65535HAW97	1.6530 % NOMURA 1.653 07/14/26	500	0	0	500	USD	97.73%	488'650.00	0.02	a)
US65535HAY53	2.1720 % NOMURA 2.172 07/14/28	500	0	0	500	USD	94.39%	471'957.50	0.02	a)
US65535HAZ29	2.3290 % NOMURA 2.329 01/22/27	200	0	0	200	USD	97.30%	194'603.20	0.01	a)
US65535HBA68	2.9990 % NOMURA 2.999 01/22/32	500	0	0	500	USD	89.97%	449'834.50	0.02	a)
US65535HBC25	5.6050 % NOMURA 5.605 07/06/29	200	200	0	400	USD	104.02%	416'090.00	0.02	a)
US65535HBF55	5.3860 % NOMURA 5.386 07/06/27	400	0	0	400	USD	101.90%	407'595.60	0.02	a)
US65535HBH12	5.8420 % NOMURA 5.842 01/18/28	200	0	0	200	USD	103.26%	206'512.40	0.01	a)
US65535HBK41	6.1810 % NOMURA 6.181 01/18/33	400	0	0	400	USD	107.25%	428'998.00	0.02	a)
US65535HBM07	6.0700 % NOMURA 6.07 07/12/28	250	0	0	250	USD	104.65%	261'618.50	0.01	a)
US65535HBP38	6.0870 % NOMURA 6.087 07/12/33	200	0	0	200	USD	107.70%	215'393.00	0.01	a)
US65535HBV06	5.7830 % NOMURA 5.783 07/03/34	200	200	0	400	USD	104.81%	419'229.60	0.02	a)
US65535HBZ10	4.9040 % NOMURA 4.904 07/01/30	0	200	0	200	USD	101.39%	202'784.40	0.01	a)
US65535HCB33	5.4910 % NOMURA 5.491 06/29/35	0	200	0	200	USD	102.01%	204'012.20	0.01	a)
US655663AB89	5.8000 % NDSN 5.8 09/15/33	150	0	0	150	USD	106.06%	159'087.15	0.01	a)
US655663AC62	4.5000 % NDSN 4 1/2 12/15/29	250	0	0	250	USD	100.69%	251'718.25	0.01	a)
US665772CR86	2.9000 % XEL 2.9 03/01/50	1'000	0	0	1'000	USD	64.53%	645'327.00	0.03	a)
US665772CY38	5.4000 % XEL 5.4 03/15/54	0	350	0	350	USD	96.29%	337'027.95	0.02	a)
US665859AT17	3.6500 % NTRS 3.65 08/03/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US665859AV62	1.9500 % NTRS 1.95 05/01/30	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US665859AW46	4.0000 % NTRS 4 05/10/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US665859AX29	6.1250 % NTRS 6 1/8 11/02/32	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US667274AA29	3.9790 % NSHRLI 3.979 11/01/46	180	0	0	180	USD	77.32%	139'181.22	0.01	a)
US667274AC84	4.2600 % NSHRLI 4.26 11/01/47	300	0	0	300	USD	79.98%	239'949.90	0.01	a)
US668444AT96	4.9400 % NWUNI 4.94 12/01/35	0	350	0	350	USD	101.73%	356'060.95	0.02	a)
US66988AAH77	3.1680 % NOVANT 3.168 11/01/51	150	0	0	150	USD	65.38%	98'068.05	0.00	a)
US66989HAH12	4.4000 % NOVNVX 4.4 05/06/44	500	0	0	500	USD	88.38%	441'922.00	0.02	a)
US66989HAK41	4.0000 % NOVNVX 4 11/20/45	750	0	0	750	USD	82.28%	617'108.25	0.03	a)
US66989HAN89	3.1000 % NOVNVX 3.1 05/17/27	944	0	0	944	USD	98.78%	932'437.89	0.04	a)
US66989HAR93	2.2000 % NOVNVX 2.2 08/14/30	3'000	0	0	3'000	USD	91.62%	2'748'504.00	0.13	a)
US66989HAS76	2.7500 % NOVNVX 2 3/4 08/14/50	500	0	0	500	USD	62.98%	314'884.50	0.01	a)
US66989HAU23	4.0000 % NOVNVX 4 09/18/31	0	300	0	300	USD	99.30%	297'886.20	0.01	a)
US66989HAV06	4.2000 % NOVNVX 4.2 09/18/34	300	0	0	300	USD	96.70%	290'089.50	0.01	a)
US66989HAW88	4.7000 % NOVNVX 4.7 09/18/54	350	0	0	350	USD	88.25%	308'873.25	0.01	a)
US67021CAM91	3.2000 % ES 3.2 05/15/27	300	0	0	300	USD	98.56%	295'665.30	0.01	a)
US67021CAV90	5.4000 % ES 5.4 06/01/34	190	0	0	190	USD	103.36%	196'386.85	0.01	a)
US670346AP04	3.9500 % NUE 3.95 05/01/28	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US670346AV71	3.1250 % NUE 3 1/8 04/01/32	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US670346AW54	3.8500 % NUE 3.85 04/01/52	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US670346AX38	3.9500 % NUE 3.95 05/23/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US670346AZ85	4.6500 % NUE 4.65 06/01/30	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US670346BA26	5.1000 % NUE 5.1 06/01/35	0	150	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67066GAE44	3.2000 % NVDA 3.2 09/16/26	750	0	0	750	USD	99.26%	744'414.00	0.03	a)
US67066GAF19	2.8500 % NVDA 2.85 04/01/30	500	0	0	500	USD	95.54%	477'693.50	0.02	a)
US67066GAG91	3.5000 % NVDA 3 1/2 04/01/40	250	150	0	400	USD	84.52%	338'067.60	0.02	a)
US67066GAH74	3.5000 % NVDA 3 1/2 04/01/50	500	150	0	650	USD	74.39%	483'546.05	0.02	a)
US67066GAJ31	3.7000 % NVDA 3.7 04/01/60	250	0	0	250	USD	72.99%	182'463.00	0.01	a)
US67066GAM69	1.5500 % NVDA 1.55 06/15/28	250	0	0	250	USD	94.20%	235'495.75	0.01	a)
US67066GAN43	2.0000 % NVDA 2 06/15/31	250	150	0	400	USD	89.65%	358'593.60	0.02	a)
US67077MAT53	4.2000 % NTRCN 4.2 04/01/29	500	0	0	500	USD	99.70%	498'477.00	0.02	a)
US67077MAW82	2.9500 % NTRCN 2.95 05/13/30	0	150	0	150	USD	94.05%	141'075.90	0.01	a)
US67077MAX65	3.9500 % NTRCN 3.95 05/13/50	500	0	0	500	USD	74.47%	372'337.00	0.02	a)
US67077MBA53	4.9000 % NTRCN 4.9 03/27/28	200	0	0	200	USD	101.66%	203'312.60	0.01	a)
US67077MBB37	5.8000 % NTRCN 5.8 03/27/53	200	150	0	350	USD	98.86%	346'000.90	0.02	a)
US67077MBD92	5.4000 % NTRCN 5.4 06/21/34	200	150	0	350	USD	102.16%	357'570.85	0.02	a)
US67077MBF41	5.2500 % NTRCN 5 1/4 03/12/32	0	200	0	200	USD	102.84%	205'675.00	0.01	a)
US67078AAF03	5.6500 % NVT 5.65 05/15/33	150	0	0	150	USD	102.61%	153'909.75	0.01	a)
US67103HAG20	4.3500 % ORLY 4.35 06/01/28	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAH03	3.9000 % ORLY 3.9 06/01/29	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAJ68	4.2000 % ORLY 4.2 04/01/30	150	150	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAK32	1.7500 % ORLY 1 3/4 03/15/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAL15	4.7000 % ORLY 4.7 06/15/32	275	200	475	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAM97	5.7500 % ORLY 5 3/4 11/20/26	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US67103HAN70	5.0000 % ORLY 5 08/19/34	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US674599DC69	5.5500 % OXY 5.55 03/15/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US674599DD43	7.5000 % OXY 7 1/2 05/01/31	300	0	0	300	USD	111.50%	334'500.00	0.02	a)
US674599DF90	6.4500 % OXY 6.45 09/15/36	600	0	0	600	USD	103.25%	619'500.00	0.03	a)
US674599DJ13	6.2000 % OXY 6.2 03/15/40	650	0	0	650	USD	98.25%	638'625.00	0.03	a)
US674599DL68	6.6000 % OXY 6.6 03/15/46	250	0	0	250	USD	100.38%	250'937.50	0.01	a)
US674599EA94	8.8750 % OXY 8 7/8 07/15/30	400	0	0	400	USD	115.00%	460'000.00	0.02	a)
US674599EB77	5.8750 % OXY 5 7/8 09/01/25	222	0	222	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US674599EC50	6.3750 % OXY 6 3/8 09/01/28	0	200	0	200	USD	104.34%	208'680.00	0.01	a)
US674599ED34	6.6250 % OXY 6 5/8 09/01/30	500	100	0	600	USD	106.22%	637'320.00	0.03	a)
US674599EF81	6.1250 % OXY 6 1/8 01/01/31	400	0	0	400	USD	104.38%	417'500.00	0.02	a)
US674599EH48	5.0000 % OXY 5 08/01/27	0	200	0	200	USD	100.96%	201'911.60	0.01	a)
US674599EJ04	5.2000 % OXY 5.2 08/01/29	0	450	0	450	USD	101.12%	455'052.15	0.02	a)
US674599EK76	5.3750 % OXY 5 3/8 01/01/32	350	0	0	350	USD	100.09%	350'316.75	0.02	a)
US674599EL59	5.5500 % OXY 5.55 10/01/34	500	0	0	500	USD	99.12%	495'576.00	0.02	a)
US674599EM33	6.0500 % OXY 6.05 10/01/54	600	0	0	600	USD	92.97%	557'801.40	0.03	a)
US681919BB11	2.4500 % OMC 2.45 04/30/30	0	200	0	200	USD	91.73%	183'468.40	0.01	a)
US681919BC93	4.2000 % OMC 4.2 06/01/30	500	0	0	500	USD	99.03%	495'165.50	0.02	a)
US681919BD76	2.6000 % OMC 2.6 08/01/31	230	0	0	230	USD	90.00%	206'997.47	0.01	a)
US681919BG08	5.3000 % OMC 5.3 11/01/34	300	0	0	300	USD	101.19%	303'572.40	0.01	a)
US681936BK50	4.7500 % OHI 4 3/4 01/15/28	400	0	0	400	USD	100.93%	403'730.40	0.02	a)
US681936BL34	3.6250 % OHI 3 5/8 10/01/29	0	200	0	200	USD	95.80%	191'597.60	0.01	a)
US681936BM17	3.3750 % OHI 3 3/8 02/01/31	500	0	0	500	USD	92.60%	462'997.00	0.02	a)
US681936BN99	3.2500 % OHI 3 1/4 04/15/33	400	0	0	400	USD	87.06%	348'255.60	0.02	a)
US681936BP48	5.2000 % OHI 5.2 07/01/30	0	250	0	250	USD	101.42%	253'553.75	0.01	a)
US68217FAA03	3.6000 % OMC 3.6 04/15/26	500	0	0	500	USD	99.47%	497'370.00	0.02	a)
US68233JBR41	3.1000 % ONCRTX 3.1 09/15/49	500	0	0	500	USD	65.82%	329'114.00	0.02	a)
US68233JCK88	4.5500 % ONCRTX 4.55 09/15/32	200	0	0	200	USD	99.42%	198'830.20	0.01	a)
US68233JCM45	4.9500 % ONCRTX 4.95 09/15/52	250	0	0	250	USD	88.53%	221'321.50	0.01	a)
US68233JCQ58	4.3000 % ONCRTX 4.3 05/15/28	200	0	0	200	USD	100.61%	201'224.20	0.01	a)
US68233JCS15	5.6500 % ONCRTX 5.65 11/15/33	300	0	0	300	USD	105.55%	316'658.10	0.01	a)
US68233JCU60	5.5500 % ONCRTX 5.55 06/15/54	350	0	0	350	USD	96.99%	339'474.10	0.02	a)
US68233JCW27	4.6500 % ONCRTX 4.65 11/01/29	200	0	0	200	USD	99.69%	199'385.20	0.01	a)
US68233JCZ57	5.3500 % ONCRTX 5.35 04/01/35 144A	0	200	0	200	USD	102.59%	205'177.20	0.01	a)
US68235PAF53	4.6580 % OGS 4.658 02/01/44	200	0	0	200	USD	87.62%	175'235.80	0.01	a)
US68235PAN87	5.1000 % OGS 5.1 04/01/29	200	0	0	200	USD	103.09%	206'175.60	0.01	a)
US682680AS26	4.0000 % OKE 4 07/13/27	200	0	0	200	USD	99.62%	199'237.80	0.01	a)
US682680AT09	4.9500 % OKE 4.95 07/13/47	1'000	0	0	1'000	USD	84.23%	842'263.00	0.04	a)
US682680AU71	4.5500 % OKE 4.55 07/15/28	500	0	0	500	USD	100.74%	503'724.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US682680AW38	4.3500 % OKE 4.35 03/15/29	200	0	0	200	USD	99.81%	199'613.40	0.01	a)
US682680AY93	3.4000 % OKE 3.4 09/01/29	0	250	0	250	USD	96.18%	240'437.50	0.01	a)
US682680BB81	3.1000 % OKE 3.1 03/15/30	500	0	0	500	USD	94.29%	471'468.00	0.02	a)
US682680BE21	6.3500 % OKE 6.35 01/15/31	300	0	0	300	USD	107.30%	321'897.90	0.01	a)
US682680BG78	6.1000 % OKE 6.1 11/15/32	200	100	0	300	USD	106.17%	318'517.80	0.01	a)
US682680BH51	5.5500 % OKE 5.55 11/01/26	360	0	0	360	USD	101.23%	364'417.56	0.02	a)
US682680BJ18	5.6500 % OKE 5.65 11/01/28	220	0	0	220	USD	103.83%	228'430.18	0.01	a)
US682680BK80	5.8000 % OKE 5.8 11/01/30	200	0	0	200	USD	105.27%	210'535.40	0.01	a)
US682680BL63	6.0500 % OKE 6.05 09/01/33	430	0	0	430	USD	105.00%	451'504.30	0.02	a)
US682680BN20	6.6250 % OKE 6 5/8 09/01/53	510	0	0	510	USD	103.31%	526'868.25	0.02	a)
US682680BR34	5.0000 % OKE 5 03/01/26	250	0	0	250	USD	100.06%	250'160.00	0.01	a)
US682680BS17	3.2500 % OKE 3 1/4 06/01/30	250	0	0	250	USD	94.42%	236'041.50	0.01	a)
US682680BV46	5.1500 % OKE 5.15 10/15/43	500	0	0	500	USD	88.80%	443'999.50	0.02	a)
US682680BX02	4.2500 % OKE 4 1/4 09/15/46	200	0	0	200	USD	76.27%	152'530.80	0.01	a)
US682680BZ59	4.8500 % OKE 4.85 02/01/49	250	0	0	250	USD	81.16%	202'903.00	0.01	a)
US682680CA99	3.9500 % OKE 3.95 03/01/50	300	0	0	300	USD	70.79%	212'379.30	0.01	a)
US682680CB72	4.2500 % OKE 4 1/4 09/24/27	400	100	0	500	USD	100.07%	500'359.00	0.02	a)
US682680CC55	4.4000 % OKE 4.4 10/15/29	450	0	0	450	USD	99.80%	449'115.75	0.02	a)
US682680CD39	4.7500 % OKE 4 3/4 10/15/31	450	0	0	450	USD	99.99%	449'943.75	0.02	a)
US682680CE12	5.0500 % OKE 5.05 11/01/34	750	0	0	750	USD	97.32%	729'874.50	0.03	a)
US682680CF86	5.7000 % OKE 5.7 11/01/54	600	0	0	600	USD	90.83%	545'007.60	0.02	a)
US682680CG69	5.8500 % OKE 5.85 11/01/64	300	0	0	300	USD	91.71%	275'136.30	0.01	a)
US682680CU53	5.6500 % OKE 5.65 09/01/34	0	200	0	200	USD	102.50%	205'007.00	0.01	a)
US682680DB63	4.9500 % OKE 4.95 10/15/32	0	250	0	250	USD	99.39%	248'477.50	0.01	a)
US682680DD20	6.2500 % OKE 6 1/4 10/15/55	0	400	0	400	USD	97.72%	390'884.00	0.02	a)
US68268NAG88	6.1250 % OKE 6 1/8 02/01/41	300	0	0	300	USD	100.64%	301'909.50	0.01	a)
US68389XAE58	6.5000 % ORCL 6 1/2 04/15/38	0	510	0	510	USD	108.40%	552'849.69	0.03	a)
US68389XAH89	6.1250 % ORCL 6 1/8 07/08/39	0	500	0	500	USD	104.18%	520'913.00	0.02	a)
US68389XAM74	5.3750 % ORCL 5 3/8 07/15/40	0	870	0	870	USD	96.68%	841'127.31	0.04	a)
US68389XAV73	4.3000 % ORCL 4.3 07/08/34	0	700	0	700	USD	94.67%	662'659.90	0.03	a)
US68389XAW56	4.5000 % ORCL 4 1/2 07/08/44	0	400	0	400	USD	83.50%	334'011.60	0.02	a)
US68389XBD66	3.2500 % ORCL 3 1/4 05/15/30	0	220	0	220	USD	95.29%	209'645.48	0.01	a)
US68389XBE40	3.9000 % ORCL 3.9 05/15/35	0	500	0	500	USD	90.07%	450'329.00	0.02	a)
US68389XBF15	4.1250 % ORCL 4 1/8 05/15/45	0	750	0	750	USD	78.22%	586'657.50	0.03	a)
US68389XBG97	4.3750 % ORCL 4 3/8 05/15/55	0	500	0	500	USD	76.00%	379'983.00	0.02	a)
US68389XBH70	3.8500 % ORCL 3.85 07/15/36	0	500	0	500	USD	87.88%	439'399.00	0.02	a)
US68389XBJ37	4.0000 % ORCL 4 07/15/46	0	1'150	0	1'150	USD	76.12%	875'409.90	0.04	a)
US68389XBN49	3.2500 % ORCL 3 1/4 11/15/27	0	993	0	993	USD	98.10%	974'097.25	0.04	a)
US68389XBP96	3.8000 % ORCL 3.8 11/15/37	0	700	0	700	USD	85.47%	598'324.30	0.03	a)
US68389XBQ79	4.0000 % ORCL 4 11/15/47	0	850	0	850	USD	75.21%	639'258.65	0.03	a)
US68389XBU81	2.8000 % ORCL 2.8 04/01/27	0	850	0	850	USD	97.93%	832'405.00	0.04	a)
US68389XBV64	2.9500 % ORCL 2.95 04/01/30	0	1'301	0	1'301	USD	94.12%	1'224'503.80	0.06	a)
US68389XBW48	3.6000 % ORCL 3.6 04/01/40	0	1'150	0	1'150	USD	79.04%	908'997.95	0.04	a)
US68389XBX21	3.6000 % ORCL 3.6 04/01/50	0	1'700	0	1'700	USD	68.19%	1'159'264.00	0.05	a)
US68389XBY04	3.8500 % ORCL 3.85 04/01/60	0	350	0	350	USD	66.97%	234'400.60	0.01	a)
US68389XBZ78	3.6500 % ORCL 3.65 03/25/41	0	870	0	870	USD	78.12%	679'637.04	0.03	a)
US68389XCA19	3.9500 % ORCL 3.95 03/25/51	0	1'250	0	1'250	USD	72.03%	900'405.00	0.04	a)
US68389XCB91	4.1000 % ORCL 4.1 03/25/61	0	150	0	150	USD	69.88%	104'818.35	0.00	a)
US68389XCD57	2.3000 % ORCL 2.3 03/25/28	0	750	0	750	USD	95.61%	717'066.00	0.03	a)
US68389XCE31	2.8750 % ORCL 2 7/8 03/25/31	0	1'301	0	1'301	USD	91.81%	1'194'414.27	0.05	a)
US68389XCH61	6.1500 % ORCL 6.15 11/09/29	0	550	0	550	USD	106.83%	587'578.20	0.03	a)
US68389XCJ28	6.2500 % ORCL 6 1/4 11/09/32	0	850	0	850	USD	108.25%	920'104.60	0.04	a)
US68389XCK90	6.9000 % ORCL 6.9 11/09/52	0	950	0	950	USD	107.64%	1'022'582.85	0.05	a)
US68389XCM56	4.5000 % ORCL 4 1/2 05/06/28	0	300	0	300	USD	100.93%	302'783.70	0.01	a)
US68389XCN30	4.6500 % ORCL 4.65 05/06/30	0	300	0	300	USD	101.28%	303'849.60	0.01	a)
US68389XCP87	4.9000 % ORCL 4.9 02/06/33	0	600	0	600	USD	99.76%	598'536.00	0.03	a)
US68389XCQ60	5.5500 % ORCL 5.55 02/06/53	0	850	0	850	USD	91.63%	778'883.90	0.04	a)
US68389XCS27	4.2000 % ORCL 4.2 09/27/29	0	650	0	650	USD	99.60%	647'369.45	0.03	a)
US68389XCT00	4.7000 % ORCL 4.7 09/27/34	0	700	0	700	USD	96.41%	674'877.70	0.03	a)
US68389XCU72	5.3750 % ORCL 5 3/8 09/27/54	0	650	0	650	USD	89.06%	578'918.60	0.03	a)
US68389XCY94	4.8000 % ORCL 4.8 08/03/28	0	600	0	600	USD	101.73%	610'386.60	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US68389XCZ69	5.2500 % ORCL 5 1/4 02/03/32	0	500	0	500	USD	102.78%	513'880.50	0.02	a)
US68389XDA00	5.5000 % ORCL 5 1/2 08/03/35	0	700	0	700	USD	101.55%	710'827.60	0.03	a)
US68389XDB82	6.0000 % ORCL 6 08/03/55	0	650	0	650	USD	97.41%	633'154.60	0.03	a)
US68389XDC65	6.1250 % ORCL 6 1/8 08/03/65	0	400	0	400	USD	97.72%	390'878.40	0.02	a)
US685218AB52	5.5000 % ORAFP 5 1/2 02/06/44	900	0	0	900	USD	99.13%	892'158.30	0.04	a)
US686329AB98	5.4000 % ORIX 5.4 02/25/35	250	0	0	250	USD	102.26%	255'659.75	0.01	a)
US686330AJ06	3.7000 % ORIX 3.7 07/18/27	500	0	0	500	USD	99.10%	495'508.00	0.02	a)
US686330AN18	2.2500 % ORIX 2 1/4 03/09/31	0	200	0	200	USD	89.19%	178'374.20	0.01	a)
US686330AR22	5.2000 % ORIX 5.2 09/13/32	300	0	0	300	USD	102.64%	307'928.40	0.01	a)
US686330AS05	4.6500 % ORIX 4.65 09/10/29	300	0	0	300	USD	101.33%	303'990.60	0.01	a)
US68902VAH06	2.0560 % OTIS 2.056 04/05/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US68902VAJ61	2.2930 % OTIS 2.293 04/05/27	150	0	0	150	USD	97.11%	145'659.30	0.01	a)
US68902VAK35	2.5650 % OTIS 2.565 02/15/30	500	0	0	500	USD	93.19%	465'947.00	0.02	a)
US68902VAL18	3.1120 % OTIS 3.112 02/15/40	200	100	0	300	USD	77.05%	231'160.80	0.01	a)
US68902VAM90	3.3620 % OTIS 3.362 02/15/50	300	0	0	300	USD	69.15%	207'443.40	0.01	a)
US68902VAP22	5.2500 % OTIS 5 1/4 08/16/28	219	150	0	369	USD	102.89%	379'646.76	0.02	a)
US68902VAR87	5.1250 % OTIS 5 1/8 11/19/31	200	150	0	350	USD	103.50%	362'247.20	0.02	a)
US69047QAB86	5.6500 % OVV 5.65 05/15/28	200	0	0	200	USD	102.99%	205'974.40	0.01	a)
US69047QAC69	6.2500 % OVV 6 1/4 07/15/33	320	150	0	470	USD	103.68%	487'301.64	0.02	a)
US690742AG60	4.3000 % OC 4.3 07/15/47	200	0	0	200	USD	80.94%	161'876.20	0.01	a)
US690742AN12	5.5000 % OC 5 1/2 06/15/27	160	0	0	160	USD	102.02%	163'231.20	0.01	a)
US690742AP69	5.7000 % OC 5.7 06/15/34	255	0	0	255	USD	104.33%	266'049.15	0.01	a)
US690742AQ43	5.9500 % OC 5.95 06/15/54	375	0	0	375	USD	100.20%	375'752.25	0.02	a)
US69121KAC80	3.7500 % OBDC 3 3/4 07/22/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US69121KAE47	3.4000 % OBDC 3.4 07/15/26	500	0	0	500	USD	98.73%	493'660.00	0.02	a)
US69121KAG94	2.8750 % OBDC 2 7/8 06/11/28	200	100	0	300	USD	94.44%	283'305.00	0.01	a)
US69121KAH77	5.9500 % OBDC 5.95 03/15/29	200	200	0	400	USD	101.27%	405'099.20	0.02	a)
US69121KAJ34	6.2000 % OBDC 6.2 07/15/30	0	220	0	220	USD	102.37%	225'210.26	0.01	a)
US693304BF31	4.9000 % EXC 4.9 06/15/33	150	0	0	150	USD	101.58%	152'376.60	0.01	a)
US693304BG14	5.2500 % EXC 5 1/4 09/15/54	200	0	0	200	USD	93.73%	187'455.00	0.01	a)
US693475AT21	3.1500 % PNC 3.15 05/19/27	500	0	0	500	USD	98.50%	492'510.00	0.02	a)
US693475AW59	3.4500 % PNC 3.45 04/23/29	250	300	0	550	USD	97.87%	538'309.20	0.02	a)
US693475AX33	2.6000 % PNC 2.6 07/23/26	250	0	0	250	USD	98.72%	246'802.50	0.01	a)
US693475AZ80	2.5500 % PNC 2.55 01/22/30	400	300	0	700	USD	93.30%	653'098.60	0.03	a)
US693475BA21	2.3070 % PNC 2.307 04/23/32	400	0	0	400	USD	89.11%	356'457.60	0.02	a)
US693475BE43	4.6260 % PNC 4.626 06/06/33	300	0	0	300	USD	98.50%	295'505.70	0.01	a)
US693475BJ30	6.0370 % PNC 6.037 10/28/33	500	150	0	650	USD	106.99%	695'459.05	0.03	a)
US693475BK03	5.3540 % PNC 5.354 12/02/28	700	0	0	700	USD	102.70%	718'902.10	0.03	a)
US693475BM68	5.0680 % PNC 5.068 01/24/34	600	0	0	600	USD	101.01%	606'073.20	0.03	a)
US693475BR55	5.5820 % PNC 5.582 06/12/29	1'050	0	0	1'050	USD	103.63%	1'088'069.85	0.05	a)
US693475BS39	5.9390 % PNC 5.939 08/18/34	250	0	0	250	USD	106.36%	265'908.25	0.01	a)
US693475BT12	6.6150 % PNC 6.615 10/20/27	300	0	0	300	USD	102.45%	307'359.00	0.01	a)
US693475BU84	6.8750 % PNC 6 7/8 10/20/34	900	0	0	900	USD	112.35%	1'011'177.00	0.05	a)
US693475BV67	5.3000 % PNC 5.3 01/21/28	850	0	0	850	USD	101.52%	862'897.05	0.04	a)
US693475BW41	5.6760 % PNC 5.676 01/22/35	750	0	0	750	USD	103.99%	779'944.50	0.04	a)
US693475BX24	5.4920 % PNC 5.492 05/14/30	850	0	0	850	USD	104.16%	885'389.75	0.04	a)
US693475BY07	5.1020 % PNC 5.102 07/23/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US693475BZ71	5.4010 % PNC 5.401 07/23/35	800	0	0	800	USD	102.22%	817'799.20	0.04	a)
US693475CA12	4.8120 % PNC 4.812 10/21/32	550	100	0	650	USD	101.07%	656'928.35	0.03	a)
US693475CB94	5.2220 % PNC 5.222 01/29/31	0	400	0	400	USD	103.17%	412'663.60	0.02	a)
US693475CC77	5.5750 % PNC 5.575 01/29/36	644	100	0	744	USD	103.30%	768'560.93	0.04	a)
US693475CD50	4.8990 % PNC 4.899 05/13/31	0	400	0	400	USD	101.99%	407'978.00	0.02	a)
US693475CE34	5.3730 % PNC 5.373 07/21/36	0	800	0	800	USD	101.22%	809'787.20	0.04	a)
US69349LAQ14	4.2000 % PNC 4.2 11/01/25 BKNT	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US693506BP19	3.7500 % PPG 3 3/4 03/15/28	500	0	0	500	USD	98.99%	494'951.50	0.02	a)
US693506BU04	1.2000 % PPG 1.2 03/15/26	200	0	0	200	USD	98.31%	196'614.00	0.01	a)
US69351UBB89	5.2500 % PPL 5 1/4 05/15/53	400	250	0	650	USD	95.11%	618'235.15	0.03	a)
US69351UBC62	4.8500 % PPL 4.85 02/15/34	0	700	0	700	USD	100.53%	703'691.80	0.03	a)
US69352PAL76	3.1000 % PPL 3.1 05/15/26	400	0	0	400	USD	99.06%	396'252.00	0.02	a)
US693656AE03	5.5000 % PVH 5 1/2 06/13/30	0	220	0	220	USD	101.83%	224'034.80	0.01	a)
US694308HP52	2.9500 % PCG 2.95 03/01/26	200	0	0	200	USD	99.12%	198'240.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US694308HW04	3.3000 % PCG 3.3 12/01/27	200	0	0	200	USD	97.61%	195'229.40	0.01	a)
US694308HY69	3.9500 % PCG 3.95 12/01/47	1'000	0	0	1'000	USD	72.28%	722'791.00	0.03	a)
US694308JF52	2.1000 % PCG 2.1 08/01/27	250	0	0	250	USD	95.82%	239'546.25	0.01	a)
US694308JG36	2.5000 % PCG 2 1/2 02/01/31	1'000	0	0	1'000	USD	88.62%	886'203.00	0.04	a)
US694308JH19	3.3000 % PCG 3.3 08/01/40	1'200	0	0	1'200	USD	73.86%	886'275.60	0.04	a)
US694308JJ74	3.5000 % PCG 3 1/2 08/01/50	500	0	0	500	USD	65.37%	326'846.50	0.01	a)
US694308JK48	3.7500 % PCG 3 3/4 07/01/28	200	0	0	200	USD	98.05%	196'091.20	0.01	a)
US694308JL21	3.4500 % PCG 3.45 07/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US694308JM04	4.5500 % PCG 4.55 07/01/30	1'000	0	0	1'000	USD	98.81%	988'086.00	0.05	a)
US694308JN86	4.9500 % PCG 4.95 07/01/50	1'300	0	0	1'300	USD	82.85%	1'077'098.10	0.05	a)
US694308JT56	3.2500 % PCG 3 1/4 06/01/31	350	0	0	350	USD	91.39%	319'866.75	0.01	a)
US694308JW85	3.0000 % PCG 3 06/15/28	400	0	0	400	USD	96.25%	385'011.20	0.02	a)
US694308KD85	5.2500 % PCG 5 1/4 03/01/52	250	0	0	250	USD	85.28%	213'203.25	0.01	a)
US694308KG17	5.9000 % PCG 5.9 06/15/32	0	250	0	250	USD	103.64%	259'109.25	0.01	a)
US694308KH99	6.7500 % PCG 6 3/4 01/15/53	400	0	0	400	USD	103.21%	412'838.80	0.02	a)
US694308KJ55	6.1500 % PCG 6.15 01/15/33	250	0	0	250	USD	105.17%	262'919.75	0.01	a)
US694308KK29	6.7000 % PCG 6.7 04/01/53	200	0	0	200	USD	102.96%	205'921.00	0.01	a)
US694308KL02	6.1000 % PCG 6.1 01/15/29	400	0	0	400	USD	104.34%	417'362.80	0.02	a)
US694308KM84	6.4000 % PCG 6.4 06/15/33	500	0	0	500	USD	106.06%	530'281.00	0.02	a)
US694308KP16	6.9500 % PCG 6.95 03/15/34	400	0	0	400	USD	109.41%	437'656.80	0.02	a)
US694308KQ98	5.5500 % PCG 5.55 05/15/29	350	0	0	350	USD	102.63%	359'205.70	0.02	a)
US694308KR71	5.8000 % PCG 5.8 05/15/34	350	0	0	350	USD	102.00%	356'987.75	0.02	a)
US694308KT38	5.9000 % PCG 5.9 10/01/54	400	0	0	400	USD	93.23%	372'920.80	0.02	a)
US694308KU01	5.7000 % PCG 5.7 03/01/35	0	400	0	400	USD	101.13%	404'524.40	0.02	a)
US694308KV83	6.1500 % PCG 6.15 03/01/55	0	500	0	500	USD	96.18%	480'921.00	0.02	a)
US695156AT63	3.4000 % PKG 3.4 12/15/27	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US695156AU37	3.0000 % PKG 3 12/15/29	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US695156AW92	3.0500 % PKG 3.05 10/01/51	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US701094AL88	4.1000 % PH 4.1 03/01/47	200	0	0	200	USD	81.01%	162'029.80	0.01	a)
US701094AN45	3.2500 % PH 3 1/4 06/14/29	500	0	0	500	USD	96.90%	484'494.00	0.02	a)
US701094AP92	4.0000 % PH 4 06/14/49	565	0	0	565	USD	78.80%	445'245.43	0.02	a)
US701094AR58	4.2500 % PH 4 1/4 09/15/27	500	0	0	500	USD	100.54%	502'676.50	0.02	a)
US701094AS32	4.5000 % PH 4 1/2 09/15/29	300	0	0	300	USD	101.33%	304'002.90	0.01	a)
US70109HAM79	4.2000 % PH 4.2 11/21/34 MTN	200	0	0	200	USD	95.86%	191'721.60	0.01	a)
US70109HAN52	4.4500 % PH 4.45 11/21/44 MTN	400	0	0	400	USD	86.47%	345'868.40	0.02	a)
US70213BAB71	3.7000 % PRE 3.7 07/02/29	200	0	0	200	USD	97.86%	195'725.00	0.01	a)
US704326AA51	5.1000 % PAYX 5.1 04/15/30	0	600	0	600	USD	102.82%	616'941.00	0.03	a)
US704326AB35	5.3500 % PAYX 5.35 04/15/32	0	600	0	600	USD	103.32%	619'897.80	0.03	a)
US704326AC18	5.6000 % PAYX 5.6 04/15/35	0	500	0	500	USD	103.50%	517'487.00	0.02	a)
US70450YAD58	2.6500 % PYPL 2.65 10/01/26	500	0	0	500	USD	98.44%	492'203.00	0.02	a)
US70450YAE32	2.8500 % PYPL 2.85 10/01/29	400	0	0	400	USD	95.20%	380'809.60	0.02	a)
US70450YAG89	1.6500 % PYPL 1.65 06/01/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US70450YAH62	2.3000 % PYPL 2.3 06/01/30	500	0	0	500	USD	91.95%	459'751.00	0.02	a)
US70450YAJ29	3.2500 % PYPL 3 1/4 06/01/50	500	0	0	500	USD	67.99%	339'942.50	0.02	a)
US70450YAL74	4.4000 % PYPL 4.4 06/01/32	200	0	0	200	USD	99.27%	198'548.60	0.01	a)
US70450YAM57	5.0500 % PYPL 5.05 06/01/52	350	0	0	350	USD	91.34%	319'675.65	0.01	a)
US70450YAN31	5.2500 % PYPL 5 1/4 06/01/62	200	0	0	200	USD	91.65%	183'306.20	0.01	a)
US70450YAP88	5.1500 % PYPL 5.15 06/01/34	300	0	0	300	USD	101.96%	305'874.90	0.01	a)
US70450YAT01	5.1000 % PYPL 5.1 04/01/35	0	200	0	200	USD	101.19%	202'379.40	0.01	a)
US713448CY22	3.5000 % PEP 3 1/2 07/17/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US713448DF24	2.8500 % PEP 2.85 02/24/26	500	0	0	500	USD	99.34%	496'700.00	0.02	a)
US713448DN57	2.3750 % PEP 2 3/8 10/06/26	750	0	0	750	USD	98.29%	737'173.50	0.03	a)
US713448DP06	3.4500 % PEP 3.45 10/06/46	800	0	0	800	USD	74.26%	594'099.20	0.03	a)
US713448DY13	3.0000 % PEP 3 10/15/27	1'200	0	0	1'200	USD	98.22%	1'178'686.80	0.05	a)
US713448EP96	2.8750 % PEP 2 7/8 10/15/49	200	500	0	700	USD	64.58%	452'069.10	0.02	a)
US713448EU81	3.6250 % PEP 3 5/8 03/19/50	500	0	0	500	USD	73.91%	369'573.00	0.02	a)
US713448EV64	3.8750 % PEP 3 7/8 03/19/60	100	100	0	200	USD	74.36%	148'716.80	0.01	a)
US713448EZ78	1.6250 % PEP 1 5/8 05/01/30	500	0	0	500	USD	89.54%	447'708.00	0.02	a)
US713448FA19	1.4000 % PEP 1.4 02/25/31	1'000	0	0	1'000	USD	86.66%	866'577.00	0.04	a)
US713448FF06	2.6250 % PEP 2 5/8 10/21/41	200	0	0	200	USD	70.44%	140'877.00	0.01	a)
US713448FG88	2.7500 % PEP 2 3/4 10/21/51	300	0	0	300	USD	61.41%	184'237.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US713448FL73	3.6000 % PEP 3.6 02/18/28	400	0	0	400	USD	99.40%	397'611.20	0.02	a)
US713448FM56	3.9000 % PEP 3.9 07/18/32	500	0	0	500	USD	97.23%	486'133.00	0.02	a)
US713448FR44	4.4500 % PEP 4.45 05/15/28	200	0	0	200	USD	101.48%	202'957.40	0.01	a)
US713448FS27	4.4500 % PEP 4.45 02/15/33	200	0	0	200	USD	100.00%	199'992.20	0.01	a)
US713448FT00	4.6500 % PEP 4.65 02/15/53	450	0	0	450	USD	86.40%	388'812.60	0.02	a)
US713448FX12	4.5000 % PEP 4 1/2 07/17/29	550	0	0	550	USD	101.92%	560'550.65	0.03	a)
US713448FY94	4.8000 % PEP 4.8 07/17/34	450	0	0	450	USD	100.42%	451'907.55	0.02	a)
US713448FZ69	5.2500 % PEP 5 1/4 07/17/54	250	0	0	250	USD	95.22%	238'040.50	0.01	a)
US713448GA00	4.4500 % PEP 4.45 02/07/28	0	250	0	250	USD	101.29%	253'226.00	0.01	a)
US713448GB82	4.6000 % PEP 4.6 02/07/30	0	850	0	850	USD	102.21%	868'805.40	0.04	a)
US713448GC65	5.0000 % PEP 5 02/07/35	0	700	0	700	USD	101.50%	710'472.00	0.03	a)
US713448GH52	4.3000 % PEP 4.3 07/23/30	0	250	0	250	USD	100.65%	251'630.75	0.01	a)
US713448GJ19	4.6500 % PEP 4.65 07/23/32	0	350	0	350	USD	101.05%	353'668.35	0.02	a)
US713448GK81	5.0000 % PEP 5 07/23/35	0	500	0	500	USD	100.72%	503'581.00	0.02	a)
US714046AG46	3.3000 % RVTY 3.3 09/15/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US714046AM14	1.9000 % RVTY 1.9 09/15/28	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US714046AN96	2.2500 % RVTY 2 1/4 09/15/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US71644EAJ10	6.8000 % SUCN 6.8 05/15/38	500	0	0	500	USD	107.95%	539'756.50	0.02	a)
US716973AB84	4.4500 % PFE 4.45 05/19/26	500	0	0	500	USD	100.15%	500'730.00	0.02	a)
US716973AC67	4.4500 % PFE 4.45 05/19/28	1'000	500	0	1'500	USD	101.09%	1'516'323.00	0.07	a)
US716973AD41	4.6500 % PFE 4.65 05/19/30	1'300	0	0	1'300	USD	101.84%	1'323'977.20	0.06	a)
US716973AE24	4.7500 % PFE 4 3/4 05/19/33	1'850	200	0	2'050	USD	100.36%	2'057'339.00	0.09	a)
US716973AF98	5.1100 % PFE 5.11 05/19/43	1'000	400	0	1'400	USD	95.01%	1'330'088.20	0.06	a)
US716973AG71	5.3000 % PFE 5.3 05/19/53	2'100	150	0	2'250	USD	92.86%	2'089'453.50	0.10	a)
US716973AH54	5.3400 % PFE 5.34 05/19/63	1'614	0	0	1'614	USD	90.57%	1'461'815.94	0.07	a)
US717081CY74	7.2000 % PFE 7.2 03/15/39	520	0	0	520	USD	118.45%	615'932.72	0.03	a)
US717081DK61	4.4000 % PFE 4.4 05/15/44	520	0	0	520	USD	86.65%	450'601.32	0.02	a)
US717081DV27	2.7500 % PFE 2 3/4 06/03/26	850	0	0	850	USD	98.97%	841'270.50	0.04	a)
US717081EA70	3.0000 % PFE 3 12/15/26	650	0	0	650	USD	98.79%	642'105.75	0.03	a)
US717081ED10	4.1250 % PFE 4 1/8 12/15/46	450	0	0	450	USD	81.00%	364'491.90	0.02	a)
US717081EJ89	4.1000 % PFE 4.1 09/15/38	1'000	0	0	1'000	USD	89.67%	896'653.00	0.04	a)
US717081EK52	4.2000 % PFE 4.2 09/15/48	500	0	0	500	USD	81.19%	405'957.00	0.02	a)
US717081ET61	3.4500 % PFE 3.45 03/15/29	500	0	0	500	USD	98.43%	492'156.50	0.02	a)
US717081EU35	3.9000 % PFE 3.9 03/15/39	200	0	0	200	USD	87.09%	174'183.20	0.01	a)
US717081EV18	4.0000 % PFE 4 03/15/49	300	200	0	500	USD	77.84%	389'205.00	0.02	a)
US717081EW90	2.6250 % PFE 2 5/8 04/01/30	500	0	0	500	USD	93.78%	468'894.00	0.02	a)
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	0	350	0	350	USD	89.40%	312'899.65	0.01	a)
US717081EZ22	2.5500 % PFE 2.55 05/28/40	500	0	0	500	USD	72.10%	360'505.50	0.02	a)
US717081FA61	2.7000 % PFE 2.7 05/28/50	700	0	0	700	USD	60.82%	425'762.40	0.02	a)
US717081FB45	1.7500 % PFE 1 3/4 08/18/31	300	0	0	300	USD	87.33%	261'985.80	0.01	a)
US718546AH74	5.8750 % PSX 5 7/8 05/01/42	650	0	0	650	USD	100.00%	649'968.80	0.03	a)
US718546AK04	4.6500 % PSX 4.65 11/15/34	700	0	0	700	USD	96.31%	674'186.10	0.03	a)
US718546AL86	4.8750 % PSX 4 7/8 11/15/44	400	0	0	400	USD	87.29%	349'158.80	0.02	a)
US718546AW42	2.1500 % PSX 2.15 12/15/30	250	0	0	250	USD	89.06%	222'646.50	0.01	a)
US718546AZ72	1.3000 % PSX 1.3 02/15/26	450	0	0	450	USD	98.53%	443'371.50	0.02	a)
US718546BA13	3.3000 % PSX 3.3 03/15/52	750	0	0	750	USD	63.87%	479'025.75	0.02	a)
US718547AK86	3.1500 % PSX 3.15 12/15/29	200	0	0	200	USD	95.76%	191'521.20	0.01	a)
US718547AP73	4.9000 % PSX 4.9 10/01/46	200	100	0	300	USD	86.40%	259'190.10	0.01	a)
US718547AR30	5.3000 % PSX 5.3 06/30/33	200	0	0	200	USD	102.06%	204'115.40	0.01	a)
US718547AU68	5.2500 % PSX 5 1/4 06/15/31	450	0	0	450	USD	103.51%	465'772.50	0.02	a)
US718547AW25	5.6500 % PSX 5.65 06/15/54	200	0	0	200	USD	92.97%	185'937.80	0.01	a)
US718547AX08	5.5000 % PSX 5 1/2 03/15/55	300	0	0	300	USD	90.96%	272'874.90	0.01	a)
US718547AY80	4.9500 % PSX 4.95 03/15/35	300	0	0	300	USD	97.83%	293'504.70	0.01	a)
US72147KAH14	3.5000 % PPC 3 1/2 03/01/32	250	0	0	250	USD	90.29%	225'718.75	0.01	a)
US72147KAJ79	4.2500 % PPC 4 1/4 04/15/31	400	0	0	400	USD	95.87%	383'495.20	0.02	a)
US72147KAK43	6.2500 % PPC 6 1/4 07/01/33	290	0	0	290	USD	105.11%	304'817.84	0.01	a)
US72147KAL26	6.8750 % PPC 6 7/8 05/15/34	300	0	0	300	USD	109.35%	328'046.70	0.02	a)
US723787AQ06	1.9000 % PXD 1.9 08/15/30	300	0	0	300	USD	89.40%	268'211.70	0.01	a)
US723787AR88	2.1500 % PXD 2.15 01/15/31	550	0	0	550	USD	89.59%	492'757.10	0.02	a)
US723787AT45	1.1250 % PXD 1 1/8 01/15/26	250	0	0	250	USD	98.77%	246'930.00	0.01	a)
US723787AV90	5.1000 % PXD 5.1 03/29/26	200	0	0	200	USD	100.43%	200'850.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US72650RAR30	6.6500 % PAA 6.65 01/15/37	200	0	0	200	USD	108.26%	216'518.40	0.01	a)
US72650RBE18	4.7000 % PAA 4.7 06/15/44	450	0	0	450	USD	82.41%	370'839.60	0.02	a)
US72650RBH49	4.9000 % PAA 4.9 02/15/45	500	0	0	500	USD	84.67%	423'367.00	0.02	a)
US72650RBJ05	4.6500 % PAA 4.65 10/15/25	370	0	0	370	USD	99.99%	369'944.50	0.02	a)
US72650RBL50	4.5000 % PAA 4 1/2 12/15/26	500	0	0	500	USD	100.07%	500'371.00	0.02	a)
US72650RBN17	3.8000 % PAA 3.8 09/15/30	250	0	0	250	USD	96.42%	241'043.75	0.01	a)
US72650RBP64	5.7000 % PAA 5.7 09/15/34	200	0	0	200	USD	101.83%	203'661.20	0.01	a)
US72650RBQ48	5.9500 % PAA 5.95 06/15/35	200	0	0	200	USD	102.68%	205'359.80	0.01	a)
US731068AA07	6.9500 % PII 6.95 03/15/29	200	0	0	200	USD	105.76%	211'516.60	0.01	a)
US74005PBD50	3.5500 % LIN 3.55 11/07/42	200	0	0	200	USD	79.09%	158'178.20	0.01	a)
US74005PBT03	1.1000 % LIN 1.1 08/10/30	300	0	0	300	USD	86.81%	260'429.40	0.01	a)
US740816AN32	3.3000 % HARVRD 3.3 07/15/56	400	0	0	400	USD	68.04%	272'145.20	0.01	a)
US740816AP89	2.5170 % HARVRD 2.517 10/15/50	200	0	0	200	USD	60.18%	120'352.80	0.01	a)
US740816AQ62	3.7450 % HARVRD 3.745 11/15/52	150	0	0	150	USD	75.66%	113'483.70	0.01	a)
US740816AR46	4.6090 % HARVRD 4.609 02/15/35	550	0	0	550	USD	99.59%	547'751.60	0.03	a)
US74164MAB46	2.8000 % PRI 2.8 11/19/31	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74251VAA08	6.0500 % PFG 6.05 10/15/36	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74251VAS16	2.1250 % PFG 2 1/8 06/15/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74256MEQ69	1.2500 % PFG 1 1/4 08/16/26 REGS	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US742718EP07	2.7000 % PG 2.7 02/02/26	200	0	0	200	USD	99.30%	198'606.00	0.01	a)
US742718ER62	2.4500 % PG 2.45 11/03/26	200	0	0	200	USD	98.30%	196'599.00	0.01	a)
US742718EV74	2.8500 % PG 2.85 08/11/27	500	0	0	500	USD	98.21%	491'037.00	0.02	a)
US742718FH71	3.0000 % PG 3 03/25/30	1'000	0	0	1'000	USD	95.88%	958'836.00	0.04	a)
US742718FJ38	3.5500 % PG 3.55 03/25/40	1'000	0	0	1'000	USD	85.31%	853'123.00	0.04	a)
US742718FL83	0.5500 % PG 0.55 10/29/25	250	0	0	250	USD	99.38%	248'457.50	0.01	a)
US742718FM66	1.2000 % PG 1.2 10/29/30	350	0	0	350	USD	87.21%	305'236.05	0.01	a)
US742718FQ70	1.9500 % PG 1.95 04/23/31	500	0	0	500	USD	89.76%	448'787.00	0.02	a)
US742718FV65	1.9000 % PG 1.9 02/01/27	250	0	0	250	USD	97.33%	243'323.75	0.01	a)
US742718FW49	2.3000 % PG 2.3 02/01/32	250	0	0	250	USD	90.33%	225'814.25	0.01	a)
US742718GA10	4.0500 % PG 4.05 01/26/33	250	0	0	250	USD	99.02%	247'550.00	0.01	a)
US742718GF07	4.3500 % PG 4.35 01/29/29	300	0	0	300	USD	101.48%	304'432.20	0.01	a)
US742718GG89	4.5500 % PG 4.55 01/29/34	250	0	0	250	USD	100.68%	251'689.00	0.01	a)
US742718GK91	4.1500 % PG 4.15 10/24/29	200	0	0	200	USD	100.93%	201'865.80	0.01	a)
US742718GL74	4.5500 % PG 4.55 10/24/34	200	0	0	200	USD	100.21%	200'413.00	0.01	a)
US742718GM57	4.0500 % PG 4.05 05/01/30	0	250	0	250	USD	100.54%	251'343.50	0.01	a)
US742718GN31	4.6000 % PG 4.6 05/01/35	0	200	0	200	USD	100.41%	200'825.20	0.01	a)
US743263AE50	7.7500 % DUK 7 3/4 03/01/31	500	0	0	500	USD	115.57%	577'858.50	0.03	a)
US74340XBN03	2.1250 % PLD 2 1/8 04/15/27	150	0	0	150	USD	97.03%	145'550.55	0.01	a)
US74340XBP50	3.0000 % PLD 3 04/15/50	150	0	0	150	USD	64.58%	96'874.05	0.00	a)
US74340XBQ34	2.1250 % PLD 2 1/8 10/15/50	400	0	0	400	USD	53.14%	212'546.40	0.01	a)
US74340XBR17	1.2500 % PLD 1 1/4 10/15/30	500	0	0	500	USD	86.52%	432'590.00	0.02	a)
US74340XBT72	4.6250 % PLD 4 5/8 01/15/33	250	0	0	250	USD	99.70%	249'250.75	0.01	a)
US74340XCE94	4.7500 % PLD 4 3/4 06/15/33	200	0	0	200	USD	100.03%	200'063.60	0.01	a)
US74340XCF69	5.2500 % PLD 5 1/4 06/15/53	250	150	0	400	USD	93.02%	372'060.80	0.02	a)
US74340XCG43	4.8750 % PLD 4 7/8 06/15/28	210	0	0	210	USD	102.24%	214'713.24	0.01	a)
US74340XCH26	5.1250 % PLD 5 1/8 01/15/34	350	0	0	350	USD	102.17%	357'608.65	0.02	a)
US74340XCJ81	5.0000 % PLD 5 03/15/34	250	0	0	250	USD	100.83%	252'070.50	0.01	a)
US74340XCK54	5.2500 % PLD 5 1/4 03/15/54	300	0	0	300	USD	94.18%	282'549.90	0.01	a)
US74340XCN93	5.0000 % PLD 5 01/31/35	550	0	0	550	USD	100.51%	552'823.70	0.03	a)
US74340XCQ25	4.7500 % PLD 4 3/4 01/15/31	0	300	0	300	USD	102.01%	306'015.30	0.01	a)
US74340XCR08	5.2500 % PLD 5 1/4 05/15/35	0	300	0	300	USD	101.63%	304'899.90	0.01	a)
US743820AA01	2.5320 % PSJHOG 2.532 10/01/29 19A	0	50	0	50	USD	93.31%	46'652.60	0.00	a)
US743820AB83	2.7000 % PSJHOG 2.7 10/01/51 21A	0	120	0	120	USD	57.85%	69'418.44	0.00	a)
US743820AC66	5.4030 % PSJHOG 5.403 10/01/33	0	50	0	50	USD	101.36%	50'678.90	0.00	a)
US744320BA94	3.9350 % PRU 3.935 12/07/49	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US744320BH48	3.7000 % PRU 3.7 10/01/50	1'500	0	1'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US744320BJ04	5.1250 % PRU 5 1/8 03/01/52	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US744320BL59	6.7500 % PRU 6 3/4 03/01/53	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US744320BP63	6.5000 % PRU 6 1/2 03/15/54	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QAQ82	5.7000 % PRU 5.7 12/14/36 MTN	460	0	460	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCA13	4.6000 % PRU 4.6 05/15/44 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US74432QCE35	4.3500 % PRU 4.35 02/25/50 MTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCF00	3.7000 % PRU 3.7 03/13/51 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCG82	2.1000 % PRU 2.1 03/10/30 MTN	0	150	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCH65	1.5000 % PRU 1 1/2 03/10/26 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCJ22	3.0000 % PRU 3 03/10/40 MTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74432QCK94	5.2000 % PRU 5.2 03/14/35	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US744330AA93	3.1250 % PRUFIN 3 1/8 04/14/30	500	0	0	500	USD	95.56%	477'816.50	0.02	a)
US744448CG45	3.6000 % XEL 3.6 09/15/42	650	0	0	650	USD	76.94%	500'092.45	0.02	a)
US744448CY50	5.2500 % XEL 5 1/4 04/01/53	500	0	0	500	USD	91.35%	456'732.00	0.02	a)
US744448DA65	5.7500 % XEL 5 3/4 05/15/54	0	500	0	500	USD	98.55%	492'753.00	0.02	a)
US744448DB49	5.8500 % XEL 5.85 05/15/55	0	300	0	300	USD	98.05%	294'152.40	0.01	a)
US744533BR07	5.2000 % AEP 5.2 01/15/35	500	0	0	500	USD	100.25%	501'273.00	0.02	a)
US744538AF64	5.3500 % ES 5.35 10/01/33	200	0	0	200	USD	103.95%	207'907.20	0.01	a)
US74456QBQ82	3.8000 % PEG 3.8 03/01/46 MTN	500	0	0	500	USD	77.62%	388'084.00	0.02	a)
US74456QCJ31	3.1000 % PEG 3.1 03/15/32 MTN	0	200	0	200	USD	91.77%	183'544.20	0.01	a)
US74456QCL86	4.6500 % PEG 4.65 03/15/33 MTN	160	0	0	160	USD	99.61%	159'376.64	0.01	a)
US74456QCN43	5.2000 % PEG 5.2 08/01/33	160	0	0	160	USD	103.16%	165'048.64	0.01	a)
US74456QCR56	5.4500 % PEG 5.45 03/01/54 MTN	330	0	0	330	USD	97.28%	321'022.68	0.01	a)
US74456QCS30	4.8500 % PEG 4.85 08/01/34	200	0	0	200	USD	100.22%	200'449.20	0.01	a)
US74456QCT13	5.3000 % PEG 5.3 08/01/54	150	0	0	150	USD	94.96%	142'446.45	0.01	a)
US74456QCV68	5.5000 % PEG 5 1/2 03/01/55 Q	0	200	0	200	USD	98.30%	196'603.40	0.01	a)
US744573AU04	2.4500 % PEG 2.45 11/15/31	400	0	0	400	USD	88.55%	354'196.00	0.02	a)
US744573AV86	5.8500 % PEG 5.85 11/15/27	400	0	0	400	USD	103.52%	414'091.20	0.02	a)
US744573AY26	5.2000 % PEG 5.2 04/01/29	350	0	0	350	USD	102.93%	360'270.05	0.02	a)
US744573AZ90	5.4500 % PEG 5.45 04/01/34	200	0	0	200	USD	102.65%	205'296.20	0.01	a)
US744573BA31	4.9000 % PEG 4.9 03/15/30	0	500	0	500	USD	102.10%	510'485.50	0.02	a)
US74460DAC39	3.0940 % PSA 3.094 09/15/27	500	0	0	500	USD	98.20%	491'000.50	0.02	a)
US74460DAJ81	2.2500 % PSA 2 1/4 11/09/31	500	0	0	500	USD	88.56%	442'803.00	0.02	a)
US74460WAD92	1.8500 % PSA 1.85 05/01/28	200	0	0	200	USD	94.67%	189'348.00	0.01	a)
US74460WAE75	2.3000 % PSA 2.3 05/01/31	450	0	0	450	USD	89.72%	403'735.95	0.02	a)
US74460WAF41	5.1250 % PSA 5 1/8 01/15/29	140	0	0	140	USD	103.40%	144'764.62	0.01	a)
US74460WAG24	5.1000 % PSA 5.1 08/01/33	200	0	0	200	USD	103.10%	206'202.00	0.01	a)
US74460WAH07	5.3500 % PSA 5.35 08/01/53	370	0	0	370	USD	95.14%	352'003.20	0.02	a)
US745310AP71	5.7250 % PSD 5.725 03/15/35 144A	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US745310AQ54	5.7250 % PSD 5.725 03/15/35	0	200	0	200	USD	101.57%	203'135.00	0.01	a)
US745332CH73	4.2230 % PSD 4.223 06/15/48	200	0	0	200	USD	80.83%	161'652.80	0.01	a)
US74736KAH41	4.3750 % QRVO 4 3/8 10/15/29	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US747525AJ27	4.6500 % QCOM 4.65 05/20/35	500	0	0	500	USD	99.53%	497'662.50	0.02	a)
US747525AK99	4.8000 % QCOM 4.8 05/20/45	500	0	0	500	USD	91.20%	456'015.00	0.02	a)
US747525AU71	3.2500 % QCOM 3 1/4 05/20/27	500	0	0	500	USD	99.05%	495'259.00	0.02	a)
US747525AV54	4.3000 % QCOM 4.3 05/20/47	500	0	0	500	USD	83.93%	419'669.50	0.02	a)
US747525BJ18	3.2500 % QCOM 3 1/4 05/20/50	0	400	0	400	USD	68.08%	272'318.40	0.01	a)
US747525BK80	2.1500 % QCOM 2.15 05/20/30	500	0	0	500	USD	91.81%	459'068.00	0.02	a)
US747525BN20	1.3000 % QCOM 1.3 05/20/28	1'052	0	0	1'052	USD	93.54%	984'038.70	0.05	a)
US747525BP77	1.6500 % QCOM 1.65 05/20/32	826	0	0	826	USD	83.88%	692'824.02	0.03	a)
US747525BR34	4.5000 % QCOM 4 1/2 05/20/52	200	200	0	400	USD	84.19%	336'774.40	0.02	a)
US747525BT99	6.0000 % QCOM 6 05/20/53	500	0	0	500	USD	104.58%	522'891.50	0.02	a)
US747525BU62	4.5000 % QCOM 4 1/2 05/20/30	0	200	0	200	USD	101.63%	203'262.20	0.01	a)
US747525BW29	5.0000 % QCOM 5 05/20/35	0	200	0	200	USD	100.68%	201'368.60	0.01	a)
US74762EAF97	2.9000 % PWR 2.9 10/01/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.06%	930'631.00	0.04	a)
US74762EAH53	2.3500 % PWR 2.35 01/15/32	500	0	0	500	USD	86.78%	433'924.00	0.02	a)
US74762EAJ10	3.0500 % PWR 3.05 10/01/41	150	0	0	150	USD	71.85%	107'777.70	0.00	a)
US74762EAL65	5.2500 % PWR 5 1/4 08/09/34	160	0	0	160	USD	100.86%	161'375.04	0.01	a)
US74762EAM49	4.3000 % PWR 4.3 08/09/28	0	150	0	150	USD	100.28%	150'412.50	0.01	a)
US74762EAP79	5.1000 % PWR 5.1 08/09/35	0	150	0	150	USD	99.03%	148'540.50	0.01	a)
US74834LAZ31	3.4500 % DGX 3.45 06/01/26	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74834LBA70	4.2000 % DGX 4.2 06/30/29	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74834LBB53	2.9500 % DGX 2.95 06/30/30	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74834LBC37	2.8000 % DGX 2.8 06/30/31	240	0	240	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74834LBD10	6.4000 % DGX 6.4 11/30/33	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74834LBF67	4.6250 % DGX 4 5/8 12/15/29	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US74834LBG41	5.0000 % DGX 5 12/15/34	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US74949LAC63	4.0000 % RELLN 4 03/18/29	1'000	0	0	1'000	USD	99.75%	997'506.00	0.05	a)
US74949LAG77	5.2500 % RELLN 5 1/4 03/27/35	0	300	0	300	USD	102.07%	306'198.90	0.01	a)
US751212AD31	5.0000 % RL 5 06/15/32	0	300	0	300	USD	102.13%	306'383.40	0.01	a)
US756109AT12	4.6500 % O 4.65 03/15/47	200	0	0	200	USD	86.68%	173'363.00	0.01	a)
US756109AU84	3.6500 % O 3.65 01/15/28	500	0	0	500	USD	99.11%	495'544.00	0.02	a)
US756109AX24	3.2500 % O 3 1/4 01/15/31	500	0	0	500	USD	94.67%	473'356.50	0.02	a)
US756109BF09	4.8750 % O 4 7/8 06/01/26	500	0	0	500	USD	100.21%	501'050.00	0.02	a)
US756109BG81	3.9500 % O 3.95 08/15/27	300	0	0	300	USD	99.79%	299'355.30	0.01	a)
US756109BH64	3.4000 % O 3.4 01/15/28	200	0	0	200	USD	98.73%	197'454.40	0.01	a)
US756109BK93	3.1000 % O 3.1 12/15/29	150	0	0	150	USD	95.60%	143'406.60	0.01	a)
US756109BL76	2.8500 % O 2.85 12/15/32	500	0	0	500	USD	88.73%	443'663.00	0.02	a)
US756109BR47	4.8500 % O 4.85 03/15/30	200	0	0	200	USD	102.56%	205'110.40	0.01	a)
US756109BT03	4.9000 % O 4.9 07/15/33	200	0	0	200	USD	100.43%	200'864.40	0.01	a)
US756109CG72	5.1250 % O 5 1/8 02/15/34	500	0	0	500	USD	101.53%	507'645.50	0.02	a)
US756109CQ54	5.3750 % O 5 3/8 09/01/54	150	0	0	150	USD	94.80%	142'192.95	0.01	a)
US756109CT93	5.1250 % O 5 1/8 04/15/35	0	250	0	250	USD	100.47%	251'175.75	0.01	a)
US758750AL75	6.0500 % RRX 6.05 02/15/26	300	0	0	300	USD	100.43%	301'284.00	0.01	a)
US758750AM58	6.0500 % RRX 6.05 04/15/28	350	0	0	350	USD	103.39%	361'848.20	0.02	a)
US758750AN32	6.3000 % RRX 6.3 02/15/30	450	0	0	450	USD	105.82%	476'204.85	0.02	a)
US758750AP89	6.4000 % RRX 6.4 04/15/33	500	0	0	500	USD	106.18%	530'922.00	0.02	a)
US75884RAV50	3.6000 % REG 3.6 02/01/27	300	0	0	300	USD	99.21%	297'635.40	0.01	a)
US75886FAE79	1.7500 % REGN 1 3/4 09/15/30	500	0	0	500	USD	88.08%	440'416.00	0.02	a)
US75886FAF45	2.8000 % REGN 2.8 09/15/50	750	0	0	750	USD	59.22%	444'149.25	0.02	a)
US7591EPAT77	1.8000 % RF 1.8 08/12/28	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US7591EPAU41	5.7220 % RF 5.722 06/06/30	250	150	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US7591EPAV24	5.5020 % RF 5.502 09/06/35	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US759351AN90	3.9000 % RGA 3.9 05/15/29	500	0	0	500	USD	98.85%	494'266.50	0.02	a)
US759351AP49	3.1500 % RGA 3.15 06/15/30	500	0	0	500	USD	94.71%	473'540.50	0.02	a)
US759351AS87	5.7500 % RGA 5 3/4 09/15/34	205	0	0	205	USD	103.15%	211'454.43	0.01	a)
US759351AT60	6.6500 % RGA 6.65 09/15/55	0	200	0	200	USD	101.75%	203'508.20	0.01	a)
US759509AG74	2.1500 % RS 2.15 08/15/30	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US75968NAE13	5.7500 % RNR 5 3/4 06/05/33	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US75968NAG60	5.8000 % RNR 5.8 04/01/35	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US760759AR19	2.9000 % RSG 2.9 07/01/26	380	0	0	380	USD	98.96%	376'055.60	0.02	a)
US760759AT74	3.9500 % RSG 3.95 05/15/28	300	0	0	300	USD	99.95%	299'859.90	0.01	a)
US760759AV21	2.3000 % RSG 2.3 03/01/30	150	0	0	150	USD	92.45%	138'677.70	0.01	a)
US760759AX86	1.4500 % RSG 1.45 02/15/31	0	400	0	400	USD	86.21%	344'854.40	0.02	a)
US760759AZ35	1.7500 % RSG 1 3/4 02/15/32	200	0	0	200	USD	85.45%	170'900.60	0.01	a)
US760759BA74	2.3750 % RSG 2 3/8 03/15/33	300	0	0	300	USD	85.80%	257'392.50	0.01	a)
US760759BB57	4.8750 % RSG 4 7/8 04/01/29	300	0	0	300	USD	102.48%	307'440.90	0.01	a)
US760759BC31	5.0000 % RSG 5 04/01/34	300	0	0	300	USD	101.49%	304'484.40	0.01	a)
US760759BH28	5.0000 % RSG 5 12/15/33	300	0	0	300	USD	102.07%	306'208.20	0.01	a)
US760759BK56	5.2000 % RSG 5.2 11/15/34	400	0	0	400	USD	102.51%	410'044.00	0.02	a)
US760759BL30	4.7500 % RSG 4 3/4 07/15/30	0	150	0	150	USD	102.51%	153'770.10	0.01	a)
US760759BM13	5.1500 % RSG 5.15 03/15/35	0	250	0	250	USD	102.03%	255'072.50	0.01	a)
US767201AD89	7.1250 % RIOLN 7 1/8 07/15/28	600	0	0	600	USD	108.25%	649'473.60	0.03	a)
US767201AL06	5.2000 % RIOLN 5.2 11/02/40	100	0	0	100	USD	98.50%	98'495.10	0.00	a)
US767201AT32	2.7500 % RIOLN 2 3/4 11/02/51	400	0	0	400	USD	60.76%	243'026.80	0.01	a)
US76720AAD81	4.7500 % RIOLN 4 3/4 03/22/42	500	0	0	500	USD	91.55%	457'741.50	0.02	a)
US76720AAG13	4.1250 % RIOLN 4 1/8 08/21/42	400	0	0	400	USD	84.81%	339'257.60	0.02	a)
US76720AAN63	5.0000 % RIOLN 5 03/09/33	0	300	0	300	USD	102.15%	306'461.40	0.01	a)
US76720AAP12	5.1250 % RIOLN 5 1/8 03/09/53	300	0	0	300	USD	91.57%	274'716.90	0.01	a)
US76720AAR77	4.5000 % RIOLN 4 1/2 03/14/28	0	300	0	300	USD	101.09%	303'256.80	0.01	a)
US76720AAS50	4.8750 % RIOLN 4 7/8 03/14/30	0	650	0	650	USD	102.37%	665'382.90	0.03	a)
US76720AAT34	5.0000 % RIOLN 5 03/14/32	0	450	0	450	USD	102.40%	460'809.90	0.02	a)
US76720AAU07	5.2500 % RIOLN 5 1/4 03/14/35	0	650	0	650	USD	101.56%	660'130.25	0.03	a)
US76720AAV89	5.7500 % RIOLN 5 3/4 03/14/55	0	750	0	750	USD	99.58%	746'838.75	0.03	a)
US76720AAW62	5.8750 % RIOLN 5 7/8 03/14/65	0	300	0	300	USD	99.45%	298'345.50	0.01	a)
US77310VAA26	2.4920 % ROCKFD 2.492 10/01/50 2020	150	0	0	150	USD	58.63%	87'944.55	0.00	a)
US773903AJ82	4.2000 % ROK 4.2 03/01/49	200	0	0	200	USD	81.32%	162'635.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US775109AZ48	5.4500 % RCICN 5.45 10/01/43	100	0	0	100	USD	93.92%	93'916.60	0.00	a)
US775109BB60	5.0000 % RCICN 5 03/15/44	350	0	0	350	USD	89.88%	314'593.65	0.01	a)
US775109BF74	2.9000 % RCICN 2.9 11/15/26	250	0	0	250	USD	98.23%	245'580.25	0.01	a)
US775109BG57	4.3000 % RCICN 4.3 02/15/48	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US775109BN09	4.3500 % RCICN 4.35 05/01/49	300	0	0	300	USD	79.86%	239'568.30	0.01	a)
US775109BP56	3.7000 % RCICN 3.7 11/15/49	100	0	0	100	USD	73.29%	73'285.00	0.00	a)
US775109CG49	3.2000 % RCICN 3.2 03/15/27	500	0	0	500	USD	98.37%	491'825.50	0.02	a)
US775109CH22	3.8000 % RCICN 3.8 03/15/32	500	400	0	900	USD	93.54%	841'819.50	0.04	a)
US775109CJ87	4.5000 % RCICN 4 1/2 03/15/42	500	0	0	500	USD	85.50%	427'500.00	0.02	a)
US775109CK50	4.5500 % RCICN 4.55 03/15/52	700	300	0	1'000	USD	80.12%	801'220.00	0.04	a)
US775109DE81	5.0000 % RCICN 5 02/15/29	400	0	0	400	USD	101.92%	407'671.60	0.02	a)
US775109DF56	5.3000 % RCICN 5.3 02/15/34	400	0	0	400	USD	100.73%	402'928.40	0.02	a)
US775711AA21	5.2500 % ROL 5 1/4 02/24/35 144A	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US775711AC86	5.2500 % ROL 5 1/4 02/24/35	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US780082AD52	4.6500 % RY 4.65 01/27/26 GMTN	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US780082AR49	7.5000 % RY 7 1/2 05/02/2084	400	0	0	400	USD	104.61%	418'444.80	0.02	a)
US780082AT05	6.3500 % RY 6.35 11/24/2084	350	0	0	350	USD	96.38%	337'312.50	0.02	a)
US780097BA81	4.8000 % NWG 4.8 04/05/26	1'200	0	1'200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US780097BG51	4.8920 % NWG 4.892 05/18/29	0	650	0	650	USD	101.69%	660'954.45	0.03	a)
US780097BL47	4.4450 % NWG 4.445 05/08/30	1'000	0	0	1'000	USD	100.23%	1'002'267.00	0.05	a)
US780097BP50	3.0730 % NWG 3.073 05/22/28	600	0	0	600	USD	98.24%	589'426.20	0.03	a)
US78009PEH01	5.0760 % NWG 5.076 01/27/30	600	0	0	600	USD	102.08%	612'498.60	0.03	a)
US78016EYH43	2.3000 % RY 2.3 11/03/31 GMTN	500	0	0	500	USD	88.94%	444'710.50	0.02	a)
US78016EYV37	2.0500 % RY 2.05 01/21/27 FXD	150	0	0	150	USD	97.35%	146'024.55	0.01	a)
US78016EZD20	3.6250 % RY 3 5/8 05/04/27	500	0	0	500	USD	99.42%	497'118.50	0.02	a)
US78016EZM29	0.8750 % RY 0 7/8 01/20/26 GMTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016EZZ32	1.4000 % RY 1.4 11/02/26 GMTN	250	0	0	250	USD	97.00%	242'491.50	0.01	a)
US78016FZQ08	3.8750 % RY 3 7/8 05/04/32	400	0	0	400	USD	96.23%	384'922.80	0.02	a)
US78016FZS63	4.2400 % RY 4.24 08/03/27 GMTN	400	0	0	400	USD	100.63%	402'535.20	0.02	a)
US78016FZU10	6.0000 % RY 6 11/01/27 MTN	400	0	0	400	USD	103.98%	415'912.00	0.02	a)
US78016FZW75	4.9000 % RY 4.9 01/12/28 GMTN	400	0	0	400	USD	102.07%	408'267.60	0.02	a)
US78016FZX58	5.0000 % RY 5 02/01/33 GMTN	600	150	0	750	USD	102.25%	766'869.75	0.04	a)
US78016FZZ07	5.2000 % RY 5.2 07/20/26 GMTN	280	0	0	280	USD	100.83%	282'312.80	0.01	a)
US78016HZQ63	5.0000 % RY 5 05/02/33 GMTN	400	0	0	400	USD	102.28%	409'100.00	0.02	a)
US78016HZS20	5.2000 % RY 5.2 08/01/28 GMTN	300	0	0	300	USD	103.31%	309'930.90	0.01	a)
US78016HZT03	4.8750 % RY 4 7/8 01/19/27 GMTN	400	0	0	400	USD	101.22%	404'879.60	0.02	a)
US78016HZV58	4.9500 % RY 4.95 02/01/29 GMTN	400	0	0	400	USD	103.85%	415'411.60	0.02	a)
US78016HZW32	5.1500 % RY 5.15 02/01/34 GMTN	600	0	0	600	USD	103.37%	620'223.00	0.03	a)
US78016HZX15	5.0690 % RY 5.069 07/23/27 GMTN	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016HZZ62	4.9690 % RY 4.969 08/02/30 GMTN	550	0	0	550	USD	101.99%	560'966.45	0.03	a)
US78017DAA63	4.9650 % RY 4.965 01/24/29 GMTN	0	600	0	600	USD	101.84%	611'023.20	0.03	a)
US78017DAC20	5.1530 % RY 5.153 02/04/31 GMTN	0	700	0	700	USD	102.93%	720'517.00	0.03	a)
US78017DAF50	4.7150 % RY 4.715 03/27/28 GMTN	0	500	0	500	USD	100.88%	504'375.00	0.02	a)
US78017DAH17	4.9700 % RY 4.97 05/02/31 GMTN	0	500	0	500	USD	102.25%	511'250.00	0.02	a)
US78017FZQ98	4.5100 % RY 4.51 10/18/27 GMTN	300	0	0	300	USD	100.23%	300'679.50	0.01	a)
US78017FZS54	4.5220 % RY 4.522 10/18/28 GMTN	300	0	0	300	USD	100.74%	302'205.30	0.01	a)
US78017FZT38	4.6500 % RY 4.65 10/18/30 GMTN	700	100	0	800	USD	100.72%	805'769.60	0.04	a)
US780641AH94	8.3750 % KPN 8 3/8 10/01/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAJ26	1.7500 % RPRX 1 3/4 09/02/27	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAK98	2.2000 % RPRX 2.2 09/02/30	350	200	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAL71	3.3000 % RPRX 3.3 09/02/40	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAM54	3.5500 % RPRX 3.55 09/02/50	300	200	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAQ68	5.1500 % RPRX 5.15 09/02/29	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAR42	5.4000 % RPRX 5.4 09/02/34	300	150	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78081BAS25	5.9000 % RPRX 5.9 09/02/54	300	150	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US78355HKV05	5.6500 % R 5.65 03/01/28 MTN	150	0	0	150	USD	103.42%	155'124.45	0.01	a)
US78355HKW87	5.2500 % R 5 1/4 06/01/28 MTN	200	150	0	350	USD	102.52%	358'817.55	0.02	a)
US78355HKY44	6.6000 % R 6.6 12/01/33	200	150	0	350	USD	110.83%	387'915.85	0.02	a)
US78355HKZ19	5.3750 % R 5 3/8 03/15/29 MTN	250	0	0	250	USD	103.26%	258'152.25	0.01	a)
US78409VAP94	2.5000 % SPGI 2 1/2 12/01/29	200	0	0	200	USD	93.67%	187'346.00	0.01	a)
US78409VAQ77	3.2500 % SPGI 3 1/4 12/01/49	500	0	0	500	USD	69.34%	346'700.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US78409VAR50	2.3000 % SPGI 2.3 08/15/60	250	0	0	250	USD	50.17%	125'412.50	0.01	a)
US78409VAS34	1.2500 % SPGI 1 1/4 08/15/30	200	0	0	200	USD	86.94%	173'880.40	0.01	a)
US78409VBF04	4.7500 % SPGI 4 3/4 08/01/28	200	0	0	200	USD	101.87%	203'732.40	0.01	a)
US78409VBG86	4.2500 % SPGI 4 1/4 05/01/29	500	0	0	500	USD	100.55%	502'753.00	0.02	a)
US78409VBH69	2.4500 % SPGI 2.45 03/01/27	350	0	0	350	USD	97.68%	341'892.60	0.02	a)
US78409VBJ26	2.7000 % SPGI 2.7 03/01/29	400	0	0	400	USD	95.65%	382'592.80	0.02	a)
US78409VBK98	2.9000 % SPGI 2.9 03/01/32	500	150	0	650	USD	91.32%	593'565.05	0.03	a)
US78409VBL71	3.7000 % SPGI 3.7 03/01/52	300	150	0	450	USD	74.91%	337'091.40	0.02	a)
US78409VBM54	3.9000 % SPGI 3.9 03/01/62	200	0	0	200	USD	73.92%	147'838.00	0.01	a)
US78409VBQ68	5.2500 % SPGI 5 1/4 09/15/33	300	0	0	300	USD	103.99%	311'963.40	0.01	a)
US785592AS57	5.0000 % SPLLLC 5 03/15/27	500	0	0	500	USD	100.60%	502'983.00	0.02	a)
US785592AU04	4.2000 % SPLLLC 4.2 03/15/28	440	0	0	440	USD	99.99%	439'960.40	0.02	a)
US785592AV86	5.8750 % SPLLLC 5 7/8 06/30/26	500	0	333	167	USD	100.44%	167'741.48	0.01	a)
US785592AX43	4.5000 % SPLLLC 4 1/2 05/15/30	850	150	0	1'000	USD	100.04%	1'000'362.00	0.05	a)
US78574MAA18	3.2000 % SBRA 3.2 12/01/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US79466LAF13	3.7000 % CRM 3.7 04/11/28	500	0	0	500	USD	99.70%	498'481.00	0.02	a)
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	300	150	0	450	USD	93.67%	421'527.60	0.02	a)
US79466LAJ35	1.9500 % CRM 1.95 07/15/31	565	0	0	565	USD	88.46%	499'786.57	0.02	a)
US79466LAK08	2.7000 % CRM 2.7 07/15/41	390	150	0	540	USD	71.78%	387'593.64	0.02	a)
US79466LAL80	2.9000 % CRM 2.9 07/15/51	720	150	0	870	USD	63.25%	550'268.04	0.03	a)
US79466LAM63	3.0500 % CRM 3.05 07/15/61	390	150	0	540	USD	60.41%	326'232.90	0.01	a)
US797440CA05	2.9500 % SRE 2.95 08/15/51 WWW	150	150	0	300	USD	62.79%	188'360.70	0.01	a)
US797440CB87	3.0000 % SRE 3 03/15/32 XXX	150	0	0	150	USD	90.95%	136'429.35	0.01	a)
US797440CC60	3.7000 % SRE 3.7 03/15/52	150	0	0	150	USD	71.50%	107'245.50	0.00	a)
US797440CD44	5.3500 % SRE 5.35 04/01/53	200	0	0	200	USD	93.09%	186'175.00	0.01	a)
US797440CE27	4.9500 % SRE 4.95 08/15/28	200	0	0	200	USD	102.56%	205'121.80	0.01	a)
US797440CF91	5.5500 % SRE 5.55 04/15/54	400	0	0	400	USD	95.53%	382'132.40	0.02	a)
US797440CG74	5.4000 % SRE 5.4 04/15/35	0	300	0	300	USD	102.41%	307'215.30	0.01	a)
US80007RAE53	5.4000 % SANLTD 5.4 08/08/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80007RAF29	5.1250 % SANLTD 5 1/8 08/08/25	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80007RAK14	3.8000 % SANLTD 3.8 01/08/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80007RAL96	4.3750 % SANLTD 4 3/8 06/18/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80007RAS40	3.2500 % SANLTD 3 1/4 08/08/31	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US801060AD60	3.6250 % SANFP 3 5/8 06/19/28	500	0	0	500	USD	99.42%	497'118.50	0.02	a)
US80281LAG05	3.8230 % SANUK 3.823 11/03/28	400	0	0	400	USD	98.79%	395'143.60	0.02	a)
US80281LAP04	2.8960 % SANUK 2.896 03/15/32	200	0	0	200	USD	91.05%	182'096.40	0.01	a)
US80281LAQ86	1.6730 % SANUK 1.673 06/14/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80281LAR69	2.4690 % SANUK 2.469 01/11/28	200	0	0	200	USD	97.25%	194'503.40	0.01	a)
US80281LAT26	6.5340 % SANUK 6.534 01/10/29	300	200	0	500	USD	105.03%	525'144.50	0.02	a)
US80281LAU98	4.8580 % SANUK 4.858 09/11/30	450	0	0	450	USD	101.26%	455'653.80	0.02	a)
US80281LAV71	5.6940 % SANUK 5.694 04/15/31	0	600	0	600	USD	103.83%	622'975.80	0.03	a)
US80282KAE64	4.5000 % SANUSA 4 1/2 07/17/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80282KAP12	4.4000 % SANUSA 4.4 07/13/27	500	0	0	500	USD	100.24%	501'224.00	0.02	a)
US80282KAZ93	3.2440 % SANUSA 3.244 10/05/26	500	0	0	500	USD	98.78%	493'910.00	0.02	a)
US80282KBB17	3.4500 % SANUSA 3.45 06/02/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80282KBC99	2.4900 % SANUSA 2.49 01/06/28	500	0	0	500	USD	97.51%	487'538.50	0.02	a)
US80282KBF21	6.4990 % SANUSA 6.499 03/09/29	300	0	0	300	USD	104.41%	313'215.60	0.01	a)
US80282KBG04	6.5650 % SANUSA 6.565 06/12/29	250	0	0	250	USD	105.06%	262'638.00	0.01	a)
US80282KBH86	7.6600 % SANUSA 7.66 11/09/31	200	0	0	200	USD	112.61%	225'211.40	0.01	a)
US80282KBJ43	6.1740 % SANUSA 6.174 01/09/30	300	0	0	300	USD	104.80%	314'410.50	0.01	a)
US80282KBK16	6.1240 % SANUSA 6.124 05/31/27	160	0	160	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US80282KBL98	6.3420 % SANUSA 6.342 05/31/35	240	0	0	240	USD	106.52%	255'650.40	0.01	a)
US80282KBM71	5.3530 % SANUSA 5.353 09/06/30	250	0	0	250	USD	102.85%	257'135.00	0.01	a)
US80282KBN54	5.4730 % SANUSA 5.473 03/20/29	0	300	0	300	USD	102.38%	307'129.20	0.01	a)
US80282KBQ85	5.7410 % SANUSA 5.741 03/20/31	0	350	0	350	USD	103.71%	362'988.85	0.02	a)
US806605AG68	6.5000 % MRK 6 1/2 12/01/33	500	0	0	500	USD	112.90%	564'521.00	0.03	a)
US806854AJ48	2.6500 % SLB 2.65 06/26/30	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US806854AK11	4.5000 % SLB 4 1/2 05/15/28	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US806854AL93	4.8500 % SLB 4.85 05/15/33	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US806854AM76	5.0000 % SLB 5 06/01/34	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US816851AP42	6.0000 % SRE 6 10/15/39	300	0	0	300	USD	102.16%	306'488.70	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US816851BG34	3.4000 % SRE 3.4 02/01/28	1'800	0	0	1'800	USD	97.87%	1'761'651.00	0.08	a)
US816851BH17	3.8000 % SRE 3.8 02/01/38	500	0	0	500	USD	84.35%	421'773.00	0.02	a)
US816851BJ72	4.0000 % SRE 4 02/01/48	700	0	0	700	USD	74.53%	521'694.60	0.02	a)
US816851BM02	4.1250 % SRE 4 1/8 04/01/52	200	0	0	200	USD	96.84%	193'686.40	0.01	a)
US816851BQ16	5.4000 % SRE 5.4 08/01/26	200	0	0	200	USD	100.80%	201'596.60	0.01	a)
US816851BR98	5.5000 % SRE 5 1/2 08/01/33	200	0	0	200	USD	102.59%	205'186.20	0.01	a)
US816851BS71	6.8750 % SRE 6 7/8 10/01/54	400	0	0	400	USD	101.24%	404'966.80	0.02	a)
US816851BT54	6.4000 % SRE 6.4 10/01/54	0	400	0	400	USD	97.75%	391'000.00	0.02	a)
US816851BV01	6.5500 % SRE 6.55 04/01/55	200	0	0	200	USD	97.38%	194'750.00	0.01	a)
US81762PAE25	1.4000 % NOW 1.4 09/01/30	500	0	0	500	USD	87.45%	437'261.50	0.02	a)
US822582AD40	6.3750 % RDSALN 6 3/8 12/15/38	1'010	0	0	1'010	USD	111.60%	1'127'120.61	0.05	a)
US822582AN22	5.5000 % RDSALN 5 1/2 03/25/40	230	0	0	230	USD	102.02%	234'647.38	0.01	a)
US822582AT91	3.6250 % RDSALN 3 5/8 08/21/42	570	0	0	570	USD	78.88%	449'614.86	0.02	a)
US822582BT82	2.8750 % RDSALN 2 7/8 05/10/26	500	0	0	500	USD	99.09%	495'460.00	0.02	a)
US822582BX94	2.5000 % RDSALN 2 1/2 09/12/26	500	0	0	500	USD	98.46%	492'277.50	0.02	a)
US822582CE05	3.1250 % RDSALN 3 1/8 11/07/49	500	0	0	500	USD	66.83%	334'151.00	0.02	a)
US822582CK64	2.8750 % RDSALN 2 7/8 11/26/41	200	0	0	200	USD	71.77%	143'541.80	0.01	a)
US822582CL48	3.0000 % RDSALN 3 11/26/51	400	0	0	400	USD	64.16%	256'647.20	0.01	a)
US822905AA35	4.3750 % RDSALN 4 3/8 05/11/45	1'200	0	0	1'200	USD	85.29%	1'023'434.40	0.05	a)
US822905AB18	2.7500 % RDSALN 2 3/4 04/06/30	500	0	0	500	USD	94.32%	471'617.00	0.02	a)
US822905AC90	4.1250 % RDSALN 4 1/8 05/11/35	600	0	0	600	USD	94.89%	569'368.80	0.03	a)
US822905AD73	4.5500 % RDSALN 4.55 08/12/43	400	0	0	400	USD	88.45%	353'783.60	0.02	a)
US822905AE56	4.0000 % RDSALN 4 05/10/46	700	0	0	700	USD	79.77%	558'411.70	0.03	a)
US822905AF22	2.3750 % RDSALN 2 3/8 11/07/29	500	200	0	700	USD	94.22%	659'556.80	0.03	a)
US822905AG05	3.2500 % RDSALN 3 1/4 04/06/50	700	100	0	800	USD	68.29%	546'352.80	0.03	a)
US822905AH87	3.7500 % RDSALN 3 3/4 09/12/46	470	0	0	470	USD	76.78%	360'878.22	0.02	a)
US824348AW63	3.4500 % SHW 3.45 06/01/27	400	0	0	400	USD	98.75%	394'997.20	0.02	a)
US824348AX47	4.5000 % SHW 4 1/2 06/01/47	400	150	0	550	USD	84.20%	463'084.60	0.02	a)
US824348BJ44	2.9500 % SHW 2.95 08/15/29	200	100	0	300	USD	95.12%	285'351.00	0.01	a)
US824348BK17	3.8000 % SHW 3.8 08/15/49	300	0	0	300	USD	73.99%	221'969.70	0.01	a)
US824348BL99	2.3000 % SHW 2.3 05/15/30	150	0	0	150	USD	91.55%	137'320.80	0.01	a)
US824348BM72	3.3000 % SHW 3.3 05/15/50	250	150	0	400	USD	66.97%	267'890.40	0.01	a)
US824348BN55	2.2000 % SHW 2.2 03/15/32	250	0	0	250	USD	86.48%	216'197.00	0.01	a)
US824348BP04	2.9000 % SHW 2.9 03/15/52	250	0	0	250	USD	60.47%	151'172.00	0.01	a)
US824348BU98	4.3000 % SHW 4.3 08/15/28	0	200	0	200	USD	100.40%	200'796.00	0.01	a)
US824348BV71	4.5000 % SHW 4 1/2 08/15/30	0	200	0	200	USD	100.55%	201'094.00	0.01	a)
US824348BW54	5.1500 % SHW 5.15 08/15/35	0	150	0	150	USD	100.71%	151'068.00	0.01	a)
US82460CAR51	4.3750 % SHNHAN 4 3/8 04/13/32 144A	200	0	0	200	USD	96.79%	193'578.40	0.01	a)
US82481LAD10	3.2000 % TACHEM 3.2 09/23/26	800	0	0	800	USD	99.03%	792'248.80	0.04	a)
US828807CE50	6.7500 % SPG 6 3/4 02/01/40	600	0	0	600	USD	113.94%	683'620.80	0.03	a)
US828807CV75	3.5000 % SPG 3 1/2 09/01/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US828807CW58	3.3000 % SPG 3.3 01/15/26	250	0	0	250	USD	99.59%	248'980.00	0.01	a)
US828807CZ89	4.2500 % SPG 4 1/4 11/30/46	300	0	0	300	USD	82.12%	246'369.00	0.01	a)
US828807DC85	3.3750 % SPG 3 3/8 06/15/27	250	0	0	250	USD	98.91%	247'284.25	0.01	a)
US828807DF17	2.4500 % SPG 2.45 09/13/29	500	0	0	500	USD	93.73%	468'628.50	0.02	a)
US828807DH72	3.2500 % SPG 3 1/4 09/13/49	500	0	0	500	USD	67.57%	337'857.00	0.02	a)
US828807DJ39	3.8000 % SPG 3.8 07/15/50	500	0	0	500	USD	74.55%	372'725.00	0.02	a)
US828807DK02	2.6500 % SPG 2.65 07/15/30	500	0	0	500	USD	92.97%	464'854.50	0.02	a)
US828807DL84	1.7500 % SPG 1 3/4 02/01/28	0	850	0	850	USD	94.83%	806'058.40	0.04	a)
US828807DM67	2.2000 % SPG 2.2 02/01/31	250	0	0	250	USD	89.37%	223'414.75	0.01	a)
US828807DU83	5.5000 % SPG 5 1/2 03/08/33	200	0	0	200	USD	104.97%	209'944.60	0.01	a)
US828807DV66	5.8500 % SPG 5.85 03/08/53	300	0	0	300	USD	99.35%	298'062.30	0.01	a)
US828807DW40	6.2500 % SPG 6 1/4 01/15/34	400	0	0	400	USD	109.49%	437'958.80	0.02	a)
US828807DX23	6.6500 % SPG 6.65 01/15/54	300	0	0	300	USD	110.02%	330'059.70	0.02	a)
US828807DY06	4.7500 % SPG 4 3/4 09/26/34	400	0	0	400	USD	97.99%	391'951.60	0.02	a)
US829932AB85	6.5000 % SIXSLP 6 1/2 03/11/29	350	0	0	350	USD	103.92%	363'716.15	0.02	a)
US829932AD42	5.7500 % SIXSLP 5 3/4 01/15/30	300	0	0	300	USD	101.31%	303'930.30	0.01	a)
US829932AE25	6.1250 % SIXSLP 6 1/8 07/15/30 144A	0	300	0	300	USD	102.86%	308'584.50	0.01	a)
US83007CAA09	4.9110 % SOBOCN 4.911 09/01/27 144A	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83007CAC64	5.0260 % SOBOCN 5.026 10/01/29 144A	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US83007CAE21	5.5840 % SOBOCN 5.584 10/01/34 144A	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83007CAG78	6.1760 % SOBOCN 6.176 10/01/54 144A	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83088MAK80	1.8000 % SWKS 1.8 06/01/26	500	0	0	500	USD	97.91%	489'535.00	0.02	a)
US83192PAA66	2.0320 % SNLN 2.032 10/14/30	0	378	0	378	USD	89.07%	336'668.72	0.02	a)
US83192PAD06	5.4000 % SNLN 5.4 03/20/34	0	250	0	250	USD	102.18%	255'462.25	0.01	a)
US832696AM09	4.2500 % SJM 4 1/4 03/15/35	150	0	0	150	USD	93.06%	139'591.65	0.01	a)
US832696AP30	4.3750 % SJM 4 3/8 03/15/45	200	0	0	200	USD	81.86%	163'710.20	0.01	a)
US832696AR95	3.3750 % SJM 3 3/8 12/15/27	200	0	0	200	USD	98.42%	196'844.60	0.01	a)
US832696AS78	2.3750 % SJM 2 3/8 03/15/30	100	0	0	100	USD	91.93%	91'929.60	0.00	a)
US832696AW80	5.9000 % SJM 5.9 11/15/28	320	0	0	320	USD	104.91%	335'722.88	0.02	a)
US832696AX63	6.2000 % SJM 6.2 11/15/33	400	0	0	400	USD	107.39%	429'540.80	0.02	a)
US832696AY47	6.5000 % SJM 6 1/2 11/15/43	220	200	0	420	USD	106.32%	446'549.88	0.02	a)
US832696AZ12	6.5000 % SJM 6 1/2 11/15/53	400	0	0	400	USD	106.16%	424'649.20	0.02	a)
US83272GAA94	5.2000 % SW 5.2 01/15/30 144A	235	0	235	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83272GAB77	5.7770 % SW 5.777 04/03/54 144A	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83272GAC50	5.4380 % SW 5.438 04/03/34 144A	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83272GAD34	5.2000 % SW 5.2 01/15/30	0	235	0	235	USD	103.16%	242'430.00	0.01	a)
US83272GAE17	5.4380 % SW 5.438 04/03/34	0	300	0	300	USD	102.71%	308'120.10	0.01	a)
US83272GAF81	5.7770 % SW 5.777 04/03/54	0	500	0	500	USD	98.56%	492'811.50	0.02	a)
US83272YAA01	5.4180 % SW 5.418 01/15/35 144A	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83272YAB83	5.4180 % SW 5.418 01/15/35	0	300	0	300	USD	102.23%	306'690.90	0.01	a)
US833034AM32	3.1000 % SNA 3.1 05/01/50	200	0	0	200	USD	66.67%	133'331.20	0.01	a)
US83444MAP68	5.4000 % SOLV 5.4 03/01/29	550	100	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAQ42	5.4500 % SOLV 5.45 03/13/31	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAR25	5.6000 % SOLV 5.6 03/23/34	550	200	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAS08	5.9000 % SOLV 5.9 04/30/54	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AL63	3.1250 % SON 3 1/8 05/01/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AP77	2.8500 % SON 2.85 02/01/32	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AQ50	4.4500 % SON 4.45 09/01/26	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AR34	4.6000 % SON 4.6 09/01/29	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AS17	5.0000 % SON 5 09/01/34	250	200	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US837004CJ73	5.1000 % D 5.1 06/01/65	250	0	0	250	USD	88.04%	220'091.00	0.01	a)
US842400ES88	6.0000 % EIX 6 01/15/34	100	0	0	100	USD	103.62%	103'624.90	0.00	a)
US842400FH15	5.9500 % EIX 5.95 02/01/38 08A	230	0	0	230	USD	101.56%	233'591.68	0.01	a)
US842400FL27	6.0500 % EIX 6.05 03/15/39	250	0	0	250	USD	102.38%	255'951.50	0.01	a)
US842400FP31	5.5000 % EIX 5 1/2 03/15/40	100	0	0	100	USD	97.10%	97'098.90	0.00	a)
US842400FQ14	4.5000 % EIX 4 1/2 09/01/40	200	0	0	200	USD	87.48%	174'955.60	0.01	a)
US842400FZ13	4.6500 % EIX 4.65 10/01/43	250	0	0	250	USD	84.00%	209'994.00	0.01	a)
US842400GG23	4.0000 % EIX 4 04/01/47	500	200	0	700	USD	73.87%	517'093.50	0.02	a)
US842400GK35	4.1250 % EIX 4 1/8 03/01/48 C	500	0	0	500	USD	75.80%	379'006.00	0.02	a)
US842400GN73	3.7000 % EIX 3.7 08/01/25 E	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US842400GR87	4.8750 % EIX 4 7/8 03/01/49 B	100	0	0	100	USD	83.77%	83'768.60	0.00	a)
US842400GT44	3.6500 % EIX 3.65 02/01/50	500	0	0	500	USD	68.90%	344'478.00	0.02	a)
US842400GY39	2.9500 % EIX 2.95 02/01/51 20A	100	0	0	100	USD	60.79%	60'791.40	0.00	a)
US842400HM81	2.7500 % EIX 2 3/4 02/01/32	450	0	0	450	USD	87.66%	394'489.80	0.02	a)
US842400HN64	3.4500 % EIX 3.45 02/01/52	400	0	0	400	USD	65.04%	260'155.60	0.01	a)
US842400HQ95	4.7000 % EIX 4.7 06/01/27 D	200	0	0	200	USD	100.51%	201'028.60	0.01	a)
US842400HS51	5.8500 % EIX 5.85 11/01/27	200	0	0	200	USD	102.90%	205'793.60	0.01	a)
US842400HT35	5.9500 % EIX 5.95 11/01/32	200	0	0	200	USD	104.97%	209'943.80	0.01	a)
US842400HX47	5.8750 % EIX 5 7/8 12/01/53	400	0	0	400	USD	95.15%	380'598.80	0.02	a)
US842400HY20	5.6500 % EIX 5.65 10/01/28	600	0	0	600	USD	103.58%	621'467.40	0.03	a)
US842400HZ94	5.2000 % EIX 5.2 06/01/34	400	0	0	400	USD	99.08%	396'332.80	0.02	a)
US842400JC81	5.1500 % EIX 5.15 06/01/29	200	0	0	200	USD	102.07%	204'140.20	0.01	a)
US842400JE48	5.4500 % EIX 5.45 06/01/31	450	0	0	450	USD	103.28%	464'774.40	0.02	a)
US842400JG95	5.4500 % EIX 5.45 03/01/35	0	400	0	400	USD	100.54%	402'144.00	0.02	a)
US842400JH78	5.9000 % EIX 5.9 03/01/55	250	0	0	250	USD	95.39%	238'487.25	0.01	a)
US842400JJ35	5.2500 % EIX 5 1/4 03/15/30	0	500	0	500	USD	102.26%	511'298.50	0.02	a)
US842400JK08	6.2000 % EIX 6.2 09/15/55	0	350	0	350	USD	98.91%	346'177.65	0.02	a)
US842434CS98	4.3000 % SRE 4.3 01/15/49 VV	200	0	0	200	USD	79.90%	159'801.00	0.01	a)
US842434CX83	6.3500 % SRE 6.35 11/15/52	300	0	0	300	USD	106.39%	319'164.90	0.01	a)
US842434CY66	5.7500 % SRE 5 3/4 06/01/53	150	0	0	150	USD	97.97%	146'952.75	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US842434CZ32	5.2000 % SRE 5.2 06/01/33	200	200	0	400	USD	102.23%	408'918.80	0.02	a)
US842434DA71	5.6000 % SRE 5.6 04/01/54	300	0	0	300	USD	96.63%	289'893.90	0.01	a)
US842434DB54	5.0500 % SRE 5.05 09/01/34	200	0	0	200	USD	101.03%	202'066.20	0.01	a)
US842434DC38	5.4500 % SRE 5.45 06/15/35	0	200	0	200	USD	102.53%	205'057.20	0.01	a)
US842434DD11	6.0000 % SRE 6 06/15/55	0	200	0	200	USD	101.37%	202'749.40	0.01	a)
US84265VAA35	7.5000 % SCCO 7 1/2 07/27/35	0	400	0	400	USD	115.82%	463'275.60	0.02	a)
US84265VAE56	6.7500 % SCCO 6 3/4 04/16/40	0	440	0	440	USD	110.05%	484'212.52	0.02	a)
US84265VAG05	5.2500 % SCCO 5 1/4 11/08/42	0	480	0	480	USD	93.75%	449'978.40	0.02	a)
US84265VAJ44	5.8750 % SCCO 5 7/8 04/23/45	0	170	0	170	USD	100.33%	170'553.86	0.01	a)
US843646AM23	4.1500 % SO 4.15 12/01/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US844741BF49	2.6250 % LUV 2 5/8 02/10/30	250	0	0	250	USD	92.08%	230'190.25	0.01	a)
US844741BK34	5.1250 % LUV 5 1/8 06/15/27	500	0	0	500	USD	101.18%	505'880.00	0.02	a)
US845011AE58	4.0500 % SWX 4.05 03/15/32	600	0	0	600	USD	95.62%	573'693.60	0.03	a)
US845467AS85	5.3750 % EXE 5 3/8 03/15/30	400	0	0	400	USD	100.67%	402'664.00	0.02	a)
US845467AT68	4.7500 % EXE 4 3/4 02/01/32	350	200	0	550	USD	97.06%	533'846.50	0.02	a)
US84756NAG43	4.5000 % ENBCN 4 1/2 03/15/45	500	0	0	500	USD	83.29%	416'433.00	0.02	a)
US84756NAH26	3.3750 % ENBCN 3 3/8 10/15/26	300	0	0	300	USD	98.92%	296'761.50	0.01	a)
US852060AD48	6.8750 % S 6 7/8 11/15/28	800	0	0	800	USD	107.63%	861'000.00	0.04	a)
US852060AT99	8.7500 % S 8 3/4 03/15/32	1'200	0	0	1'200	USD	121.13%	1'453'500.00	0.07	a)
US85207UAK16	7.6250 % S 7 5/8 03/01/26	600	0	0	600	USD	100.49%	602'934.00	0.03	a)
US85325X2B15	4.8530 % STANLN 4.853 12/03/27 DMTN	250	0	0	250	USD	101.68%	254'193.50	0.01	a)
US85440KAA25	3.6470 % STNFRD 3.647 05/01/48	200	0	0	200	USD	77.66%	155'328.20	0.01	a)
US854502AH46	4.2500 % SWK 4 1/4 11/15/28	150	0	0	150	USD	100.02%	150'033.60	0.01	a)
US854502AL57	2.3000 % SWK 2.3 03/15/30	250	0	0	250	USD	90.93%	227'323.00	0.01	a)
US854502AN14	2.7500 % SWK 2 3/4 11/15/50	1'000	0	0	1'000	USD	57.03%	570'266.00	0.03	a)
US854502AQ45	3.0000 % SWK 3 05/15/32	150	0	0	150	USD	89.36%	134'032.50	0.01	a)
US855244AM15	3.7500 % SBUX 3 3/4 12/01/47	400	0	0	400	USD	73.16%	292'657.20	0.01	a)
US855244AV14	2.0000 % SBUX 2 03/12/27	500	0	0	500	USD	96.89%	484'429.50	0.02	a)
US855244AW96	2.2500 % SBUX 2 1/4 03/12/30	1'000	0	0	1'000	USD	91.75%	917'461.00	0.04	a)
US855244AX79	3.3500 % SBUX 3.35 03/12/50	500	0	0	500	USD	66.76%	333'799.00	0.02	a)
US855244AZ28	2.5500 % SBUX 2.55 11/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	91.73%	917'266.00	0.04	a)
US855244BA67	3.5000 % SBUX 3 1/2 11/15/50	1'000	0	0	1'000	USD	68.56%	685'628.00	0.03	a)
US855244BC24	3.0000 % SBUX 3 02/14/32	250	0	0	250	USD	91.15%	227'874.50	0.01	a)
US855244BE89	4.7500 % SBUX 4 3/4 02/15/26	300	0	0	300	USD	100.13%	300'390.00	0.01	a)
US855244BF54	4.8000 % SBUX 4.8 02/15/33	150	0	0	150	USD	100.56%	150'834.00	0.01	a)
US855244BG38	4.8500 % SBUX 4.85 02/08/27	300	0	0	300	USD	100.98%	302'952.00	0.01	a)
US855244BH11	4.9000 % SBUX 4.9 02/15/31	150	0	0	150	USD	102.91%	154'372.05	0.01	a)
US855244BJ76	5.0000 % SBUX 5 02/15/34	250	0	0	250	USD	101.16%	252'889.00	0.01	a)
US855244BL23	4.8000 % SBUX 4.8 05/15/30	0	200	0	200	USD	102.14%	204'272.00	0.01	a)
US855244BM06	5.4000 % SBUX 5.4 05/15/35	0	200	0	200	USD	102.31%	204'621.80	0.01	a)
US855244BN88	4.5000 % SBUX 4 1/2 05/15/28	0	250	0	250	USD	101.07%	252'668.00	0.01	a)
US857449AE22	4.7820 % STT 4.782 11/23/29	250	250	0	500	USD	102.69%	513'439.00	0.02	a)
US857477AT04	3.5500 % STT 3.55 08/18/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US857477AW33	2.6500 % STT 2.65 05/19/26	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US857477BD43	4.1410 % STT 4.141 12/03/29	500	0	0	500	USD	100.30%	501'507.50	0.02	a)
US857477BG73	2.4000 % STT 2.4 01/24/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.74%	937'361.00	0.04	a)
US857477BP72	2.2000 % STT 2.2 03/03/31	500	0	0	500	USD	89.06%	445'279.00	0.02	a)
US857477BQ55	1.6840 % STT 1.684 11/18/27	150	0	0	150	USD	96.98%	145'472.10	0.01	a)
US857477BT94	2.6230 % STT 2.623 02/07/33	150	0	0	150	USD	89.41%	134'107.65	0.01	a)
US857477BU67	4.4210 % STT 4.421 05/13/33	200	0	0	200	USD	98.97%	197'941.20	0.01	a)
US857477BV41	4.1640 % STT 4.164 08/04/33	200	0	0	200	USD	96.73%	193'453.80	0.01	a)
US857477BY89	5.8200 % STT 5.82 11/04/28	300	0	0	300	USD	103.50%	310'502.10	0.01	a)
US857477CA94	4.8210 % STT 4.821 01/26/34	200	200	0	400	USD	100.42%	401'680.00	0.02	a)
US857477CC50	5.1590 % STT 5.159 05/18/34	450	0	0	450	USD	102.62%	461'803.05	0.02	a)
US857477CF81	5.6840 % STT 5.684 11/21/29	300	0	0	300	USD	104.97%	314'909.10	0.01	a)
US857477CG64	6.1230 % STT 6.123 11/21/34	0	200	0	200	USD	107.39%	214'788.60	0.01	a)
US857477CL59	4.9930 % STT 4.993 03/18/27	300	0	0	300	USD	101.56%	304'681.80	0.01	a)
US857477CN16	4.5300 % STT 4.53 02/20/29	300	0	0	300	USD	100.97%	302'903.10	0.01	a)
US857477CP63	4.3300 % STT 4.33 10/22/27	400	0	0	400	USD	100.81%	403'243.60	0.02	a)
US857477CR20	4.6750 % STT 4.675 10/22/32	300	100	0	400	USD	101.10%	404'409.60	0.02	a)
US857477CU58	4.5360 % STT 4.536 02/28/28	0	500	0	500	USD	101.41%	507'056.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US857477CW15	4.7290 % STT 4.729 02/28/30	0	250	0	250	USD	102.23%	255'563.00	0.01	a)
US857477CX97	5.1460 % STT 5.146 02/28/36	0	350	0	350	USD	101.24%	354'332.65	0.02	a)
US85771PAC68	5.1000 % EQNR 5.1 08/17/40	270	0	0	270	USD	99.33%	268'181.82	0.01	a)
US85771PAL67	3.9500 % EQNR 3.95 05/15/43	350	0	0	350	USD	84.19%	294'666.05	0.01	a)
US85771PAQ54	4.8000 % EQNR 4.8 11/08/43	250	0	0	250	USD	92.54%	231'342.25	0.01	a)
US858119BM10	3.2500 % STLD 3 1/4 01/15/31	410	0	410	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US858119BQ24	5.3750 % STLD 5 3/8 08/15/34	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US858119BS89	5.2500 % STLD 5 1/4 05/15/35	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US85917PAA57	2.7000 % STE 2.7 03/15/31	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US85917PAB31	3.7500 % STE 3 3/4 03/15/51	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667AJ04	4.6250 % SYK 4 5/8 03/15/46	300	150	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667AN16	3.5000 % SYK 3 1/2 03/15/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667AQ47	3.6500 % SYK 3.65 03/07/28	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667AY70	1.9500 % SYK 1.95 06/15/30	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667AZ46	2.9000 % SYK 2.9 06/15/50	290	0	290	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BC42	4.8500 % SYK 4.85 12/08/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BE08	4.2500 % SYK 4 1/4 09/11/29	250	150	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BF72	4.6250 % SYK 4 5/8 09/11/34	250	150	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BL41	4.8500 % SYK 4.85 02/10/30	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BM24	5.2000 % SYK 5.2 02/10/35	0	400	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MAC47	3.7840 % SUMIBK 3.784 03/09/26	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MAF77	2.6320 % SUMIBK 2.632 07/14/26	600	0	0	600	USD	98.68%	592'098.00	0.03	a)
US86562MAK62	3.0100 % SUMIBK 3.01 10/19/26	430	0	0	430	USD	98.73%	424'531.26	0.02	a)
US86562MAN02	3.4460 % SUMIBK 3.446 01/11/27	400	0	0	400	USD	99.14%	396'564.80	0.02	a)
US86562MAR16	3.3640 % SUMIBK 3.364 07/12/27	450	0	0	450	USD	98.81%	444'631.05	0.02	a)
US86562MAV28	3.3520 % SUMIBK 3.352 10/18/27	150	0	0	150	USD	98.58%	147'877.05	0.01	a)
US86562MBC38	3.9440 % SUMIBK 3.944 07/19/28	200	0	0	200	USD	99.77%	199'532.40	0.01	a)
US86562MBG42	4.3060 % SUMIBK 4.306 10/16/28	200	0	0	200	USD	100.66%	201'321.00	0.01	a)
US86562MBP41	3.0400 % SUMIBK 3.04 07/16/29	1'400	0	0	1'400	USD	95.39%	1'335'443.20	0.06	a)
US86562MBW91	2.7500 % SUMIBK 2 3/4 01/15/30	400	0	0	400	USD	93.65%	374'580.80	0.02	a)
US86562MBZ23	2.1420 % SUMIBK 2.142 09/23/30	0	200	0	200	USD	89.61%	179'226.00	0.01	a)
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MCB46	2.1300 % SUMIBK 2.13 07/08/30	500	0	0	500	USD	90.32%	451'591.50	0.02	a)
US86562MCE84	1.7100 % SUMIBK 1.71 01/12/31	250	0	0	250	USD	87.17%	217'935.25	0.01	a)
US86562MCF59	2.2960 % SUMIBK 2.296 01/12/41	200	0	0	200	USD	68.56%	137'127.40	0.01	a)
US86562MCG33	1.9020 % SUMIBK 1.902 09/17/28	700	0	0	700	USD	93.54%	654'797.50	0.03	a)
US86562MCH16	1.4020 % SUMIBK 1.402 09/17/26	750	0	0	750	USD	97.15%	728'624.25	0.03	a)
US86562MCJ71	2.2220 % SUMIBK 2.222 09/17/31	290	0	0	290	USD	88.10%	255'496.96	0.01	a)
US86562MCK45	2.9300 % SUMIBK 2.93 09/17/41	240	0	0	240	USD	72.35%	173'642.40	0.01	a)
US86562MCM01	2.1740 % SUMIBK 2.174 01/14/27	200	0	0	200	USD	97.34%	194'673.20	0.01	a)
US86562MCN83	2.4720 % SUMIBK 2.472 01/14/29	200	0	0	200	USD	94.73%	189'460.20	0.01	a)
US86562MCQ15	3.0500 % SUMIBK 3.05 01/14/42	200	0	0	200	USD	75.27%	150'545.40	0.01	a)
US86562MCR97	5.5200 % SUMIBK 5.52 01/13/28	1'250	0	0	1'250	USD	103.23%	1'290'390.00	0.06	a)
US86562MCS70	5.7660 % SUMIBK 5.766 01/13/33	650	0	0	650	USD	106.16%	690'049.10	0.03	a)
US86562MCT53	5.4640 % SUMIBK 5.464 01/13/26	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MCW82	5.7100 % SUMIBK 5.71 01/13/30	700	0	0	700	USD	105.50%	738'478.30	0.03	a)
US86562MCY49	6.1840 % SUMIBK 6.184 07/13/43	280	150	0	430	USD	106.97%	459'968.42	0.02	a)
US86562MDA53	5.8800 % SUMIBK 5.88 07/13/26	400	0	0	400	USD	101.37%	405'488.00	0.02	a)
US86562MDB37	5.8000 % SUMIBK 5.8 07/13/28	300	0	0	300	USD	104.50%	313'507.20	0.01	a)
US86562MDC10	5.8520 % SUMIBK 5.852 07/13/30	200	0	0	200	USD	106.51%	213'018.80	0.01	a)
US86562MDD92	5.7760 % SUMIBK 5.776 07/13/33	200	0	0	200	USD	106.25%	212'501.20	0.01	a)
US86562MDG24	5.7160 % SUMIBK 5.716 09/14/28	350	0	0	350	USD	104.31%	365'077.65	0.02	a)
US86562MDJ62	5.8080 % SUMIBK 5.808 09/14/33	250	200	0	450	USD	107.14%	482'130.45	0.02	a)
US86562MDM91	5.3160 % SUMIBK 5.316 07/09/29	250	0	0	250	USD	103.53%	258'819.50	0.01	a)
US86562MDN74	5.4240 % SUMIBK 5.424 07/09/31	500	0	0	500	USD	104.51%	522'564.00	0.02	a)
US86562MDP23	5.5580 % SUMIBK 5.558 07/09/34	650	0	0	650	USD	104.45%	678'895.10	0.03	a)
US86562MDQ06	5.8360 % SUMIBK 5.836 07/09/44	650	0	0	650	USD	101.83%	661'917.75	0.03	a)
US86562MDT45	5.4540 % SUMIBK 5.454 01/15/32	0	200	0	200	USD	104.78%	209'554.40	0.01	a)
US86562MDU18	5.6320 % SUMIBK 5.632 01/15/35	0	550	0	550	USD	104.58%	575'191.10	0.03	a)
US86562MEA45	5.2460 % SUMIBK 5.246 07/08/36	0	250	0	250	USD	101.10%	252'750.25	0.01	a)
US86562MEB28	5.7960 % SUMIBK 5.796 07/08/46	0	400	0	400	USD	99.11%	396'440.80	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US866677AE75	2.7000 % SUI 2.7 07/15/31	0	300	0	300	USD	90.72%	272'158.50	0.01	a)
US866677AH07	4.2000 % SUI 4.2 04/15/32	0	250	0	250	USD	96.35%	240'867.50	0.01	a)
US867224AE71	3.7500 % SUCN 3 3/4 03/04/51	220	0	0	220	USD	69.24%	152'318.32	0.01	a)
US867229AC03	7.1500 % SUCN 7.15 02/01/32	150	0	0	150	USD	111.86%	167'796.00	0.01	a)
US86722TAB89	6.8500 % SUCN 6.85 06/01/39	500	0	0	500	USD	109.37%	546'866.00	0.03	a)
US86944BAJ26	3.3610 % SUTHEA 3.361 08/15/50 20A	200	0	0	200	USD	68.31%	136'620.80	0.01	a)
US86944BAP85	5.2130 % SUTHEA 5.213 08/15/32 2025	0	200	0	200	USD	103.41%	206'819.00	0.01	a)
US86964WAF95	6.0000 % SUZANO 6 01/15/29	500	0	0	500	USD	102.93%	514'668.50	0.02	a)
US86964WAH51	5.0000 % SUZANO 5 01/15/30	500	0	0	500	USD	99.55%	497'735.00	0.02	a)
US86964WAJ18	3.7500 % SUZANO 3 3/4 01/15/31	700	0	0	700	USD	93.66%	655'641.70	0.03	a)
US86964WAK80	3.1250 % SUZANO 3 1/8 01/15/32 DM3N	500	0	0	500	USD	88.26%	441'323.00	0.02	a)
US871607AB32	4.6500 % SNPS 4.65 04/01/28	0	400	0	400	USD	101.35%	405'416.80	0.02	a)
US871607AC15	4.8500 % SNPS 4.85 04/01/30	0	900	0	900	USD	102.01%	918'126.90	0.04	a)
US871607AD97	5.0000 % SNPS 5 04/01/32	0	650	0	650	USD	101.82%	661'802.70	0.03	a)
US871607AE70	5.1500 % SNPS 5.15 04/01/35	0	1'000	0	1'000	USD	100.77%	1'007'706.00	0.05	a)
US871607AG29	5.7000 % SNPS 5.7 04/01/55	0	1'050	0	1'050	USD	98.16%	1'030'651.65	0.05	a)
US87161CAP05	6.1680 % SNV 6.168 11/01/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87162WAF77	1.7500 % SNX 1 3/4 08/09/26	200	0	0	200	USD	97.47%	194'941.80	0.01	a)
US87162WAH34	2.3750 % SNX 2 3/8 08/09/28	0	250	0	250	USD	94.72%	236'806.00	0.01	a)
US87162WAL46	6.1000 % SNX 6.1 04/12/34	250	0	0	250	USD	104.50%	261'251.25	0.01	a)
US87164DVJ61	5.6250 % SNV 5 5/8 02/15/28	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAL71	3.7000 % SYF 3.7 08/04/26	390	0	390	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAM54	3.9500 % SYF 3.95 12/01/27	130	0	130	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAP85	5.1500 % SYF 5.15 03/19/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAR42	2.8750 % SYF 2 7/8 10/28/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAV53	5.9350 % SYF 5.935 08/02/30	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87165BAW37	5.4500 % SYF 5.45 03/06/31	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87166FAD50	5.4000 % SYF 5.4 08/22/25 BKNT	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87166FAE34	5.6250 % SYF 5 5/8 08/23/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US871829AY37	4.8500 % SYY 4.85 10/01/45	300	0	0	300	USD	88.42%	265'248.00	0.01	a)
US871829AZ02	3.7500 % SYY 3 3/4 10/01/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US871829BC08	3.3000 % SYY 3.3 07/15/26	250	0	0	250	USD	99.10%	247'740.00	0.01	a)
US871829BD80	4.5000 % SYY 4 1/2 04/01/46	400	0	0	400	USD	83.86%	335'455.60	0.02	a)
US871829BF39	3.2500 % SYY 3 1/4 07/15/27	200	0	0	200	USD	98.57%	197'136.40	0.01	a)
US871829BH94	4.4500 % SYY 4.45 03/15/48	200	0	0	200	USD	82.37%	164'746.20	0.01	a)
US871829BJ50	3.3000 % SYY 3.3 02/15/50	100	0	0	100	USD	66.95%	66'945.80	0.00	a)
US871829BL07	5.9500 % SYY 5.95 04/01/30	500	0	0	500	USD	106.33%	531'661.50	0.02	a)
US871829BN62	6.6000 % SYY 6.6 04/01/50	500	0	0	500	USD	107.50%	537'507.00	0.02	a)
US871829BR76	3.1500 % SYY 3.15 12/14/51	200	0	0	200	USD	63.29%	126'587.40	0.01	a)
US871829BS59	5.7500 % SYY 5 3/4 01/17/29	150	0	0	150	USD	104.73%	157'091.85	0.01	a)
US871829BT33	6.0000 % SYY 6 01/17/34	150	0	0	150	USD	107.66%	161'495.10	0.01	a)
US871829BU06	5.1000 % SYY 5.1 09/23/30	0	350	0	350	USD	103.15%	361'035.85	0.02	a)
US871829BV88	5.4000 % SYY 5.4 03/23/35	0	200	0	200	USD	102.14%	204'270.00	0.01	a)
US872540AQ25	2.2500 % TJX 2 1/4 09/15/26	300	0	0	300	USD	98.19%	294'577.50	0.01	a)
US872540AW92	1.6000 % TJX 1.6 05/15/31	300	0	0	300	USD	87.29%	261'881.70	0.01	a)
US87264AAV70	4.7500 % TMUS 4 3/4 02/01/28	560	0	0	560	USD	100.13%	560'700.00	0.03	a)
US87264AAX37	4.3750 % TMUS 4 3/8 04/15/40	610	250	0	860	USD	88.70%	762'802.80	0.03	a)
US87264AAZ84	4.5000 % TMUS 4 1/2 04/15/50	1'150	0	0	1'150	USD	81.81%	940'758.65	0.04	a)
US87264ABD63	3.7500 % TMUS 3 3/4 04/15/27	1'400	0	0	1'400	USD	99.37%	1'391'173.00	0.06	a)
US87264ABF12	3.8750 % TMUS 3 7/8 04/15/30	2'460	0	0	2'460	USD	97.71%	2'403'702.90	0.11	a)
US87264ABL89	3.0000 % TMUS 3 02/15/41	830	300	0	1'130	USD	73.04%	825'393.81	0.04	a)
US87264ABN46	3.3000 % TMUS 3.3 02/15/51	950	300	0	1'250	USD	65.90%	823'761.25	0.04	a)
US87264ABS33	2.6250 % TMUS 2 5/8 02/15/29	350	0	0	350	USD	94.72%	331'536.80	0.02	a)
US87264ABT16	2.8750 % TMUS 2 7/8 02/15/31	300	0	0	300	USD	91.83%	275'501.70	0.01	a)
US87264ABV61	3.3750 % TMUS 3 3/8 04/15/29	826	0	0	826	USD	96.72%	798'894.81	0.04	a)
US87264ABW45	3.5000 % TMUS 3 1/2 04/15/31	842	0	0	842	USD	94.45%	795'249.63	0.04	a)
US87264ABX28	2.2500 % TMUS 2 1/4 11/15/31	350	0	0	350	USD	87.50%	306'250.35	0.01	a)
US87264ABY01	3.6000 % TMUS 3.6 11/15/60	302	400	0	702	USD	65.29%	458'330.18	0.02	a)
US87264ABZ75	1.5000 % TMUS 1 1/2 02/15/26	500	0	0	500	USD	98.64%	493'215.00	0.02	a)
US87264ACA16	2.0500 % TMUS 2.05 02/15/28	570	0	0	570	USD	95.25%	542'907.90	0.02	a)
US87264ACB98	2.5500 % TMUS 2.55 02/15/31	810	0	0	810	USD	90.60%	733'840.56	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US87264ACQ67	2.7000 % TMUS 2.7 03/15/32	400	0	0	400	USD	88.39%	353'547.60	0.02	a)
US87264ACS24	2.4000 % TMUS 2.4 03/15/29	150	0	0	150	USD	93.99%	140'980.35	0.01	a)
US87264ACT07	3.4000 % TMUS 3.4 10/15/52	1'092	0	0	1'092	USD	66.22%	723'152.98	0.03	a)
US87264ACV52	5.2000 % TMUS 5.2 01/15/33	400	0	0	400	USD	101.75%	407'009.60	0.02	a)
US87264ACW36	5.6500 % TMUS 5.65 01/15/53	476	350	0	826	USD	95.87%	791'925.85	0.04	a)
US87264ACX19	5.8000 % TMUS 5.8 09/15/62	400	0	0	400	USD	97.17%	388'666.00	0.02	a)
US87264ACY91	5.0500 % TMUS 5.05 07/15/33	840	0	0	840	USD	100.73%	846'108.48	0.04	a)
US87264ACZ66	4.9500 % TMUS 4.95 03/15/28	300	0	0	300	USD	101.62%	304'869.60	0.01	a)
US87264ADA07	4.8000 % TMUS 4.8 07/15/28	280	0	0	280	USD	101.62%	284'531.52	0.01	a)
US87264ADB89	5.7500 % TMUS 5 3/4 01/15/54	400	0	0	400	USD	97.10%	388'414.40	0.02	a)
US87264ADC62	5.7500 % TMUS 5 3/4 01/15/34	516	0	0	516	USD	104.98%	541'679.26	0.02	a)
US87264ADD46	6.0000 % TMUS 6 06/15/54	353	0	0	353	USD	100.89%	356'129.35	0.02	a)
US87264ADE29	4.8500 % TMUS 4.85 01/15/29	600	0	0	600	USD	101.95%	611'727.00	0.03	a)
US87264ADF93	5.1500 % TMUS 5.15 04/15/34	500	0	0	500	USD	101.18%	505'907.50	0.02	a)
US87264ADG76	5.5000 % TMUS 5 1/2 01/15/55	500	0	0	500	USD	93.68%	468'390.00	0.02	a)
US87264ADL61	4.2000 % TMUS 4.2 10/01/29	450	0	0	450	USD	99.99%	449'946.90	0.02	a)
US87264ADM45	4.7000 % TMUS 4.7 01/15/35	350	0	0	350	USD	96.58%	338'023.00	0.02	a)
US87264ADN28	5.2500 % TMUS 5 1/4 06/15/55	350	0	0	350	USD	90.15%	315'517.30	0.01	a)
US87264ADS15	5.1250 % TMUS 5 1/8 05/15/32	0	500	0	500	USD	102.47%	512'339.00	0.02	a)
US87264ADT97	5.3000 % TMUS 5.3 05/15/35	0	400	0	400	USD	100.76%	403'046.80	0.02	a)
US87264ADU60	5.8750 % TMUS 5 7/8 11/15/55	0	400	0	400	USD	98.38%	393'512.80	0.02	a)
US872652AA01	5.8750 % TPG 5 7/8 03/05/34	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87268LAA52	3.3500 % TRICN 3.35 05/15/26	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87268LAB36	5.8500 % TRICN 5.85 04/15/40	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US872898AA96	1.7500 % TAISEM 1 3/4 10/25/26	400	0	0	400	USD	97.34%	389'375.20	0.02	a)
US872898AC52	2.5000 % TAISEM 2 1/2 10/25/31	400	200	0	600	USD	90.79%	544'758.00	0.02	a)
US872898AD36	3.1250 % TAISEM 3 1/8 10/25/41	300	0	0	300	USD	78.62%	235'854.90	0.01	a)
US872898AE19	3.2500 % TAISEM 3 1/4 10/25/51	250	0	0	250	USD	73.44%	183'605.25	0.01	a)
US872898AF83	3.8750 % TAISEM 3 7/8 04/22/27	400	0	0	400	USD	99.69%	398'758.40	0.02	a)
US872898AG66	4.1250 % TAISEM 4 1/8 04/22/29	0	200	0	200	USD	100.23%	200'460.80	0.01	a)
US872898AH40	4.2500 % TAISEM 4 1/4 04/22/32	400	0	0	400	USD	99.58%	398'328.80	0.02	a)
US872898AJ06	4.5000 % TAISEM 4 1/2 04/22/52	400	0	0	400	USD	91.95%	367'800.00	0.02	a)
US874054AG47	3.7000 % TTWO 3.7 04/14/27	200	0	0	200	USD	99.20%	198'399.80	0.01	a)
US874054AH20	4.0000 % TTWO 4 04/14/32	200	0	0	200	USD	95.24%	190'470.80	0.01	a)
US874054AJ85	5.0000 % TTWO 5 03/28/26	200	0	0	200	USD	100.28%	200'556.00	0.01	a)
US874054AK58	4.9500 % TTWO 4.95 03/28/28	150	0	0	150	USD	101.88%	152'814.90	0.01	a)
US874060AW64	5.0000 % TACHEM 5 11/26/28	400	0	0	400	USD	102.31%	409'231.60	0.02	a)
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	700	0	0	700	USD	90.67%	634'704.00	0.03	a)
US874060AY21	3.0250 % TACHEM 3.025 07/09/40	800	0	0	800	USD	75.26%	602'058.40	0.03	a)
US874060AZ95	3.1750 % TACHEM 3.175 07/09/50	1'300	0	0	1'300	USD	65.36%	849'713.80	0.04	a)
US874060BD74	3.3750 % TACHEM 3 3/8 07/09/60	500	0	0	500	USD	63.35%	316'735.50	0.01	a)
US874060BK18	5.3000 % TACHEM 5.3 07/05/34	350	0	0	350	USD	102.40%	358'389.50	0.02	a)
US874060BL90	5.6500 % TACHEM 5.65 07/05/44	300	200	0	500	USD	100.05%	500'271.00	0.02	a)
US874060BM73	5.6500 % TACHEM 5.65 07/05/54	200	0	0	200	USD	96.88%	193'766.60	0.01	a)
US874060BN56	5.8000 % TACHEM 5.8 07/05/64	200	0	0	200	USD	96.83%	193'663.20	0.01	a)
US87406BAA08	5.2000 % TACHEM 5.2 07/07/35	0	650	0	650	USD	100.58%	653'772.60	0.03	a)
US87406BAB80	5.9000 % TACHEM 5.9 07/07/55	0	300	0	300	USD	99.98%	299'948.70	0.01	a)
US876030AA54	3.0500 % TPR 3.05 03/15/32	160	0	0	160	USD	89.45%	143'112.80	0.01	a)
US876030AK37	5.1000 % TPR 5.1 03/11/30	250	0	0	250	USD	102.19%	255'487.00	0.01	a)
US876030AL10	5.5000 % TPR 5 1/2 03/11/35	350	0	0	350	USD	100.95%	353'339.00	0.02	a)
US87612BBL53	6.5000 % TRGP 6 1/2 07/15/27	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612BBQ41	5.5000 % TRGP 5 1/2 03/01/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612BBS07	4.8750 % TRGP 4 7/8 02/01/31	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612BBU52	4.0000 % TRGP 4 01/15/32	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612EAU01	7.0000 % TGT 7 01/15/38	200	0	0	200	USD	116.58%	233'153.20	0.01	a)
US87612EBA38	4.0000 % TGT 4 07/01/42	250	0	0	250	USD	83.58%	208'959.75	0.01	a)
US87612EBE59	2.5000 % TGT 2 1/2 04/15/26	250	0	0	250	USD	99.00%	247'502.50	0.01	a)
US87612EBF25	3.6250 % TGT 3 5/8 04/15/46	500	0	0	500	USD	74.82%	374'112.50	0.02	a)
US87612EBG08	3.9000 % TGT 3.9 11/15/47	1'000	0	0	1'000	USD	77.39%	773'943.00	0.04	a)
US87612EBH80	3.3750 % TGT 3 3/8 04/15/29	250	0	0	250	USD	97.90%	244'743.25	0.01	a)
US87612EBJ47	2.3500 % TGT 2.35 02/15/30	200	0	0	200	USD	92.90%	185'806.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US87612EBM75	1.9500 % TGT 1.95 01/15/27	500	0	0	500	USD	97.33%	486'674.00	0.02	a)
US87612EBN58	2.9500 % TGT 2.95 01/15/52	200	0	0	200	USD	62.70%	125'395.80	0.01	a)
US87612EBP07	4.5000 % TGT 4 1/2 09/15/32	500	0	0	500	USD	100.14%	500'705.50	0.02	a)
US87612EBQ89	4.4000 % TGT 4.4 01/15/33	146	0	0	146	USD	99.11%	144'700.60	0.01	a)
US87612EBR62	4.8000 % TGT 4.8 01/15/53	400	0	0	400	USD	87.89%	351'543.60	0.02	a)
US87612EBS46	4.5000 % TGT 4 1/2 09/15/34	250	0	0	250	USD	97.74%	244'360.75	0.01	a)
US87612EBT29	5.0000 % TGT 5 04/15/35	0	300	0	300	USD	100.15%	300'436.80	0.01	a)
US87612GAA94	4.2000 % TRGP 4.2 02/01/33	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAB77	4.9500 % TRGP 4.95 04/15/52	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAC50	6.1250 % TRGP 6 1/8 03/15/33	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAD34	6.5000 % TRGP 6 1/2 02/15/53	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAE17	6.1500 % TRGP 6.15 03/01/29	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAF81	6.5000 % TRGP 6 1/2 03/30/34	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAK76	5.5000 % TRGP 5 1/2 02/15/35	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAM33	5.5500 % TRGP 5.55 08/15/35	0	600	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612GAN16	6.1250 % TRGP 6 1/8 05/15/55	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612KAA07	5.2000 % TRGP 5.2 07/01/27	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87612KAC62	6.2500 % TRGP 6 1/4 07/01/52	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US879385AD49	8.2500 % TELEFO 8 1/4 09/15/30	720	0	0	720	USD	115.68%	832'905.36	0.04	a)
US87938WAC73	7.0450 % TELEFO 7.045 06/20/36	660	0	0	660	USD	110.91%	732'016.56	0.03	a)
US87938WAT09	4.1030 % TELEFO 4.103 03/08/27	400	0	0	400	USD	99.79%	399'164.80	0.02	a)
US87938WAU71	5.2130 % TELEFO 5.213 03/08/47	700	0	0	700	USD	87.99%	615'907.60	0.03	a)
US87938WAV54	4.6650 % TELEFO 4.665 03/06/38	200	0	0	200	USD	90.68%	181'359.80	0.01	a)
US87938WAW38	4.8950 % TELEFO 4.895 03/06/48	450	0	0	450	USD	84.16%	378'708.75	0.02	a)
US87938WAX11	5.5200 % TELEFO 5.52 03/01/49	650	0	0	650	USD	89.93%	584'517.70	0.03	a)
US87971MBD48	2.8000 % TCN 2.8 02/16/27	250	0	0	250	USD	97.93%	244'832.25	0.01	a)
US87971MBF95	3.7000 % TCN 3.7 09/15/27	500	0	0	500	USD	99.05%	495'230.50	0.02	a)
US87971MBH51	4.6000 % TCN 4.6 11/16/48	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87971MBK80	4.3000 % TCN 4.3 06/15/49	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US87971MBW29	3.4000 % TCN 3.4 05/13/32	500	0	0	500	USD	91.35%	456'759.00	0.02	a)
US88034PAB58	2.0000 % TME 2 09/03/30	500	0	0	500	USD	89.45%	447'250.50	0.02	a)
US882508BC78	2.9000 % TXN 2.9 11/03/27	500	0	0	500	USD	97.99%	489'947.00	0.02	a)
US882508BD51	4.1500 % TXN 4.15 05/15/48	900	0	0	900	USD	81.81%	736'307.10	0.03	a)
US882508BF00	3.8750 % TXN 3 7/8 03/15/39	200	400	0	600	USD	88.01%	528'034.80	0.02	a)
US882508BG82	2.2500 % TXN 2 1/4 09/04/29	0	200	0	200	USD	93.68%	187'367.00	0.01	a)
US882508BJ22	1.7500 % TXN 1 3/4 05/04/30	250	0	0	250	USD	90.07%	225'179.00	0.01	a)
US882508BL77	1.9000 % TXN 1.9 09/15/31	150	0	0	150	USD	88.04%	132'054.90	0.01	a)
US882508BV59	4.6000 % TXN 4.6 02/15/28	500	0	0	500	USD	101.64%	508'202.50	0.02	a)
US882508CB86	4.9000 % TXN 4.9 03/14/33	300	150	0	450	USD	102.61%	461'749.05	0.02	a)
US882508CC69	5.0000 % TXN 5 03/14/53	350	0	0	350	USD	91.26%	319'424.00	0.01	a)
US882508CG73	4.6000 % TXN 4.6 02/08/29	300	0	0	300	USD	102.22%	306'646.20	0.01	a)
US882508CH56	4.8500 % TXN 4.85 02/08/34	200	150	0	350	USD	101.81%	356'329.75	0.02	a)
US882508CJ13	5.1500 % TXN 5.15 02/08/54	400	0	0	400	USD	93.80%	375'190.40	0.02	a)
US882508CK85	4.5000 % TXN 4 1/2 05/23/30	0	200	0	200	USD	101.54%	203'082.80	0.01	a)
US882508CM42	5.1000 % TXN 5.1 05/23/35	0	250	0	250	USD	102.14%	255'341.50	0.01	a)
US882926AA67	5.0500 % TXN 5.05 05/18/63	500	0	0	500	USD	89.56%	447'805.00	0.02	a)
US88339WAA45	3.5000 % WMB 3 1/2 10/15/51	250	0	0	250	USD	67.72%	169'307.75	0.01	a)
US88339WAB28	4.9000 % WMB 4.9 03/15/29	500	0	0	500	USD	101.92%	509'585.50	0.02	a)
US88339WAC01	5.1500 % WMB 5.15 03/15/34	450	200	0	650	USD	100.27%	651'770.60	0.03	a)
US883556BY71	4.1000 % TMO 4.1 08/15/47	200	0	0	200	USD	81.98%	163'961.60	0.01	a)
US883556CK68	1.7500 % TMO 1 3/4 10/15/28	250	0	0	250	USD	93.44%	233'609.75	0.01	a)
US883556CL42	2.0000 % TMO 2 10/15/31	400	0	0	400	USD	88.33%	353'307.60	0.02	a)
US883556CM25	2.8000 % TMO 2.8 10/15/41	500	0	0	500	USD	71.81%	359'068.50	0.02	a)
US883556CT77	4.8000 % TMO 4.8 11/21/27	250	0	0	250	USD	101.79%	254'482.25	0.01	a)
US883556CV24	4.9530 % TMO 4.953 08/10/26	300	0	0	300	USD	100.53%	301'586.40	0.01	a)
US883556CW07	4.9770 % TMO 4.977 08/10/30	400	0	0	400	USD	103.46%	413'824.00	0.02	a)
US883556CX89	5.0860 % TMO 5.086 08/10/33	500	0	0	500	USD	102.80%	514'002.00	0.02	a)
US883556CY62	5.4040 % TMO 5.404 08/10/43	250	200	0	450	USD	98.72%	444'261.60	0.02	a)
US883556DA77	5.0000 % TMO 5 01/31/29	500	0	0	500	USD	103.07%	515'361.00	0.02	a)
US883556DB50	5.2000 % TMO 5.2 01/31/34	200	0	0	200	USD	102.88%	205'760.20	0.01	a)
US884903BH70	5.8500 % TRICN 5.85 04/15/40	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US884903BV64	3.3500 % TRICN 3.35 05/15/26	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US88579EAC93	5.7000 % MMM 5.7 03/15/37 MTN	150	0	0	150	USD	105.22%	157'837.35	0.01	a)
US88579YAR27	3.0000 % MMM 3 08/07/25 MTN	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US88579YAV39	2.2500 % MMM 2 1/4 09/19/26 MTN	500	0	0	500	USD	98.08%	490'384.00	0.02	a)
US88579YAW12	3.1250 % MMM 3 1/8 09/19/46 MTN	200	0	0	200	USD	68.17%	136'345.40	0.01	a)
US88579YBD22	4.0000 % MMM 4 09/14/48 MTN	0	300	0	300	USD	78.21%	234'624.00	0.01	a)
US88579YBJ91	2.3750 % MMM 2 3/8 08/26/29	700	0	0	700	USD	93.66%	655'613.70	0.03	a)
US88579YBK64	3.2500 % MMM 3 1/4 08/26/49	500	0	0	500	USD	67.31%	336'543.00	0.02	a)
US88579YBN04	3.0500 % MMM 3.05 04/15/30	500	0	0	500	USD	94.93%	474'669.50	0.02	a)
US88579YBP51	3.7000 % MMM 3.7 04/15/50	600	0	0	600	USD	72.42%	434'544.60	0.02	a)
US88579YBQ35	4.8000 % MMM 4.8 03/15/30	0	400	0	400	USD	102.22%	408'889.20	0.02	a)
US88579YBR18	5.1500 % MMM 5.15 03/15/35	0	430	0	430	USD	101.50%	436'429.36	0.02	a)
US88731EAJ91	8.3750 % CHTR 8 3/8 07/15/33	0	400	0	400	USD	116.47%	465'880.80	0.02	a)
US88732JAJ79	6.5500 % CHTR 6.55 05/01/37	0	600	0	600	USD	103.38%	620'251.80	0.03	a)
US88732JAN81	7.3000 % CHTR 7.3 07/01/38	0	600	0	600	USD	108.72%	652'291.80	0.03	a)
US88732JAU25	6.7500 % CHTR 6 3/4 06/15/39	0	600	0	600	USD	103.44%	620'659.20	0.03	a)
US88732JAY47	5.8750 % CHTR 5 7/8 11/15/40	0	200	0	200	USD	95.35%	190'695.20	0.01	a)
US88732JBB35	5.5000 % CHTR 5 1/2 09/01/41	0	100	0	100	USD	90.29%	90'291.20	0.00	a)
US88732JBD90	4.5000 % CHTR 4 1/2 09/15/42	0	150	0	150	USD	78.93%	118'389.00	0.01	a)
US889184AD90	5.7500 % TOLHOS 5 3/4 11/15/38	0	200	0	200	USD	99.78%	199'557.60	0.01	a)
US88947EAX85	5.6000 % TOL 5.6 06/15/35	0	220	0	220	USD	101.50%	223'300.00	0.01	a)
US89114QCH92	1.1500 % TD 1.15 06/12/25 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114QCK22	0.7500 % TD 0 3/4 09/11/25 MTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	500	0	0	500	USD	97.75%	488'760.00	0.02	a)
US89114TZG02	1.2500 % TD 1 1/4 09/10/26 MTN	250	0	0	250	USD	97.08%	242'692.00	0.01	a)
US89114TZJ41	2.0000 % TD 2 09/10/31 MTN	1'000	0	0	1'000	USD	88.18%	881'840.00	0.04	a)
US89114TZN52	1.9500 % TD 1.95 01/12/27 FXD	200	0	0	200	USD	97.21%	194'413.20	0.01	a)
US89114TZQ83	2.4500 % TD 2.45 01/12/32 GMTN	200	0	0	200	USD	88.35%	176'697.80	0.01	a)
US89114TZT23	2.8000 % TD 2.8 03/10/27 MTN	300	0	0	300	USD	98.19%	294'581.10	0.01	a)
US89114TZV78	3.2000 % TD 3.2 03/10/32 MTN	500	0	0	500	USD	91.74%	458'691.00	0.02	a)
US89115A2C54	4.1080 % TD 4.108 06/08/27	400	0	0	400	USD	100.04%	400'148.00	0.02	a)
US89115A2E11	4.4560 % TD 4.456 06/08/32	600	200	0	800	USD	98.84%	790'696.80	0.04	a)
US89115A2H42	4.6930 % TD 4.693 09/15/27 MTN	490	0	0	490	USD	101.12%	495'508.09	0.02	a)
US89115A2M37	5.1560 % TD 5.156 01/10/28	250	300	0	550	USD	102.40%	563'180.20	0.03	a)
US89115A2S07	5.5320 % TD 5.532 07/17/26 MTN	505	0	0	505	USD	101.17%	510'928.70	0.02	a)
US89115A2U52	5.5230 % TD 5.523 07/17/28 MTN	350	200	0	550	USD	103.65%	570'047.50	0.03	a)
US89115A2W19	4.9800 % TD 4.98 04/05/27 GMTN	300	0	0	300	USD	101.31%	303'923.40	0.01	a)
US89115A2Y74	4.9940 % TD 4.994 04/05/29 GMTN	394	0	0	394	USD	102.49%	403'809.02	0.02	a)
US89115A3A89	4.5680 % TD 4.568 12/17/26	400	0	0	400	USD	100.43%	401'739.20	0.02	a)
US89115A3C46	4.7830 % TD 4.783 12/17/29	360	100	0	460	USD	102.19%	470'057.90	0.02	a)
US89115A3E02	4.8610 % TD 4.861 01/31/28	0	600	0	600	USD	101.64%	609'849.00	0.03	a)
US89115A3G59	5.2980 % TD 5.298 01/30/32	0	350	0	350	USD	104.01%	364'035.35	0.02	a)
US891160MJ94	3.6250 % TD 3 5/8 09/15/31	1'250	0	0	1'250	USD	99.05%	1'238'128.75	0.06	a)
US89116CKP13	7.2500 % TD 7 1/4 07/31/2084	400	0	0	400	USD	103.88%	415'531.20	0.02	a)
US89116CQJ98	5.1460 % TD 5.146 09/10/34	200	0	0	200	USD	101.10%	202'190.00	0.01	a)
US89152UAH59	3.8830 % TTEFP 3.883 10/11/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.93%	999'318.00	0.05	a)
US89153VAT61	2.8290 % TTEFP 2.829 01/10/30	500	0	0	500	USD	95.39%	476'926.50	0.02	a)
US89153VAU35	3.4610 % TTEFP 3.461 07/12/49	1'000	0	0	1'000	USD	70.20%	702'013.00	0.03	a)
US89153VAV18	3.1270 % TTEFP 3.127 05/29/50	500	300	0	800	USD	65.66%	525'304.80	0.02	a)
US89153VAW90	3.3860 % TTEFP 3.386 06/29/60	200	0	0	200	USD	64.58%	129'159.60	0.01	a)
US89157XAA90	5.1500 % TTEFP 5.15 04/05/34	400	0	0	400	USD	102.92%	411'663.60	0.02	a)
US89157XAB73	5.4880 % TTEFP 5.488 04/05/54	650	0	0	650	USD	94.98%	617'384.30	0.03	a)
US89157XAC56	5.6380 % TTEFP 5.638 04/05/64	450	0	0	450	USD	95.57%	430'068.60	0.02	a)
US89157XAD30	4.7240 % TTEFP 4.724 09/10/34	350	0	0	350	USD	99.96%	349'858.95	0.02	a)
US89157XAE13	5.2750 % TTEFP 5.275 09/10/54	300	150	0	450	USD	93.12%	419'040.00	0.02	a)
US89157XAF87	5.4250 % TTEFP 5.425 09/10/64	400	200	0	600	USD	92.34%	554'029.20	0.03	a)
US891906AC37	4.8000 % GPN 4.8 04/01/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US892331AD13	3.6690 % TOYOTA 3.669 07/20/28	500	0	0	500	USD	99.43%	497'141.00	0.02	a)
US892331AG44	2.7600 % TOYOTA 2.76 07/02/29	1'000	0	0	1'000	USD	95.23%	952'345.00	0.04	a)
US892331AN94	2.3620 % TOYOTA 2.362 03/25/31	700	0	0	700	USD	90.52%	633'609.90	0.03	a)
US892331AP43	5.2750 % TOYOTA 5.275 07/13/26	140	0	0	140	USD	100.89%	141'246.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US892331AQ26	5.1180 % TOYOTA 5.118 07/13/28	140	0	0	140	USD	102.94%	144'111.94	0.01	a)
US892331AR09	5.1230 % TOYOTA 5.123 07/13/33	140	0	0	140	USD	103.33%	144'666.90	0.01	a)
US892356AA40	1.7500 % TSCO 1 3/4 11/01/30	200	0	0	200	USD	87.67%	175'330.40	0.01	a)
US892356AB23	5.2500 % TSCO 5 1/4 05/15/33	220	100	0	320	USD	102.56%	328'207.36	0.02	a)
US89236TEM36	3.0500 % TOYOTA 3.05 01/11/28 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	97.90%	979'006.00	0.04	a)
US89236TGU34	2.1500 % TOYOTA 2.15 02/13/30 MTN	500	0	0	500	USD	91.88%	459'385.50	0.02	a)
US89236TGY55	3.3750 % TOYOTA 3 3/8 04/01/30 MTN	500	0	0	500	USD	96.60%	483'019.00	0.02	a)
US89236THP30	0.8000 % TOYOTA 0.8 10/16/25 MTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US89236THW80	0.8000 % TOYOTA 0.8 01/09/26 MTN	250	0	0	250	USD	98.75%	246'865.00	0.01	a)
US89236THX63	1.6500 % TOYOTA 1.65 01/10/31 MTN	150	0	0	150	USD	87.35%	131'017.50	0.01	a)
US89236TJK25	1.1250 % TOYOTA 1 1/8 06/18/26 MTN	250	0	0	250	USD	97.60%	243'995.00	0.01	a)
US89236TJQ94	1.9000 % TOYOTA 1.9 09/12/31	150	0	0	150	USD	86.93%	130'400.25	0.01	a)
US89236TJV89	1.9000 % TOYOTA 1.9 01/13/27 MTN	250	0	0	250	USD	97.23%	243'066.00	0.01	a)
US89236TJZ93	3.0500 % TOYOTA 3.05 03/22/27 MTN	500	0	0	500	USD	98.48%	492'419.00	0.02	a)
US89236TKD62	4.4500 % TOYOTA 4.45 06/29/29 MTN	250	0	0	250	USD	101.20%	253'010.00	0.01	a)
US89236TKJ33	4.5500 % TOYOTA 4.55 09/20/27 MTN	300	0	0	300	USD	101.05%	303'137.40	0.01	a)
US89236TKL88	5.4500 % TOYOTA 5.45 11/10/27	200	0	0	200	USD	102.97%	205'936.00	0.01	a)
US89236TKR58	4.7000 % TOYOTA 4.7 01/12/33	200	0	0	200	USD	100.54%	201'089.60	0.01	a)
US89236TKT15	4.4500 % TOYOTA 4.45 05/18/26	350	0	0	350	USD	100.14%	350'490.00	0.02	a)
US89236TKU87	4.5500 % TOYOTA 4.55 05/17/30 MTN	200	0	0	200	USD	101.41%	202'829.20	0.01	a)
US89236TKX27	5.0000 % TOYOTA 5 08/14/26 MTN	300	0	0	300	USD	100.83%	302'493.60	0.01	a)
US89236TKZ74	5.6000 % TOYOTA 5.6 09/11/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US89236TLB97	5.2500 % TOYOTA 5 1/4 09/11/28 MTN	200	0	0	200	USD	103.50%	206'992.20	0.01	a)
US89236TLD53	5.4000 % TOYOTA 5.4 11/20/26	400	0	0	400	USD	101.56%	406'227.20	0.02	a)
US89236TLE37	5.5500 % TOYOTA 5.55 11/20/30	300	0	0	300	USD	105.94%	317'829.60	0.01	a)
US89236TLL79	4.6500 % TOYOTA 4.65 01/05/29 MTN	350	0	0	350	USD	101.80%	356'283.20	0.02	a)
US89236TLM52	4.8000 % TOYOTA 4.8 01/05/34 MTN	200	0	0	200	USD	100.60%	201'200.80	0.01	a)
US89236TLY90	5.0000 % TOYOTA 5 03/19/27 B	400	0	0	400	USD	101.42%	405'697.20	0.02	a)
US89236TLZ65	5.1000 % TOYOTA 5.1 03/21/31	450	0	0	450	USD	103.59%	466'141.95	0.02	a)
US89236TMF92	5.0500 % TOYOTA 5.05 05/16/29	350	0	0	350	USD	103.23%	361'319.35	0.02	a)
US89236TMK87	4.5500 % TOYOTA 4.55 08/09/29	400	0	0	400	USD	101.50%	406'015.60	0.02	a)
US89236TMS14	4.3500 % TOYOTA 4.35 10/08/27 MTN	400	0	0	400	USD	100.69%	402'775.60	0.02	a)
US89236TMT96	4.6000 % TOYOTA 4.6 10/10/31 MTN	250	0	0	250	USD	100.74%	251'845.00	0.01	a)
US89236TMY81	4.6000 % TOYOTA 4.6 01/08/27	240	0	0	240	USD	100.81%	241'952.40	0.01	a)
US89236TNA96	4.9500 % TOYOTA 4.95 01/09/30	260	0	0	260	USD	102.65%	266'894.68	0.01	a)
US89236TNB79	5.3500 % TOYOTA 5.35 01/09/35	310	0	0	310	USD	103.09%	319'581.79	0.01	a)
US89236TNJ06	4.8000 % TOYOTA 4.8 05/15/30	0	250	0	250	USD	102.34%	255'855.25	0.01	a)
US892938AA96	5.2500 % TT 5 1/4 03/03/33	200	0	0	200	USD	103.48%	206'959.60	0.01	a)
US892938AB79	5.1000 % TT 5.1 06/13/34	350	0	0	350	USD	102.24%	357'837.20	0.02	a)
US8935268Z94	7.6250 % TRPCN 7 5/8 01/15/39	200	0	0	200	USD	117.49%	234'974.80	0.01	a)
US893526DJ90	6.1000 % TRPCN 6.1 06/01/40	400	0	0	400	USD	103.16%	412'650.00	0.02	a)
US89352HAB50	5.8500 % TRPCN 5.85 03/15/36	50	0	0	50	USD	103.41%	51'703.15	0.00	a)
US89352HAM16	4.6250 % TRPCN 4 5/8 03/01/34	750	0	0	750	USD	96.25%	721'878.00	0.03	a)
US89352HAW97	4.2500 % TRPCN 4 1/4 05/15/28	650	0	0	650	USD	100.00%	650'000.00	0.03	a)
US89352HAY53	4.8750 % TRPCN 4 7/8 05/15/48	500	0	0	500	USD	87.59%	437'934.00	0.02	a)
US89352HAZ29	5.1000 % TRPCN 5.1 03/15/49	500	0	0	500	USD	89.47%	447'363.50	0.02	a)
US89352HBA68	4.1000 % TRPCN 4.1 04/15/30	300	150	0	450	USD	98.31%	442'377.45	0.02	a)
US89356BAC28	5.3000 % TRPCN 5.3 03/15/2077	250	0	0	250	USD	99.37%	248'432.50	0.01	a)
US89356BAE83	5.5000 % TRPCN 5 1/2 09/15/2079	250	0	0	250	USD	99.00%	247'500.00	0.01	a)
US89356BAG32	5.6000 % TRPCN 5.6 03/07/2082	250	0	0	250	USD	97.88%	244'687.50	0.01	a)
US893574AH62	7.8500 % WMB 7.85 02/01/26	250	0	0	250	USD	100.63%	251'572.50	0.01	a)
US893574AR45	3.9500 % WMB 3.95 05/15/50	400	0	0	400	USD	75.10%	300'384.80	0.01	a)
US896239AC42	4.9000 % TRMB 4.9 06/15/28	500	0	0	500	USD	101.18%	505'890.50	0.02	a)
US896239AE08	6.1000 % TRMB 6.1 03/15/33	230	0	0	230	USD	106.58%	245'143.66	0.01	a)
US89681LAA08	3.2500 % TRTN 3 1/4 03/15/32	400	0	0	400	USD	88.24%	352'950.40	0.02	a)
US89837LAG05	2.5160 % PRNCTN 2.516 07/01/50 2020	300	0	0	300	USD	61.53%	184'580.40	0.01	a)
US902133AY31	2.5000 % TEL 2 1/2 02/04/32	200	0	0	200	USD	89.02%	178'035.60	0.01	a)
US902494AY91	5.1500 % TSN 5.15 08/15/44	350	0	0	350	USD	90.75%	317'618.00	0.01	a)
US902494AZ66	4.8750 % TSN 4 7/8 08/15/34	250	0	0	250	USD	98.52%	246'289.00	0.01	a)
US902494BC62	3.5500 % TSN 3.55 06/02/27	600	0	0	600	USD	98.87%	593'193.00	0.03	a)
US902494BD46	4.5500 % TSN 4.55 06/02/47	1'000	0	0	1'000	USD	83.51%	835'081.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US902494BH59	5.1000 % TSN 5.1 09/28/48	300	0	0	300	USD	89.45%	268'344.00	0.01	a)
US902494BL61	5.4000 % TSN 5.4 03/15/29	200	0	0	200	USD	103.64%	207'280.60	0.01	a)
US902494BM45	5.7000 % TSN 5.7 03/15/34	300	0	0	300	USD	103.95%	311'843.10	0.01	a)
US902613AY48	4.8750 % UBS 4 7/8 05/15/45	750	0	0	750	USD	90.58%	679'323.00	0.03	a)
US902613BB36	4.5500 % UBS 4.55 04/17/26	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US90261AAD46	4.8640 % UBS 4.864 01/10/28	500	0	0	500	USD	100.87%	504'333.50	0.02	a)
US90265EAQ35	3.2000 % UDR 3.2 01/15/30 MTN	500	0	0	500	USD	95.60%	477'989.00	0.02	a)
US90265EAR18	3.0000 % UDR 3 08/15/31	0	250	0	250	USD	92.08%	230'209.75	0.01	a)
US902674A263	4.5000 % UBS 4 1/2 06/26/48	400	200	0	600	USD	86.63%	519'787.20	0.02	a)
US902674ZV55	5.8000 % UBS 5.8 09/11/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US902674ZW39	5.6500 % UBS 5.65 09/11/28	600	0	0	600	USD	104.40%	626'410.20	0.03	a)
US90353TAN00	4.3000 % UBER 4.3 01/15/30	450	0	0	450	USD	100.45%	452'020.05	0.02	a)
US90353TAP57	4.8000 % UBER 4.8 09/15/34	650	0	0	650	USD	98.63%	641'068.35	0.03	a)
US90353TAQ31	5.3500 % UBER 5.35 09/15/54	450	0	0	450	USD	93.63%	421'354.35	0.02	a)
US904764AH00	5.9000 % UNANA 5.9 11/15/32	400	0	0	400	USD	108.90%	435'584.00	0.02	a)
US904764AS64	3.1000 % UNANA 3.1 07/30/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US904764AU11	2.0000 % UNANA 2 07/28/26	700	0	0	700	USD	98.23%	687'603.00	0.03	a)
US904764AY33	2.9000 % UNANA 2.9 05/05/27	450	0	0	450	USD	98.43%	442'953.90	0.02	a)
US904764BC04	3.5000 % UNANA 3 1/2 03/22/28	350	0	0	350	USD	99.05%	346'684.10	0.02	a)
US904764BH90	2.1250 % UNANA 2 1/8 09/06/29	1'450	0	0	1'450	USD	92.99%	1'348'346.30	0.06	a)
US904764BQ99	1.7500 % UNANA 1 3/4 08/12/31	250	0	0	250	USD	87.51%	218'785.50	0.01	a)
US904764BR72	2.6250 % UNANA 2 5/8 08/12/51 30Y	500	0	0	500	USD	60.23%	301'174.00	0.01	a)
US904764BT39	5.0000 % UNANA 5 12/08/33	200	0	0	200	USD	103.46%	206'928.80	0.01	a)
US904764BV84	4.6250 % UNANA 4 5/8 08/12/34	250	0	0	250	USD	99.73%	249'327.00	0.01	a)
US906548CS94	2.6250 % AEE 2 5/8 03/15/51	500	0	0	500	USD	58.86%	294'301.00	0.01	a)
US906548CU41	3.9000 % AEE 3.9 04/01/52	150	0	0	150	USD	75.37%	113'052.45	0.01	a)
US906548CW07	5.4500 % AEE 5.45 03/15/53	150	0	0	150	USD	95.37%	143'062.05	0.01	a)
US907818EH70	2.7500 % UNP 2 3/4 03/01/26	500	0	0	500	USD	99.18%	495'905.00	0.02	a)
US907818EJ37	4.0500 % UNP 4.05 03/01/46	250	0	0	250	USD	80.11%	200'270.50	0.01	a)
US907818EM65	3.7990 % UNP 3.799 10/01/51	750	0	0	750	USD	74.57%	559'265.25	0.03	a)
US907818EP96	3.0000 % UNP 3 04/15/27	500	0	0	500	USD	98.36%	491'803.50	0.02	a)
US907818ER52	4.1000 % UNP 4.1 09/15/67	250	0	0	250	USD	72.60%	181'502.50	0.01	a)
US907818EY04	3.9500 % UNP 3.95 09/10/28	300	0	0	300	USD	99.88%	299'652.60	0.01	a)
US907818FC74	4.3000 % UNP 4.3 03/01/49	200	0	0	200	USD	81.68%	163'356.40	0.01	a)
US907818FD57	3.5500 % UNP 3.55 08/15/39 MTN	200	0	0	200	USD	83.23%	166'462.40	0.01	a)
US907818FE31	3.9500 % UNP 3.95 08/15/59	500	0	0	500	USD	72.78%	363'913.50	0.02	a)
US907818FG88	3.8390 % UNP 3.839 03/20/60	1'125	0	0	1'125	USD	71.21%	801'093.38	0.04	a)
US907818FK90	3.2500 % UNP 3 1/4 02/05/50	300	0	0	300	USD	68.00%	204'004.80	0.01	a)
US907818FL73	3.7500 % UNP 3 3/4 02/05/70	300	0	0	300	USD	66.97%	200'913.60	0.01	a)
US907818FN30	2.9730 % UNP 2.973 09/16/62	500	0	0	500	USD	58.11%	290'563.00	0.01	a)
US907818FQ60	2.8910 % UNP 2.891 04/06/36	400	0	0	400	USD	83.07%	332'260.00	0.02	a)
US907818FS27	3.7990 % UNP 3.799 04/06/2071	500	0	0	500	USD	67.74%	338'700.00	0.02	a)
US907818FT00	3.2000 % UNP 3.2 05/20/41	500	0	0	500	USD	76.41%	382'050.00	0.02	a)
US907818FU72	2.3750 % UNP 2 3/8 05/20/31	500	0	0	500	USD	90.96%	454'793.50	0.02	a)
US907818FW39	2.9500 % UNP 2.95 03/10/52	250	0	0	250	USD	62.80%	156'990.25	0.01	a)
US907818FX12	2.8000 % UNP 2.8 02/14/32	750	0	0	750	USD	90.72%	680'430.75	0.03	a)
US907818FY94	3.3750 % UNP 3 3/8 02/14/42	200	0	0	200	USD	77.00%	153'996.20	0.01	a)
US907818FZ69	3.5000 % UNP 3 1/2 02/14/53	250	0	0	250	USD	69.70%	174'259.25	0.01	a)
US907818GA00	3.8500 % UNP 3.85 02/14/2072	200	0	0	200	USD	68.03%	136'060.40	0.01	a)
US907818GB82	4.5000 % UNP 4 1/2 01/20/33	250	0	0	250	USD	99.48%	248'697.25	0.01	a)
US907818GC65	4.9500 % UNP 4.95 09/09/52	250	0	0	250	USD	90.04%	225'104.25	0.01	a)
US907818GE22	4.7500 % UNP 4 3/4 02/21/26	200	0	0	200	USD	100.12%	200'236.00	0.01	a)
US907818GF96	4.9500 % UNP 4.95 05/15/53	150	0	0	150	USD	89.88%	134'820.90	0.01	a)
US907818GH52	5.6000 % UNP 5.6 12/01/54	0	400	0	400	USD	98.31%	393'247.60	0.02	a)
US90931GAA76	5.8750 % UAL 5 7/8 10/15/27 201	1'000	0	0	1'000	USD	102.15%	376'718.70	0.02	a)
US90932JAA07	2.7000 % UAL 2.7 05/01/32 AA	100	0	0	100	USD	90.71%	68'654.88	0.00	a)
US90932LAJ61	5.8000 % UAL 5.8 01/15/36	700	0	0	700	USD	102.44%	669'011.59	0.03	a)
US90932WAA18	5.4500 % UAL 5.45 02/15/37 AA	300	0	0	300	USD	101.67%	294'498.34	0.01	a)
US91127KAH59	3.8630 % UOBSP 3.863 10/07/32 144A	500	0	0	500	USD	98.96%	494'791.00	0.02	a)
US911312AJ59	6.2000 % UPS 6.2 01/15/38	1'290	0	0	1'290	USD	108.93%	1'405'215.06	0.06	a)
US911312AN61	4.8750 % UPS 4 7/8 11/15/40	300	0	0	300	USD	94.19%	282'577.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US911312BM79	3.0500 % UPS 3.05 11/15/27	500	0	0	500	USD	98.23%	491'131.50	0.02	a)
US911312BQ83	4.2500 % UPS 4 1/4 03/15/49	0	500	0	500	USD	80.83%	404'147.00	0.02	a)
US911312BV78	5.2000 % UPS 5.2 04/01/40	500	0	0	500	USD	98.92%	494'601.00	0.02	a)
US911312BW51	5.3000 % UPS 5.3 04/01/50	500	0	0	500	USD	93.97%	469'844.00	0.02	a)
US911312BX35	3.9000 % UPS 3.9 04/01/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US911312BY18	4.4500 % UPS 4.45 04/01/30	0	300	0	300	USD	101.67%	304'998.00	0.01	a)
US911312BZ82	4.8750 % UPS 4 7/8 03/03/33	250	0	0	250	USD	102.34%	255'860.00	0.01	a)
US911312CA23	5.0500 % UPS 5.05 03/03/53	500	0	0	500	USD	89.91%	449'549.50	0.02	a)
US911312CD61	5.1500 % UPS 5.15 05/22/34	300	0	0	300	USD	102.98%	308'925.00	0.01	a)
US911312CE45	5.5000 % UPS 5 1/2 05/22/54	350	0	0	350	USD	95.76%	335'166.30	0.02	a)
US911312CF10	5.6000 % UPS 5.6 05/22/64	200	0	0	200	USD	94.84%	189'688.40	0.01	a)
US911312CH75	4.6500 % UPS 4.65 10/15/30	0	200	0	200	USD	102.16%	204'312.40	0.01	a)
US911312CJ32	5.2500 % UPS 5 1/4 05/14/35	0	500	0	500	USD	102.40%	511'999.50	0.02	a)
US911312CK05	5.9500 % UPS 5.95 05/14/55	0	500	0	500	USD	101.01%	505'072.00	0.02	a)
US911312CL87	6.0500 % UPS 6.05 05/14/65	0	400	0	400	USD	101.21%	404'856.80	0.02	a)
US911365BM59	3.8750 % URI 3 7/8 11/15/27	300	0	0	300	USD	98.29%	294'883.50	0.01	a)
US91159HHM51	3.1000 % USB 3.1 04/27/26 MTN	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91159HHN35	2.3750 % USB 2 3/8 07/22/26 V	150	0	0	150	USD	98.48%	147'724.50	0.01	a)
US91159HHR49	3.1500 % USB 3.15 04/27/27 X	500	0	0	500	USD	98.65%	493'273.00	0.02	a)
US91159HHS22	3.9000 % USB 3.9 04/26/28 MTN	300	0	0	300	USD	99.83%	299'497.20	0.01	a)
US91159HJA95	1.3750 % USB 1 3/8 07/22/30 MTN	500	0	0	500	USD	87.31%	436'543.00	0.02	a)
US91159HJB78	2.4910 % USB 2.491 11/03/36	200	0	0	200	USD	85.72%	171'448.40	0.01	a)
US91159HJC51	2.2150 % USB 2.215 01/27/28 MTN	300	0	0	300	USD	97.17%	291'519.00	0.01	a)
US91159HJD35	2.6770 % USB 2.677 01/27/33 MTN	500	0	0	500	USD	88.74%	443'697.50	0.02	a)
US91159HJF82	4.5480 % USB 4.548 07/22/28 MTN	650	0	0	650	USD	100.68%	654'392.05	0.03	a)
US91159HJG65	4.9670 % USB 4.967 07/22/33 MTN	300	0	0	300	USD	99.32%	297'963.90	0.01	a)
US91159HJJ05	5.8500 % USB 5.85 10/21/33	500	150	0	650	USD	105.76%	687'414.00	0.03	a)
US91159HJK77	4.6530 % USB 4.653 02/01/29	700	0	0	700	USD	101.02%	707'153.30	0.03	a)
US91159HJL50	4.8390 % USB 4.839 02/01/34	750	0	0	750	USD	99.14%	743'526.75	0.03	a)
US91159HJM34	5.7750 % USB 5.775 06/12/29	700	0	0	700	USD	104.19%	729'314.60	0.03	a)
US91159HJN17	5.8360 % USB 5.836 06/12/34	600	150	0	750	USD	105.08%	788'125.50	0.04	a)
US91159HJP64	6.7870 % USB 6.787 10/26/27	500	0	0	500	USD	102.74%	513'724.50	0.02	a)
US91159HJQ48	5.3840 % USB 5.384 01/23/30	550	0	0	550	USD	103.29%	568'103.80	0.03	a)
US91159HJR21	5.6780 % USB 5.678 01/23/35	900	0	0	900	USD	104.21%	937'847.70	0.04	a)
US91159HJS04	5.1000 % USB 5.1 07/23/30	500	0	0	500	USD	102.90%	514'493.50	0.02	a)
US91159HJT86	5.0460 % USB 5.046 02/12/31	0	500	0	500	USD	102.50%	512'518.00	0.02	a)
US91159HJU59	5.4240 % USB 5.424 02/12/36	400	200	0	600	USD	102.28%	613'698.00	0.03	a)
US91159HJV33	5.0830 % USB 5.083 05/15/31	0	400	0	400	USD	102.58%	410'324.40	0.02	a)
US91324PAR38	5.8000 % UNH 5.8 03/15/36	300	0	0	300	USD	105.12%	315'372.00	0.01	a)
US91324PAX06	6.5000 % UNH 6 1/2 06/15/37	150	0	0	150	USD	109.52%	164'274.30	0.01	a)
US91324PBE16	6.6250 % UNH 6 5/8 11/15/37	350	0	0	350	USD	111.61%	390'646.20	0.02	a)
US91324PBK75	6.8750 % UNH 6 7/8 02/15/38	250	0	0	250	USD	113.50%	283'739.00	0.01	a)
US91324PCA84	3.9500 % UNH 3.95 10/15/42	600	0	0	600	USD	80.89%	485'353.80	0.02	a)
US91324PCD24	4.2500 % UNH 4 1/4 03/15/43	150	0	0	150	USD	83.65%	125'481.30	0.01	a)
US91324PCP53	3.7500 % UNH 3 3/4 07/15/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	500	400	0	900	USD	96.91%	872'199.00	0.04	a)
US91324PCR10	4.7500 % UNH 4 3/4 07/15/45	750	0	0	750	USD	87.80%	658'497.00	0.03	a)
US91324PCV22	3.1000 % UNH 3.1 03/15/26	400	0	0	400	USD	99.24%	396'976.00	0.02	a)
US91324PCW05	3.4500 % UNH 3.45 01/15/27	222	0	0	222	USD	99.16%	220'126.54	0.01	a)
US91324PCX87	4.2000 % UNH 4.2 01/15/47	250	0	0	250	USD	79.87%	199'682.75	0.01	a)
US91324PCY60	3.3750 % UNH 3 3/8 04/15/27	500	0	0	500	USD	98.91%	494'558.00	0.02	a)
US91324PCZ36	4.2500 % UNH 4 1/4 04/15/47	500	0	0	500	USD	80.35%	401'744.00	0.02	a)
US91324PDE97	2.9500 % UNH 2.95 10/15/27	500	0	0	500	USD	97.81%	489'025.00	0.02	a)
US91324PDF62	3.7500 % UNH 3 3/4 10/15/47	500	0	0	500	USD	73.85%	369'226.50	0.02	a)
US91324PDK57	3.8500 % UNH 3.85 06/15/28	500	0	0	500	USD	99.31%	496'544.50	0.02	a)
US91324PDL31	4.2500 % UNH 4 1/4 06/15/48	500	0	0	500	USD	79.66%	398'284.50	0.02	a)
US91324PDP45	3.8750 % UNH 3 7/8 12/15/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.17%	991'728.00	0.05	a)
US91324PDQ28	4.4500 % UNH 4.45 12/15/48	250	0	0	250	USD	81.82%	204'560.50	0.01	a)
US91324PDT66	3.5000 % UNH 3 1/2 08/15/39	200	0	0	200	USD	81.11%	162'225.00	0.01	a)
US91324PDU30	3.7000 % UNH 3.7 08/15/49	500	0	0	500	USD	71.69%	358'443.00	0.02	a)
US91324PDV13	3.8750 % UNH 3 7/8 08/15/59	500	0	0	500	USD	69.44%	347'186.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91324PDX78	2.0000 % UNH 2 05/15/30	500	0	0	500	USD	90.44%	452'209.50	0.02	a)
US91324PDY51	2.7500 % UNH 2 3/4 05/15/40	400	0	0	400	USD	72.20%	288'788.80	0.01	a)
US91324PDZ27	2.9000 % UNH 2.9 05/15/50	500	0	0	500	USD	61.03%	305'172.00	0.01	a)
US91324PEA66	3.1250 % UNH 3 1/8 05/15/60	0	200	0	200	USD	58.42%	116'840.00	0.01	a)
US91324PEC23	1.1500 % UNH 1.15 05/15/26	100	0	0	100	USD	97.78%	97'775.00	0.00	a)
US91324PED06	2.3000 % UNH 2.3 05/15/31	0	500	0	500	USD	89.31%	446'535.50	0.02	a)
US91324PEE88	3.0500 % UNH 3.05 05/15/41	280	200	0	480	USD	73.48%	352'700.16	0.02	a)
US91324PEF53	3.2500 % UNH 3 1/4 05/15/51	490	150	0	640	USD	64.98%	415'901.44	0.02	a)
US91324PEG37	3.7000 % UNH 3.7 05/15/27	250	0	0	250	USD	99.29%	248'216.25	0.01	a)
US91324PEH10	4.0000 % UNH 4 05/15/29	0	300	0	300	USD	99.32%	297'963.30	0.01	a)
US91324PEJ75	4.2000 % UNH 4.2 05/15/32	500	0	0	500	USD	97.31%	486'540.00	0.02	a)
US91324PEK49	4.7500 % UNH 4 3/4 05/15/52	700	0	0	700	USD	83.77%	586'374.60	0.03	a)
US91324PEL22	4.9500 % UNH 4.95 05/15/62	200	0	0	200	USD	83.71%	167'417.00	0.01	a)
US91324PEN87	5.1500 % UNH 5.15 10/15/25	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91324PEQ19	5.3000 % UNH 5.3 02/15/30	300	350	0	650	USD	103.91%	675'403.30	0.03	a)
US91324PER91	5.3500 % UNH 5.35 02/15/33	500	350	0	850	USD	103.15%	876'814.95	0.04	a)
US91324PES74	5.8750 % UNH 5 7/8 02/15/53	550	200	0	750	USD	98.36%	737'698.50	0.03	a)
US91324PET57	6.0500 % UNH 6.05 02/15/63	500	0	0	500	USD	100.87%	504'362.00	0.02	a)
US91324PEU21	4.2500 % UNH 4 1/4 01/15/29	300	0	0	300	USD	100.06%	300'173.10	0.01	a)
US91324PEV04	4.5000 % UNH 4 1/2 04/15/33	450	0	0	450	USD	97.92%	440'661.15	0.02	a)
US91324PEW86	5.0500 % UNH 5.05 04/15/53	600	200	0	800	USD	87.25%	698'011.20	0.03	a)
US91324PEX69	5.2000 % UNH 5.2 04/15/63	500	0	0	500	USD	88.17%	440'842.50	0.02	a)
US91324PFA57	4.9000 % UNH 4.9 04/15/31	400	0	0	400	USD	102.45%	409'785.60	0.02	a)
US91324PFB31	5.0000 % UNH 5 04/15/34	400	0	0	400	USD	100.28%	401'119.20	0.02	a)
US91324PFC14	5.3750 % UNH 5 3/8 04/15/54	650	0	0	650	USD	91.70%	596'064.95	0.03	a)
US91324PFD96	5.5000 % UNH 5 1/2 04/15/64	700	0	0	700	USD	92.13%	644'914.20	0.03	a)
US91324PFG28	4.8000 % UNH 4.8 01/15/30	500	0	0	500	USD	101.99%	509'929.50	0.02	a)
US91324PFH01	4.9500 % UNH 4.95 01/15/32	500	0	0	500	USD	102.18%	510'906.00	0.02	a)
US91324PFJ66	5.1500 % UNH 5.15 07/15/34	800	0	0	800	USD	101.39%	811'084.80	0.04	a)
US91324PFK30	5.5000 % UNH 5 1/2 07/15/44	800	0	0	800	USD	97.18%	777'420.00	0.04	a)
US91324PFL13	5.6250 % UNH 5 5/8 07/15/54	1'000	0	0	1'000	USD	94.69%	946'921.00	0.04	a)
US91324PFM95	5.7500 % UNH 5 3/4 07/15/64	1'000	0	0	1'000	USD	94.94%	949'361.00	0.04	a)
US913903AW04	2.6500 % UHS 2.65 10/15/30	0	350	0	350	USD	89.63%	313'687.50	0.01	a)
US913903BB57	4.6250 % UHS 4 5/8 10/15/29	0	200	0	200	USD	98.97%	197'949.20	0.01	a)
US913903BC31	5.0500 % UHS 5.05 10/15/34	0	220	0	220	USD	96.05%	211'311.54	0.01	a)
US914453AA36	4.0630 % UNVMIA 4.063 04/01/52 2022	150	0	0	150	USD	78.48%	117'723.15	0.01	a)
US914886AB24	3.0280 % USCTRJ 3.028 10/01/39	200	0	0	200	USD	82.31%	164'614.20	0.01	a)
US914886AH93	4.9760 % USCTRJ 4.976 10/01/53	240	0	0	240	USD	91.73%	220'162.08	0.01	a)
US91529YAJ55	5.7500 % UNM 5 3/4 08/15/42	150	0	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91529YAR71	4.1250 % UNM 4 1/8 06/15/51	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91913YAE05	7.5000 % VLO 7 1/2 04/15/32	300	0	0	300	USD	115.21%	345'632.10	0.02	a)
US91913YAL48	6.6250 % VLO 6 5/8 06/15/37	400	0	0	400	USD	108.27%	433'077.20	0.02	a)
US91913YAT73	4.9000 % VLO 4.9 03/15/45	200	0	0	200	USD	87.35%	174'690.20	0.01	a)
US91913YAV20	4.3500 % VLO 4.35 06/01/28	200	0	0	200	USD	100.39%	200'786.40	0.01	a)
US91913YBB56	2.1500 % VLO 2.15 09/15/27	150	0	0	150	USD	95.81%	143'710.65	0.01	a)
US91913YBD13	3.6500 % VLO 3.65 12/01/51	250	0	0	250	USD	67.43%	168'580.00	0.01	a)
US91913YBE95	4.0000 % VLO 4 06/01/52	500	0	0	500	USD	71.61%	358'041.50	0.02	a)
US91913YBF60	5.1500 % VLO 5.15 02/15/30	0	300	0	300	USD	103.07%	309'221.40	0.01	a)
US92277GAM96	4.0000 % VTR 4 03/01/28	200	0	0	200	USD	99.40%	198'805.00	0.01	a)
US92277GAN79	4.4000 % VTR 4.4 01/15/29	500	0	0	500	USD	100.24%	501'218.50	0.02	a)
US92277GAV95	4.7500 % VTR 4 3/4 11/15/30	200	0	0	200	USD	100.98%	201'969.20	0.01	a)
US92277GAX51	5.6250 % VTR 5 5/8 07/01/34	400	0	0	400	USD	103.33%	413'306.40	0.02	a)
US92277GBA40	5.0000 % VTR 5 01/15/35	300	0	0	300	USD	98.86%	296'571.00	0.01	a)
US92277GBB23	5.1000 % VTR 5.1 07/15/32	0	220	0	220	USD	102.31%	225'090.36	0.01	a)
US92338CAB90	5.5000 % VLTO 5 1/2 09/18/26	200	0	0	200	USD	101.00%	202'004.00	0.01	a)
US92338CAD56	5.3500 % VLTO 5.35 09/18/28	300	0	0	300	USD	103.20%	309'612.60	0.01	a)
US92338CAF05	5.4500 % VLTO 5.45 09/18/33	300	0	0	300	USD	103.07%	309'215.70	0.01	a)
US92343EAL65	4.7500 % VRSN 4 3/4 07/15/27	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343EAM49	2.7000 % VRSN 2.7 06/15/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343EAQ52	5.2500 % VRSN 5 1/4 06/01/32	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VBG86	3.8500 % VZ 3.85 11/01/42	200	0	0	200	USD	79.84%	159'682.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92343VCK89	4.8620 % VZ 4.862 08/21/46	500	0	0	500	USD	89.13%	445'652.50	0.02	a)
US92343VCM46	5.0120 % VZ 5.012 08/21/54	200	0	0	200	USD	89.06%	178'121.20	0.01	a)
US92343VCQ59	4.4000 % VZ 4.4 11/01/34	400	0	0	400	USD	95.53%	382'123.20	0.02	a)
US92343VCV45	4.2720 % VZ 4.272 01/15/36	900	0	0	900	USD	93.31%	839'826.00	0.04	a)
US92343VCX01	4.5220 % VZ 4.522 09/15/48	1'450	0	0	1'450	USD	83.72%	1'213'984.95	0.06	a)
US92343VCZ58	4.6720 % VZ 4.672 03/15/55	200	0	0	200	USD	84.41%	168'811.80	0.01	a)
US92343VDC54	4.1250 % VZ 4 1/8 08/15/46	800	0	0	800	USD	79.72%	637'732.00	0.03	a)
US92343VDR24	4.8120 % VZ 4.812 03/15/39	1'100	0	0	1'100	USD	94.10%	1'035'045.00	0.05	a)
US92343VDU52	5.2500 % VZ 5 1/4 03/16/37	500	0	0	500	USD	100.21%	501'054.50	0.02	a)
US92343VDY74	4.1250 % VZ 4 1/8 03/16/27	1'000	0	0	1'000	USD	100.09%	1'000'924.00	0.05	a)
US92343VEA89	4.5000 % VZ 4 1/2 08/10/33	500	0	0	500	USD	97.78%	488'906.50	0.02	a)
US92343VER15	4.3290 % VZ 4.329 09/21/28	1'300	0	0	1'300	USD	100.64%	1'308'348.60	0.06	a)
US92343VEU44	4.0160 % VZ 4.016 12/03/29	1'701	0	0	1'701	USD	99.02%	1'684'337.00	0.08	a)
US92343VFD10	4.0000 % VZ 4 03/22/50	652	0	0	652	USD	76.79%	500'657.76	0.02	a)
US92343VFE92	3.1500 % VZ 3.15 03/22/30	500	0	0	500	USD	95.42%	477'114.50	0.02	a)
US92343VFR06	1.7500 % VZ 1 3/4 01/20/31	1'500	850	0	2'350	USD	87.22%	2'049'634.75	0.09	a)
US92343VFT61	2.6500 % VZ 2.65 11/20/40	700	100	0	800	USD	70.69%	565'549.60	0.03	a)
US92343VFU35	2.8750 % VZ 2 7/8 11/20/50	1'000	100	0	1'100	USD	62.11%	683'215.50	0.03	a)
US92343VFV18	3.0000 % VZ 3 11/20/60	500	0	0	500	USD	58.25%	291'268.50	0.01	a)
US92343VFW90	2.9870 % VZ 2.987 10/30/56	1'769	0	0	1'769	USD	59.75%	1'056'965.12	0.05	a)
US92343VFX73	1.6800 % VZ 1.68 10/30/30	300	0	0	300	USD	87.69%	263'076.00	0.01	a)
US92343VGB45	3.5500 % VZ 3.55 03/22/51	1'750	0	0	1'750	USD	71.28%	1'247'436.75	0.06	a)
US92343VGC28	3.7000 % VZ 3.7 03/22/61	1'045	600	0	1'645	USD	68.86%	1'132'704.23	0.05	a)
US92343VGH15	2.1000 % VZ 2.1 03/22/28	1'500	0	0	1'500	USD	95.26%	1'428'862.50	0.07	a)
US92343VGJ70	2.5500 % VZ 2.55 03/21/31	900	300	0	1'200	USD	90.58%	1'086'960.00	0.05	a)
US92343VGK44	3.4000 % VZ 3.4 03/22/41	1'200	100	0	1'300	USD	77.58%	1'008'602.40	0.05	a)
US92343VGL27	2.8500 % VZ 2.85 09/03/41	0	550	0	550	USD	71.25%	391'879.40	0.02	a)
US92343VGN82	2.3550 % VZ 2.355 03/15/32	1'526	0	0	1'526	USD	86.88%	1'325'797.96	0.06	a)
US92343VGP31	3.8750 % VZ 3 7/8 03/01/52	250	100	0	350	USD	74.41%	260'438.85	0.01	a)
US92343VGT52	5.0500 % VZ 5.05 05/09/33	300	0	0	300	USD	101.75%	305'256.30	0.01	a)
US92343VGW81	5.5000 % VZ 5 1/2 02/23/54	450	200	0	650	USD	96.21%	625'339.00	0.03	a)
US92343VGX64	4.7800 % VZ 4.78 02/15/35 144A	850	0	850	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VGY48	4.7800 % VZ 4.78 02/15/35	0	1'856	0	1'856	USD	97.46%	1'808'766.66	0.08	a)
US92343VGZ13	5.2500 % VZ 5 1/4 04/02/35	0	850	0	850	USD	100.73%	856'206.70	0.04	a)
US92345YAD85	4.0000 % VRSK 4 06/15/25	45	0	45	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92345YAF34	4.1250 % VRSK 4 1/8 03/15/29	150	0	0	150	USD	99.85%	149'782.20	0.01	a)
US92345YAG17	3.6250 % VRSK 3 5/8 05/15/50	250	0	0	250	USD	71.45%	178'627.25	0.01	a)
US92345YAH99	5.7500 % VRSK 5 3/4 04/01/33	150	0	0	150	USD	105.17%	157'760.55	0.01	a)
US92345YAJ55	5.2500 % VRSK 5 1/4 06/05/34	190	0	0	190	USD	102.01%	193'828.31	0.01	a)
US92345YAL02	5.2500 % VRSK 5 1/4 03/15/35	0	350	0	350	USD	100.66%	352'312.10	0.02	a)
US92345YAM84	4.5000 % VRSK 4 1/2 08/15/30	0	300	0	300	USD	100.38%	301'131.00	0.01	a)
US92345YAN67	5.1250 % VRSK 5 1/8 02/15/36	0	250	0	250	USD	99.35%	248'370.00	0.01	a)
US925524AH30	7.8750 % PARA 7 7/8 07/30/30	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US925524AX89	6.8750 % PARA 6 7/8 04/30/36	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92553PAP71	4.3750 % PARA 4 3/8 03/15/43	484	0	484	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92553PAU66	5.8500 % PARA 5.85 09/01/43	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92556HAC16	4.9500 % PARA 4.95 05/19/50	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92556HAD98	4.2000 % PARA 4.2 05/19/32	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US92556VAC00	2.3000 % VTRS 2.3 06/22/27	0	300	0	300	USD	95.85%	287'556.00	0.01	a)
US92556VAD82	2.7000 % VTRS 2.7 06/22/30	0	550	0	550	USD	89.83%	494'039.15	0.02	a)
US92556VAE65	3.8500 % VTRS 3.85 06/22/40	0	500	0	500	USD	74.45%	372'253.00	0.02	a)
US92556VAF31	4.0000 % VTRS 4 06/22/50	0	780	0	780	USD	65.56%	511'372.68	0.02	a)
US925650AA17	4.3750 % VICI 4 3/8 05/15/25	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US925650AB99	4.7500 % VICI 4 3/4 02/15/28	400	0	0	400	USD	100.49%	401'952.80	0.02	a)
US925650AC72	4.9500 % VICI 4.95 02/15/30	300	0	0	300	USD	101.15%	303'454.20	0.01	a)
US925650AD55	5.1250 % VICI 5 1/8 05/15/32	465	0	0	465	USD	99.91%	464'561.97	0.02	a)
US925650AE39	5.6250 % VICI 5 5/8 05/15/52	250	150	0	400	USD	91.52%	366'091.60	0.02	a)
US925650AF04	5.7500 % VICI 5 3/4 04/01/34	150	300	0	450	USD	102.62%	461'767.50	0.02	a)
US925650AG86	6.1250 % VICI 6 1/8 04/01/54	300	0	0	300	USD	97.38%	292'153.80	0.01	a)
US925650AH69	5.1250 % VICI 5 1/8 11/15/31	250	100	0	350	USD	101.17%	354'108.30	0.02	a)
US925650AK98	5.6250 % VICI 5 5/8 04/01/35	0	350	0	350	USD	100.72%	352'537.15	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92764MAA27	4.9000 % VNOM 4.9 08/01/30	0	200	0	200	USD	100.75%	201'500.00	0.01	a)
US92764MAB00	5.7000 % VNOM 5.7 08/01/35	0	400	0	400	USD	100.00%	400'000.00	0.02	a)
US927804FG41	8.8750 % D 8 7/8 11/15/38	500	0	0	500	USD	132.36%	661'782.50	0.03	a)
US927804FL36	4.0000 % D 4 01/15/43	250	0	0	250	USD	80.84%	202'087.75	0.01	a)
US927804FR06	4.4500 % D 4.45 02/15/44	350	0	0	350	USD	85.27%	298'456.20	0.01	a)
US927804FU35	3.1500 % D 3.15 01/15/26 A	500	0	0	500	USD	99.50%	497'515.00	0.02	a)
US927804FW90	4.0000 % D 4 11/15/46 C	200	0	0	200	USD	78.08%	156'163.40	0.01	a)
US927804GA61	4.6000 % D 4.6 12/01/48	400	0	0	400	USD	84.89%	339'564.80	0.02	a)
US927804GC28	3.3000 % D 3.3 12/01/49	200	0	0	200	USD	67.77%	135'539.00	0.01	a)
US927804GD01	2.4500 % D 2.45 12/15/50	500	0	0	500	USD	56.33%	281'669.50	0.01	a)
US927804GF58	2.9500 % D 2.95 11/15/51	250	0	0	250	USD	62.52%	156'289.25	0.01	a)
US927804GG32	2.4000 % D 2.4 03/30/32	150	0	0	150	USD	87.62%	131'424.90	0.01	a)
US927804GH15	3.7500 % D 3 3/4 05/15/27 B	200	0	0	200	USD	99.53%	199'060.60	0.01	a)
US927804GJ70	4.6250 % D 4 5/8 05/15/52 C	200	0	0	200	USD	83.51%	167'011.40	0.01	a)
US927804GK44	5.0000 % D 5 04/01/33	200	0	0	200	USD	101.36%	202'721.80	0.01	a)
US927804GN82	5.7000 % D 5.7 08/15/53	500	0	0	500	USD	98.35%	491'746.50	0.02	a)
US927804GP31	5.0000 % D 5 01/15/34	200	0	0	200	USD	100.31%	200'617.60	0.01	a)
US927804GQ14	5.3500 % D 5.35 01/15/54	300	0	0	300	USD	93.47%	280'418.70	0.01	a)
US927804GR96	5.0500 % D 5.05 08/15/34	200	300	0	500	USD	100.63%	503'134.00	0.02	a)
US927804GS79	5.5500 % D 5.55 08/15/54	200	0	0	200	USD	96.16%	192'327.20	0.01	a)
US927804GU26	5.6500 % D 5.65 03/15/55	0	250	0	250	USD	98.32%	245'805.75	0.01	a)
US92826CAD48	3.1500 % V 3.15 12/14/25	1'050	0	0	1'050	USD	99.69%	1'046'745.00	0.05	a)
US92826CAE21	4.1500 % V 4.15 12/14/35	600	0	0	600	USD	95.44%	572'616.00	0.03	a)
US92826CAF95	4.3000 % V 4.3 12/14/45	500	0	0	500	USD	86.21%	431'029.50	0.02	a)
US92826CAJ18	3.6500 % V 3.65 09/15/47	750	0	0	750	USD	77.21%	579'038.25	0.03	a)
US92826CAL63	1.9000 % V 1.9 04/15/27	1'100	0	0	1'100	USD	96.97%	1'066'710.70	0.05	a)
US92826CAM47	2.0500 % V 2.05 04/15/30	600	0	0	600	USD	91.61%	549'670.20	0.03	a)
US92826CAN20	1.1000 % V 1.1 02/15/31	500	600	0	1'100	USD	85.93%	945'277.30	0.04	a)
US92826CAP77	0.7500 % V 0 3/4 08/15/27	2'225	0	0	2'225	USD	94.36%	2'099'507.78	0.10	a)
US92826CAQ50	2.0000 % V 2 08/15/50	500	0	0	500	USD	54.63%	273'143.50	0.01	a)
US928563AC98	3.9000 % VMW 3.9 08/21/27	500	0	0	500	USD	99.35%	496'732.50	0.02	a)
US928563AD71	4.5000 % VMW 4 1/2 05/15/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US928563AF20	4.7000 % VMW 4.7 05/15/30	0	250	0	250	USD	101.45%	253'628.25	0.01	a)
US928563AJ42	1.4000 % VMW 1.4 08/15/26	1'000	0	0	1'000	USD	97.34%	973'432.00	0.04	a)
US928563AL97	2.2000 % VMW 2.2 08/15/31	1'400	0	0	1'400	USD	87.46%	1'224'477.80	0.06	a)
US92857WAQ33	6.1500 % VOD 6.15 02/27/37	610	850	0	1'460	USD	107.44%	1'568'632.76	0.07	a)
US92857WBD11	4.3750 % VOD 4 3/8 02/19/43	350	0	0	350	USD	84.99%	297'465.35	0.01	a)
US92857WBL37	5.0000 % VOD 5 05/30/38	700	0	0	700	USD	97.21%	680'485.40	0.03	a)
US92857WBM10	5.2500 % VOD 5 1/4 05/30/48	1'300	0	0	1'300	USD	92.36%	1'200'734.60	0.06	a)
US92857WBU36	4.2500 % VOD 4 1/4 09/17/50	1'000	0	0	1'000	USD	77.95%	779'531.00	0.04	a)
US92857WBY57	5.6250 % VOD 5 5/8 02/10/53	300	0	0	300	USD	94.38%	283'127.10	0.01	a)
US92857WCA62	5.7500 % VOD 5 3/4 06/28/54	700	0	0	700	USD	95.60%	669'172.00	0.03	a)
US92857WCB46	5.8750 % VOD 5 7/8 06/28/64	400	0	0	400	USD	96.36%	385'428.40	0.02	a)
US928881AF82	2.9500 % VNT 2.95 04/01/31	150	150	0	300	USD	91.04%	273'126.00	0.01	a)
US929160AV17	4.5000 % VMC 4 1/2 06/15/47	220	0	0	220	USD	84.51%	185'920.46	0.01	a)
US929160AZ21	3.5000 % VMC 3 1/2 06/01/30	235	0	0	235	USD	96.40%	226'536.24	0.01	a)
US929160BB44	4.9500 % VMC 4.95 12/01/29	200	0	0	200	USD	102.38%	204'758.80	0.01	a)
US929160BC27	5.3500 % VMC 5.35 12/01/34	300	150	0	450	USD	102.69%	462'119.40	0.02	a)
US929160BD00	5.7000 % VMC 5.7 12/01/54	200	200	0	400	USD	98.48%	393'906.80	0.02	a)
US92936UAG40	2.4000 % WPC 2.4 02/01/31	150	100	0	250	USD	89.38%	223'461.75	0.01	a)
US92940PAE43	3.9000 % SW 3.9 06/01/28	0	150	0	150	USD	99.14%	148'702.80	0.01	a)
US92940PAF18	4.2000 % SW 4.2 06/01/32	200	0	0	200	USD	96.54%	193'085.20	0.01	a)
US92940PAG90	3.0000 % SW 3 06/15/33	500	0	0	500	USD	87.97%	439'867.50	0.02	a)
US929903AM44	5.5000 % WFC 5 1/2 08/01/35	194	0	0	194	USD	101.76%	197'411.68	0.01	a)
US931142EB57	3.9500 % WMT 3.95 06/28/38	500	300	0	800	USD	91.32%	730'543.20	0.03	a)
US931142EC31	4.0500 % WMT 4.05 06/29/48	1'000	0	0	1'000	USD	82.21%	822'121.00	0.04	a)
US931142ED14	3.5500 % WMT 3.55 06/26/25	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US931142EE96	3.7000 % WMT 3.7 06/26/28	1'000	0	0	1'000	USD	99.83%	998'317.00	0.05	a)
US931142EN95	3.2500 % WMT 3 1/4 07/08/29	500	0	0	500	USD	97.97%	489'839.00	0.02	a)
US931142EP44	2.9500 % WMT 2.95 09/24/49	500	0	0	500	USD	66.82%	334'111.50	0.02	a)
US931142ET65	1.8000 % WMT 1.8 09/22/31	1'000	0	0	1'000	USD	87.95%	879'540.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US931142EU39	2.5000 % WMT 2 1/2 09/22/41	500	0	0	500	USD	70.36%	351'812.50	0.02	a)
US931142EV12	2.6500 % WMT 2.65 09/22/51	500	0	0	500	USD	61.38%	306'912.00	0.01	a)
US931142EX77	3.9500 % WMT 3.95 09/09/27	300	0	0	300	USD	100.26%	300'785.70	0.01	a)
US931142EY50	4.1500 % WMT 4.15 09/09/32	400	0	0	400	USD	99.12%	396'479.20	0.02	a)
US931142EZ26	4.5000 % WMT 4 1/2 09/09/52	250	0	0	250	USD	86.46%	216'142.00	0.01	a)
US931142FA65	4.0000 % WMT 4 04/15/26	500	0	0	500	USD	99.89%	499'435.00	0.02	a)
US931142FB49	3.9000 % WMT 3.9 04/15/28	500	0	0	500	USD	100.32%	501'595.00	0.02	a)
US931142FC22	4.0000 % WMT 4 04/15/30	200	0	0	200	USD	100.63%	201'257.40	0.01	a)
US931142FD05	4.1000 % WMT 4.1 04/15/33	900	0	0	900	USD	98.21%	883'900.80	0.04	a)
US931142FE87	4.5000 % WMT 4 1/2 04/15/53	600	0	0	600	USD	86.53%	519'207.00	0.02	a)
US931142FN86	4.3500 % WMT 4.35 04/28/30	0	400	0	400	USD	101.49%	405'968.80	0.02	a)
US931142FP35	4.9000 % WMT 4.9 04/28/35	0	700	0	700	USD	101.57%	711'009.60	0.03	a)
US940663AC19	3.5240 % WAUNIV 3.524 04/15/54 2022	146	0	0	146	USD	71.60%	104'537.31	0.00	a)
US94106BAA98	2.6000 % WCNCN 2.6 02/01/30	1'000	0	0	1'000	USD	93.81%	938'131.00	0.04	a)
US94106BAB71	3.0500 % WCNCN 3.05 04/01/50	200	0	0	200	USD	65.58%	131'169.80	0.01	a)
US94106BAD38	2.9500 % WCNCN 2.95 01/15/52	300	0	0	300	USD	62.99%	188'980.80	0.01	a)
US94106BAF85	4.2000 % WCNCN 4.2 01/15/33	200	0	0	200	USD	97.20%	194'396.40	0.01	a)
US94106BAG68	5.0000 % WCNCN 5 03/01/34	200	200	0	400	USD	101.41%	405'640.40	0.02	a)
US94106BAJ08	5.2500 % WCNCN 5 1/4 09/01/35	0	220	0	220	USD	102.34%	225'147.56	0.01	a)
US94106LBK44	4.1500 % WM 4.15 07/15/49	200	0	0	200	USD	80.61%	161'216.20	0.01	a)
US94106LBM00	2.5000 % WM 2 1/2 11/15/50	300	0	0	300	USD	58.64%	175'908.30	0.01	a)
US94106LBN82	1.1500 % WM 1.15 03/15/28	350	0	0	350	USD	93.34%	326'703.65	0.01	a)
US94106LBP31	1.5000 % WM 1 1/2 03/15/31	500	0	0	500	USD	86.41%	432'040.50	0.02	a)
US94106LBS79	4.1500 % WM 4.15 04/15/32	250	200	0	450	USD	98.27%	442'213.20	0.02	a)
US94106LBT52	4.6250 % WM 4 5/8 02/15/30	300	0	0	300	USD	101.79%	305'366.40	0.01	a)
US94106LBU26	4.6250 % WM 4 5/8 02/15/33	300	0	0	300	USD	100.40%	301'208.40	0.01	a)
US94106LBV09	4.8750 % WM 4 7/8 02/15/29	200	0	0	200	USD	102.73%	205'460.80	0.01	a)
US94106LBW81	4.8750 % WM 4 7/8 02/15/34	400	0	0	400	USD	101.31%	405'231.60	0.02	a)
US94106LBX64	4.9500 % WM 4.95 07/03/27	250	0	0	250	USD	101.70%	254'255.00	0.01	a)
US94106LBY48	4.9500 % WM 4.95 07/03/31	250	0	0	250	USD	103.33%	258'317.75	0.01	a)
US94106LCB36	4.5000 % WM 4 1/2 03/15/28	350	0	0	350	USD	101.19%	354'149.25	0.02	a)
US94106LCC19	4.6500 % WM 4.65 03/15/30	250	0	0	250	USD	101.86%	254'653.75	0.01	a)
US94106LCD91	4.8000 % WM 4.8 03/15/32	300	0	0	300	USD	102.08%	306'230.70	0.01	a)
US94106LCE74	4.9500 % WM 4.95 03/15/35	600	0	0	600	USD	100.77%	604'612.80	0.03	a)
US94106LCF40	5.3500 % WM 5.35 10/15/54	400	0	0	400	USD	95.78%	383'122.40	0.02	a)
US948596AE12	3.3750 % WB 3 3/8 07/08/30	600	0	0	600	USD	94.31%	565'837.80	0.03	a)
US94973VAY39	4.6250 % ELV 4 5/8 05/15/42	700	0	0	700	USD	87.17%	610'188.60	0.03	a)
US94973VBB27	4.6500 % ELV 4.65 01/15/43	180	0	0	180	USD	86.92%	156'451.68	0.01	a)
US94973VBF31	5.1000 % ELV 5.1 01/15/44	300	0	0	300	USD	91.26%	273'775.80	0.01	a)
US94973VBK26	4.6500 % ELV 4.65 08/15/44	500	0	0	500	USD	86.04%	430'180.00	0.02	a)
US949746RF01	5.6060 % WFC 5.606 01/15/44	760	0	0	760	USD	97.62%	741'888.44	0.03	a)
US949746RW34	3.0000 % WFC 3 04/22/26	1'300	0	0	1'300	USD	99.20%	1'289'639.00	0.06	a)
US949746SH57	3.0000 % WFC 3 10/23/26	1'250	0	0	1'250	USD	98.73%	1'234'150.00	0.06	a)
US94974BFP04	5.3750 % WFC 5 3/8 11/02/43	199	500	0	699	USD	94.94%	663'655.07	0.03	a)
US94974BFY11	4.1000 % WFC 4.1 06/03/26 MTN	540	0	0	540	USD	99.74%	538'569.00	0.02	a)
US94974BGE48	4.6500 % WFC 4.65 11/04/44 MTN	550	0	0	550	USD	86.43%	475'354.00	0.02	a)
US94974BGK08	3.9000 % WFC 3.9 05/01/45	700	0	0	700	USD	79.48%	556'383.80	0.03	a)
US94974BGL80	4.3000 % WFC 4.3 07/22/27 GMTN	800	0	0	800	USD	100.47%	803'729.60	0.04	a)
US94974BGQ77	4.9000 % WFC 4.9 11/17/45 GMTN	788	0	0	788	USD	88.40%	696'610.91	0.03	a)
US94974BGT17	4.4000 % WFC 4.4 06/14/46 MTN	653	0	0	653	USD	81.95%	535'126.97	0.02	a)
US94974BGU89	4.7500 % WFC 4 3/4 12/07/46 MTN	210	250	0	460	USD	85.91%	395'187.84	0.02	a)
US94988J6D46	5.4500 % WFC 5.45 08/07/26 BKNT	700	0	0	700	USD	101.00%	706'983.90	0.03	a)
US94988J6F93	5.2540 % WFC 5.254 12/11/26	700	0	0	700	USD	101.39%	709'737.70	0.03	a)
US94988J6H59	4.8110 % WFC 4.811 01/15/26	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US95000U2A01	3.5840 % WFC 3.584 05/22/28 MTN	970	150	0	1'120	USD	98.92%	1'107'873.76	0.05	a)
US95000U2D40	4.1500 % WFC 4.15 01/24/29 MTN	850	100	0	950	USD	99.87%	948'736.50	0.04	a)
US95000U2F97	3.1960 % WFC 3.196 06/17/27 MTN	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US95000U2G70	2.8790 % WFC 2.879 10/30/30 MTN	1'110	200	0	1'310	USD	94.48%	1'237'728.61	0.06	a)
US95000U2J10	2.5720 % WFC 2.572 02/11/31 MTN	1'050	100	0	1'150	USD	92.62%	1'065'146.10	0.05	a)
US95000U2L65	4.4780 % WFC 4.478 04/04/31 MTN	800	150	0	950	USD	100.13%	951'262.55	0.04	a)
US95000U2M49	5.0130 % WFC 5.013 04/04/51 MTN	2'330	0	0	2'330	USD	89.90%	2'094'597.77	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US95000U2Q52	3.0680 % WFC 3.068 04/30/41	1'700	0	0	1'700	USD	76.14%	1'294'315.40	0.06	a)
US95000U2S19	2.3930 % WFC 2.393 06/02/28 MTN	1'160	100	0	1'260	USD	96.86%	1'220'415.84	0.06	a)
US95000U2U64	3.3500 % WFC 3.35 03/02/33 MTN	1'360	200	0	1'560	USD	92.25%	1'439'149.92	0.07	a)
US95000U2V48	3.5260 % WFC 3.526 03/24/28 MTN	1'274	250	0	1'524	USD	98.86%	1'506'570.01	0.07	a)
US95000U2Z51	4.6110 % WFC 4.611 04/25/53 MTN	1'124	0	0	1'124	USD	84.20%	946'367.54	0.04	a)
US95000U3A91	4.8080 % WFC 4.808 07/25/28 MTN	1'160	0	0	1'160	USD	101.12%	1'173'007.08	0.05	a)
US95000U3B74	4.8970 % WFC 4.897 07/25/33 MTN	1'260	200	0	1'460	USD	100.61%	1'468'932.28	0.07	a)
US95000U3D31	5.3890 % WFC 5.389 04/24/34	1'370	0	0	1'370	USD	102.88%	1'409'510.80	0.06	a)
US95000U3E14	5.5740 % WFC 5.574 07/25/29 MTN	1'480	150	0	1'630	USD	103.66%	1'689'636.81	0.08	a)
US95000U3F88	5.5570 % WFC 5.557 07/25/34 MTN	1'440	300	0	1'740	USD	103.49%	1'800'778.20	0.08	a)
US95000U3G61	6.3030 % WFC 6.303 10/23/29	870	200	0	1'070	USD	105.85%	1'132'541.50	0.05	a)
US95000U3H45	6.4910 % WFC 6.491 10/23/34	1'214	0	0	1'214	USD	109.65%	1'331'101.23	0.06	a)
US95000U3J01	5.1980 % WFC 5.198 01/23/30	1'350	0	0	1'350	USD	102.83%	1'388'187.45	0.06	a)
US95000U3K73	5.4990 % WFC 5.499 01/23/35	1'350	0	0	1'350	USD	102.82%	1'388'074.05	0.06	a)
US95000U3L56	5.7070 % WFC 5.707 04/22/28 MTN	1'200	100	0	1'300	USD	102.29%	1'329'724.50	0.06	a)
US95000U3N13	5.2110 % WFC 5.211 12/03/35	1'000	100	0	1'100	USD	100.92%	1'110'148.60	0.05	a)
US95000U3P60	5.2440 % WFC 5.244 01/24/31	1'000	200	0	1'200	USD	103.09%	1'237'088.40	0.06	a)
US95000U3R27	4.9000 % WFC 4.9 01/24/28 W	1'000	0	0	1'000	USD	100.79%	1'007'856.00	0.05	a)
US95000U3T82	4.9700 % WFC 4.97 04/23/29	0	850	0	850	USD	101.89%	866'042.90	0.04	a)
US95000U3V39	5.6050 % WFC 5.605 04/23/36	0	1'150	0	1'150	USD	103.80%	1'193'679.30	0.05	a)
US95000U3W12	5.1500 % WFC 5.15 04/23/31	0	1'400	0	1'400	USD	102.79%	1'439'078.20	0.07	a)
US95040QAC87	4.2500 % WELL 4 1/4 04/01/26	250	0	0	250	USD	99.87%	249'677.50	0.01	a)
US95040QAD60	4.2500 % WELL 4 1/4 04/15/28	500	0	0	500	USD	100.50%	502'509.00	0.02	a)
US95040QAF19	4.9500 % WELL 4.95 09/01/48	350	0	0	350	USD	91.74%	321'091.75	0.01	a)
US95040QAJ31	3.1000 % WELL 3.1 01/15/30	1'000	0	0	1'000	USD	95.38%	953'801.00	0.04	a)
US95040QAP90	2.7500 % WELL 2 3/4 01/15/32	150	0	0	150	USD	90.09%	135'127.50	0.01	a)
US95040QAR56	3.8500 % WELL 3.85 06/15/32	300	0	0	300	USD	95.61%	286'835.10	0.01	a)
US958102AQ89	2.8500 % WDC 2.85 02/01/29	0	200	0	200	USD	93.75%	187'500.00	0.01	a)
US958102AR62	3.1000 % WDC 3.1 02/01/32	500	0	0	500	USD	88.88%	444'375.00	0.02	a)
US958254AJ35	5.3000 % WES 5.3 03/01/48	250	150	0	400	USD	84.27%	337'068.80	0.02	a)
US958667AA50	5.2500 % WES 5 1/4 02/01/50	500	0	0	500	USD	83.40%	416'991.50	0.02	a)
US958667AC17	4.0500 % WES 4.05 02/01/30	500	0	0	500	USD	97.27%	486'331.00	0.02	a)
US958667AE72	6.1500 % WES 6.15 04/01/33	150	300	0	450	USD	104.58%	470'623.95	0.02	a)
US958667AF48	6.3500 % WES 6.35 01/15/29	200	0	0	200	USD	105.14%	210'286.20	0.01	a)
US958667AG21	5.4500 % WES 5.45 11/15/34	250	0	0	250	USD	98.66%	246'649.50	0.01	a)
US959802AH24	6.2000 % WU 6.2 11/17/36	200	0	0	200	USD	102.05%	204'092.80	0.01	a)
US959802AZ22	1.3500 % WU 1.35 03/15/26	200	0	0	200	USD	98.25%	196'508.00	0.01	a)
US960386AM29	4.7000 % WAB 4.7 09/15/28	500	0	0	500	USD	101.36%	506'801.50	0.02	a)
US960386AQ33	3.2000 % WAB 3.2 06/15/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US960386AR16	5.6110 % WAB 5.611 03/11/34	200	0	0	200	USD	103.71%	207'420.20	0.01	a)
US960386AS98	4.9000 % WAB 4.9 05/29/30	0	200	0	200	USD	102.25%	204'498.80	0.01	a)
US960386AT71	5.5000 % WAB 5 1/2 05/29/35	0	300	0	300	USD	102.43%	307'293.90	0.01	a)
US960413AS12	5.0000 % WLK 5 08/15/46	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US960413AT94	3.6000 % WLK 3.6 08/15/26	220	0	220	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US960413AU67	4.3750 % WLK 4 3/8 11/15/47	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US960413AZ54	3.1250 % WLK 3 1/8 08/15/51	170	0	170	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214CX95	2.8500 % WSTP 2.85 05/13/26	1'250	0	0	1'250	USD	99.11%	1'238'812.50	0.06	a)
US961214DC40	2.7000 % WSTP 2.7 08/19/26	650	0	0	650	USD	98.62%	641'036.50	0.03	a)
US961214DF70	4.3220 % WSTP 4.322 11/23/31 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	99.54%	995'394.00	0.05	a)
US961214DK65	3.3500 % WSTP 3.35 03/08/27	750	0	0	750	USD	99.09%	743'150.25	0.03	a)
US961214EF61	4.1100 % WSTP 4.11 07/24/34	500	0	0	500	USD	97.20%	485'977.00	0.02	a)
US961214EG45	4.4210 % WSTP 4.421 07/24/39	500	0	0	500	USD	91.09%	455'452.00	0.02	a)
US961214EP44	2.6680 % WSTP 2.668 11/15/35	500	0	0	500	USD	89.37%	446'842.50	0.02	a)
US961214EQ27	2.9630 % WSTP 2.963 11/16/40	300	0	0	300	USD	75.52%	226'557.00	0.01	a)
US961214ET65	2.1500 % WSTP 2.15 06/03/31	0	400	0	400	USD	89.74%	358'953.20	0.02	a)
US961214EX77	3.0200 % WSTP 3.02 11/18/36	200	0	0	200	USD	88.93%	177'863.20	0.01	a)
US961214EY50	3.1330 % WSTP 3.133 11/18/41	300	0	0	300	USD	73.66%	220'982.70	0.01	a)
US961214FG36	5.4050 % WSTP 5.405 08/10/33	350	0	0	350	USD	102.08%	357'270.90	0.02	a)
US961214FK48	5.4570 % WSTP 5.457 11/18/27	500	0	0	500	USD	103.23%	516'146.50	0.02	a)
US961214FN86	5.5350 % WSTP 5.535 11/17/28	700	400	0	1'100	USD	104.82%	1'153'034.30	0.05	a)
US961214FP35	6.8200 % WSTP 6.82 11/17/33	450	0	0	450	USD	111.14%	500'135.40	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US961214FR90	5.2000 % WSTP 5.2 04/16/26	240	0	0	240	USD	100.61%	241'471.20	0.01	a)
US961214FT56	5.0500 % WSTP 5.05 04/16/29	540	0	0	540	USD	103.50%	558'883.26	0.03	a)
US961214FW85	5.6180 % WSTP 5.618 11/20/35 GMTN	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US96145DAH89	4.0000 % SW 4 03/15/28	500	0	0	500	USD	99.51%	497'573.50	0.02	a)
US963320AV88	4.5000 % WHR 4 1/2 06/01/46	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US963320AW61	4.7500 % WHR 4 3/4 02/26/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US963320AX45	4.6000 % WHR 4.6 05/15/50	240	0	240	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US969457BV14	5.7500 % WMB 5 3/4 06/24/44	200	0	0	200	USD	97.79%	195'580.40	0.01	a)
US969457BX79	3.5000 % WMB 3 1/2 11/15/30	400	0	0	400	USD	95.38%	381'537.60	0.02	a)
US969457BY52	2.6000 % WMB 2.6 03/15/31	200	500	0	700	USD	90.62%	634'372.20	0.03	a)
US969457BZ28	4.6500 % WMB 4.65 08/15/32	300	0	0	300	USD	98.77%	296'324.70	0.01	a)
US969457CA67	5.3000 % WMB 5.3 08/15/52	220	200	0	420	USD	90.28%	379'161.72	0.02	a)
US969457CJ76	5.6500 % WMB 5.65 03/15/33	220	0	0	220	USD	103.98%	228'760.62	0.01	a)
US969457CK40	5.3000 % WMB 5.3 08/15/28	300	0	0	300	USD	102.96%	308'893.50	0.01	a)
US969457CN88	5.8000 % WMB 5.8 11/15/54	250	0	0	250	USD	96.89%	242'223.25	0.01	a)
US969457CP37	5.6000 % WMB 5.6 03/15/35	400	0	0	400	USD	102.35%	409'383.20	0.02	a)
US969457CQ10	6.0000 % WMB 6 03/15/55	250	0	0	250	USD	99.60%	249'001.00	0.01	a)
US969457CR92	4.6250 % WMB 4 5/8 06/30/30	0	250	0	250	USD	100.32%	250'789.50	0.01	a)
US969457CS75	5.3000 % WMB 5.3 09/30/35	0	250	0	250	USD	100.22%	250'555.25	0.01	a)
US96949LAB18	4.0000 % WMB 4 09/15/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US96949LAC90	5.1000 % WMB 5.1 09/15/45	390	0	0	390	USD	90.27%	352'062.75	0.02	a)
US96949LAD73	3.7500 % WMB 3 3/4 06/15/27	600	0	0	600	USD	99.19%	595'168.80	0.03	a)
US96949LAE56	4.8500 % WMB 4.85 03/01/48	300	0	0	300	USD	85.68%	257'049.90	0.01	a)
US96950FAF18	6.3000 % WMB 6.3 04/15/40	500	0	0	500	USD	106.47%	532'351.50	0.02	a)
US96950FAN42	5.4000 % WMB 5.4 03/04/44	250	0	0	250	USD	93.74%	234'353.50	0.01	a)
US96950FAP99	4.9000 % WMB 4.9 01/15/45	200	0	0	200	USD	87.23%	174'451.00	0.01	a)
US970648AG61	4.5000 % WTW 4 1/2 09/15/28	100	0	0	100	USD	100.95%	100'954.90	0.00	a)
US970648AJ01	2.9500 % WTW 2.95 09/15/29	290	0	0	290	USD	94.79%	274'886.65	0.01	a)
US970648AK73	3.8750 % WTW 3 7/8 09/15/49	150	0	0	150	USD	73.95%	110'923.65	0.01	a)
US970648AL56	4.6500 % WTW 4.65 06/15/27	350	0	0	350	USD	100.77%	352'704.80	0.02	a)
US970648AM30	5.3500 % WTW 5.35 05/15/33	300	0	0	300	USD	102.90%	308'685.90	0.01	a)
US970648AN13	5.9000 % WTW 5.9 03/05/54	400	0	0	400	USD	98.49%	393'972.00	0.02	a)
US976656CN66	4.7500 % WEC 4 3/4 09/30/32	200	0	0	200	USD	102.03%	204'060.40	0.01	a)
US980236AR40	5.1000 % WDSAU 5.1 09/12/34	400	150	0	550	USD	97.79%	537'820.25	0.02	a)
US980236AS23	5.7000 % WDSAU 5.7 09/12/54	250	100	0	350	USD	91.60%	320'606.30	0.01	a)
US980236AT06	5.4000 % WDSAU 5.4 05/19/30	0	500	0	500	USD	102.52%	512'595.50	0.02	a)
US980236AU78	5.7000 % WDSAU 5.7 05/19/32	0	190	0	190	USD	103.59%	196'821.38	0.01	a)
US980236AV51	6.0000 % WDSAU 6 05/19/35	0	500	0	500	USD	103.49%	517'442.50	0.02	a)
US980236AX18	4.9000 % WDSAU 4.9 05/19/28	0	150	0	150	USD	101.04%	151'560.00	0.01	a)
US98138HAG65	3.5000 % WDAY 3 1/2 04/01/27	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98138HAJ05	3.8000 % WDAY 3.8 04/01/32	500	200	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US983024AG50	6.5000 % PFE 6 1/2 02/01/34	300	0	0	300	USD	111.74%	335'221.80	0.02	a)
US983024AL46	6.0000 % PFE 6 02/15/36	445	0	0	445	USD	107.51%	478'420.84	0.02	a)
US983024AN02	5.9500 % PFE 5.95 04/01/37	650	0	0	650	USD	106.62%	693'041.05	0.03	a)
US98388MAD92	4.6000 % XEL 4.6 06/01/32	0	500	0	500	USD	98.26%	491'296.00	0.02	a)
US98389BAU44	3.3500 % XEL 3.35 12/01/26	250	0	0	250	USD	98.85%	247'124.50	0.01	a)
US98389BAW00	2.6000 % XEL 2.6 12/01/29	500	0	0	500	USD	93.02%	465'112.00	0.02	a)
US98389BBB53	5.5000 % XEL 5 1/2 03/15/34	600	0	0	600	USD	101.84%	611'029.20	0.03	a)
US98389BBE92	5.6000 % XEL 5.6 04/15/35	0	500	0	500	USD	102.31%	511'531.00	0.02	a)
US983919AK78	2.3750 % AMD 2 3/8 06/01/30	0	300	0	300	USD	92.58%	277'752.60	0.01	a)
US98419MAJ99	3.2500 % XYL 3 1/4 11/01/26	700	0	0	700	USD	98.79%	691'555.90	0.03	a)
US98419MAL46	2.2500 % XYL 2 1/4 01/30/31	400	0	0	400	USD	89.53%	358'113.20	0.02	a)
US98419MAM29	1.9500 % XYL 1.95 01/30/28	400	0	0	400	USD	95.45%	381'784.40	0.02	a)
US98459LAB99	1.4820 % YALUNI 1.482 04/15/30 2020	200	0	0	200	USD	89.16%	178'326.60	0.01	a)
US98956PAS11	3.0500 % ZBH 3.05 01/15/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98956PAV40	2.6000 % ZBH 2.6 11/24/31	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98956PAX06	5.3500 % ZBH 5.35 12/01/28	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98956PAZ53	5.2000 % ZBH 5.2 09/15/34	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98956PBB76	5.0500 % ZBH 5.05 02/19/30	0	200	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98956PBC59	5.5000 % ZBH 5 1/2 02/19/35	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US98978VAH69	4.7000 % ZTS 4.7 02/01/43	850	0	0	850	USD	89.93%	764'433.90	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US98978VAL71	3.0000 % ZTS 3 09/12/27	500	0	0	500	USD	97.98%	489'900.00	0.02	a)
US98978VAM54	3.9500 % ZTS 3.95 09/12/47	200	0	0	200	USD	78.23%	156'454.40	0.01	a)
US98978VAN38	3.9000 % ZTS 3.9 08/20/28	0	150	0	150	USD	99.67%	149'509.05	0.01	a)
US98978VAS25	2.0000 % ZTS 2 05/15/30	200	0	0	200	USD	90.61%	181'210.80	0.01	a)
US98978VAT08	3.0000 % ZTS 3 05/15/50	100	0	0	100	USD	64.13%	64'131.60	0.00	a)
US98978VAV53	5.6000 % ZTS 5.6 11/16/32	400	0	0	400	USD	105.69%	422'752.80	0.02	a)
US98978VAW37	4.1500 % ZTS 4.15 08/17/28	0	250	0	250	USD	100.26%	250'640.00	0.01	a)
US98978VAX10	5.0000 % ZTS 5 08/17/35	0	300	0	300	USD	99.58%	298'743.00	0.01	a)
USN8438JAB46	5.5000 % SUZANO 5 1/2 01/17/27	800	0	0	800	USD	101.14%	809'157.60	0.04	a)
USU1109MAU00	3.4190 % AVGO 3.419 04/15/33 REGS	1'500	0	1'500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU1109MAV82	3.4690 % AVGO 3.469 04/15/34 REGS	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU1109MAW65	3.1370 % AVGO 3.137 11/15/35 REGS	1'100	0	1'100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU1109MAX49	3.1870 % AVGO 3.187 11/15/36 REGS	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU1109MBA37	4.9260 % AVGO 4.926 05/15/37 REGS	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AG19	3.4000 % FDX 3.4 02/15/28 REGS	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AJ57	3.1000 % FDX 3.1 08/05/29 REGS	250	0	0	250	USD	95.59%	238'965.00	0.01	a)
USU31520AK21	4.2500 % FDX 4 1/4 05/15/30 REGS	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AL04	2.4000 % FDX 2.4 05/15/31 REGS	300	0	0	300	USD	88.87%	266'619.00	0.01	a)
USU31520AM86	4.9000 % FDX 4.9 01/15/34 REGS	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AN69	3.9000 % FDX 3.9 02/01/35 REGS	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AP18	3.2500 % FDX 3 1/4 05/15/41 REGS	100	0	0	100	USD	72.17%	72'166.00	0.00	a)
USU31520AQ90	3.8750 % FDX 3 7/8 08/01/42 REGS	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AR73	4.1000 % FDX 4.1 04/15/43 REGS	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU31520AS56	5.1000 % FDX 5.1 01/15/44 REGS	250	0	0	250	USD	88.50%	221'250.00	0.01	a)
USU31520AT30	4.1000 % FDX 4.1 02/01/45 REGS	200	0	0	200	USD	76.93%	153'866.00	0.01	a)
USU31520AU03	4.7500 % FDX 4 3/4 11/15/45 REGS	500	0	0	500	USD	83.78%	418'910.00	0.02	a)
USU31520AV85	4.5500 % FDX 4.55 04/01/46 REGS	500	0	0	500	USD	81.59%	407'940.00	0.02	a)
USU31520AW68	4.4000 % FDX 4.4 01/15/47 REGS	200	0	0	200	USD	78.92%	157'840.00	0.01	a)
USU31520AX42	4.0500 % FDX 4.05 02/15/48 REGS	300	0	0	300	USD	74.06%	222'192.00	0.01	a)
USU31520AY25	4.9500 % FDX 4.95 10/17/48 REGS	250	0	0	250	USD	84.72%	211'792.50	0.01	a)
USU31520AZ99	5.2500 % FDX 5 1/4 05/15/50 REGS	500	0	0	500	USD	88.16%	440'780.00	0.02	a)
USU8066LAL81	5.0000 % SLB 5 06/01/34 REGS	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU8066LAM64	4.8500 % SLB 4.85 05/15/33 REGS	0	150	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU8066LAN48	4.5000 % SLB 4 1/2 05/15/28 REGS	0	150	150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USU9221ACH96	4.7800 % VZ 4.78 02/15/35 REGS	1'006	0	1'006	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0460070930	5.5800 % DB 5.58 09/01/26 EMTN	300	0	0	300	USD	101.22%	303'657.00	0.01	a)
XS0460071078	5.5200 % DB 5.52 09/01/28 EMTN	300	0	0	300	USD	101.99%	305'970.00	0.01	a)
XS0985567881	6.3750 % CHIOLI 6 3/8 10/29/43	200	0	0	200	USD	104.10%	208'206.00	0.01	a)
XS1075180379	6.4500 % CHIOLI 6.45 06/11/34	200	0	0	200	USD	109.61%	219'210.00	0.01	a)
XS1253849357	3.2500 % STSP 3 1/4 06/30/25 EMTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1269724826	4.7500 % CMHI 4 3/4 08/03/25	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1308339420	4.0000 % CHGDNU 4 11/05/25	300	0	0	300	USD	99.93%	299'784.00	0.01	a)
XS1308713723	4.5000 % MAFUAE 4 1/2 11/03/25	200	0	0	200	USD	99.87%	199'730.00	0.01	a)
XS1423722823	5.8750 % QBEAU 5 7/8 06/17/46 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1423777215	5.6250 % SRENVX 5 5/8 08/15/52	500	0	0	500	USD	100.47%	502'365.00	0.02	a)
XS1431266920	3.7000 % CITLTD 3.7 06/14/26 EMTN	200	0	0	200	USD	99.57%	199'136.00	0.01	a)
XS1457527015	3.2500 % SGSPAA 3 1/4 07/29/26 EMTN	200	0	0	200	USD	99.04%	198'086.00	0.01	a)
XS1497633179	2.3750 % STSP 2 3/8 10/03/26 EMTN	200	0	0	200	USD	98.10%	196'194.00	0.01	a)
XS1509084775	2.5000 % MTRC 2 1/2 11/02/26 DIP	200	0	0	200	USD	98.34%	196'686.00	0.01	a)
XS1551355149	4.2500 % GENTMK 4 1/4 01/24/27	400	0	0	400	USD	98.94%	395'772.00	0.02	a)
XS1570263563	3.8750 % CITLTD 3 7/8 02/28/27 EMTN	200	0	0	200	USD	99.62%	199'248.00	0.01	a)
XS1642641812	3.5000 % SGSPAA 3 1/2 07/07/27 EMTN	200	0	0	200	USD	98.61%	197'224.00	0.01	a)
XS1644429935	4.1250 % HAOHUA 4 1/8 07/19/27	500	0	0	500	USD	99.65%	498'240.00	0.02	a)
XS1692177774	4.3750 % ORIEAS 4 3/8 12/21/27 EMTN	200	0	0	200	USD	99.69%	199'370.00	0.01	a)
XS1733841735	3.7500 % CHGDNU 3 3/4 12/11/27	200	0	0	200	USD	99.38%	198'752.00	0.01	a)
XS1743727130	4.0000 % CITLTD 4 01/11/28 EMTN	250	0	0	250	USD	99.69%	249'222.50	0.01	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	300	0	0	300	USD	101.87%	305'607.00	0.01	a)
XS1795323952	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 06/01/48	200	0	0	200	USD	99.82%	199'648.00	0.01	a)
XS1808838434	4.5000 % TQLAU 4 1/2 04/19/28 EMTN	200	0	0	200	USD	100.12%	200'232.00	0.01	a)
XS1811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200	USD	100.72%	201'432.00	0.01	a)
XS1856800450	5.0000 % CMHI 5 08/06/28	200	0	0	200	USD	102.10%	204'198.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS1865437930	3.8750 % STSP 3 7/8 08/28/28 EMTN	400	0	0	400	USD	99.53%	398'132.00	0.02	a)
XS1912654594	5.2500 % STOAU 5 1/4 03/13/29 EMTN	200	0	0	200	USD	101.49%	202'984.00	0.01	a)
XS1950126109	4.1250 % CRHZCH 4 1/8 02/26/29 EMTN	250	0	0	250	USD	98.71%	246'785.00	0.01	a)
XS1955077596	3.7500 % SUNHUN 3 3/4 02/25/29 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1964701822	5.3750 % ARNDTN 5 3/8 03/21/29 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1989705063	3.7500 % SDIC 3 3/4 05/21/29 EMTN	200	0	0	200	USD	98.94%	197'884.00	0.01	a)
XS1991188548	4.6380 % MAFUAE 4.638 05/14/29	200	0	0	200	USD	100.21%	200'422.00	0.01	a)
XS2011969735	3.8750 % HAOHUA 3 7/8 06/19/29	300	0	0	300	USD	98.14%	294'432.00	0.01	a)
XS2026710553	3.8750 % DPWDU 3 7/8 07/18/29 EMTN	200	0	0	200	USD	97.50%	195'006.00	0.01	a)
XS2044279334	2.8200 % HYSAN 2.82 09/04/29 EMTN	200	0	0	200	USD	92.32%	184'646.00	0.01	a)
XS2046591413	2.3750 % STSP 2 3/8 08/28/29 EMTN	600	0	0	600	USD	93.79%	562'752.00	0.03	a)
XS2069310865	3.9325 % MAFUAE 3.9325 02/28/30	200	0	0	200	USD	98.12%	196'238.00	0.01	a)
XS2099049699	2.8750 % SFHOLD 2 7/8 02/20/30	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2099130382	2.8750 % SUNHUN 2 7/8 01/21/30 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2102905168	3.6500 % CHCOMU 3.65 PERP	500	0	0	500	USD	98.51%	492'525.00	0.02	a)
XS2109790001	2.8500 % CITLTD 2.85 02/25/30 EMTN	200	200	0	400	USD	94.55%	378'192.00	0.02	a)
XS2114850949	2.7500 % QNBK 2 3/4 02/12/27 EMTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2116905691	2.1250 % JIANYI 2 1/8 08/27/30	500	0	0	500	USD	91.15%	455'725.00	0.02	a)
XS2125601547	2.7500 % CHIOLI 2 3/4 03/02/30 EMTN	500	0	0	500	USD	93.15%	465'735.00	0.02	a)
XS2130065258	2.7500 % SUNHUN 2 3/4 05/13/30 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2140041786	3.1250 % CHITRA 3 1/8 04/23/30	200	0	0	200	USD	96.13%	192'256.00	0.01	a)
XS2143035587	2.8750 % HKLSP 2 7/8 05/27/30 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	1'000	0	0	1'000	USD	90.06%	900'600.00	0.04	a)
XS2175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	500	0	0	500	USD	77.17%	385'855.00	0.02	a)
XS2176018609	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 05/21/26 GMTN	1'000	0	0	1'000	USD	98.67%	986'660.00	0.05	a)
XS2176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	1'500	0	0	1'500	USD	93.65%	1'404'810.00	0.06	a)
XS2187635375	2.3750 % SHPORT 2 3/8 07/13/30	400	0	0	400	USD	93.10%	372'404.00	0.02	a)
XS2201858938	1.2000 % ICBCAS 1.2 07/20/25 GMTN	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2208275854	1.6250 % POWINV 1 5/8 07/27/25 EMTN	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2211037184	2.6250 % CONAMP 2 5/8 09/17/30	200	0	0	200	USD	92.58%	185'154.00	0.01	a)
XS2213668085	1.6250 % MTRC 1 5/8 08/19/30 EMTN	450	0	0	450	USD	90.00%	405'018.00	0.02	a)
XS2218691256	1.7500 % ICBCIL 1 3/4 08/25/25 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	93.48%	467'415.00	0.02	a)
XS2228113762	3.0000 % SABIC 3 09/14/50	200	0	0	200	USD	65.37%	130'746.00	0.01	a)
XS2229418145	1.8750 % CONAMP 1 7/8 09/17/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2236363227	2.5000 % HONHAI 2 1/2 10/28/30 EMTN	200	0	0	200	USD	91.37%	182'748.00	0.01	a)
XS2237806281	2.2000 % COFCHK 2.2 10/21/30	200	0	0	200	USD	91.07%	182'146.00	0.01	a)
XS2242171291	2.5000 % TABRED 2 1/2 10/21/27	200	0	0	200	USD	95.60%	191'206.00	0.01	a)
XS2243948457	2.2500 % BCHINA 2 1/4 10/22/30 EMTN	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2280635256	1.6380 % EBIUH 1.638 01/13/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2281373089	1.8000 % SBIIN 1.8 07/13/26 GMTN	200	0	0	200	USD	97.88%	195'758.00	0.01	a)
XS2283177561	3.0000 % ZURNVX 3 04/19/51 EMTN	500	0	0	500	USD	89.21%	446'060.00	0.02	a)
XS2287744218	1.3750 % QNBK 1 3/8 01/26/26 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2288890671	2.1250 % SKBTAM 2 1/8 01/26/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2289104577	1.7500 % BOCAVI 1 3/4 01/21/26 GMTN	400	0	0	400	USD	99.05%	396'192.00	0.02	a)
XS2318334120	2.0000 % HPHTSP 2 03/19/26	200	0	0	200	USD	98.67%	197'342.00	0.01	a)
XS2324826994	3.4000 % MUBAUH 3.4 06/07/51 EMTN	200	0	0	200	USD	69.77%	139'542.00	0.01	a)
XS2331713102	1.4600 % CCB 1.46 04/22/26 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2333669518	1.8000 % CCBL 1.8 07/22/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.87%	195'740.00	0.01	a)
XS2343321399	4.7450 % ICBPIJ 4.745 06/09/51	200	0	0	200	USD	84.69%	169'382.00	0.01	a)
XS2349180104	3.3980 % ICBPIJ 3.398 06/09/31	300	0	0	300	USD	93.07%	279'207.00	0.01	a)
XS2349273883	1.2500 % AGRBK 1 1/4 06/17/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.76%	195'524.00	0.01	a)
XS2352275171	1.5500 % SUMI 1.55 07/06/26 EMTN	400	0	0	400	USD	97.77%	391'064.00	0.02	a)
XS2357744619	2.2500 % HKLSP 2 1/4 07/15/31 EMTN	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2358735830	1.1250 % CHGRID 1 1/8 09/08/26	200	0	0	200	USD	97.14%	194'286.00	0.01	a)
XS2372975040	2.8500 % PINGIN 2.85 08/12/31 EMTN	500	0	0	500	USD	90.71%	453'535.00	0.02	a)
XS2381043350	1.6250 % ICBCAS 1 5/8 10/28/26 GMTN	500	0	0	500	USD	97.33%	486'665.00	0.02	a)
XS2387263440	1.5000 % HPHTSP 1 1/2 09/17/26	200	0	0	200	USD	97.09%	194'182.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2387357341	1.5000 % SINOCH 1 1/2 09/23/26 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2387368975	2.3750 % SINOCH 2 3/8 09/23/31 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2389983011	2.3750 % SFHOLD 2 3/8 11/17/26	200	0	0	200	USD	97.83%	195'658.00	0.01	a)
XS2389983524	3.1250 % SFHOLD 3 1/8 11/17/31	400	0	0	400	USD	93.87%	375'496.00	0.02	a)
XS2393958488	2.2500 % ICBCIL 2 1/4 11/02/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.63%	195'260.00	0.01	a)
XS2399787899	3.5410 % ICBPIJ 3.541 04/27/32	400	0	0	400	USD	92.80%	371'188.00	0.02	a)
XS2403426427	2.9500 % PRUFIN 2.95 11/03/33 EMTN	500	0	0	500	USD	94.74%	473'690.00	0.02	a)
XS2408001365	2.2500 % SINOCH 2 1/4 11/24/26 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	500	0	0	500	USD	89.58%	447'900.00	0.02	a)
XS2417084030	2.7500 % LINREI 2 3/4 01/19/32 EMTN	200	0	0	200	USD	89.22%	178'432.00	0.01	a)
XS2423359459	4.8750 % BNKEA 4 7/8 04/22/32 EMTN	250	0	0	250	USD	99.33%	248'335.00	0.01	a)
XS2428943752	2.1940 % MITSCO 2.194 01/19/27	250	0	0	250	USD	97.36%	243'387.50	0.01	a)
XS2431451041	2.7000 % ICBCIL 2.7 01/27/27 EMTN	200	0	0	200	USD	97.84%	195'670.00	0.01	a)
XS2431453336	2.8500 % CCB 2.85 01/21/32	800	0	0	800	USD	97.91%	783'248.00	0.04	a)
XS2434699968	2.9500 % CHITRA 2.95 03/01/27	200	0	0	200	USD	98.37%	196'732.00	0.01	a)
XS2439108205	2.8750 % CITLTD 2 7/8 02/17/27 EMTN	250	0	0	250	USD	98.23%	245'580.00	0.01	a)
XS2477918846	4.0000 % CMHI 4 06/01/27	200	0	0	200	USD	99.75%	199'496.00	0.01	a)
XS2530757082	4.5000 % ADCBUH 4 1/2 09/14/27 GMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2544560639	4.9580 % KUB 4.958 05/31/26	200	0	0	200	USD	100.37%	200'744.00	0.01	a)
XS2546930061	5.6250 % EBIUH 5 5/8 10/21/27 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	103.03%	412'120.00	0.02	a)
XS2592797398	6.7500 % BNKEA 6 3/4 03/15/27 EMTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2608638602	5.6840 % SECO 5.684 04/11/53	480	0	0	480	USD	97.95%	470'179.20	0.02	a)
XS2613209753	5.3530 % SUMIFL 5.353 04/25/28 EMTN	200	0	0	200	USD	102.48%	204'958.00	0.01	a)
XS2615928863	4.8750 % SBIIN 4 7/8 05/05/28 EMTN	200	0	0	200	USD	101.35%	202'702.00	0.01	a)
XS2625209270	5.8750 % EBIUH 5 7/8 10/11/28 EMTN	240	0	240	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2625985515	4.5000 % BOCAVI 4 1/2 05/23/28 GMTN	200	0	0	200	USD	100.74%	201'474.00	0.01	a)
XS2626291129	5.0000 % MAFUAE 5 06/01/33 EMTN	200	0	0	200	USD	101.45%	202'898.00	0.01	a)
XS2626773381	7.5000 % OTPHB 7 1/2 05/25/27 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2627338580	4.8750 % ALDAR 4 7/8 05/24/33	200	0	0	200	USD	99.87%	199'744.00	0.01	a)
XS2632485897	4.6250 % BCHINA 4 5/8 06/26/26 EMTN	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2633553933	5.3190 % CBDUH 5.319 06/14/28 EMTN	200	0	0	200	USD	102.66%	205'326.00	0.01	a)
XS2634075399	7.5000 % MVMHU 7 1/2 06/09/28	1'000	0	0	1'000	USD	105.77%	1'057'690.00	0.05	a)
XS2641777235	5.2330 % ALMARA 5.233 07/25/33	250	0	0	250	USD	102.42%	256'040.00	0.01	a)
XS2651081304	5.3750 % ADCBUH 5 3/8 07/18/28 GMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2651619285	4.8750 % MASDAR 4 7/8 07/25/33 EMTN	250	0	0	250	USD	100.54%	251'352.50	0.01	a)
XS2663498314	5.2500 % HTSC 5 1/4 08/09/26 EMTN	370	0	0	370	USD	100.82%	373'026.60	0.02	a)
XS2672283293	6.0000 % CINDBK 6 12/05/33 EMTN	0	250	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2677030194	5.5000 % ADCBUH 5 1/2 01/12/29 GMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	600	200	0	800	USD	103.45%	827'584.00	0.04	a)
XS2690029728	5.5090 % MITSCO 5.509 10/10/28 EMTN	200	0	0	200	USD	103.98%	207'956.00	0.01	a)
XS2706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	650	200	0	850	USD	104.48%	888'080.00	0.04	a)
XS2706163305	6.2500 % PIFKSA 6 1/4 10/25/33	600	0	0	600	USD	109.47%	656'790.00	0.03	a)
XS2736475208	5.1090 % SUMIFL 5.109 01/23/29 EMTN	200	0	0	200	USD	102.12%	204'232.00	0.01	a)
XS2740254177	5.0000 % BOCAVI 5 01/17/29 GMTN	200	0	0	200	USD	102.28%	204'556.00	0.01	a)
XS2744125696	5.0000 % SBIIN 5 01/17/29 EMTN	200	200	0	400	USD	102.09%	408'356.00	0.02	a)
XS2747181613	5.8310 % ESICSU 5.831 02/14/29	200	0	0	200	USD	102.14%	204'282.00	0.01	a)
XS2752076328	4.8280 % SATSSP 4.828 01/23/29 GMTN	200	0	0	200	USD	102.00%	204'004.00	0.01	a)
XS2756976218	4.8750 % QNBK 4 7/8 01/30/29 EMTN	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2757520452	5.5000 % ORIEAS 5 1/2 02/01/27 EMTN	200	0	0	200	USD	101.11%	202'226.00	0.01	a)
XS2763630774	4.9420 % SECO 4.942 02/13/29	255	0	255	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2763630857	5.1940 % SECO 5.194 02/13/34	445	0	445	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2765600262	5.3750 % RAKBNK 5 3/8 07/25/29 EMTN	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2775732451	6.6250 % BNKEA 6 5/8 03/13/27 EMTN	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	845	0	0	845	USD	102.55%	866'564.40	0.04	a)
XS2783579704	6.5000 % MVMHU 6 1/2 03/13/31	300	0	0	300	USD	104.09%	312'258.00	0.01	a)
XS2785437901	5.2800 % BBNIIJ 5.28 04/05/29 EMTN	200	0	0	200	USD	102.36%	204'722.00	0.01	a)
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	300	0	0	300	USD	102.39%	307'170.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2798085416	5.7500 % HYNCRD 5 3/4 04/24/29	200	0	0	200	USD	104.19%	208'380.00	0.01	a)
XS2801337283	5.2500 % SIB 5 1/4 07/03/29	200	0	0	200	USD	101.83%	203'650.00	0.01	a)
XS2813323685	6.7500 % BNKEA 6 3/4 06/27/34 EMTN	0	250	0	250	USD	103.78%	259'460.00	0.01	a)
XS2816816305	5.5000 % ALDAR 5 1/2 05/16/34 EMTN	200	0	0	200	USD	103.90%	207'802.00	0.01	a)
XS2821801201	5.7500 % GULINT 5 3/4 06/05/29 EMTN	200	0	0	200	USD	104.10%	208'194.00	0.01	a)
XS2823260604	5.5200 % OCBCSP 5.52 05/21/34 GMTN	200	0	0	200	USD	103.81%	207'628.00	0.01	a)
XS2824215425	6.5000 % SDEXPR 6 1/2 PERP	285	0	0	285	USD	103.14%	293'943.30	0.01	a)
XS2826600673	5.3330 % KUB 5.333 05/29/27	200	0	0	200	USD	101.60%	203'190.00	0.01	a)
XS2826701604	5.7500 % ORIEAS 5 3/4 06/06/29 EMTN	400	0	0	400	USD	103.75%	415'016.00	0.02	a)
XS2829198857	5.0000 % EQPCKW 5 09/05/31	400	0	0	400	USD	100.55%	402'216.00	0.02	a)
XS2830445727	5.2940 % MUBAUH 5.294 06/04/34 GMTN	240	0	0	240	USD	103.52%	248'457.60	0.01	a)
XS2840096908	5.0500 % SUMI 5.05 07/03/29 EMTN	200	0	0	200	USD	102.75%	205'508.00	0.01	a)
XS2840104934	5.3500 % SUMI 5.35 07/03/34 EMTN	200	0	0	200	USD	102.94%	205'870.00	0.01	a)
XS2845154124	8.2500 % RESLIF 8 1/4 07/17/31	200	0	0	200	USD	112.75%	225'500.00	0.01	a)
XS2850435731	7.6350 % FWDGHD 7.635 07/02/31 EMTN	400	0	0	400	USD	110.68%	442'712.00	0.02	a)
XS2852920342	5.9500 % CATLIF 5.95 07/05/34	400	0	0	400	USD	105.56%	422'228.00	0.02	a)
XS2852959555	5.1250 % SWIRE 5 1/8 07/05/29 EMTN	200	0	0	200	USD	103.59%	207'186.00	0.01	a)
XS2854315814	5.2500 % ALDAR 5 1/4 03/25/35 EMTN	0	400	0	400	USD	101.96%	407'844.00	0.02	a)
XS2856902189	5.2500 % MASDAR 5 1/4 07/25/34 EMTN	200	0	0	200	USD	102.86%	205'710.00	0.01	a)
XS2865538776	4.8750 % MASDAR 4 7/8 07/25/29 EMTN	200	0	0	200	USD	102.04%	204'078.00	0.01	a)
XS2886144232	5.8750 % FRESHK 5 7/8 03/05/28 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2888260564	5.4500 % NSINTW 5.45 09/11/34	250	0	0	250	USD	96.93%	242'330.00	0.01	a)
XS2888494551	4.4000 % MITSCO 4.4 09/12/29 EMTN	200	0	0	200	USD	100.76%	201'518.00	0.01	a)
XS2890587293	4.6140 % JERA 4.614 09/04/29	200	0	0	200	USD	100.77%	201'544.00	0.01	a)
XS2898168799	4.3750 % PIFKSA 4 3/8 09/10/27	400	0	0	400	USD	99.96%	399'832.00	0.02	a)
XS2912500761	4.8640 % CBDUH 4.864 10/10/29 EMTN	200	0	0	200	USD	100.83%	201'668.00	0.01	a)
XS2914524009	5.1410 % EBIUH 5.141 11/26/29 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2919470935	4.7000 % SEKIS 4.7 02/23/30	200	0	0	200	USD	101.13%	202'260.00	0.01	a)
XS2919471156	5.1000 % SEKIS 5.1 10/23/34	200	0	0	200	USD	99.81%	199'612.00	0.01	a)
XS2924856896	5.5000 % ZURNVX 5 1/2 04/23/55 EMTN	200	0	0	200	USD	99.31%	198'624.00	0.01	a)
XS2945642093	5.1250 % SBIIN 5 1/8 11/25/29 EMTN	200	0	0	200	USD	102.82%	205'646.00	0.01	a)
XS2975294393	6.6227 % ALDAR 6.6227 04/15/55	0	400	0	400	USD	103.23%	412'908.00	0.02	a)
XS2991145033	5.0000 % HPHTSP 5 02/21/30	0	200	0	200	USD	101.85%	203'696.00	0.01	a)
XS3005539153	5.2000 % SIB 5.2 02/26/30	0	200	0	200	USD	101.75%	203'490.00	0.01	a)
XS3011307678	4.9000 % BMRIIJ 4.9 03/24/28 EMTN	0	350	0	350	USD	101.16%	354'049.50	0.02	a)
XS3012400746	7.2000 % HYSAN 7.2 PERP	0	300	0	300	USD	101.00%	303'000.00	0.01	a)
XS3013061489	5.2790 % TABRED 5.279 03/05/30	0	300	0	300	USD	102.33%	306'981.00	0.01	a)
XS3025777221	6.0000 % FRESHK 6 10/01/28 EMTN	0	300	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS3035196297	4.6000 % SHCONS 4.6 06/03/28	0	250	0	250	USD	100.82%	252'047.50	0.01	a)
XS3035948762	5.8340 % QBEAU 5.834 10/03/35 EMTN	0	200	0	200	USD	101.99%	203'980.00	0.01	a)
XS3049815122	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 05/08/32 EMTN	0	500	0	500	USD	100.96%	504'810.00	0.02	a)
XS3066661185	5.1250 % HIKLN 5 1/8 07/08/30	0	200	0	200	USD	100.05%	200'102.00	0.01	a)
XS3068748618	6.2090 % RIBL 6.209 07/14/35 EMTN	0	500	0	500	USD	101.24%	506'205.00	0.02	a)
XS3074432959	4.8750 % MASDAR 4 7/8 05/21/30 EMTN	0	200	0	200	USD	102.07%	204'148.00	0.01	a)
XS3074435978	5.3750 % MASDAR 5 3/8 05/21/35 EMTN	0	200	0	200	USD	103.28%	206'566.00	0.01	a)
XS3085134594	7.0000 % HSXLN 7 06/11/36	0	220	0	220	USD	105.47%	232'029.60	0.01	a)
XS3096112688	6.7500 % RESLIF 6 3/4 07/02/35	0	300	0	300	USD	104.84%	314'523.00	0.01	a)
XS3104337137	4.5500 % ZHAPIE 4.55 07/09/28	0	200	0	200	USD	100.25%	200'500.00	0.01	a)
XS3114010922	4.9370 % ALINMA 4.937 07/15/30 EMTN	0	200	0	200	USD	100.84%	201'680.00	0.01	a)
USD								**2'151'593'640.90**	**98.61**	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/USD Verfall 03.09.2025	1'001'139	800'000	USD/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte				**0.00**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)										
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		95'957'624	106'718'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		249'843	279'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.04.2025		106'997'000	94'661'316		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		95'724'297	108'628'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.05.2025		187'000	164'437		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.05.2025		108'441'000	89'107'054		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		94'929'542	115'934'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		245'361	299'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2025		116'233'000	95'495'870		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		94'159'470	115'034'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		677'887	833'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		1'582'000	1'280'287		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		114'285'000	90'966'289		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		94'008'275	118'613'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		959'004	1'215'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2025		119'828'000	97'311'121		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		94'823'541	117'194'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		168'342	209'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		87'167	108'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		117'511'000	93'892'464		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		95'619'409	120'119'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	3'937'358.40	0.18
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'151'593'640.90	98.61
Sonstige Vermögenswerte	26'358'414.46	1.21
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'181'889'413.76**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-499.51	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**2'181'888'914.25**	

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);	2'151'593'640.90	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 = USD	1.25148614

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	119'666'364.63	5.485
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
FA USD	USD	0.00 - 0.65	-	0.455	0.00 - 0.40	-	0.009
NT USD	USD	0.00 - 0.65	-	0.455	0.00 - 0.40	-	0.009
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.65	-	0.455	0.00 - 0.40	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

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

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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		958'903'939.35	954'440'213.54	642'231'170.03
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		77'723'706.15	81'602'619.37	51'755'366.60
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		365'719.787	370'633.275	274'258.412
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		212.5226	220.1708	188.7102
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		227.2280	234.6390	198.0413
Ausschüttung je Anteil		-	3.10	2.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.27 %	0.28 %	0.26 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		113'212'286.83	103'318'867.27	73'862'546.93
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		518'614.968	461'429.086	388'548.108
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		218.2974	223.9106	190.0988
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		273.1961	248.1691	215.8865
Thesaurierung je Anteil		-	3.19	2.89
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.24 %	0.25 %	0.24 %
Klasse MT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		247'551'778.12	229'372'132.37	88'163'914.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'121'913.578	1'917'354.793	870'518.383
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		146.0039	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)		0.05 %	0.06 %	0.05 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		395'206'405.94	474'553'906.94	428'449'341.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'225'166.478	1'434'683.177	1'527'750.419
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		322.5736	330.7726	280.4446
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		403.6964	366.6086	318.4880
Thesaurierung je Anteil		-	5.30	4.73
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.05 %	0.06 %	0.05 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		17'274'836.15		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		195'150.989		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		110.7820		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		88.5204		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %		
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		107'934'926.16	65'592'687.59	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		988'029.098	637'407.133	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		109.2427	102.9055	
Thesaurierung je Anteil		-	1.09	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %	0.06 %	

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	6'148'623.08	19'200'304.97
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	249'790'461.38	240'045'278.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	702'756'200.09	704'312'574.38
Derivative Finanzinstrumente	-15.25	0.00
Sonstige Vermögenswerte	647'788.75	572'380.20
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**959'343'058.05**	**964'130'538.31**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-266'605.86	-9'586'762.00
Andere Verbindlichkeiten	-172'512.84	-103'562.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**958'903'939.35**	**954'440'213.54**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		370'633.275	274'258.412
Ausgegebene Anteile		33'714.907	145'887.122
Zurückgenommene Anteile		-38'628.395	-49'512.259
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**365'719.787**	**370'633.275**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		461'429.086	388'548.108
Ausgegebene Anteile		99'111.044	132'013.494
Zurückgenommene Anteile		-41'925.162	-59'132.516
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**518'614.968**	**461'429.086**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse MT USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'917'354.793	870'518.383
Ausgegebene Anteile		204'558.785	1'046'836.410
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'121'913.578**	**1'917'354.793**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'434'683.177	1'527'750.419
Ausgegebene Anteile		172'684.996	304'734.333
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	14'917.894
Zurückgenommene Anteile		-382'201.695	-412'719.469
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'225'166.478**	**1'434'683.177**

		Lancierung
	von	01.03.2025
Klasse NT USD	**bis**	**31.08.2025**
Ausgegebene Anteile		201'792.966
Zurückgenommene Anteile		-6'641.977
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**195'150.989**

			Lancierung
	von	01.03.2025	30.09.2024
Klasse NTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		637'407.133	-
Ausgegebene Anteile		351'537.344	637'407.133
Zurückgenommene Anteile		-915.379	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**988'029.098**	**637'407.133**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		954'440'213.54	642'231'170.03
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'121'445.65	-807'202.24
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'501'542.50	-3'450'989.23
Saldo aus dem Anteilverkehr		18'590'138.41	185'882'322.37
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-8'503'424.45	130'584'912.61
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**958'903'939.35**	**954'440'213.54**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		123'861.45	338'086.41
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'493.86	-3'265.81
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'941'017.92	5'515'733.04
Erträge der Gratisaktien		58'937.25	56'779.38
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		0.00	8'477'389.03
Erträge aus Wertpapierleihe		7'396.90	2'580.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		332'250.46	1'378'144.26
Total Ertrag		**4'461'970.12**	**15'765'446.96**
Aufwand			
Passivzinsen		-72.86	-375.25
Reglementarische Vergütungen		-180'540.66	-309'735.44
Sonstige Aufwendungen		0.00	-10'768.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-152'041.85	-831'499.16
Total Aufwand		**-332'655.37**	**-1'152'377.87**
Nettoertrag / Verlust		**4'129'314.75**	**14'613'069.09**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'352'822.28	57'733'037.62
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		31'198.84	99'244.81
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		115'301.29	234'319.95
Realisierter Erfolg		**14'628'637.16**	**72'679'671.47**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-23'132'061.61	57'905'241.14
Gesamterfolg		**-8'503'424.45**	**130'584'912.61**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**952'546'661.46**	**99.29**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**249'790'461.37**	**26.04**	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	7'263	0	2'608	4'655	EUR	81.30	353'959.40	0.04	a)
AT0000743059	OMV AG	1'636	0	0	1'636	EUR	47.06	72'007.62	0.01	a)
AT0000746409	VERBUND AG	790	0	0	790	EUR	60.95	45'034.36	0.00	a)
AT								**471'001.38**	**0.05**	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	7'301	0	0	7'301	AUD	72.71	277'625.98	0.03	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	43'182	0	0	43'182	AUD	33.67	760'377.89	0.08	a)
AU000000APA1	APA GROUP	9'230	0	0	9'230	AUD	8.81	42'526.65	0.00	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	4'938	0	0	4'938	AUD	62.54	161'507.45	0.02	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	81'296	0	6'004	75'292	AUD	43.19	1'700'652.76	0.18	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	5'961	0	0	5'961	AUD	22.95	71'546.01	0.01	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	31'959	0	11'234	20'725	AUD	25.95	281'264.88	0.03	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	4'409	0	0	4'409	AUD	40.44	93'247.00	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	26'166	2'016	2'445	25'737	AUD	170.30	2'292'219.39	0.24	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	843	0	0	843	AUD	301.55	132'944.54	0.01	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	6'267	0	0	6'267	AUD	38.17	125'102.35	0.01	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	8'416	1'348	1'192	8'572	AUD	212.89	954'379.35	0.10	a)
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	0	37'977	0	37'977	AUD	8.66	171'997.51	0.02	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	20'345	0	0	20'345	AUD	19.30	205'351.85	0.02	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	27'007	9'697	0	36'704	AUD	34.35	659'361.75	0.07	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	22'225	0	22'225	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25'845	0	0	25'845	AUD	8.71	117'727.60	0.01	a)
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	55'461	0	0	55'461	AUD	5.10	147'924.97	0.02	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	5'629	0	0	5'629	AUD	225.16	662'836.02	0.07	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	46'632	9'809	8'754	47'687	AUD	42.79	1'067'151.06	0.11	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15'792	0	0	15'792	AUD	18.89	156'010.10	0.02	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	37'329	0	0	37'329	AUD	12.92	252'227.53	0.03	a)
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	702	0	0	702	AUD	298.81	109'702.33	0.01	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	8'876	0	0	8'876	AUD	11.75	54'542.97	0.01	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	23'592	0	0	23'592	AUD	21.65	267'119.92	0.03	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	605	0	0	605	AUD	251.03	79'426.35	0.01	a)
AU000000REH4	REECE LTD	2'717	0	2'717	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000S320	SOUTH32 LTD	54'499	0	0	54'499	AUD	2.72	77'524.87	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	103'484	0	0	103'484	AUD	4.08	220'809.11	0.02	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	33'443	0	0	33'443	AUD	6.20	108'437.76	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	4'972	0	0	4'972	AUD	24.05	62'535.96	0.01	a)
AU000000SIG5	SIGMA HEALTHCARE LTD	0	101'538	0	101'538	AUD	3.12	165'678.75	0.02	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'455	0	0	1'455	AUD	43.76	33'298.44	0.00	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	70'223	43'272	37'328	76'167	AUD	8.02	319'466.14	0.03	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	13'929	0	0	13'929	AUD	21.28	155'015.52	0.02	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	36'444	44'607	22'556	58'495	AUD	14.60	446'637.53	0.05	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	46'239	0	0	46'239	AUD	4.89	118'249.93	0.01	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	10'735	0	10'735	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	110'007	0	0	110'007	AUD	2.59	149'005.98	0.02	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	59'687	10'166	11'323	58'530	AUD	38.61	1'181'848.85	0.12	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	17'702	4'285	4'218	17'769	AUD	91.81	853'171.98	0.09	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	14'610	9'546	0	24'156	AUD	28.80	363'832.19	0.04	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	2'899	0	0	2'899	AUD	101.79	154'325.23	0.02	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	16'382	0	0	16'382	AUD	23.88	204'590.21	0.02	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	28'181	0	0	28'181	AUD	5.88	86'659.73	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	28'475	0	0	28'475	AUD	26.41	393'292.57	0.04	a)
AU0000364754	SGH LTD	1'895	0	0	1'895	AUD	50.51	50'057.62	0.01	a)
AU								**15'989'212.58**	**1.67**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0003565737	KBC GROUP NV	3'878	0	0	3'878	EUR	100.75	365'423.17	0.04	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	4	0	0	4	EUR	8'370.00	31'313.29	0.00	a)
BE0003717312	SOFINA	180	0	0	180	EUR	258.60	43'535.57	0.00	a)
BE0003739530	UCB SA	1'892	0	0	1'892	EUR	199.85	353'645.80	0.04	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	657	0	0	657	EUR	75.10	46'147.54	0.00	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	0	1'920	0	1'920	EUR	97.80	175'623.77	0.02	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	173	0	0	173	EUR	185.10	29'949.92	0.00	a)
BE0974264930	AGEAS	2'441	0	0	2'441	EUR	60.20	137'438.21	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15'001	2'971	2'389	15'583	EUR	53.54	780'319.85	0.08	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	931	0	0	931	EUR	75.48	65'724.12	0.01	a)
BE								**2'029'121.24**	**0.21**	
BMG0112X1056	AEGON LTD	24'484	0	0	24'484	USD	7.87	153'930.29	0.02	a)
BM								**153'930.29**	**0.02**	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	10'782	0	0	10'782	CAD	26.43	165'850.09	0.02	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	6'695	0	0	6'695	CAD	198.01	771'537.32	0.08	a)
CA0089118776	AIR CANADA	1'606	0	1'606	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	0	7'835	0	7'835	CAD	41.84	190'787.50	0.02	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	14'604	0	3'197	11'407	CAD	69.61	462'128.03	0.05	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	3'580	0	0	3'580	CAD	40.71	84'820.99	0.01	a)
CA04764T1049	ATKINSREALIS GROUP INC	0	1'899	0	1'899	CAD	94.44	104'375.89	0.01	a)
CA05534B7604	BCE INC	1'943	0	0	1'943	CAD	34.27	38'753.07	0.00	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	10'122	2'059	0	12'181	CAD	166.19	1'178'167.56	0.12	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	19'296	4'033	3'928	19'401	CAD	85.77	968'453.46	0.10	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	33'941	0	33'941	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA06849F1080	BARRICK MINING CORP	0	22'682	0	22'682	USD	26.68	483'545.67	0.05	a)
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	0	1'308	0	1'308	CAD	160.56	122'226.21	0.01	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	20'409	0	0	20'409	CAD	90.27	1'072'221.22	0.11	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	1'842	0	0	1'842	CAD	46.29	49'624.49	0.01	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	5'585	0	0	5'585	CAD	82.65	268'649.02	0.03	a)
CA1247651088	CAE INC	7'731	15'984	14'518	9'197	CAD	37.03	198'207.06	0.02	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1'730	0	0	1'730	CAD	82.27	82'833.66	0.01	a)
CA12532H1047	CGI INC	2'983	0	0	2'983	CAD	133.36	231'525.10	0.02	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	6'711	0	0	6'711	CAD	106.24	414'948.82	0.04	a)
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	14'253	0	0	14'253	CAD	106.09	880'035.04	0.09	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	9'655	0	1'512	8'143	CAD	132.95	630'074.65	0.07	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	29'285	0	0	29'285	CAD	43.49	741'231.50	0.08	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	14'152	2'720	2'530	14'342	CAD	104.61	873'176.73	0.09	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	719	0	0	719	CAD	171.25	71'660.31	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'736	0	0	1'736	CAD	38.23	38'625.42	0.00	a)
CA15101Q2071	CELESTICA INC	1'583	0	0	1'583	CAD	267.50	246'447.23	0.03	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	15'913	0	0	15'913	CAD	22.84	211'527.77	0.02	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	292	60	57	295	CAD	4'550.34	781'241.12	0.08	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1'904	0	0	1'904	CAD	137.25	152'089.25	0.02	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	4'132	0	0	4'132	CAD	187.26	450'323.45	0.05	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3'962	0	0	3'962	CAD	36.60	84'394.63	0.01	a)
CA2908761018	EMERA INC	5'411	0	0	5'411	CAD	65.41	205'987.52	0.02	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	1'993	0	0	1'993	CAD	53.31	61'835.12	0.01	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	31'232	4'872	0	36'104	CAD	66.45	1'396'270.42	0.15	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	263	0	0	263	CAD	2'364.32	361'893.88	0.04	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6'203	14'033	0	20'236	CAD	24.07	283'478.41	0.03	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	377	0	0	377	CAD	276.49	60'665.25	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	7'161	0	0	7'161	CAD	68.35	284'859.97	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	3'511	1'241	1'218	3'534	CAD	258.83	532'353.84	0.06	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3'118	0	0	3'118	CAD	68.70	124'667.16	0.01	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2'460	0	0	2'460	CAD	74.98	107'349.44	0.01	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	3'576	0	0	3'576	CAD	54.40	113'218.04	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	6'843	3'267	4'486	5'624	CAD	50.01	163'689.72	0.02	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	1'106	0	0	1'106	CAD	49.24	31'695.12	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'348	0	0	1'348	CAD	147.75	115'914.19	0.01	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'113	5'767	5'179	4'701	CAD	124.62	340'955.13	0.04	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	3'030	895	740	3'185	CAD	275.03	509'810.45	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	18'006	0	0	18'006	CAD	12.14	127'219.93	0.01	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	2'551	0	0	2'551	CAD	44.25	65'696.61	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	14'259	0	0	14'259	CAD	28.71	238'254.71	0.02	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	2'566	10'264	2'566	10'264	CAD	56.09	335'059.02	0.03	a)
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	0	4'447	0	4'447	CAD	84.45	218'567.72	0.02	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'511	0	0	7'511	CAD	15.89	69'460.98	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	3'226	0	0	3'226	CAD	63.04	118'358.59	0.01	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	24'430	7'566	0	31'996	CAD	42.25	786'758.84	0.08	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	1'930	6'104	2'686	5'348	CAD	98.44	306'395.40	0.03	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	7'434	0	1'815	5'619	CAD	144.36	472'090.36	0.05	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	8'047	0	0	8'047	CAD	79.15	370'684.27	0.04	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'068	0	1'068	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	2'994	0	0	2'994	CAD	45.42	79'144.03	0.01	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	10'448	0	8'450	1'998	CAD	46.59	54'176.06	0.01	a)
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	9'372	0	0	9'372	CAD	51.87	282'922.68	0.03	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	9'586	0	0	9'586	CAD	58.13	324'307.49	0.03	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	4'528	0	4'528	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	2'372	0	0	2'372	CAD	157.31	217'165.21	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	4'951	0	0	4'951	CAD	86.97	250'600.32	0.03	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	4'449	0	0	4'449	CAD	49.21	127'419.24	0.01	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	22'076	3'424	3'425	22'075	CAD	199.58	2'564'111.83	0.27	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	2'659	0	0	2'659	CAD	34.38	53'203.90	0.01	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	19'225	19'296	19'225	19'296	CAD	193.98	2'178'429.34	0.23	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	1'377	0	0	1'377	CAD	149.28	119'634.05	0.01	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	9'166	0	0	9'166	CAD	80.22	427'938.88	0.04	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	19'129	0	0	19'129	CAD	56.77	632'019.38	0.07	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	1'453	0	0	1'453	CAD	130.12	110'034.51	0.01	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	3'305	0	0	3'305	CAD	54.85	105'503.61	0.01	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	16'240	4'039	4'067	16'212	CAD	71.52	674'812.83	0.07	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6'095	0	0	6'095	CAD	46.96	166'579.30	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	4'378	0	0	4'378	CAD	22.64	57'686.13	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	2'030	1'060	0	3'090	CAD	243.91	438'639.07	0.05	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	793	0	0	793	CAD	143.59	66'269.95	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	25'081	3'049	0	28'130	CAD	103.12	1'688'230.99	0.18	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	5'871	0	0	5'871	CAD	58.32	199'273.17	0.02	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	2'074	0	0	2'074	CAD	279.68	337'589.86	0.04	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	790	0	790	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	878	2'634	878	2'634	CAD	88.44	135'576.29	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5'699	2'386	0	8'085	CAD	137.92	648'972.81	0.07	a)
CA96467A2002	WHITECAP RESOURCES INC	0	31'964	0	31'964	CAD	10.34	192'353.85	0.02	a)
CA								**31'985'267.13**	**3.33**	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'372	0	0	3'372	GBP	3'736.00	136'000.28	0.01	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	2'539	0	0	2'539	EUR	83.50	198'286.16	0.02	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	11'768	0	0	11'768	EUR	23.25	255'899.14	0.03	a)
CH								**590'185.58**	**0.06**	
SG1U76934819	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	36'300	0	0	36'300	SGD	2.91	65'788.03	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	804	0	0	804	USD	185.60	119'236.16	0.01	a)
CN								**185'024.19**	**0.02**	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	30'773	8'475	7'603	31'645	EUR	30.03	888'799.19	0.09	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3'624	2'814	0	6'438	EUR	89.46	538'670.36	0.06	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2'894	0	1'857	1'037	EUR	81.80	79'336.91	0.01	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	1'424	0	0	1'424	EUR	98.24	130'840.31	0.01	a)
DE0005439004	CONTINENTAL AG	981	0	0	981	EUR	75.00	68'813.47	0.01	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	763	0	0	763	EUR	80.05	57'125.38	0.01	a)
DE0005552004	DHL GROUP	15'265	4'514	4'030	15'749	EUR	38.88	572'693.77	0.06	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	52'449	11'707	11'429	52'727	EUR	31.22	1'539'604.52	0.16	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	4'956	4'807	0	9'763	EUR	46.41	423'777.68	0.04	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4'083	0	0	4'083	EUR	43.79	167'223.59	0.02	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'662	0	0	2'662	EUR	251.60	626'414.65	0.07	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	2'277	0	0	2'277	EUR	202.00	430'187.33	0.04	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	1'192	0	0	1'192	EUR	65.65	73'190.41	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3'559	2'430	2'301	3'688	EUR	72.06	248'558.37	0.03	a)
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	19'264	0	0	19'264	EUR	34.96	629'884.77	0.07	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	677	0	0	677	EUR	118.00	74'716.05	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'968	0	0	1'968	EUR	108.30	199'341.06	0.02	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	1'850	0	0	1'850	EUR	62.20	107'623.06	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	950	0	950	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007010803	RATIONAL AG	49	0	0	49	EUR	637.00	29'193.00	0.00	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	703	108	125	686	EUR	1'689.50	1'083'990.63	0.11	a)
DE0007037129	RWE AG	13'929	0	4'604	9'325	EUR	34.24	298'624.76	0.03	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	10'645	0	0	10'645	EUR	53.35	531'157.49	0.06	a)
DE0007164600	SAP SE	15'893	2'170	1'512	16'551	EUR	231.70	3'586'687.09	0.37	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	424	0	0	424	EUR	198.20	78'598.22	0.01	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	11'375	848	655	11'568	EUR	236.60	2'559'860.14	0.27	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	2'335	1'818	0	4'153	EUR	99.58	386'791.81	0.04	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6'003	0	0	6'003	EUR	7.96	44'669.01	0.00	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	781	0	0	781	EUR	248.80	181'737.53	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	5'620	557	0	6'177	EUR	361.20	2'086'741.05	0.22	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2'011	318	307	2'022	EUR	544.60	1'029'916.47	0.11	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	945	0	0	945	EUR	381.00	336'744.10	0.04	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	1'261	0	0	1'261	EUR	110.70	130'558.73	0.01	a)
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	1'940	0	0	1'940	EUR	52.88	95'948.10	0.01	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	2'506	0	0	2'506	EUR	166.35	389'894.48	0.04	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8'079	7'373	6'220	9'232	EUR	27.63	238'572.23	0.02	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1'640	0	0	1'640	EUR	22.68	34'788.05	0.00	a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	1'927	3'126	0	5'053	EUR	59.40	280'723.62	0.03	a)
DE000BASF111	BASF SE	15'636	0	2'883	12'753	EUR	45.36	541'039.06	0.06	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	15'171	0	0	15'171	EUR	28.06	398'148.51	0.04	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	14'563	0	0	14'563	EUR	32.62	444'301.75	0.05	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6'855	0	0	6'855	EUR	40.17	257'544.64	0.03	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	35'861	0	0	35'861	EUR	15.25	511'320.31	0.05	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	9'298	2'179	0	11'477	EUR	90.72	973'810.92	0.10	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	1'833	0	0	1'833	EUR	16.49	28'270.03	0.00	a)
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	0	1'179	0	1'179	EUR	88.65	97'754.28	0.01	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	1'500	0	0	1'500	EUR	89.20	125'140.92	0.01	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	732	0	0	732	EUR	71.55	48'985.09	0.01	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	1'143	0	0	1'143	EUR	45.35	48'480.46	0.01	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2'007	0	0	2'007	EUR	36.39	68'308.17	0.01	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	5'122	0	0	5'122	EUR	47.31	226'639.57	0.02	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	2'708	0	0	2'708	EUR	82.78	209'660.83	0.02	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	647	0	0	647	EUR	117.80	71'284.12	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2'581	0	0	2'581	EUR	23.80	57'452.40	0.01	a)
DE								**24'370'138.45**	**2.54**	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	1'293	0	0	1'293	DKK	780.40	126'431.79	0.01	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	77	0	77	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	81	0	0	81	DKK	13'100.00	132'952.59	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	60	0	0	60	DKK	13'135.00	98'746.53	0.01	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	782	0	0	782	DKK	1'588.00	155'595.76	0.02	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	12'731	5'528	4'437	13'822	DKK	262.30	454'265.42	0.05	a)
DK0060079531	DSV A/S	2'739	929	0	3'668	DKK	1'413.00	649'399.56	0.07	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	4'539	0	3'309	1'230	DKK	193.15	29'767.36	0.00	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	1'419	0	0	1'419	DKK	881.00	156'638.60	0.02	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	835	0	835	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'753	0	0	4'753	DKK	405.60	241'549.57	0.03	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'659	0	0	1'659	DKK	612.80	127'381.29	0.01	a)
DK0060636678	TRYG A/S	3'531	0	0	3'531	DKK	167.80	74'238.67	0.01	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	1'361	0	0	1'361	DKK	244.00	41'609.11	0.00	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12'389	0	0	12'389	DKK	127.00	197'142.60	0.02	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	48'309	5'878	4'227	49'960	DKK	358.80	2'246'029.02	0.23	a)
DK0063855168	ROCKWOOL A/S-B SHS	0	770	0	770	DKK	241.00	23'251.36	0.00	a)
DK								**4'754'999.23**	**0.50**	
ES0105046009	AENA SME SA	1'191	0	1'191	0	EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0105046017	AENA SME SA	0	11'910	0	11'910	EUR	24.74	275'584.43	0.03	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'200	0	0	7'200	EUR	30.39	204'647.49	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	7'147	0	0	7'147	EUR	71.60	478'608.07	0.05	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	85'177	13'726	12'844	86'059	EUR	15.49	1'246'783.17	0.13	a)
ES0113679I37	BANKINTER SA	0	15'785	0	15'785	EUR	12.75	188'160.15	0.02	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	66'582	0	0	66'582	EUR	3.25	202'076.01	0.02	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	231'287	27'976	29'165	230'098	EUR	8.16	1'756'087.77	0.18	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	421	0	0	421	EUR	169.20	66'623.23	0.01	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	2'771	30	0	2'801	EUR	10.04	26'302.08	0.00	a)
ES0127797043	EDP RENOVAVEIS SA-INTERIM	0	30	30	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	3'730	0	0	3'730	EUR	26.04	90'843.33	0.01	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	59'492	0	0	59'492	EUR	8.53	474'625.23	0.05	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	96'954	2'225	10'178	89'001	EUR	16.08	1'338'101.59	0.14	a)
ES0144583327	IBERDROLA SA-ENT	0	2'225	2'225	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	17'020	3'605	3'457	17'168	EUR	42.20	677'603.08	0.07	a)
ES0167050287	ACS ACTIVIDADES DE CONST-INT	0	84	84	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2'942	84	0	3'026	EUR	64.55	182'687.31	0.02	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	2'002	0	0	2'002	EUR	12.07	22'600.32	0.00	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	4'978	0	0	4'978	EUR	16.61	77'333.51	0.01	a)
ES0173516115	REPSOL SA	22'002	20'345	15'636	26'711	EUR	14.01	350'002.78	0.04	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	58'976	0	0	58'976	EUR	4.58	252'519.15	0.03	a)
ES								**7'911'188.70**	**0.82**	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	3'844	0	0	3'844	EUR	18.95	68'129.60	0.01	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	81'350	0	0	81'350	EUR	3.68	279'917.83	0.03	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	5'050	0	0	5'050	EUR	25.04	118'268.45	0.01	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	7'315	0	0	7'315	EUR	9.98	68'265.46	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	10'081	0	0	10'081	EUR	24.33	229'397.64	0.02	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	5'138	0	0	5'138	EUR	14.79	71'073.14	0.01	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'125	0	0	2'125	EUR	45.52	90'469.96	0.01	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	4'262	0	0	4'262	EUR	15.69	62'543.13	0.01	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	4'853	0	0	4'853	EUR	53.72	243'831.33	0.03	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'188	0	0	1'188	EUR	68.20	75'778.16	0.01	a)
FI0009014575	METSO CORP	6'754	0	0	6'754	EUR	11.05	69'770.20	0.01	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	53'708	14'296	11'265	56'739	SEK	144.48	691'994.26	0.07	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	45'130	0	0	45'130	EUR	9.81	413'904.78	0.04	a)
FI								**2'483'343.94**	**0.26**	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14'706	0	0	14'706	EUR	15.63	214'979.36	0.02	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	519	0	0	519	EUR	65.92	31'998.36	0.00	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	466	0	0	466	EUR	2'091.00	911'345.74	0.09	a)
FR0000064578	COVIVIO	630	0	0	630	EUR	55.95	32'967.34	0.00	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	5'353	727	669	5'411	EUR	284.90	1'441'827.15	0.15	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	8'707	2'148	947	9'908	EUR	176.22	1'632'993.33	0.17	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	5'716	0	0	5'716	EUR	12.37	66'104.28	0.01	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	29'530	3'362	3'527	29'365	EUR	53.50	1'469'355.91	0.15	a)
FR0000120321	L'OREAL	3'413	488	0	3'901	EUR	397.90	1'451'754.25	0.15	a)
FR0000120404	ACCOR SA	6'272	0	3'153	3'119	EUR	42.27	123'307.88	0.01	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	2'507	0	0	2'507	EUR	36.64	85'911.84	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	17'952	2'372	1'404	18'920	EUR	84.49	1'495'098.00	0.16	a)
FR0000120628	AXA SA	27'028	4'328	4'506	26'850	EUR	39.79	999'220.75	0.10	a)
FR0000120644	DANONE	8'862	2'404	0	11'266	EUR	71.18	750'016.72	0.08	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	2'446	0	0	2'446	EUR	97.20	222'364.75	0.02	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4'254	729	544	4'439	EUR	504.10	2'092'883.53	0.22	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	655	0	655	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	1'039	0	0	1'039	EUR	51.30	49'851.26	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	1'436	0	0	1'436	EUR	225.20	302'458.67	0.03	a)
FR0000121485	KERING	1'080	0	0	1'080	EUR	229.15	231'465.80	0.02	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	4'478	750	635	4'593	EUR	260.20	1'117'755.86	0.12	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	3'087	0	0	3'087	EUR	33.34	96'259.91	0.01	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8'260	831	799	8'292	EUR	210.05	1'629'015.42	0.17	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'003	5'623	6'004	7'622	EUR	28.21	201'101.47	0.02	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6'719	0	0	6'719	EUR	92.20	579'400.38	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2'402	0	0	2'402	EUR	121.45	272'843.58	0.03	a)
FR0000125486	VINCI SA	7'895	0	0	7'895	EUR	115.90	855'812.82	0.09	a)
FR0000130452	EIFFAGE	874	0	0	874	EUR	107.50	87'874.55	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	4'055	0	0	4'055	EUR	78.84	299'006.54	0.03	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'121	3'746	0	12'867	EUR	52.72	634'447.83	0.07	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	18'093	2'560	3'215	17'438	EUR	76.83	1'253'056.70	0.13	a)
FR0000131906	RENAULT SA	2'172	0	0	2'172	EUR	33.60	68'256.23	0.01	a)
FR0000133308	ORANGE	31'882	0	0	31'882	EUR	13.90	414'480.00	0.04	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	693	0	0	693	EUR	63.15	40'930.76	0.00	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	8'610	0	4'822	3'788	EUR	25.76	91'263.90	0.01	a)
FR0010040865	GECINA SA	1'717	0	0	1'717	EUR	83.85	134'653.17	0.01	a)
FR0010208488	ENGIE	26'433	0	0	26'433	EUR	17.69	437'338.29	0.05	a)
FR0010220475	ALSTOM	6'782	0	0	6'782	EUR	20.54	130'287.11	0.01	a)
FR0010259150	IPSEN	426	0	0	426	EUR	116.00	46'217.96	0.00	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	4'424	1'745	1'609	4'560	EUR	130.10	554'862.48	0.06	a)
FR0010313833	ARKEMA	747	0	0	747	EUR	60.60	42'338.60	0.00	a)
FR0010340141	ADP	339	0	0	339	EUR	112.30	35'605.96	0.00	a)
FR0010451203	REXEL SA	2'613	0	0	2'613	EUR	27.68	67'647.03	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	5'479	0	0	5'479	EUR	16.15	82'759.34	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	2'870	0	0	2'870	EUR	24.70	66'301.30	0.01	a)
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	222	0	0	222	EUR	174.90	36'315.00	0.00	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	465	0	0	465	EUR	118.70	51'623.43	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1'708	0	0	1'708	EUR	88.80	141'854.80	0.01	a)
FR0013451333	FDJ UNITED	1'008	0	0	1'008	EUR	27.52	25'944.91	0.00	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	9'583	0	0	9'583	EUR	26.60	238'411.03	0.02	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	340	0	0	340	EUR	270.00	85'859.01	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	14'364	0	4'261	10'103	EUR	30.93	292'262.77	0.03	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	8'995	1'070	1'064	9'001	EUR	179.06	1'507'414.05	0.16	a)
FR								**25'225'107.11**	**2.63**	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	4'455	2'722	0	7'177	AUD	115.47	433'406.80	0.05	a)
ES0177542018	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0	46'471	46'471	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	4'377	0	0	4'377	GBP	2'145.00	101'355.94	0.01	a)
GB0000536739	ASHTEAD GROUP PLC	6'236	0	0	6'236	GBP	5'446.00	366'630.95	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	33'253	0	0	33'253	GBP	359.70	129'126.88	0.01	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	39'773	8'925	16'373	32'325	GBP	2'049.00	715'032.64	0.07	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	55'797	8'543	11'829	52'511	GBP	1'757.50	996'302.00	0.10	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32'539	4'522	3'666	33'395	GBP	4'185.00	1'508'767.38	0.16	a)
GB0004052071	HALMA PLC	4'178	5'327	5'436	4'069	GBP	3'288.00	144'432.48	0.02	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	33'611	0	0	33'611	GBP	1'386.00	502'909.73	0.05	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	10'980	0	0	10'980	GBP	3'122.00	370'067.22	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	267'018	36'376	30'271	273'123	GBP	946.70	2'791'361.14	0.29	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	70'228	62'683	0	132'911	GBP	247.50	355'125.22	0.04	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3'945	0	0	3'945	GBP	2'160.00	91'991.17	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	8'972	0	0	8'972	GBP	1'077.00	104'315.86	0.01	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	53'196	0	16'176	37'020	GBP	988.60	395'095.79	0.04	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	17'640	3'157	3'019	17'778	GBP	4'642.00	890'909.14	0.09	a)
GB0007908733	SSE PLC	18'980	9'723	9'521	19'182	GBP	1'730.00	358'249.31	0.04	a)
GB0007980591	BP PLC	236'867	44'332	45'475	235'724	GBP	432.10	1'099'596.74	0.11	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	903'562	0	0	903'562	GBP	79.52	775'674.84	0.08	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	10'894	0	0	10'894	GBP	1'383.00	162'650.32	0.02	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	22'963	2'980	959	24'984	GBP	11'790.00	3'179'956.31	0.33	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	75'330	0	0	75'330	GBP	216.50	176'064.28	0.02	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	28'832	0	0	28'832	GBP	345.40	107'508.42	0.01	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	223'210	49'546	51'228	221'528	GBP	360.40	861'903.78	0.09	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	2'081	0	0	2'081	GBP	4'690.00	105'363.53	0.01	a)
GB0032089863	NEXT PLC	1'802	0	0	1'802	GBP	11'955.00	232'567.89	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	24'810	0	0	24'810	GBP	257.40	68'941.49	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	20'025	0	0	20'025	GBP	299.40	64'724.65	0.01	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	9'874	0	5'647	4'227	GBP	3'626.00	165'464.73	0.02	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	48'963	0	0	48'963	GBP	160.95	85'075.48	0.01	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	6'691	0	0	6'691	GBP	2'502.00	180'727.28	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	30'125	0	0	30'125	GBP	365.00	118'703.98	0.01	a)
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6'856	0	0	6'856	GBP	9'168.00	678'563.96	0.07	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	36'596	6'846	3'096	40'346	GBP	4'652.00	2'026'215.19	0.21	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	4'672	0	0	4'672	GBP	2'586.00	130'429.77	0.01	a)
GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	3'951	0	0	3'951	GBP	3'145.00	134'144.56	0.01	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	3'676	0	3'676	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	4'399	0	0	4'399	GBP	2'356.00	111'885.71	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	18'184	0	18'184	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	15'716	3'694	3'933	15'477	GBP	4'019.00	671'506.41	0.07	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10'091	0	0	10'091	GBP	5'530.00	602'427.40	0.06	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	27'765	3'896	3'815	27'846	GBP	3'446.00	1'035'913.44	0.11	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'637	0	0	9'637	GBP	1'150.00	119'642.39	0.01	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	28'113	0	0	28'113	GBP	627.00	190'291.82	0.02	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	123'625	18'867	17'822	124'670	GBP	1'070.00	1'440'094.90	0.15	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	13'766	0	0	13'766	GBP	1'086.50	161'466.66	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	24'198	0	0	24'198	GBP	2'512.00	656'212.48	0.07	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'501	0	0	3'501	USD	88.86	248'583.54	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	70'182	0	0	70'182	GBP	1'041.00	788'718.17	0.08	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5'298	0	0	5'298	GBP	681.50	38'978.33	0.00	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	335'859	0	0	335'859	GBP	88.36	320'374.60	0.03	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2'728	0	0	2'728	GBP	8'952.00	263'639.10	0.03	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'540	0	1'540	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	32'789	0	0	32'789	GBP	265.10	93'838.98	0.01	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	8'551	0	0	8'551	GBP	1'054.00	97'297.77	0.01	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	108'227	0	0	108'227	GBP	422.70	493'870.68	0.05	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	104'202	29'301	0	133'503	GBP	510.60	735'897.31	0.08	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	26'605	0	0	26'605	GBP	96.02	27'578.48	0.00	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	14'027	40'046	19'479	34'594	GBP	870.40	325'061.13	0.03	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	3'691	0	0	3'691	GBP	1'041.50	41'500.06	0.00	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	148'512	37'516	27'884	158'144	GBP	362.90	619'562.42	0.06	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	60'647	0	0	60'647	GBP	1'452.50	950'978.82	0.10	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	15'137	0	0	15'137	GBP	588.00	96'086.53	0.01	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	94'828	11'295	11'468	94'655	GBP	2'724.00	2'783'530.85	0.29	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	8'347	0	0	8'347	GBP	380.00	34'242.02	0.00	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	31'342	27'676	0	59'018	GBP	651.60	415'155.64	0.04	a)
GB00BTK05J60	ANGLO AMERICAN PLC	0	16'016	1	16'015	USD	30.78	393'845.64	0.04	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	11'875	0	0	11'875	GBP	803.20	102'968.10	0.01	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	857	0	0	857	GBP	7'295.00	67'491.88	0.01	a)
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	7'251	0	0	7'251	GBP	554.00	43'366.37	0.00	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	150'407	0	0	150'407	GBP	292.20	474'453.48	0.05	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	15'709	0	0	15'709	GBP	390.90	66'291.76	0.01	a)
GB								**35'122'109.72**	**3.66**	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	7'500	0	0	7'500	HKD	52.25	40'165.95	0.00	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	15'800	0	0	15'800	USD	6.20	78'274.94	0.01	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HOLDINGS	3'900	0	0	3'900	USD	60.59	188'816.31	0.02	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	161'755	0	0	161'755	HKD	73.40	1'216'926.22	0.13	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	43'000	0	0	43'000	HKD	11.80	52'006.90	0.01	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500	HKD	65.85	145'112.46	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	226'250	0	0	226'250	HKD	7.01	162'561.27	0.02	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	11'000	0	0	11'000	HKD	22.32	25'165.02	0.00	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16'000	0	0	16'000	HKD	50.75	83'227.43	0.01	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	8'000	0	0	8'000	HKD	111.40	91'345.18	0.01	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	16'500	0	0	16'500	HKD	26.90	45'493.22	0.00	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	31'000	20'500	35'500	16'000	HKD	91.60	150'219.37	0.02	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6'000	0	0	6'000	HKD	66.75	41'049.98	0.00	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	20'726	0	0	20'726	HKD	41.00	87'098.33	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	17'930	0	0	17'930	HKD	26.36	48'443.57	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	38'572	0	0	38'572	HKD	9.26	36'609.49	0.00	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	20'000	4'200	3'400	20'800	HKD	451.00	961'502.36	0.10	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	24'500	0	0	24'500	HKD	100.40	252'121.73	0.03	a)
HK0823032773	LINK REIT	39'500	0	0	39'500	HKD	41.44	167'775.03	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	66'500	0	0	66'500	HKD	35.22	240'060.92	0.03	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33'500	0	0	33'500	HKD	51.35	176'317.63	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	15'500	51'000	0	66'500	HKD	36.72	250'284.98	0.03	a)
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	11'000	0	0	11'000	HKD	27.48	30'982.74	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14'000	0	0	14'000	HKD	22.60	32'430.00	0.00	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	76'873	0	0	76'873	HKD	8.34	65'712.86	0.01	a)
HK								**4'669'703.89**	**0.49**	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5'481	0	0	5'481	AUD	31.17	89'347.05	0.01	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	14'482	0	0	14'482	GBP	3'832.00	599'100.14	0.06	a)
IE0002424939	DCC PLC	1'089	0	0	1'089	GBP	4'704.00	55'301.97	0.01	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	1'692	3'878	1'887	3'683	EUR	78.15	269'199.30	0.03	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	3'196	0	0	3'196	EUR	65.90	196'986.02	0.02	a)
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	10'750	0	0	10'750	EUR	12.64	127'086.31	0.01	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	25'342	0	0	25'342	EUR	6.94	164'491.54	0.02	a)
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	0	13'090	0	13'090	EUR	25.25	309'132.20	0.03	a)
IE								**1'810'644.53**	**0.19**	
IL0002730112	NICE LTD	527	0	0	527	ILS	47'440.00	59'729.87	0.01	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	8'215	0	0	8'215	ILS	2'170.00	42'589.60	0.00	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	32'010	0	10'886	21'124	ILS	6'420.00	324'001.81	0.03	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	12'128	14'256	0	26'384	ILS	6'530.00	411'613.94	0.04	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	19'483	0	0	19'483	ILS	3'309.00	154'024.16	0.02	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1'685	0	0	1'685	ILS	21'850.00	87'960.48	0.01	a)
IL0007670123	PHOENIX FINANCIAL LTD	0	3'249	0	3'249	ILS	11'860.00	92'059.93	0.01	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	370	0	0	370	ILS	161'690.00	142'929.26	0.01	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'281	0	0	1'281	USD	193.14	197'694.83	0.02	a)
IL0010845571	NOVA LTD	438	476	438	476	ILS	90'200.00	102'576.94	0.01	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	436	0	0	436	ILS	32'000.00	33'332.87	0.00	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	1'109	0	0	1'109	USD	141.08	125'017.54	0.01	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	671	271	0	942	USD	453.26	341'171.11	0.04	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'142	0	1'142	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	688	0	0	688	USD	193.00	106'101.06	0.01	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20'366	0	0	20'366	USD	18.38	299'106.05	0.03	a)
IL								**2'519'909.45**	**0.26**	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	8'816	0	0	8'816	GBP	878.00	83'562.51	0.01	a)
IM								**83'562.51**	**0.01**	
IT0000062072	GENERALI	13'791	0	0	13'791	EUR	33.36	430'293.73	0.04	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	4'372	0	0	4'372	EUR	20.70	84'643.52	0.01	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	13'994	0	0	13'994	EUR	8.88	116'198.42	0.01	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	8'476	0	0	8'476	EUR	18.75	148'639.91	0.02	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	228'628	0	0	228'628	EUR	5.38	1'149'346.83	0.12	a)
IT0003128367	ENEL SPA	104'771	23'016	0	127'787	EUR	7.88	942'272.48	0.10	a)
IT0003132476	ENI SPA	26'996	16'623	0	43'619	EUR	15.24	621'814.55	0.06	a)
IT0003153415	SNAM SPA	20'967	0	0	20'967	EUR	5.20	102'050.89	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	21'657	0	0	21'657	EUR	8.60	174'115.69	0.02	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	295	0	295	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	39'599	0	0	39'599	EUR	0.41	15'170.06	0.00	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'044	0	0	7'044	EUR	20.01	131'828.60	0.01	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'301	0	0	1'301	EUR	52.75	64'186.39	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	6'808	0	0	6'808	EUR	48.73	310'283.85	0.03	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'200	0	1'200	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	5'279	6'855	6'200	5'934	EUR	74.72	414'693.88	0.04	a)
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA	0	12'340	0	12'340	EUR	17.28	199'435.34	0.02	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	5'550	0	0	5'550	EUR	17.85	92'656.19	0.01	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	4'760	7'317	5'514	6'563	EUR	49.67	304'887.61	0.03	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2'814	0	0	2'814	EUR	10.36	27'266.35	0.00	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	12'444	0	0	12'444	EUR	11.73	136'463.36	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	20'586	0	0	20'586	EUR	66.04	1'271'517.23	0.13	a)
IT0005366767	NEXI SPA	4'417	0	0	4'417	EUR	5.42	22'399.07	0.00	a)
NL0011585146	FERRARI NV	1'782	0	0	1'782	EUR	406.70	677'836.72	0.07	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21'594	0	0	21'594	EUR	6.43	129'823.16	0.01	a)
IT								**7'567'823.83**	**0.79**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1'705	0	0	1'705	GBP	1'785.00	32'855.49	0.00	a)
JO								**32'855.49**	**0.00**	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	115	0	0	115	JPY	142'200.00	88'996.13	0.01	a)
JP3102000001	AISIN CORP	5'400	0	0	5'400	JPY	2'452.00	72'058.95	0.01	a)
JP3104890003	TIS INC	2'600	0	0	2'600	JPY	4'925.00	69'687.24	0.01	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	12'400	26'300	0	38'700	JPY	1'209.50	254'736.12	0.03	a)
JP3112000009	AGC INC	2'100	0	0	2'100	JPY	4'633.00	52'948.70	0.01	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	16'671	0	0	16'671	JPY	1'856.50	168'434.21	0.02	a)
JP3118000003	ASICS CORP	7'600	0	0	7'600	JPY	3'999.00	165'401.22	0.02	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	5'300	20'100	13'800	11'600	JPY	4'009.00	253'085.78	0.03	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	11'000	3'000	0	14'000	JPY	11'675.00	889'525.96	0.09	a)
JP3134800006	IHI CORP	0	2'500	0	2'500	JPY	15'470.00	210'476.70	0.02	a)
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	6'300	0	0	6'300	JPY	1'946.50	66'737.30	0.01	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	14'125	0	0	14'125	JPY	984.00	75'641.00	0.01	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	16'700	4'100	0	20'800	JPY	8'397.00	950'519.84	0.10	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	5'200	0	0	5'200	JPY	4'538.00	128'422.62	0.01	a)
JP3162600005	SMC CORP	1'051	0	0	1'051	JPY	45'600.00	260'820.22	0.03	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	2'200	0	0	2'200	JPY	1'589.00	19'024.81	0.00	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	24'900	0	0	24'900	JPY	1'767.00	239'447.11	0.02	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	12'300	0	0	12'300	JPY	4'757.00	318'428.52	0.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	7'200	8'800	7'200	8'800	JPY	3'956.00	189'457.87	0.02	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	4'500	0	0	4'500	JPY	5'232.00	128'130.92	0.01	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	4'400	0	0	4'400	JPY	4'197.00	100'499.83	0.01	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	11'600	0	0	11'600	JPY	1'548.50	97'755.88	0.01	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	2'600	0	0	2'600	JPY	3'032.00	42'901.87	0.00	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	5'195	4'500	4'800	4'895	JPY	7'766.00	206'882.51	0.02	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	7'400	0	0	7'400	JPY	2'396.50	96'512.34	0.01	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16'300	0	16'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197800000	OMRON CORP	3'500	0	3'500	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	15'000	0	0	15'000	JPY	3'519.00	287'266.00	0.03	a)
JP3200450009	ORIX CORP	23'300	0	6'900	16'400	JPY	3'830.00	341'834.84	0.04	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	18'500	0	0	18'500	JPY	1'722.50	173'422.19	0.02	a)
JP3205800000	KAO CORP	5'500	4'400	0	9'900	JPY	6'704.00	361'195.97	0.04	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	5'100	0	0	5'100	JPY	4'405.00	122'261.52	0.01	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	7'000	0	0	7'000	JPY	4'005.00	152'571.80	0.02	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	4'200	0	0	4'200	JPY	2'268.50	51'851.55	0.01	a)
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0	1'800	0	1'800	JPY	9'025.00	88'408.38	0.01	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	19'200	0	0	19'200	JPY	2'057.00	214'936.03	0.02	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	2'700	0	0	2'700	JPY	4'146.00	60'920.96	0.01	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	3'200	600	400	3'400	JPY	56'780.00	1'050'625.66	0.11	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	9'500	0	0	9'500	JPY	1'271.00	65'711.72	0.01	a)
JP3242800005	CANON INC	11'100	6'300	0	17'400	JPY	4'350.00	411'919.36	0.04	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	28'000	17'200	12'800	32'400	JPY	1'977.00	348'598.39	0.04	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	3'300	0	0	3'300	JPY	2'545.00	45'706.23	0.00	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	19'598	0	10'600	8'998	JPY	2'135.50	104'572.93	0.01	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	9'787	41'900	19'000	32'687	JPY	1'725.50	306'947.24	0.03	a)
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	1'400	0	0	1'400	JPY	4'119.00	31'382.93	0.00	a)
JP3294460005	INPEX CORP	18'100	0	0	18'100	JPY	2'518.00	248'032.16	0.03	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'300	0	0	1'300	JPY	22'405.00	158'511.95	0.02	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	16'200	0	5'000	11'200	JPY	5'038.00	307'078.84	0.03	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	12'200	0	0	12'200	JPY	1'125.50	74'727.26	0.01	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	1'600	0	0	1'600	JPY	4'560.00	39'706.22	0.00	a)
JP3343200006	SANRIO CO LTD	0	4'700	0	4'700	JPY	7'711.00	197'234.22	0.02	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	15'900	0	0	15'900	JPY	2'550.00	220'653.59	0.02	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	5'400	0	0	5'400	JPY	1'868.00	54'896.46	0.01	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	8'000	0	0	8'000	JPY	2'406.00	104'751.27	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	2'500	0	0	2'500	JPY	3'622.00	49'279.03	0.01	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	968	0	0	968	JPY	16'430.00	86'553.90	0.01	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'400	0	0	3'400	JPY	1'581.00	29'253.95	0.00	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	8'600	0	3'900	4'700	JPY	4'749.00	121'471.31	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	25'700	0	0	25'700	JPY	4'557.00	637'361.54	0.07	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	12'600	0	0	12'600	JPY	3'115.00	213'600.52	0.02	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	5'500	19'900	0	25'400	JPY	1'839.00	254'207.96	0.03	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	36'700	0	0	36'700	JPY	879.80	175'721.02	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	10'500	31'500	10'500	31'500	JPY	1'787.00	306'343.60	0.03	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	26'400	0	0	26'400	JPY	1'971.00	283'181.09	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	3'900	11'700	3'900	11'700	JPY	1'373.50	87'455.72	0.01	a)
JP3400400002	SCSK CORP	1'800	0	0	1'800	JPY	4'709.00	46'129.09	0.00	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2'700	0	0	2'700	JPY	4'035.00	59'289.94	0.01	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	23'500	0	6'700	16'800	JPY	4'147.00	379'155.20	0.04	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8'400	0	0	8'400	JPY	4'203.00	192'137.61	0.02	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	2'400	5'200	0	7'600	JPY	6'096.00	252'134.49	0.03	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	3'400	0	3'400	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	16'600	0	10'400	6'200	JPY	2'812.50	94'898.19	0.01	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	7'800	0	0	7'800	JPY	3'333.00	141'482.79	0.01	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	4'912	0	0	4'912	JPY	5'448.00	145'636.14	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	33'199	0	0	33'199	JPY	1'913.50	345'722.12	0.04	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	2'000	0	0	2'000	JPY	9'325.00	101'496.84	0.01	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	1'400	11'900	11'900	1'400	JPY	2'970.50	22'632.44	0.00	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	92'505	8'200	6'000	94'705	JPY	4'083.00	2'104'388.83	0.22	a)
JP3435750009	M3 INC	3'700	0	0	3'700	JPY	2'185.50	44'007.45	0.00	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	14'764	3'700	3'600	14'864	JPY	16'230.00	1'312'888.72	0.14	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	3'900	0	0	3'900	JPY	6'999.00	148'550.56	0.02	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	2'600	0	0	2'600	JPY	10'010.00	141'638.44	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21'246	0	0	21'246	JPY	4'421.00	511'177.10	0.05	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	26'800	0	0	26'800	JPY	3'529.00	514'707.09	0.05	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	15'100	65'300	15'100	65'300	JPY	1'226.50	435'867.45	0.05	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	4'048	0	0	4'048	JPY	18'600.00	409'757.72	0.04	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	988	0	0	988	JPY	15'695.00	84'390.19	0.01	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	5'800	0	0	5'800	JPY	2'478.50	78'233.11	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	900	0	0	900	JPY	11'380.00	55'738.91	0.01	a)
JP3496400007	KDDI CORP	22'680	45'360	22'680	45'360	JPY	2'550.50	629'610.66	0.07	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	3'300	0	0	3'300	JPY	4'697.00	84'354.49	0.01	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	30'600	0	21'400	9'200	JPY	1'210.50	60'607.49	0.01	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	27'100	0	0	27'100	JPY	1'495.00	220'487.61	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	21'800	0	0	21'800	JPY	1'153.00	136'791.62	0.01	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	12'300	0	4'400	7'900	JPY	5'229.00	224'811.97	0.02	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	6'900	0	0	6'900	JPY	1'524.50	57'246.67	0.01	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	10'000	0	0	10'000	JPY	6'509.00	354'232.15	0.04	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	6'900	0	0	6'900	JPY	2'035.00	76'416.51	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	32'000	0	0	32'000	JPY	1'936.00	337'154.55	0.04	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	6'300	0	0	6'300	JPY	3'859.00	132'308.89	0.01	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	22'470	0	0	22'470	JPY	2'663.50	325'708.79	0.03	a)
JP3548600000	DISCO CORP	1'300	0	0	1'300	JPY	41'350.00	292'544.92	0.03	a)
JP3551500006	DENSO CORP	27'100	0	0	27'100	JPY	2'135.50	314'950.69	0.03	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	4'800	0	4'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	11'000	0	0	11'000	JPY	3'923.00	234'846.83	0.02	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6'700	1'300	1'300	6'700	JPY	20'665.00	753'501.14	0.08	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	4'800	0	0	4'800	JPY	5'632.00	147'121.99	0.02	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	5'800	0	0	5'800	JPY	1'860.50	58'726.13	0.01	a)
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	7'800	0	0	7'800	JPY	1'711.00	72'630.38	0.01	a)
JP3598600009	TOHO CO LTD	1'300	0	0	1'300	JPY	9'358.00	66'206.42	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	38'400	0	21'300	17'100	JPY	993.30	92'437.94	0.01	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'900	0	0	2'900	JPY	3'830.00	60'446.40	0.01	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	152'740	25'600	25'300	153'040	JPY	2'873.00	2'392'843.43	0.25	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1'700	3'600	1'600	3'700	JPY	16'340.00	329'023.92	0.03	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	17'500	0	8'600	8'900	JPY	3'972.00	192'385.77	0.02	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	1'400	0	0	1'400	JPY	7'851.00	59'817.29	0.01	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	5'600	0	0	5'600	JPY	5'336.00	162'621.34	0.02	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	8'400	0	0	8'400	JPY	3'295.00	150'628.93	0.02	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	30'700	0	0	30'700	JPY	332.40	55'535.81	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	2'100	0	0	2'100	JPY	2'772.00	31'680.08	0.00	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	7'650	0	0	7'650	JPY	3'366.00	140'135.85	0.01	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	500	0	0	500	JPY	15'275.00	41'564.73	0.00	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	1'400	0	0	1'400	JPY	3'137.00	23'901.01	0.00	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1'500	0	0	1'500	JPY	5'386.00	43'967.45	0.00	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	21'500	6'700	5'700	22'500	JPY	4'688.00	574'042.20	0.06	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	538'500	0	107'000	431'500	JPY	228.20	535'883.20	0.06	a)
JP3733000008	NEC CORP	4'400	23'200	4'400	23'200	JPY	4'537.00	572'836.21	0.06	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	10'400	0	0	10'400	JPY	3'211.00	181'738.67	0.02	a)
JP3735400008	NTT INC	412'100	0	0	412'100	JPY	155.80	349'416.79	0.04	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	8'000	0	0	8'000	JPY	1'073.50	46'737.53	0.00	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	25'677	0	0	25'677	JPY	1'513.50	211'495.15	0.02	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5'400	0	0	5'400	JPY	5'333.00	156'725.28	0.02	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	1'500	0	0	1'500	JPY	13'555.00	110'653.33	0.01	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	16'090	2'700	0	18'790	JPY	13'310.00	1'361'063.96	0.14	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	5'100	0	0	5'100	JPY	3'355.00	93'118.59	0.01	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	49'300	0	0	49'300	JPY	1'060.00	284'397.97	0.03	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	6'800	0	0	6'800	JPY	5'796.00	214'491.95	0.02	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	7'500	0	5'600	1'900	JPY	4'363.00	45'114.12	0.00	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11'300	0	4'300	7'000	JPY	5'095.00	194'095.71	0.02	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	200	0	0	200	JPY	39'350.00	42'830.04	0.00	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	11'787	0	0	11'787	JPY	3'614.00	231'827.60	0.02	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	73'010	8'000	6'000	75'010	JPY	4'049.00	1'652'877.40	0.17	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	2'800	0	0	2'800	JPY	46'520.00	708'877.90	0.07	a)
JP3802400006	FANUC CORP	13'200	0	0	13'200	JPY	4'178.00	300'134.60	0.03	a)
JP3811000003	FUJIKURA LTD	3'500	0	0	3'500	JPY	12'770.00	243'238.68	0.03	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	12'900	9'400	0	22'300	JPY	3'511.00	426'097.90	0.04	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	5'796	0	0	5'796	JPY	2'933.50	92'531.19	0.01	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	27'100	0	0	27'100	JPY	3'576.00	527'400.46	0.05	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	1'400	0	0	1'400	JPY	9'445.00	71'962.08	0.01	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	9'797	0	0	9'797	JPY	6'701.00	357'278.12	0.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	6'543	0	1'500	5'043	JPY	19'250.00	528'315.56	0.06	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	1'200	0	1'200	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	69'527	0	0	69'527	JPY	1'642.00	621'298.55	0.06	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	2'300	0	0	2'300	JPY	5'027.00	62'923.14	0.01	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	35'531	0	0	35'531	JPY	1'515.00	292'950.18	0.03	a)
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	3'300	0	0	3'300	JPY	3'048.00	54'739.72	0.01	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	21'900	0	0	21'900	JPY	3'382.00	403'080.16	0.04	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	34'830	0	0	34'830	JPY	4'895.00	927'854.48	0.10	a)
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	21'098	0	0	21'098	JPY	3'462.00	397'504.50	0.04	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	56'200	10'900	7'500	59'600	JPY	4'048.00	1'312'987.11	0.14	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	7'800	0	0	7'800	JPY	4'219.00	179'092.68	0.02	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	45'500	0	0	45'500	JPY	1'570.00	388'762.84	0.04	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	35'666	0	0	35'666	JPY	3'426.00	664'990.53	0.07	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	17'100	0	0	17'100	JPY	844.60	78'599.70	0.01	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	48'884	11'500	0	60'384	JPY	3'354.00	1'102'195.51	0.11	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	15'533	0	0	15'533	JPY	3'158.00	266'956.91	0.03	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	50'900	11'000	11'800	50'100	JPY	3'753.00	1'023'269.41	0.11	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	31'193	0	0	31'193	JPY	3'552.00	602'981.24	0.06	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	175'700	15'200	11'300	179'600	JPY	2'259.00	2'207'985.73	0.23	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	4'900	0	0	4'900	JPY	2'547.50	67'933.50	0.01	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	26'100	0	0	26'100	JPY	6'401.00	909'205.46	0.09	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	27'500	0	0	27'500	JPY	2'432.00	363'973.67	0.04	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	1'800	8'700	0	10'500	JPY	3'058.00	174'743.28	0.02	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	2'800	0	0	2'800	JPY	2'547.50	38'819.14	0.00	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	3'400	0	0	3'400	JPY	2'402.50	44'454.53	0.00	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	2'600	0	2'600	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3933800009	LY CORP	23'300	58'200	0	81'500	JPY	468.80	207'930.84	0.02	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	24'568	0	0	24'568	JPY	1'620.00	216'600.03	0.02	a)
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	12'300	0	0	12'300	JPY	1'078.00	72'160.17	0.01	a)
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	22'000	21'000	0	43'000	JPY	1'863.00	435'968.40	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3951600000	UNICHARM CORP	14'100	0	0	14'100	JPY	983.60	75'476.43	0.01	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2'700	0	0	2'700	JPY	4'347.00	63'874.44	0.01	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	23'306	0	0	23'306	JPY	916.90	116'295.63	0.01	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	21'300	3'500	3'000	21'800	JPY	8'579.00	1'017'810.35	0.11	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	7'800	0	7'800	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	0	12'300	4'100	8'200	JPY	3'188.00	142'267.55	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	800	0	0	800	JPY	15'655.00	68'157.99	0.01	a)
JP								**53'715'025.22**	**5.60**	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	5'696	645	0	6'341	USD	186.54	945'156.40	0.10	a)
KY								**945'156.40**	**0.10**	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	3'900	0	2'818	1'082	EUR	64.82	65'596.32	0.01	a)
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2'989	0	0	2'989	EUR	17.25	48'223.44	0.01	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	9'628	0	0	9'628	EUR	28.46	256'279.69	0.03	a)
LU2598331598	TENARIS SA	11'833	0	8'254	3'579	EUR	15.52	51'934.59	0.01	a)
LU								**422'034.04**	**0.04**	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	44'400	0	0	44'400	HKD	20.34	92'564.49	0.01	a)
MO								**92'564.49**	**0.01**	
GB00B2QPKJ12	FRESNILLO PLC	0	5'236	0	5'236	GBP	1'788.00	101'067.73	0.01	a)
MX								**101'067.73**	**0.01**	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	2'382	0	0	2'382	EUR	60.55	134'896.02	0.01	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	38'994	92'155	43'870	87'279	EUR	4.08	332'726.31	0.03	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	5'032	2'427	2'214	5'245	EUR	69.00	338'483.73	0.04	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10'915	462	0	11'377	EUR	23.55	250'588.93	0.03	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	678	0	0	678	EUR	410.70	260'433.96	0.03	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	1'438	0	0	1'438	EUR	40.39	54'322.03	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	3'122	1'338	0	4'460	EUR	107.60	448'838.75	0.05	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	2'429	0	1'167	1'262	EUR	141.10	166'544.23	0.02	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	6'078	958	993	6'043	EUR	636.60	3'598'010.66	0.38	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	4'186	0	0	4'186	EUR	58.82	230'285.96	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	1'119	0	0	1'119	EUR	95.98	100'450.95	0.01	a)
NL0010832176	ARGENX SE	1'013	725	587	1'151	EUR	604.00	650'212.75	0.07	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	4'957	0	0	4'957	EUR	24.65	114'282.32	0.01	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	14'166	0	0	14'166	EUR	34.25	453'785.93	0.05	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	51'435	10'663	8'096	54'002	EUR	20.36	1'028'326.04	0.11	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	2'053	0	0	2'053	EUR	59.28	113'825.71	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'259	0	0	1'259	EUR	85.65	100'854.74	0.01	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	896	0	0	896	EUR	115.10	96'455.40	0.01	a)
NL0012969182	ADYEN NV	327	122	0	449	EUR	1'434.40	602'365.15	0.06	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	3'004	0	0	3'004	EUR	59.00	165'765.89	0.02	a)
NL0013654783	PROSUS NV	20'414	0	0	20'414	EUR	52.81	1'008'294.72	0.11	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	722	0	0	722	EUR	31.24	21'095.58	0.00	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	33'870	0	0	33'870	EUR	8.18	259'253.15	0.03	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	10'322	7'151	0	17'473	EUR	24.14	394'500.86	0.04	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	6'228	4'499	0	10'727	EUR	46.69	468'430.72	0.05	a)
NL0015002CX3	QIAGEN N.V.	3'155	0	0	3'155	EUR	39.71	117'177.03	0.01	a)
NL								**11'510'207.52**	**1.20**	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1'667	0	1'667	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0003054108	MOWI ASA	4'712	0	0	4'712	NOK	206.60	77'420.09	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'575	0	0	15'575	NOK	112.30	139'099.61	0.01	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	15'209	0	0	15'209	NOK	65.18	78'837.55	0.01	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	8'157	0	0	8'157	NOK	167.60	108'723.29	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	16'995	0	6'643	10'352	NOK	247.80	204'006.34	0.02	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	11'410	0	0	11'410	NOK	264.70	240'191.53	0.03	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	1'998	0	0	1'998	NOK	365.70	58'108.35	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	1'140	0	0	1'140	NOK	514.50	46'645.35	0.00	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'920	0	0	4'920	NOK	253.90	99'344.97	0.01	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2'697	0	0	2'697	NOK	279.20	59'884.50	0.01	a)
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	0	8'335	0	8'335	NOK	300.05	198'892.01	0.02	a)
NO								**1'311'153.59**	**0.14**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	37'208	0	0	37'208	NZD	7.55	132'448.20	0.01	a)
NZCENE0001S6	CONTACT ENERGY LTD	18'598	0	0	18'598	NZD	9.04	79'267.92	0.01	a)
NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7'689	0	0	7'689	NZD	36.60	132'682.52	0.01	a)
NZIFTE0003S3	INFRATIL LTD	12'911	0	0	12'911	NZD	11.36	69'151.40	0.01	a)
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	17'311	0	0	17'311	NZD	5.71	46'603.77	0.00	a)
NZXROE0001S2	XERO LTD	2'104	2'028	1'999	2'133	AUD	163.59	182'486.70	0.02	a)
NZ								**642'640.51**	**0.07**	
LU2290522684	INPOST SA	2'447	0	0	2'447	EUR	12.41	28'402.00	0.00	a)
PL								**28'402.00**	**0.00**	
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	0	129'815	0	129'815	EUR	0.72	87'903.60	0.01	a)
PTEDP0AM0009	EDP SA	69'733	0	0	69'733	EUR	3.79	246'988.58	0.03	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'917	0	0	5'917	EUR	16.60	91'865.59	0.01	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	2'961	0	0	2'961	EUR	21.14	58'544.57	0.01	a)
PT								**485'302.34**	**0.05**	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2'494	342	270	2'566	USD	681.88	1'398'101.05	0.15	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5'469	0	0	5'469	SEK	138.85	64'100.14	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2'164	0	0	2'164	SEK	376.40	68'756.23	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	4'149	0	0	4'149	SEK	242.70	84'999.89	0.01	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	37'049	0	0	37'049	SEK	75.30	235'492.26	0.02	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'025	0	0	1'025	SEK	478.80	41'426.97	0.00	a)
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	7'105	0	0	7'105	SEK	128.70	77'187.65	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	2'916	0	0	2'916	SEK	234.80	57'795.07	0.01	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	2'634	0	0	2'634	SEK	366.00	81'377.07	0.01	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	23'190	0	0	23'190	SEK	290.90	569'442.19	0.06	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	27'180	0	0	27'180	SEK	174.95	401'391.87	0.04	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	6'634	0	0	6'634	SEK	144.75	81'058.62	0.01	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1'281	5'646	0	6'927	SEK	376.40	220'089.83	0.02	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	16'457	8'308	13'870	10'895	SEK	266.20	244'816.37	0.03	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	23'838	0	7'245	16'593	SEK	239.10	334'895.77	0.03	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	76'532	0	44'169	32'363	SEK	35.30	96'433.66	0.01	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	3'328	5'207	0	8'535	SEK	430.50	310'157.19	0.03	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'938	0	0	1'938	SEK	287.20	46'983.28	0.00	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	3'777	0	0	3'777	SEK	235.40	75'051.37	0.01	a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	7'817	9'909	6'844	10'882	SEK	205.00	188'307.56	0.02	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	5'864	0	0	5'864	SEK	166.60	82'465.85	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	12'395	6'545	0	18'940	SEK	334.10	534'148.01	0.06	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16'346	34'307	15'428	35'225	SEK	121.65	361'716.47	0.04	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12'458	0	5'055	7'403	SEK	255.60	159'725.32	0.02	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1'736	0	0	1'736	SEK	240.10	35'184.15	0.00	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	1'882	0	0	1'882	SEK	368.40	58'525.40	0.01	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	2'142	0	0	2'142	SEK	820.00	148'264.95	0.02	a)
SE0012853455	EQT AB	7'349	0	0	7'349	SEK	340.00	210'917.36	0.02	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	3'397	0	0	3'397	SEK	331.60	95'085.71	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	8'204	0	0	8'204	SEK	197.60	136'841.48	0.01	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	4'428	11'202	10'451	5'179	SEK	176.00	76'942.05	0.01	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	27'575	0	0	27'575	SEK	291.35	678'165.53	0.07	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	1'998	5'110	0	7'108	SEK	336.00	201'600.62	0.02	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	4'126	0	0	4'126	SEK	160.90	56'039.01	0.01	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	32'147	0	0	32'147	SEK	105.35	285'877.62	0.03	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	14'628	0	0	14'628	SEK	38.82	47'934.22	0.00	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	49'514	0	10'554	38'960	SEK	151.00	496'593.54	0.05	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	23'483	0	0	23'483	SEK	134.45	266'513.71	0.03	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5'856	0	0	5'856	SEK	67.30	33'267.59	0.00	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	3'510	0	0	3'510	SEK	325.80	96'530.24	0.01	a)
SE0021921269	SAAB AB-B	4'384	0	0	4'384	SEK	535.20	198'057.74	0.02	a)
SE								**8'938'260.61**	**0.93**	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	35'701	0	0	35'701	USD	4.99	142'349.15	0.01	a)
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	21'100	0	0	21'100	SGD	7.68	100'923.19	0.01	a)
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10'000	0	0	10'000	SGD	16.57	103'197.65	0.01	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	28'321	6'000	0	34'321	SGD	50.52	1'079'867.76	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25'700	0	5'200	20'500	SGD	35.19	449'283.46	0.05	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	59'226	130'526	0	189'752	SGD	2.28	269'443.99	0.03	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	39'082	97'000	106'200	29'882	SGD	2.72	50'620.43	0.01	a)
SG1R50925390	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	9'300	0	0	9'300	SGD	6.07	35'157.58	0.00	a)
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	53'100	17'300	14'800	55'600	SGD	16.74	579'665.62	0.06	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	30'415	0	0	30'415	SGD	2.95	55'880.10	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	100'523	0	0	100'523	SGD	4.31	269'829.86	0.03	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	16'800	0	0	16'800	SGD	8.75	91'551.33	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	24'000	0	0	24'000	SGD	6.58	98'352.28	0.01	a)
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	81'700	0	0	81'700	SGD	0.72	36'635.48	0.00	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	29'800	0	0	29'800	SGD	2.76	51'223.90	0.01	a)
SG								**3'413'981.78**	**0.36**	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	2'326	0	0	2'326	USD	123.50	229'535.90	0.02	a)
US								**229'535.90**	**0.02**	
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	0	1'861	1'861	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZA								**0.00**	**0.00**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
DE000A40ZU23	VONOVIA SE-RIGHTS	0	15'452	15'452	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1284	LEG IMMOBILIEN SE	0	732	732	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797923	EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS	0	2'771	2'771	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809U3	IBERDROLA SA-RTS	0	86'776	86'776	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509R1	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	2'942	2'942	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP	0	4'513	4'513	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN046	SHELL PLC - EEE MAR25	88'552	0	88'552	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN376	SHELL PLC - EEE JUN25	0	88'688	88'688	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN483	SHELL PLC- - EEE Q2 25	0	94'655	0	94'655	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BV0V0321	PRUDENTIAL PLC - ENT	0	370	370	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IT0005643561	DIASORIN SPA-RTS	0	295	295	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0005664815	TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	0	39'599	0	39'599	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002ED1	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002EM2	ARCELORMITTAL SA-DRP	0	9'628	9'628	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002GI5	WOLTERS KLUWER NV	0	3'122	3'122	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002H05	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0	10'915	10'915	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002I79	FERROVIAL SE - SCRIP	0	6'228	6'228	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002IG5	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV-DRP	0	10'322	10'322	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002J45	AEGON LTD	0	24'484	24'484	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002M65	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	4'460	0	4'460	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002M81	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	0	4'957	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse								**0.00**	**0.00**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**702'756'200.09**	**73.25**	
IE00BD4TXS21	UBS ETF MSCI USA ACC	4'801'437	0	2'182'010	2'619'427	USD	37.63	78'766'403.84	8.21	a)
CH								**78'766'403.84**	**8.21**	
IE000FSN19U2	AMUNDI PRIME USA UCITS ETF	2'187'593	2'612'553	0	4'800'146	USD	41.76	160'175'531.06	16.70	a)
DE								**160'175'531.06**	**16.70**	
IE00B52SFT06	ISHARES MSCI USA USD ACC	435'968	0	0	435'968	USD	665.73	231'913'054.95	24.17	a)
GB								**231'913'054.95**	**24.17**	
IE00BJ0KDR00	DBX MSCI USA (DR)	1'528'958	0	0	1'528'958	USD	189.82	231'901'210.24	24.17	a)
IE								**231'901'210.24**	**24.17**	

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								**0.01**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**-15.25**	**0.00**	
Optionen und Optionsscheine								**0.00**	**0.00**	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	204	0	0	204	CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	TOPIX INDX FUTR MAR25	4	1	5	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
03/25	SPI 200 FUTURES MAR25	2	1	3	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	21	7	28	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	32	8	40	0	USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	5	2	7	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	2	1	3	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
06/25	TOPIX INDX FUTR JUN25	0	17	17	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
06/25	SPI 200 FUTURES JUN25	0	9	9	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
06/25	EURO STOXX 50 JUN25	0	96	96	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P500 EMINI FUT JUN25	0	138	138	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	FTSE 100 IDX FUT JUN25	0	19	19	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P/TSX 60 IX FUT JUN25	0	7	7	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
09/25	TOPIX INDX FUTR SEP25	0	9	8	1	JPY	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	SPI 200 FUTURES SEP25	0	4	2	2	AUD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	EURO STOXX 50 SEP25	0	51	39	12	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	S&P500 EMINI FUT SEP25	0	76	58	18	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	FTSE 100 IDX FUT SEP25	0	12	9	3	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	S&P/TSX 60 IX FUT SEP25	0	3	2	1	CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte										
	EUR/CHF Verfall 28.05.2025		195'624	210'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.05.2025		328'444	400'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 24.06.2025		90'000	65'559		CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 26.06.2025		600'000	438'018		CAD/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 08.07.2025		125'000	135'791		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 08.07.2025		23'000'000	126'184		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 08.07.2025		175'000	102'559		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2025		4'100'000	3'263'776		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 08.07.2025		670'000	55'741		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 08.07.2025		350'000	327'477		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 08.07.2025		150'000	78'369		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2025		6'000'000	32'655		JPY/CHF		-3.65	0.00	b)
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		600'000	479'454		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2025		50'000	46'762		EUR/CHF		-11.60	0.00	b)
Devisentermingeschäfte								**-15.25**	**0.00**	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)										
	CHF/AUD Verfall 04.03.2025		2'063'000	1'157'426		AUD/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.04.2025		114'273	1'429'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		623'903	7'436'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		4'204'827	702'359'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		525'481	4'184'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.04.2025		88'236	353'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		2'813'400	2'485'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.04.2025		253'637	380'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		6'480'739	6'920'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		2'369'292	3'791'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		56'864'410	63'241'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.04.2025		39'824	79'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.04.2025		344'632	2'979'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		1'306'485	2'336'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		240'111	271'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		24'830	26'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.04.2025		23'000	5'639		ILS/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		34'170	30'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.04.2025		7'133'000	42'637		JPY/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	NZD/CHF Verfall 02.04.2025		2'286	4'500		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.04.2025		409'000	35'641		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.04.2025		67'000	5'451		NOK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		49'769	52'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		180'881	206'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.04.2025		2'979'000	338'745		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.04.2025		63'718'000	56'377'049		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.04.2025		380'000	250'146		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.04.2025		3'791'000	2'330'328		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.04.2025		330'000	78'335		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.04.2025		83'500	41'840		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.04.2025		4'184'000	536'012		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.04.2025		6'998'000	6'688'688		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.04.2025		695'226'000	4'113'096		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.04.2025		7'027'000	619'008		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.04.2025		1'362'000	114'367		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.04.2025		2'515'000	2'871'979		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.04.2025		2'336'000	1'287'977		AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		54'283'181	61'595'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.05.2025		244'320	372'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		2'327'314	3'795'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.05.2025		95'119	402'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.05.2025		41'958	84'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.05.2025		444'186	3'474'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		6'633'178	6'955'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		611'713	6'958'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.05.2025		119'266	1'426'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		1'249'170	2'274'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.05.2025		11'788	19'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.05.2025		171'000	139'499		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.05.2025		402'000	90'772		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.05.2025		6'958'000	592'752		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.05.2025		84'000	40'962		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.05.2025		391'000	246'064		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.05.2025		61'424'000	50'472'715		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.05.2025		3'474'000	434'841		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.05.2025		3'795'000	2'257'570		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.05.2025		6'955'000	6'496'318		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.05.2025		1'426'000	112'982		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.05.2025		2'274'000	1'195'601		AUD/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.05.2025		349'578	3'084'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.05.2025		2'882'835	2'535'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.05.2025		2'535'000	2'782'289		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.05.2025		3'084'000	326'821		HKD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		4'286'951	724'801'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		724'801'000	4'175'361		JPY/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2025		596'344	7'013'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2025		248'393	395'500		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		53'007'390	64'736'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		2'856'364	2'611'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2025		4'227'452	734'027'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.06.2025		414'772	3'319'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.06.2025		320'648	3'035'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		2'386'998	4'021'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		6'743'124	7'232'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.06.2025		114'020	1'444'200		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2025		1'281'924	2'446'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		19'682	18'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		16'710	28'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		46'726	50'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2025		29'293	5'124'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		406'199	495'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2025		13'360	21'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		9'329	10'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		12'104	11'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		15'451	26'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		290'244	351'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2025		21'243	40'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.06.2025		3'035'000	317'959		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.06.2025		739'151'000	4'208'208		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.06.2025		416'500	265'323		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2025		7'292'000	6'800'884		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.06.2025		4'075'000	2'434'731		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.06.2025		3'319'000	414'941		DKK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/NOK Verfall 03.06.2025		1'444'200	116'114		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.06.2025		2'640'000	2'924'698		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.06.2025		7'013'000	599'752		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2025		65'582'000	53'876'269		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.06.2025		2'486'000	1'314'298		AUD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		96'346	428'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		41'869	86'100		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		86'100	42'233		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		428'000	99'912		ILS/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2025		4'502'474	791'100'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.07.2025		285'420	448'900		CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		7'141'563	7'671'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.07.2025		456'742	3'659'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.07.2025		122'003	1'523'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		2'983'081	2'702'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2025		616'465	7'222'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.07.2025		42'028	85'900		CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2025		101'438	436'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		56'910'520	69'534'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		1'368'108	2'596'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		425'052	518'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		289'000	233'883		USD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.07.2025		52'424	83'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		595'454	543'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2025		865'893	155'998'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.07.2025		102'347	814'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		11'299'623	13'899'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.07.2025		7'252	15'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		1'486'656	1'585'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2025		145'823	1'730'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.07.2025		18'915	235'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2025		19'216	82'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		296'497	567'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.07.2025		531'900	332'406		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2025		100'900	48'754		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2025		4'473'000	560'154		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2025		518'000	122'440		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2025		1'758'000	138'267		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2025		9'256'000	8'647'881		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2025		3'245'000	3'539'484		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		83'662'000	66'591'606		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2025		947'098'000	5'218'984		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2025		8'952'000	747'582		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2025		3'163'000	1'649'916		AUD/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.07.2025		365'270	3'490'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		2'570'599	4'312'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		517'973	875'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.07.2025		74'416	718'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		5'187'000	3'025'520		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.07.2025		4'208'000	426'674		HKD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.08.2025		336'819	540'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.08.2025		50'477	104'800		CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.08.2025		568'398	4'547'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.08.2025		129'925	552'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.08.2025		141'065	1'801'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		8'755'123	9'390'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		3'607'430	3'321'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		70'662'539	89'157'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		5'343'885	970'243'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		751'821	9'022'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.08.2025		456'719	4'508'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		248'225	314'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		306'553	285'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		423'694	77'922'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.08.2025		18'795	30'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.08.2025		7'905	33'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.08.2025		2'401	5'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.08.2025		33'523	326'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		67'302	806'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		5'604'700	6'946'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.08.2025		38'135	306'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.08.2025		6'860	87'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		710'649	764'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.08.2025		585'000	140'020		ILS/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 05.08.2025		570'000	356'763		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.08.2025		109'800	52'635		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2025		10'154'000	9'436'620		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.08.2025		9'828'000	817'591		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.08.2025		4'853'000	604'490		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2025		96'417'000	78'291'568		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.08.2025		3'606'000	3'874'827		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 05.08.2025		4'834'000	500'034		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.08.2025		1'048'165'000	5'655'479		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.08.2025		1'888'000	148'963		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		3'137'475	5'393'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		1'701'913	3'275'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		251'141	429'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		133'893	255'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		5'822'000	3'419'202		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		3'530'000	1'845'329		AUD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2025		141'414	593'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2025		3'471'517	5'924'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2025		374'366	599'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2025		53'547	112'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		9'434'168	10'169'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2025		830'722	10'004'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2025		521'007	4'189'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		79'211'906	97'909'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		3'928'219	3'668'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2025		511'390	4'949'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2025		5'704'678	1'057'742'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2025		144'979	1'844'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2025		1'851'728	3'553'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2025		5'924'000	3'447'347		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.09.2025		112'000	52'802		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.09.2025		593'000	141'666		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.09.2025		599'000	373'029		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2025		3'668'000	3'959'360		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		97'909'000	78'230'270		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.09.2025		4'949'000	507'208		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2025		1'844'000	146'622		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.09.2025		4'189'000	524'825		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.09.2025		10'004'000	844'311		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2025		1'057'742'000	5'756'073		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2025		10'169'000	9'509'510		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.09.2025		3'553'000	1'857'857		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.10.2025		3'591'246	6'185'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.10.2025		52'665	112'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 02.10.2025		378'158	608'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		4'016'178	3'733'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		80'071'971	100'588'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 02.10.2025		147'139	1'857'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 02.10.2025		542'050	4'333'000		CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 02.10.2025		856'171	10'163'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 02.10.2025		6'102'522	1'121'851'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.10.2025		9'562'979	10'244'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.10.2025		1'890'664	3'627'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 03.10.2025		508'732	4'978'000		CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 06.10.2025		164'134	690'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'148'623.08	0.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	249'790'461.38	26.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	702'756'200.09	73.25
Derivative Finanzinstrumente	-15.25	0.00
Sonstige Vermögenswerte	647'788.75	0.07
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**959'343'058.05**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-266'605.86	
Andere Verbindlichkeiten	-172'512.84	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**958'903'939.35**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.

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);	952'546'661.46	99.29
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-15.25	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					**1'166'546.11**	**0.12**
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte					**445'778.14**	**0.05**
DK0060094928	ORSTED A/S	1'230	DKK	193.15	29'767.36	0.00
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'200	EUR	30.39	204'647.49	0.02
IT0000066123	BPER BANCA SPA	13'994	EUR	8.88	116'198.42	0.01
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	10'000	EUR	8.60	80'396.96	0.01
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1'000	SEK	174.95	14'767.91	0.00
Andere Wertpapiere					**720'767.97**	**0.08**
IE000FSN19U2	AMUNDI PRIME USA UCITS ETF	21'600	USD	41.76	720'767.97	0.08

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
HKD	100 = CHF	10.24968400
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	1'199'316.15	97.585
Bond	CHF	29'679.85	2.415
Total	CHF	1'228'996.00	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	6'812'608.09	0.710
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	108'242'696.43	11.288

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	0.00 - 0.03	-	0.007
GT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	0.00 - 0.03	-	0.007
MT USD	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	0.00 - 0.03	-	0.007
NT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	0.00 - 0.03	-	0.007
NT USD	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	0.00 - 0.03	-	0.007
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.027	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	CHF	445'778.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	720'767.97

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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
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 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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'305'080'988.13	1'286'698'058.56	1'239'149'039.41
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		995'218.75	1'070'199.77	889'994.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'972.711	14'607.354	12'385.098
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		66.4688	73.2645	71.8601
Ausschüttung je Anteil		-	1.55	1.55
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'598'992.82	13'891'190.20	17'614'475.36
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		198'218.853	195'116.403	242'599.522
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		68.6060	71.1944	72.6072
Ausschüttung je Anteil		-	1.55	1.55
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'418'745.93	3'502'963.89	24'609'353.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		46'528.910	43'903.910	319'093.080
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		73.4757	79.7871	77.1228
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		91.9539	88.4312	87.5848
Thesaurierung je Anteil		-	1.72	1.64
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse GTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		310'636'800.74	249'048'757.34	193'417'880.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'873'984.309	3'037'386.793	2'346'891.690
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		80.1854	81.9944	82.4145
Thesaurierung je Anteil		-	1.78	1.76
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		66'228'338.06	117'964'013.65	87'139'867.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		847'891.785	1'391'043.762	1'064'034.139
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		78.1094	84.8025	81.8957
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		97.7529	93.9900	93.0052
Thesaurierung je Anteil		-	1.94	1.86
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		910'202'891.83	901'220'933.71	915'477'467.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'774'407.920	9'466'650.833	9'577'371.162
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		93.1210	95.1996	95.5876
Thesaurierung je Anteil		-	2.22	2.19
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	8'444'464.46	9'658'902.10
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	666'038'931.34	673'374'993.43
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	620'900'041.34	598'399'246.86
Derivative Finanzinstrumente	317.39	-0.01
Sonstige Vermögenswerte	9'876'179.97	8'309'361.31
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'305'259'934.50**	**1'289'742'503.69**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-136'987.29	-3'011'834.32
Andere Verbindlichkeiten	-41'959.08	-32'610.81
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'305'080'988.13**	**1'286'698'058.56**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'607.354	12'385.098
Ausgegebene Anteile		2'734.392	5'572.263
Zurückgenommene Anteile		-2'369.035	-3'350.007
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**14'972.711**	**14'607.354**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FAH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		195'116.403	242'599.522
Ausgegebene Anteile		39'309.200	39'759.521
Zurückgenommene Anteile		-36'206.750	-87'242.640
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**198'218.853**	**195'116.403**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		43'903.910	319'093.080
Ausgegebene Anteile		2'625.000	91'588.000
Zurückgenommene Anteile		-	-366'777.170
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**46'528.910**	**43'903.910**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'037'386.793	2'346'891.690
Ausgegebene Anteile		938'193.026	949'269.498
Zurückgenommene Anteile		-101'595.510	-258'774.395
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'873'984.309**	**3'037'386.793**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'391'043.762	1'064'034.139
Ausgegebene Anteile		34'554.109	535'742.441
Zurückgenommene Anteile		-577'706.086	-208'732.818
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**847'891.785**	**1'391'043.762**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'466'650.833	9'577'371.162
Ausgegebene Anteile		695'447.839	2'402'144.224
Zurückgenommene Anteile		-387'690.752	-2'512'864.553
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**9'774'407.920**	**9'466'650.833**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'286'698'058.56	1'239'149'039.41
Ausbezahlte Ausschüttung		-358'299.29	-397'481.47
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-10'383'908.13	-10'215'691.92
Saldo aus dem Anteilverkehr		50'866'621.40	46'597'191.21
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-21'741'484.41	11'565'001.33
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'305'080'988.13**	**1'286'698'058.56**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		32'323.65	103'995.55
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'666.34	-3'445.22
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		9'010'208.40	17'876'735.18
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		15'353'341.41	12'452'025.47
Erträge aus Wertpapierleihe		40'274.80	87'425.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'016'108.91	5'077'762.45
Total Ertrag		**25'450'590.83**	**35'594'498.63**
Aufwand			
Passivzinsen		-369.20	-1'669.74
Reglementarische Vergütungen		-241'096.96	-417'050.57
Sonstige Aufwendungen		-187.39	-968.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-389'700.55	-5'565'944.03
Total Aufwand		**-631'354.10**	**-5'985'632.43**
Nettoertrag / Verlust		**24'819'236.73**	**29'608'866.20**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		48'083'471.47	-83'192'206.39
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		153'017.65	330'982.44
Realisierter Erfolg		**73'055'725.85**	**-53'252'357.75**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-94'797'210.26	64'817'359.08
Gesamterfolg		**-21'741'484.41**	**11'565'001.33**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**666'038'931.34**	**51.03**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**666'038'931.34**	**51.03**	
GB0002404191	6.0000 % UKT 6 12/07/28	0	120	0	120	GBP	106.62%	138'118.89	0.01	a)
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	0	192	0	192	GBP	99.82%	206'891.39	0.02	a)
GB0032452392	4.2500 % UKT 4 1/4 03/07/36	0	245	0	245	GBP	95.35%	252'192.50	0.02	a)
GB00B00NY175	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/38	0	188	0	188	GBP	97.29%	197'456.50	0.02	a)
GB00B06YGN05	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/55	0	169	0	169	GBP	80.62%	147'087.20	0.01	a)
GB00B128DP45	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/46	0	201	0	201	GBP	84.47%	183'292.18	0.01	a)
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	0	242	0	242	GBP	101.07%	264'050.69	0.02	a)
GB00B1VWPJ53	4.5000 % UKT 4 1/2 12/07/42	0	174	0	174	GBP	90.68%	170'335.88	0.01	a)
GB00B24FF097	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/30	0	227	0	227	GBP	103.25%	253'021.30	0.02	a)
GB00B39R3707	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/49	0	161	0	161	GBP	82.91%	144'104.71	0.01	a)
GB00B3KJDS62	4.2500 % UKT 4 1/4 09/07/39	0	117	0	117	GBP	91.48%	115'546.66	0.01	a)
GB00B52WS153	4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34	0	137	0	137	GBP	99.18%	146'687.95	0.01	a)
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	0	200	0	200	GBP	76.11%	164'330.09	0.01	a)
GB00B6460505	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/40	0	173	0	173	GBP	89.92%	167'937.54	0.01	a)
GB00B6RNH572	3.7500 % UKT 3 3/4 07/22/52	0	116	0	116	GBP	74.75%	93'608.34	0.01	a)
GB00B84Z9V04	3.2500 % UKT 3 1/4 01/22/44	0	251	0	251	GBP	74.78%	202'630.38	0.02	a)
GB00BBJNQY21	3.5000 % UKT 3 1/2 07/22/68	0	197	0	197	GBP	67.72%	144'021.91	0.01	a)
GB00BD0XH204	1.7500 % UKT 1 3/4 07/22/57	0	186	0	186	GBP	43.59%	87'527.63	0.01	a)
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	0	166	0	166	GBP	49.46%	88'635.48	0.01	a)
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	0	155	0	155	GBP	95.40%	159'630.67	0.01	a)
GB00BFMCN652	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/2071	0	173	0	173	GBP	38.09%	71'138.13	0.01	a)
GB00BFWFPP71	1.7500 % UKT 1 3/4 01/22/49	0	106	0	106	GBP	50.85%	58'189.17	0.00	a)
GB00BFX0ZL78	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28	0	146	0	146	GBP	93.59%	147'505.81	0.01	a)
GB00BJLR0J16	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/54	0	180	0	180	GBP	43.56%	84'645.87	0.01	a)
GB00BJMHB534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	0	168	0	168	GBP	88.51%	160'533.85	0.01	a)
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	0	220	0	220	GBP	57.01%	135'400.14	0.01	a)
GB00BL68HH02	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30	0	262	0	262	GBP	83.26%	235'501.41	0.02	a)
GB00BL6C7720	4.1250 % UKT 4 1/8 01/29/27	0	318	0	318	GBP	100.21%	344'019.89	0.03	a)
GB00BLBDX619	1.1250 % UKT 1 1/8 10/22/2073	0	100	0	100	GBP	30.11%	32'505.45	0.00	a)
GB00BLH38158	1.2500 % UKT 1 1/4 07/31/51	0	233	0	233	GBP	41.14%	103'482.18	0.01	a)
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	0	279	0	279	GBP	89.33%	269'046.57	0.02	a)
GB00BLPK7334	1.1250 % UKT 1 1/8 01/31/39	0	210	0	210	GBP	62.29%	141'215.71	0.01	a)
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	0	379	0	379	GBP	76.11%	311'413.70	0.02	a)
GB00BM8Z2T38	1.0000 % UKT 1 01/31/32	0	354	0	354	GBP	81.79%	312'571.12	0.02	a)
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	0	311	0	311	GBP	42.64%	143'160.42	0.01	a)
GB00BMBL1D50	0.5000 % UKT 0 1/2 10/22/61	0	163	0	163	GBP	24.36%	42'865.73	0.00	a)
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	0	200	0	200	GBP	34.43%	74'338.26	0.01	a)
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	0	280	0	280	GBP	91.74%	277'301.79	0.02	a)
GB00BMF9LF76	4.0000 % UKT 4 10/22/63	0	180	0	180	GBP	75.32%	146'361.95	0.01	a)
GB00BMF9LG83	4.5000 % UKT 4 1/2 06/07/28	0	362	0	362	GBP	101.41%	396'294.09	0.03	a)
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	0	283	0	283	GBP	79.94%	244'213.01	0.02	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	0	216	0	216	GBP	67.84%	158'189.83	0.01	a)
GB00BMV7TC88	3.2500 % UKT 3 1/4 01/31/33	0	354	0	354	GBP	92.45%	353'317.34	0.03	a)
GB00BN65R313	3.5000 % UKT 3 1/2 01/22/45	0	180	0	180	GBP	76.76%	149'160.16	0.01	a)
GB00BNNGP668	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/26	0	293	0	293	GBP	96.30%	304'603.42	0.02	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	0	151	0	151	GBP	43.98%	71'693.13	0.01	a)
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	0	251	0	251	GBP	73.92%	200'300.05	0.02	a)
GB00BPJJKN53	4.6250 % UKT 4 5/8 01/31/34	0	313	0	313	GBP	100.26%	338'786.49	0.03	a)
GB00BPJJKP77	4.7500 % UKT 4 3/4 10/22/43	0	343	0	343	GBP	92.34%	341'923.83	0.03	a)
GB00BPSNB460	3.7500 % UKT 3 3/4 03/07/27	0	359	0	359	GBP	99.72%	386'463.99	0.03	a)
GB00BPSNBB36	4.3750 % UKT 4 3/8 07/31/54	0	336	0	336	GBP	82.57%	299'506.97	0.02	a)
GB00BPSNBF73	4.0000 % UKT 4 10/22/31	0	314	0	314	GBP	98.53%	333'987.55	0.03	a)
GB00BQC4R999	3.7500 % UKT 3 3/4 01/29/38	0	342	0	342	GBP	88.36%	326'232.47	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BQC82B83	4.1250 % UKT 4 1/8 07/22/29	0	365	0	365	GBP	100.34%	395'373.91	0.03	a)
GB00BQC82C90	4.2500 % UKT 4 1/4 07/31/34	0	371	0	371	GBP	97.11%	388'932.55	0.03	a)
GB00BQC82D08	4.3750 % UKT 4 3/8 01/31/40	0	250	0	250	GBP	91.94%	248'136.06	0.02	a)
GB00BSQNRC93	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/28	0	296	0	296	GBP	100.94%	322'539.70	0.02	a)
GB00BSQNRD01	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/30	0	310	0	310	GBP	101.11%	338'363.88	0.03	a)
GB00BT7J0027	4.5000 % UKT 4 1/2 03/07/35	0	316	0	316	GBP	98.30%	335'337.07	0.03	a)
GB00BT7J0241	5.3750 % UKT 5 3/8 01/31/56	0	38	0	38	GBP	96.76%	39'694.00	0.00	a)
GB00BYYMZX75	2.5000 % UKT 2 1/2 07/22/65	0	136	0	136	GBP	52.08%	76'463.69	0.01	a)
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	0	289	0	289	GBP	71.45%	222'918.16	0.02	a)
GBP								**12'690'736.39**	**0.97**	
JP1024561Q15	0.1000 % JGB 0.1 01/01/26 456	80'000	0	80'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024651QA4	0.4000 % JGB 0.4 10/01/26 465	140'950	0	0	140'950	JPY	99.64%	764'292.19	0.06	a)
JP1024661QB1	0.5000 % JGB 0 1/2 11/01/26 466	110'000	0	0	110'000	JPY	99.70%	596'833.00	0.05	a)
JP1024671QC8	0.6000 % JGB 0.6 12/01/26 467	50'000	0	0	50'000	JPY	99.79%	271'527.19	0.02	a)
JP1024681R19	0.6000 % JGB 0.6 01/01/27 468	0	80'000	0	80'000	JPY	99.74%	434'243.22	0.03	a)
JP1024691R25	0.7000 % JGB 0.7 02/01/27 469	0	51'000	0	51'000	JPY	99.85%	277'129.81	0.02	a)
JP1024711R47	0.9000 % JGB 0.9 04/01/27 471	0	20'000	0	20'000	JPY	100.11%	108'958.09	0.01	a)
JP1051461M13	0.1000 % JGB 0.1 12/20/25 146	101'000	0	101'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1051471M45	0.0050 % JGB 0.005 03/20/26 147	80'000	0	0	80'000	JPY	99.69%	434'025.54	0.03	a)
JP1051481M76	0.0050 % JGB 0.005 06/20/26 148	85'950	0	0	85'950	JPY	99.47%	465'291.16	0.04	a)
JP1051491MA0	0.0050 % JGB 0.005 09/20/26 149	105'000	0	0	105'000	JPY	99.23%	567'018.51	0.04	a)
JP1051501N14	0.0050 % JGB 0.005 12/20/26 150	110'000	0	0	110'000	JPY	98.99%	592'582.65	0.05	a)
JP1051511N46	0.0050 % JGB 0.005 03/20/27 151	115'300	0	0	115'300	JPY	98.77%	619'766.45	0.05	a)
JP1051521N69	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 152	71'000	0	0	71'000	JPY	98.92%	382'206.96	0.03	a)
JP1051531N75	0.0050 % JGB 0.005 06/20/27 153	156'000	0	0	156'000	JPY	98.49%	836'179.00	0.06	a)
JP1051541NA0	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 154	155'000	0	0	155'000	JPY	98.43%	830'270.57	0.06	a)
JP1051551P11	0.3000 % JGB 0.3 12/20/27 155	41'950	0	0	41'950	JPY	98.66%	225'249.78	0.02	a)
JP1051561P27	0.2000 % JGB 0.2 12/20/27 156	50'000	0	0	50'000	JPY	98.44%	267'859.15	0.02	a)
JP1051571P41	0.2000 % JGB 0.2 03/20/28 157	51'800	0	0	51'800	JPY	98.22%	276'881.89	0.02	a)
JP1051581P56	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 158	216'700	0	0	216'700	JPY	97.97%	1'155'370.53	0.09	a)
JP1051601P86	0.2000 % JGB 0.2 06/20/28 160	54'400	0	0	54'400	JPY	97.99%	290'092.59	0.02	a)
JP1051621PA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/28 162	60'000	0	0	60'000	JPY	98.04%	320'118.32	0.02	a)
JP1051631PB2	0.4000 % JGB 0.4 09/20/28 163	275'000	0	0	275'000	JPY	98.33%	1'471'653.89	0.11	a)
JP1051641Q12	0.2000 % JGB 0.2 12/20/28 164	100'000	0	0	100'000	JPY	97.47%	530'439.37	0.04	a)
JP1051691Q60	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/29 169	80'000	0	0	80'000	JPY	98.21%	427'590.69	0.03	a)
JP1051701Q76	0.6000 % JGB 0.6 06/20/29 170	80'000	0	0	80'000	JPY	98.35%	428'191.51	0.03	a)
JP1051711Q82	0.4000 % JGB 0.4 06/20/29 171	110'000	0	0	110'000	JPY	97.58%	584'177.74	0.04	a)
JP1051731QA0	0.6000 % JGB 0.6 09/20/29 173	0	50'000	0	50'000	JPY	98.14%	267'053.71	0.02	a)
JP1051741QB7	0.7000 % JGB 0.7 09/20/29 174	0	160'000	0	160'000	JPY	98.53%	857'950.37	0.07	a)
JP1051751R17	0.9000 % JGB 0.9 12/20/29 175	40'000	42'000	0	82'000	JPY	99.16%	442'493.15	0.03	a)
JP1051761R23	1.0000 % JGB 1 12/20/29 176	0	110'000	0	110'000	JPY	99.57%	596'042.80	0.05	a)
JP1051771R39	1.1000 % JGB 1.1 12/20/29 177	0	107'000	0	107'000	JPY	99.98%	582'180.40	0.04	a)
JP1051781R45	1.0000 % JGB 1 03/20/30 178	0	286'000	0	286'000	JPY	99.47%	1'548'185.94	0.12	a)
JP1051791R76	1.0000 % JGB 1 06/20/30 179	0	90'000	0	90'000	JPY	99.32%	486'461.58	0.04	a)
JP1103411FC6	0.3000 % JGB 0.3 12/20/25 341	55'000	0	55'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1103421G35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/26 342	35'000	0	0	35'000	JPY	99.74%	189'985.22	0.01	a)
JP1103431G66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/26 343	44'000	0	0	44'000	JPY	99.55%	238'374.02	0.02	a)
JP1103441G98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/26 344	70'000	0	0	70'000	JPY	99.33%	378'389.48	0.03	a)
JP1103451GC0	0.1000 % JGB 0.1 12/20/26 345	96'000	0	0	96'000	JPY	99.11%	517'800.43	0.04	a)
JP1103461H35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 346	80'000	0	0	80'000	JPY	98.92%	430'655.73	0.03	a)
JP1103471H66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/27 347	40'950	0	0	40'950	JPY	98.66%	219'871.39	0.02	a)
JP1103481H98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 348	50'650	0	0	50'650	JPY	98.43%	271'311.00	0.02	a)
JP1103491HC4	0.1000 % JGB 0.1 12/20/27 349	84'000	0	0	84'000	JPY	98.21%	448'974.80	0.03	a)
JP1103501J35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 350	71'000	0	0	71'000	JPY	97.97%	378'547.80	0.03	a)
JP1103511J74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 351	72'000	0	0	72'000	JPY	97.71%	382'876.35	0.03	a)
JP1103521JA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/28 352	58'000	0	0	58'000	JPY	97.44%	307'575.93	0.02	a)
JP1103531K10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/28 353	54'000	0	0	54'000	JPY	97.12%	285'405.75	0.02	a)
JP1103541K42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/29 354	68'000	0	0	68'000	JPY	96.81%	358'263.72	0.03	a)
JP1103551K72	0.1000 % JGB 0.1 06/20/29 355	40'000	0	0	40'000	JPY	96.49%	210'042.41	0.02	a)
JP1103561KA2	0.1000 % JGB 0.1 09/20/29 356	47'000	0	0	47'000	JPY	96.16%	245'968.54	0.02	a)
JP1103571L10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/29 357	55'000	0	0	55'000	JPY	95.79%	286'725.05	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1103581L42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/30 358	47'000	19'000	0	66'000	JPY	95.49%	342'992.50	0.03	a)
JP1103591L73	0.1000 % JGB 0.1 06/20/30 359	80'000	0	0	80'000	JPY	95.14%	414'211.61	0.03	a)
JP1103601LA4	0.1000 % JGB 0.1 09/20/30 360	55'000	0	0	55'000	JPY	94.85%	283'908.44	0.02	a)
JP1103611M11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/30 361	57'000	0	0	57'000	JPY	94.50%	293'155.97	0.02	a)
JP1103621M43	0.1000 % JGB 0.1 03/20/31 362	61'000	0	0	61'000	JPY	94.15%	312'556.45	0.02	a)
JP1103631M74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/31 363	74'950	0	0	74'950	JPY	93.76%	382'443.75	0.03	a)
JP1103641MA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/31 364	78'000	0	0	78'000	JPY	93.37%	396'342.83	0.03	a)
JP1103651N11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/31 365	74'000	0	0	74'000	JPY	92.99%	374'491.24	0.03	a)
JP1103661N43	0.2000 % JGB 0.2 03/20/32 366	0	50'000	0	50'000	JPY	93.24%	253'704.01	0.02	a)
JP1103671N74	0.2000 % JGB 0.2 06/20/32 367	46'000	0	0	46'000	JPY	92.83%	232'401.32	0.02	a)
JP1103691P11	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/32 369	39'000	0	0	39'000	JPY	94.12%	199'756.89	0.02	a)
JP1103701P43	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/33 370	138'950	0	70'000	68'950	JPY	93.74%	351'764.05	0.03	a)
JP1103711P74	0.4000 % JGB 0.4 06/20/33 371	164'400	0	0	164'400	JPY	92.63%	828'774.83	0.06	a)
JP1103721PA1	0.8000 % JGB 0.8 09/20/33 372	207'000	0	60'000	147'000	JPY	95.29%	762'345.84	0.06	a)
JP1103731Q12	0.6000 % JGB 0.6 12/20/33 373	310'000	0	0	310'000	JPY	93.38%	1'575'444.89	0.12	a)
JP1103741Q44	0.8000 % JGB 0.8 03/20/34 374	234'000	0	0	234'000	JPY	94.56%	1'204'131.88	0.09	a)
JP1103751Q74	1.1000 % JGB 1.1 06/20/34 375	201'000	0	0	201'000	JPY	96.68%	1'057'596.18	0.08	a)
JP1103761QA5	0.9000 % JGB 0.9 09/20/34 376	230'000	100'000	0	330'000	JPY	94.67%	1'700'271.86	0.13	a)
JP1103771R12	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 377	85'000	245'000	0	330'000	JPY	96.90%	1'740'320.93	0.13	a)
JP1103781R44	1.4000 % JGB 1.4 03/20/35 378	0	317'000	0	317'000	JPY	98.41%	1'697'778.46	0.13	a)
JP1103791R75	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/35 379	0	100'000	0	100'000	JPY	99.10%	539'321.03	0.04	a)
JP12008315C1	2.1000 % JGB 2.1 12/20/25 83	30'000	0	30'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200841615	2.0000 % JGB 2 12/20/25 84	40'000	0	40'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200851630	2.1000 % JGB 2.1 03/20/26 85	60'000	0	60'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200861647	2.3000 % JGB 2.3 03/20/26 86	30'000	0	30'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200871653	2.2000 % JGB 2.2 03/20/26 87	40'000	0	40'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200881660	2.3000 % JGB 2.3 06/20/26 88	63'000	0	0	63'000	JPY	101.31%	347'345.98	0.03	a)
JP1200891685	2.2000 % JGB 2.2 06/20/26 89	25'000	0	0	25'000	JPY	101.23%	137'725.50	0.01	a)
JP1200901690	2.2000 % JGB 2.2 09/20/26 90	82'000	0	0	82'000	JPY	101.53%	453'087.35	0.03	a)
JP12009216C0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/26 92	96'000	0	0	96'000	JPY	101.70%	531'326.67	0.04	a)
JP1200931739	2.0000 % JGB 2 03/20/27 93	50'000	0	0	50'000	JPY	101.84%	277'105.43	0.02	a)
JP1200941746	2.1000 % JGB 2.1 03/20/27 94	64'000	0	0	64'000	JPY	101.99%	355'227.85	0.03	a)
JP1200951760	2.3000 % JGB 2.3 06/20/27 95	50'000	0	0	50'000	JPY	102.58%	279'124.48	0.02	a)
JP1200961785	2.1000 % JGB 2.1 06/20/27 96	25'000	0	0	25'000	JPY	102.22%	139'080.61	0.01	a)
JP1200971792	2.2000 % JGB 2.2 09/20/27 97	45'000	0	0	45'000	JPY	102.70%	251'515.71	0.02	a)
JP12009817B7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/27 98	36'000	0	0	36'000	JPY	102.50%	200'816.81	0.02	a)
JP12009917C3	2.1000 % JGB 2.1 12/20/27 99	117'000	0	0	117'000	JPY	102.77%	654'367.46	0.05	a)
JP1201001839	2.2000 % JGB 2.2 03/20/28 100	90'000	0	0	90'000	JPY	103.25%	505'710.61	0.04	a)
JP1201011853	2.4000 % JGB 2.4 03/20/28 101	30'000	0	0	30'000	JPY	103.75%	169'383.27	0.01	a)
JP1201021860	2.4000 % JGB 2.4 06/20/28 102	77'000	0	0	77'000	JPY	104.05%	435'999.15	0.03	a)
JP1201031877	2.3000 % JGB 2.3 06/20/28 103	35'000	0	0	35'000	JPY	103.77%	197'661.43	0.02	a)
JP1201041884	2.1000 % JGB 2.1 06/20/28 104	30'000	0	0	30'000	JPY	103.23%	168'532.65	0.01	a)
JP1201051891	2.1000 % JGB 2.1 09/20/28 105	56'000	0	0	56'000	JPY	103.43%	315'228.19	0.02	a)
JP12010618A8	2.2000 % JGB 2.2 09/20/28 106	33'000	0	0	33'000	JPY	103.73%	186'292.86	0.01	a)
JP12010718C2	2.1000 % JGB 2.1 12/20/28 107	30'000	0	0	30'000	JPY	103.61%	169'156.33	0.01	a)
JP1201081914	1.9000 % JGB 1.9 12/20/28 108	50'000	0	0	50'000	JPY	102.97%	280'185.71	0.02	a)
JP1201091939	1.9000 % JGB 1.9 03/20/29 109	40'000	0	0	40'000	JPY	103.08%	224'383.67	0.02	a)
JP1201101944	2.1000 % JGB 2.1 03/20/29 110	60'000	0	0	60'000	JPY	103.76%	338'812.25	0.03	a)
JP1201111968	2.2000 % JGB 2.2 06/20/29 111	50'000	0	0	50'000	JPY	104.27%	283'736.74	0.02	a)
JP1201121975	2.1000 % JGB 2.1 06/20/29 112	75'700	0	0	75'700	JPY	103.91%	428'069.60	0.03	a)
JP1201131990	2.1000 % JGB 2.1 09/20/29 113	60'000	0	0	60'000	JPY	104.05%	339'742.86	0.03	a)
JP12011419C6	2.1000 % JGB 2.1 12/20/29 114	61'000	0	0	61'000	JPY	104.17%	345'813.57	0.03	a)
JP1201151A21	2.2000 % JGB 2.2 12/20/29 115	40'000	0	0	40'000	JPY	104.58%	227'657.69	0.02	a)
JP1201161A37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/30 116	32'100	0	0	32'100	JPY	104.75%	182'995.77	0.01	a)
JP1201171A43	2.1000 % JGB 2.1 03/20/30 117	102'000	0	0	102'000	JPY	104.32%	579'072.74	0.04	a)
JP1201181A66	2.0000 % JGB 2 06/20/30 118	50'000	0	0	50'000	JPY	103.96%	282'893.20	0.02	a)
JP1201201A88	1.6000 % JGB 1.6 06/20/30 120	60'000	0	0	60'000	JPY	102.10%	333'372.23	0.03	a)
JP1201211A94	1.9000 % JGB 1.9 09/20/30 121	40'650	0	0	40'650	JPY	103.63%	229'257.71	0.02	a)
JP1201221AA5	1.8000 % JGB 1.8 09/20/30 122	39'000	0	0	39'000	JPY	103.15%	218'937.51	0.02	a)
JP1201231AC0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/30 123	91'300	0	0	91'300	JPY	104.73%	520'383.93	0.04	a)
JP1201241B22	2.0000 % JGB 2 12/20/30 124	36'200	0	0	36'200	JPY	104.23%	205'344.63	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1201251B37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/31 125	66'000	0	0	66'000	JPY	105.39%	378'537.40	0.03	a)
JP1201261B43	2.0000 % JGB 2 03/20/31 126	35'000	20'000	0	55'000	JPY	104.29%	312'167.28	0.02	a)
JP1201271B58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/31 127	45'000	0	0	45'000	JPY	103.77%	254'133.67	0.02	a)
JP1201281B64	1.9000 % JGB 1.9 06/20/31 128	74'000	0	0	74'000	JPY	103.80%	418'033.55	0.03	a)
JP1201291B88	1.8000 % JGB 1.8 06/20/31 129	30'000	0	0	30'000	JPY	103.26%	168'588.16	0.01	a)
JP1201301B94	1.8000 % JGB 1.8 09/20/31 130	84'000	0	0	84'000	JPY	103.27%	472'074.28	0.04	a)
JP1201311BB0	1.7000 % JGB 1.7 09/20/31 131	45'000	0	0	45'000	JPY	102.70%	251'515.71	0.02	a)
JP1201321BC7	1.7000 % JGB 1.7 12/20/31 132	44'000	0	0	44'000	JPY	102.64%	245'766.04	0.02	a)
JP1201331C14	1.8000 % JGB 1.8 12/20/31 133	80'000	0	0	80'000	JPY	103.25%	449'520.54	0.03	a)
JP1201341C38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/32 134	62'000	0	0	62'000	JPY	103.25%	348'385.17	0.03	a)
JP1201351C43	1.7000 % JGB 1.7 03/20/32 135	30'000	0	0	30'000	JPY	102.62%	167'535.10	0.01	a)
JP1201361C58	1.6000 % JGB 1.6 03/20/32 136	40'000	0	0	40'000	JPY	102.01%	222'063.12	0.02	a)
JP1201371C64	1.7000 % JGB 1.7 06/20/32 137	38'000	0	0	38'000	JPY	102.56%	212'095.31	0.02	a)
JP1201381C70	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/32 138	20'000	0	0	20'000	JPY	101.31%	110'268.57	0.01	a)
JP1201391C86	1.6000 % JGB 1.6 06/20/32 139	50'000	0	0	50'000	JPY	101.93%	277'372.10	0.02	a)
JP1201401C92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/32 140	105'850	0	0	105'850	JPY	102.56%	590'797.08	0.05	a)
JP1201411CC4	1.7000 % JGB 1.7 12/20/32 141	79'350	0	0	79'350	JPY	102.45%	442'396.21	0.03	a)
JP1201421D22	1.8000 % JGB 1.8 12/20/32 142	36'100	0	0	36'100	JPY	103.15%	202'641.82	0.02	a)
JP1201431D38	1.6000 % JGB 1.6 03/20/33 143	54'450	0	0	54'450	JPY	101.63%	301'142.57	0.02	a)
JP1201441D44	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/33 144	45'000	0	0	45'000	JPY	100.91%	247'117.33	0.02	a)
JP1201451D66	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 145	74'250	0	0	74'250	JPY	102.21%	412'996.67	0.03	a)
JP1201461D98	1.7000 % JGB 1.7 09/20/33 146	107'000	0	0	107'000	JPY	102.08%	594'397.35	0.05	a)
JP1201471DC6	1.6000 % JGB 1.6 12/20/33 147	79'000	0	0	79'000	JPY	101.18%	434'997.62	0.03	a)
JP1201481E36	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/34 148	87'250	0	0	87'250	JPY	100.15%	475'562.32	0.04	a)
JP1201491E67	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/34 149	109'000	0	0	109'000	JPY	100.02%	593'311.42	0.05	a)
JP1201501E99	1.4000 % JGB 1.4 09/20/34 150	117'950	0	0	117'950	JPY	98.87%	634'659.19	0.05	a)
JP1201511EC7	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 151	93'900	0	0	93'900	JPY	96.90%	495'200.41	0.04	a)
JP1201521F37	1.2000 % JGB 1.2 03/20/35 152	99'000	0	0	99'000	JPY	96.63%	520'641.58	0.04	a)
JP1201531F68	1.3000 % JGB 1.3 06/20/35 153	96'000	0	0	96'000	JPY	97.28%	508'255.27	0.04	a)
JP1201541F90	1.2000 % JGB 1.2 09/20/35 154	94'000	0	0	94'000	JPY	96.05%	491'364.12	0.04	a)
JP1201551FC0	1.0000 % JGB 1 12/20/35 155	119'000	0	0	119'000	JPY	93.84%	607'733.66	0.05	a)
JP1201561G37	0.4000 % JGB 0.4 03/20/36 156	80'000	0	0	80'000	JPY	87.64%	381'580.24	0.03	a)
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	75'500	0	0	75'500	JPY	85.13%	349'799.02	0.03	a)
JP1201581G90	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/36 158	101'000	12'000	0	113'000	JPY	87.55%	538'391.72	0.04	a)
JP1201591GC4	0.6000 % JGB 0.6 12/20/36 159	102'000	0	0	102'000	JPY	88.05%	488'785.18	0.04	a)
JP1201601H38	0.7000 % JGB 0.7 03/20/37 160	93'000	23'000	0	116'000	JPY	88.58%	559'175.01	0.04	a)
JP1201611H69	0.6000 % JGB 0.6 06/20/37 161	97'000	0	15'000	82'000	JPY	87.00%	388'241.37	0.03	a)
JP1201621H91	0.6000 % JGB 0.6 09/20/37 162	119'000	0	0	119'000	JPY	86.43%	559'751.45	0.04	a)
JP1201631HC6	0.6000 % JGB 0.6 12/20/37 163	96'000	0	0	96'000	JPY	85.89%	448'706.39	0.03	a)
JP1201641J38	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/38 164	129'300	0	0	129'300	JPY	84.24%	592'754.85	0.05	a)
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	123'000	20'000	0	143'000	JPY	83.62%	650'727.45	0.05	a)
JP1201661JA3	0.7000 % JGB 0.7 09/20/38 166	102'000	15'000	0	117'000	JPY	85.37%	543'556.25	0.04	a)
JP1201671K12	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/38 167	122'650	0	0	122'650	JPY	82.44%	550'301.01	0.04	a)
JP1201681K44	0.4000 % JGB 0.4 03/20/39 168	119'600	0	0	119'600	JPY	80.68%	525'154.29	0.04	a)
JP1201691K75	0.3000 % JGB 0.3 06/20/39 169	130'300	0	0	130'300	JPY	78.91%	559'592.87	0.04	a)
JP1201701KA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/39 170	114'000	17'000	0	131'000	JPY	78.25%	557'879.55	0.04	a)
JP1201711L13	0.3000 % JGB 0.3 12/20/39 171	142'800	20'000	15'000	147'800	JPY	77.68%	624'807.41	0.05	a)
JP1201721L45	0.4000 % JGB 0.4 03/20/40 172	129'000	25'000	0	154'000	JPY	78.30%	656'238.54	0.05	a)
JP1201731L76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/40 173	170'300	0	0	170'300	JPY	77.69%	720'071.84	0.06	a)
JP1201741LA9	0.4000 % JGB 0.4 09/20/40 174	168'300	50'000	40'000	178'300	JPY	77.07%	747'794.43	0.06	a)
JP1201751M13	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/40 175	166'600	34'000	0	200'600	JPY	77.72%	848'460.90	0.07	a)
JP1201761M45	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/41 176	154'000	0	0	154'000	JPY	77.11%	646'248.42	0.05	a)
JP1201771M76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/41 177	174'000	19'000	14'000	179'000	JPY	75.21%	732'620.76	0.06	a)
JP1201781MA3	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/41 178	173'000	0	0	173'000	JPY	75.97%	715'209.62	0.05	a)
JP1201791N14	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/41 179	190'000	28'000	15'000	203'000	JPY	75.40%	832'948.30	0.06	a)
JP1201801N46	0.8000 % JGB 0.8 03/20/42 180	172'000	15'000	0	187'000	JPY	78.94%	803'343.76	0.06	a)
JP1201811N77	0.9000 % JGB 0.9 06/20/42 181	171'800	0	0	171'800	JPY	79.78%	745'936.36	0.06	a)
JP1201821NA5	1.1000 % JGB 1.1 09/20/42 182	164'000	21'000	23'000	162'000	JPY	82.06%	723'487.13	0.06	a)
JP1201831P14	1.4000 % JGB 1.4 12/20/42 183	139'250	0	0	139'250	JPY	85.85%	650'615.46	0.05	a)
JP1201841P46	1.1000 % JGB 1.1 03/20/43 184	135'400	0	0	135'400	JPY	81.16%	598'008.90	0.05	a)
JP1201851P76	1.1000 % JGB 1.1 06/20/43 185	158'100	0	0	158'100	JPY	80.67%	694'101.54	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1201861PA6	1.5000 % JGB 1 1/2 09/20/43 186	159'050	0	0	159'050	JPY	85.95%	743'983.60	0.06	a)
JP1201871Q14	1.3000 % JGB 1.3 12/20/43 187	142'050	0	0	142'050	JPY	82.64%	638'851.61	0.05	a)
JP1201881Q46	1.6000 % JGB 1.6 03/20/44 188	148'350	0	0	148'350	JPY	86.60%	699'156.06	0.05	a)
JP1201891Q77	1.9000 % JGB 1.9 06/20/44 189	149'000	0	0	149'000	JPY	90.67%	735'263.05	0.06	a)
JP1201901QA8	1.8000 % JGB 1.8 09/20/44 190	65'000	83'000	0	148'000	JPY	88.81%	715'306.87	0.05	a)
JP1201911R15	2.0000 % JGB 2 12/20/44 191	22'000	120'000	0	142'000	JPY	91.48%	706'933.73	0.05	a)
JP1201921R47	2.4000 % JGB 2.4 03/20/45 192	0	161'000	0	161'000	JPY	97.22%	851'843.20	0.07	a)
JP1201931R78	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/45 193	0	40'000	0	40'000	JPY	98.49%	214'409.22	0.02	a)
JP1300071253	2.3000 % JGB 2.3 05/20/32 7	35'000	0	0	35'000	JPY	106.45%	202'770.01	0.02	a)
JP13000812B5	1.8000 % JGB 1.8 11/22/32 8	25'000	0	0	25'000	JPY	103.16%	140'347.28	0.01	a)
JP1300111372	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 11	40'000	0	40'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP13001213B5	2.1000 % JGB 2.1 09/20/33 12	20'000	0	20'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1300131420	2.0000 % JGB 2 12/20/33 13	31'000	0	0	31'000	JPY	104.30%	175'958.96	0.01	a)
JP1300141445	2.4000 % JGB 2.4 03/20/34 14	50'000	0	0	50'000	JPY	107.39%	292'218.39	0.02	a)
JP1300151485	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/34 15	63'000	0	0	63'000	JPY	108.17%	370'876.32	0.03	a)
JP13001614A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/34 16	35'000	0	0	35'000	JPY	108.17%	206'032.88	0.02	a)
JP1300171525	2.4000 % JGB 2.4 12/20/34 17	40'000	0	0	40'000	JPY	107.24%	233'454.71	0.02	a)
JP1300181540	2.3000 % JGB 2.3 03/20/35 18	60'000	0	0	60'000	JPY	106.36%	347'285.74	0.03	a)
JP1300191572	2.3000 % JGB 2.3 06/20/35 19	41'000	0	0	41'000	JPY	106.32%	237'240.52	0.02	a)
JP13002015A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/35 20	43'000	0	0	43'000	JPY	108.09%	252'945.92	0.02	a)
JP1300211610	2.3000 % JGB 2.3 12/20/35 21	40'000	0	0	40'000	JPY	106.07%	230'903.41	0.02	a)
JP1300221643	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/36 22	59'000	10'000	16'000	53'000	JPY	107.90%	311'219.64	0.02	a)
JP1300231675	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/36 23	53'000	0	0	53'000	JPY	107.68%	310'573.54	0.02	a)
JP13002416A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/36 24	39'700	0	0	39'700	JPY	107.56%	232'395.18	0.02	a)
JP1300251715	2.3000 % JGB 2.3 12/20/36 25	43'000	0	0	43'000	JPY	105.42%	246'695.40	0.02	a)
JP1300261748	2.4000 % JGB 2.4 03/20/37 26	92'000	0	0	92'000	JPY	106.27%	532'094.24	0.04	a)
JP13002717A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/37 27	73'000	20'000	0	93'000	JPY	106.86%	540'853.88	0.04	a)
JP1300281845	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/38 28	105'000	0	0	105'000	JPY	106.46%	608'338.61	0.05	a)
JP13002918A0	2.4000 % JGB 2.4 09/20/38 29	109'000	0	0	109'000	JPY	104.86%	622'045.96	0.05	a)
JP1300301940	2.3000 % JGB 2.3 03/20/39 30	133'000	16'000	17'000	132'000	JPY	103.17%	741'105.46	0.06	a)
JP13003119A4	2.2000 % JGB 2.2 09/20/39 31	126'000	0	0	126'000	JPY	101.29%	694'582.25	0.05	a)
JP1300321A34	2.3000 % JGB 2.3 03/20/40 32	148'000	14'000	15'000	147'000	JPY	101.99%	815'945.97	0.06	a)
JP1300331A99	2.0000 % JGB 2 09/20/40 33	155'000	0	0	155'000	JPY	97.50%	822'484.71	0.06	a)
JP1300341B39	2.2000 % JGB 2.2 03/20/41 34	125'000	20'000	0	145'000	JPY	99.39%	784'319.72	0.06	a)
JP1300351B93	2.0000 % JGB 2 09/20/41 35	157'450	0	0	157'450	JPY	96.04%	822'949.22	0.06	a)
JP1300361C33	2.0000 % JGB 2 03/20/42 36	146'400	0	0	146'400	JPY	95.37%	759'815.84	0.06	a)
JP1300371C98	1.9000 % JGB 1.9 09/20/42 37	192'000	22'000	18'000	196'000	JPY	93.25%	994'626.40	0.08	a)
JP1300381D38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/43 38	114'000	16'000	20'000	110'000	JPY	91.14%	545'619.28	0.04	a)
JP1300391D69	1.9000 % JGB 1.9 06/20/43 39	88'000	0	0	88'000	JPY	92.16%	441'361.17	0.03	a)
JP1300401D91	1.8000 % JGB 1.8 09/20/43 40	80'000	0	0	80'000	JPY	90.28%	393'043.67	0.03	a)
JP1300411DC2	1.7000 % JGB 1.7 12/20/43 41	72'000	0	0	72'000	JPY	88.50%	346'772.43	0.03	a)
JP1300421E39	1.7000 % JGB 1.7 03/20/44 42	91'000	0	0	91'000	JPY	88.06%	436'087.91	0.03	a)
JP1300431E60	1.7000 % JGB 1.7 06/20/44 43	69'000	0	0	69'000	JPY	87.72%	329'405.86	0.03	a)
JP1300441E92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/44 44	68'000	0	0	68'000	JPY	87.33%	323'177.49	0.02	a)
JP1300451EC6	1.5000 % JGB 1 1/2 12/20/44 45	52'000	0	0	52'000	JPY	83.88%	237'375.27	0.02	a)
JP1300461F39	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/45 46	69'350	0	0	69'350	JPY	83.47%	315'040.36	0.02	a)
JP1300471F60	1.6000 % JGB 1.6 06/20/45 47	41'000	0	0	41'000	JPY	84.60%	188'770.03	0.01	a)
JP1300481F92	1.4000 % JGB 1.4 09/20/45 48	40'000	0	0	40'000	JPY	81.10%	176'553.35	0.01	a)
JP1300491FC9	1.4000 % JGB 1.4 12/20/45 49	38'000	0	0	38'000	JPY	80.71%	166'900.54	0.01	a)
JP1300501G30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/46 50	74'000	0	0	74'000	JPY	70.89%	285'489.67	0.02	a)
JP1300511G61	0.3000 % JGB 0.3 06/20/46 51	74'000	0	0	74'000	JPY	62.45%	251'499.93	0.02	a)
JP1300521G93	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/46 52	82'000	0	0	82'000	JPY	65.09%	290'479.29	0.02	a)
JP1300531GC0	0.6000 % JGB 0.6 12/20/46 53	68'000	0	0	68'000	JPY	66.15%	244'782.09	0.02	a)
JP1300541H31	0.8000 % JGB 0.8 03/20/47 54	54'000	19'000	0	73'000	JPY	68.91%	273'781.45	0.02	a)
JP1300551H61	0.8000 % JGB 0.8 06/20/47 55	61'000	0	0	61'000	JPY	68.40%	227'073.26	0.02	a)
JP1300561H93	0.8000 % JGB 0.8 09/20/47 56	65'000	30'000	15'000	80'000	JPY	67.89%	295'580.58	0.02	a)
JP1300571HC4	0.8000 % JGB 0.8 12/20/47 57	70'000	0	0	70'000	JPY	67.43%	256'873.00	0.02	a)
JP1300581J30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/48 58	86'000	50'000	64'000	72'000	JPY	66.97%	262'401.94	0.02	a)
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	110'000	0	0	110'000	JPY	64.81%	387'985.15	0.03	a)
JP1300601JA9	0.9000 % JGB 0.9 09/20/48 60	51'000	0	0	51'000	JPY	67.73%	187'977.43	0.01	a)
JP1300611K15	0.7000 % JGB 0.7 12/20/48 61	76'000	0	0	76'000	JPY	63.86%	264'124.94	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1300621K47	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/49 62	68'600	0	0	68'600	JPY	59.96%	223'854.94	0.02	a)
JP1300631K78	0.4000 % JGB 0.4 06/20/49 63	80'000	0	0	80'000	JPY	57.73%	251'359.52	0.02	a)
JP1300641KA3	0.4000 % JGB 0.4 09/20/49 64	60'000	0	0	60'000	JPY	57.21%	186'815.14	0.01	a)
JP1300651L15	0.4000 % JGB 0.4 12/20/49 65	127'650	20'000	25'000	122'650	JPY	56.70%	378'490.47	0.03	a)
JP1300661L47	0.4000 % JGB 0.4 03/20/50 66	99'700	0	0	99'700	JPY	56.13%	304'532.01	0.02	a)
JP1300671L78	0.6000 % JGB 0.6 06/20/50 67	115'000	0	0	115'000	JPY	58.98%	369'152.46	0.03	a)
JP1300681LA7	0.6000 % JGB 0.6 09/20/50 68	133'000	0	0	133'000	JPY	58.44%	422'988.07	0.03	a)
JP1300691M16	0.7000 % JGB 0.7 12/20/50 69	143'000	0	0	143'000	JPY	59.63%	464'044.87	0.04	a)
JP1300701M48	0.7000 % JGB 0.7 03/20/51 70	126'000	0	0	126'000	JPY	59.09%	405'203.26	0.03	a)
JP1300711M79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/51 71	133'000	20'000	25'000	128'000	JPY	58.63%	408'430.70	0.03	a)
JP1300721MA9	0.7000 % JGB 0.7 09/20/51 72	135'000	0	0	135'000	JPY	58.17%	427'401.85	0.03	a)
JP1300731N17	0.7000 % JGB 0.7 12/20/51 73	140'850	0	0	140'850	JPY	57.80%	443'032.77	0.03	a)
JP1300741N49	1.0000 % JGB 1 03/20/52 74	128'600	0	0	128'600	JPY	62.81%	439'613.60	0.03	a)
JP1300751N79	1.3000 % JGB 1.3 06/20/52 75	132'000	0	0	132'000	JPY	67.92%	487'937.83	0.04	a)
JP1300761NA3	1.4000 % JGB 1.4 09/20/52 76	121'300	0	0	121'300	JPY	69.42%	458'241.15	0.04	a)
JP1300771P16	1.6000 % JGB 1.6 12/20/52 77	108'350	0	0	108'350	JPY	72.82%	429'361.87	0.03	a)
JP1300781P48	1.4000 % JGB 1.4 03/20/53 78	129'500	0	0	129'500	JPY	68.86%	485'314.31	0.04	a)
JP1300791P79	1.2000 % JGB 1.2 06/20/53 79	131'000	0	0	131'000	JPY	64.86%	462'425.77	0.04	a)
JP1300801PA2	1.8000 % JGB 1.8 09/20/53 80	123'000	0	0	123'000	JPY	75.74%	506'988.81	0.04	a)
JP1300811Q17	1.6000 % JGB 1.6 12/20/53 81	128'000	0	0	128'000	JPY	71.74%	499'706.24	0.04	a)
JP1300821Q49	1.8000 % JGB 1.8 03/20/54 82	134'000	20'000	0	154'000	JPY	75.22%	630'391.62	0.05	a)
JP1300831Q70	2.2000 % JGB 2.2 06/20/54 83	131'000	0	0	131'000	JPY	82.58%	588'742.16	0.05	a)
JP1300841QA6	2.1000 % JGB 2.1 09/20/54 84	105'000	35'000	0	140'000	JPY	80.58%	613'929.10	0.05	a)
JP1300851R17	2.3000 % JGB 2.3 12/20/54 85	33'000	120'000	0	153'000	JPY	84.35%	702'336.22	0.05	a)
JP1300861R49	2.4000 % JGB 2.4 03/20/55 86	0	108'000	0	108'000	JPY	86.28%	507'122.20	0.04	a)
JP1300871R70	2.8000 % JGB 2.8 06/20/55 87	0	30'000	0	30'000	JPY	94.06%	153'567.72	0.01	a)
JP14000117B7	2.4000 % JGB 2.4 03/20/48 1	36'000	0	0	36'000	JPY	93.67%	183'507.38	0.01	a)
JP1400021950	2.2000 % JGB 2.2 03/20/49 2	52'000	16'000	0	68'000	JPY	89.09%	329'687.00	0.03	a)
JP1400031A58	2.2000 % JGB 2.2 03/20/50 3	61'000	0	0	61'000	JPY	87.55%	290'646.20	0.02	a)
JP1400041B55	2.2000 % JGB 2.2 03/20/51 4	76'000	20'000	0	96'000	JPY	85.77%	448'110.80	0.03	a)
JP1400051C51	2.0000 % JGB 2 03/20/52 5	103'000	20'000	25'000	98'000	JPY	80.90%	431'441.04	0.03	a)
JP1400061D58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/53 6	63'000	0	0	63'000	JPY	78.11%	267'820.07	0.02	a)
JP1400071E55	1.7000 % JGB 1.7 03/20/54 7	65'000	0	0	65'000	JPY	73.59%	260'315.46	0.02	a)
JP1400081F45	1.4000 % JGB 1.4 03/20/55 8	63'150	0	0	63'150	JPY	67.02%	230'316.77	0.02	a)
JP1400091G59	0.4000 % JGB 0.4 03/20/56 9	138'000	0	0	138'000	JPY	46.94%	352'499.79	0.03	a)
JP1400101H56	0.9000 % JGB 0.9 03/20/57 10	116'000	0	0	116'000	JPY	55.74%	351'883.30	0.03	a)
JP1400111J52	0.8000 % JGB 0.8 03/20/58 11	103'500	50'000	0	153'500	JPY	52.74%	440'569.04	0.03	a)
JP1400121K57	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/59 12	153'000	0	20'000	133'000	JPY	45.47%	329'145.94	0.03	a)
JP1400131L54	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/60 13	192'700	0	0	192'700	JPY	44.36%	465'239.22	0.04	a)
JP1400141M51	0.7000 % JGB 0.7 03/20/61 14	175'000	25'000	0	200'000	JPY	47.20%	513'688.31	0.04	a)
JP1400151N57	1.0000 % JGB 1 03/20/62 15	176'300	0	0	176'300	JPY	52.18%	500'635.64	0.04	a)
JP1400161P53	1.3000 % JGB 1.3 03/20/63 16	186'900	0	0	186'900	JPY	57.27%	582'468.26	0.04	a)
JP1400171Q50	2.2000 % JGB 2.2 03/20/64 17	160'000	47'000	0	207'000	JPY	75.62%	851'828.18	0.07	a)
JP1400181R57	3.1000 % JGB 3.1 03/20/65 18	0	29'000	0	29'000	JPY	94.55%	149'215.82	0.01	a)
JPY								**122'297'695.59**	**9.37**	
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	554	0	554	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	389	0	0	389	USD	105.06%	326'557.85	0.03	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	505	0	0	505	USD	104.70%	422'469.16	0.03	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	367	0	0	367	USD	110.80%	324'913.82	0.02	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	387	0	0	387	USD	107.69%	333'022.80	0.03	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	442	0	0	442	USD	102.47%	361'902.34	0.03	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	336	0	0	336	USD	106.20%	285'113.56	0.02	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	390	0	0	390	USD	99.67%	310'607.67	0.02	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	0	450	0	450	USD	100.97%	363'062.15	0.03	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	423	0	0	423	USD	90.10%	304'545.53	0.02	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	463	150	0	613	USD	97.04%	475'335.70	0.04	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	678	0	0	678	USD	99.22%	537'527.06	0.04	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	402	375	0	777	USD	97.65%	606'251.23	0.05	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	642	0	0	642	USD	100.14%	513'699.72	0.04	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	517	200	0	717	USD	97.26%	557'212.00	0.04	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	551	0	0	551	USD	91.55%	403'067.76	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	562	0	0	562	USD	95.38%	428'329.67	0.03	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	667	0	0	667	USD	100.79%	537'186.75	0.04	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	417	195	0	612	USD	96.33%	471'087.85	0.04	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	600	0	0	600	USD	89.07%	427'011.19	0.03	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	826	277	300	803	USD	81.47%	522'733.32	0.04	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	780	0	0	780	USD	81.04%	505'105.79	0.04	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	605	0	0	605	USD	79.26%	383'144.00	0.03	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	898	0	0	898	USD	75.92%	544'734.06	0.04	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	1'201	0	0	1'201	USD	75.53%	724'797.28	0.06	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	917	0	0	917	USD	79.70%	583'966.06	0.04	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'438	0	0	1'438	USD	76.42%	878'103.88	0.07	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	1'154	0	0	1'154	USD	85.25%	786'071.45	0.06	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	1'049	0	0	1'049	USD	86.55%	725'458.63	0.06	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	1'124	0	0	1'124	USD	84.78%	761'426.15	0.06	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	1'186	0	0	1'186	USD	81.44%	771'737.85	0.06	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	1'337	0	0	1'337	USD	78.11%	834'437.62	0.06	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	1'171	0	0	1'171	USD	76.27%	713'661.62	0.05	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	1'574	0	0	1'574	USD	69.64%	875'866.43	0.07	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	890	0	0	890	USD	75.79%	538'957.04	0.04	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	1'123	0	0	1'123	USD	73.93%	663'428.37	0.05	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	550	0	0	550	USD	75.36%	331'181.24	0.03	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	1'243	0	0	1'243	USD	68.55%	680'852.72	0.05	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	1'450	350	500	1'300	USD	68.31%	709'619.33	0.05	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	1'581	0	0	1'581	USD	64.74%	817'810.39	0.06	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	715	0	0	715	USD	72.75%	415'663.16	0.03	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	1'410	0	0	1'410	USD	74.21%	836'122.70	0.06	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	939	313	0	1'252	USD	73.99%	740'162.39	0.06	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	1'521	150	0	1'671	USD	70.37%	939'651.96	0.07	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'562	0	0	1'562	USD	70.17%	875'845.13	0.07	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	1'784	250	0	2'034	USD	73.33%	1'191'886.66	0.09	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	1'834	0	0	1'834	USD	74.86%	1'097'103.62	0.08	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	2'017	280	0	2'297	USD	72.96%	1'339'091.50	0.10	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	2'106	250	0	2'356	USD	78.02%	1'468'811.62	0.11	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	2'258	0	0	2'258	USD	72.60%	1'309'975.84	0.10	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	2'054	175	0	2'229	USD	70.69%	1'258'687.12	0.10	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	1'947	350	0	2'297	USD	61.69%	1'132'197.33	0.09	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	1'944	0	0	1'944	USD	63.25%	982'482.23	0.08	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	2'409	250	0	2'659	USD	57.70%	1'226'041.40	0.09	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'977	487	300	3'164	USD	47.10%	1'190'689.72	0.09	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	3'207	0	0	3'207	USD	48.27%	1'237'069.04	0.09	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'324	0	0	2'324	USD	61.50%	1'142'020.49	0.09	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'911	150	0	2'061	USD	62.18%	1'023'964.06	0.08	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	3'131	100	0	3'231	USD	51.56%	1'331'145.70	0.10	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	2'854	0	0	2'854	USD	63.67%	1'451'985.10	0.11	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	3'516	0	0	3'516	USD	54.98%	1'544'679.21	0.12	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	3'281	0	0	3'281	USD	68.68%	1'800'628.02	0.14	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	3'536	50	0	3'586	USD	62.10%	1'779'418.41	0.14	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'900	305	600	2'605	USD	72.42%	1'507'534.88	0.12	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	3'521	688	400	3'809	USD	56.41%	1'716'802.12	0.13	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	3'535	0	0	3'535	USD	66.18%	1'869'271.93	0.14	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'274	0	0	3'274	USD	54.41%	1'423'360.52	0.11	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	2'972	0	0	2'972	USD	68.53%	1'627'490.92	0.12	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	2'980	0	0	2'980	USD	59.75%	1'422'813.01	0.11	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	2'383	0	0	2'383	USD	72.33%	1'377'229.31	0.11	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	2'813	252	0	3'065	USD	68.93%	1'688'113.92	0.13	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	2'100	0	0	2'100	USD	82.20%	1'379'330.51	0.11	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	2'674	0	0	2'674	USD	70.68%	1'510'278.89	0.12	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	2'003	0	200	1'803	USD	83.37%	1'201'154.76	0.09	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	2'680	0	0	2'680	USD	85.77%	1'836'787.63	0.14	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	1'859	0	0	1'859	USD	90.55%	1'345'056.43	0.10	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	3'094	200	500	2'794	USD	80.03%	1'786'633.77	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	1'840	0	0	1'840	USD	88.82%	1'305'865.19	0.10	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	2'990	0	0	2'990	USD	79.93%	1'909'555.32	0.15	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	1'824	0	0	1'824	USD	88.64%	1'291'834.21	0.10	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	3'000	0	0	3'000	USD	87.58%	2'099'404.07	0.16	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	1'989	0	0	1'989	USD	94.52%	1'502'294.59	0.12	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'147	150	0	3'297	USD	97.19%	2'560'377.66	0.20	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	1'900	250	0	2'150	USD	99.05%	1'701'704.42	0.13	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	3'738	0	0	3'738	USD	89.46%	2'671'986.04	0.20	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	2'000	0	0	2'000	USD	95.83%	1'531'492.31	0.12	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	3'738	0	0	3'738	USD	95.25%	2'845'066.77	0.22	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	1'976	150	0	2'126	USD	97.26%	1'652'215.21	0.13	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	3'455	0	0	3'455	USD	89.45%	2'469'595.09	0.19	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	1'500	678	0	2'178	USD	90.82%	1'580'587.84	0.12	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	1'850	1'502	0	3'352	USD	93.34%	2'499'932.95	0.19	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	1'600	300	0	1'900	USD	97.01%	1'472'807.50	0.11	a)
US912810UG12	4.6250 % T 4 5/8 02/15/55	0	3'480	0	3'480	USD	95.32%	2'650'459.64	0.20	a)
US912810UJ50	4.7500 % T 4 3/4 02/15/45	0	2'041	0	2'041	USD	98.50%	1'606'465.65	0.12	a)
US912810UK24	4.7500 % T 4 3/4 05/15/55	0	2'900	0	2'900	USD	97.27%	2'253'914.00	0.17	a)
US912810UL07	5.0000 % T 5 05/15/45	0	1'400	0	1'400	USD	101.66%	1'137'288.36	0.09	a)
US912810UM89	4.7500 % T 4 3/4 08/15/55	0	1'200	0	1'200	USD	97.33%	933'240.46	0.07	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	2'550	0	0	2'550	USD	97.78%	1'992'411.54	0.15	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	2'432	0	0	2'432	USD	97.40%	1'892'700.33	0.15	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	2'626	0	0	2'626	USD	97.13%	2'038'043.02	0.16	a)
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	2'864	0	0	2'864	USD	98.02%	2'243'245.58	0.17	a)
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'031	0	0	3'031	USD	98.15%	2'377'139.00	0.18	a)
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'057	0	0	3'057	USD	98.01%	2'394'175.61	0.18	a)
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	3'274	0	0	3'274	USD	98.57%	2'578'555.88	0.20	a)
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	1'640	0	1'640	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	2'821	0	0	2'821	USD	96.84%	2'182'793.83	0.17	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	1'450	0	1'450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	1'300	0	1'300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	1'450	0	1'450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'352	0	0	2'352	USD	95.72%	1'798'970.10	0.14	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	1'570	0	1'570	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	1'250	0	1'250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	3'120	0	3'120	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	2'755	0	2'755	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'785	0	0	2'785	USD	97.89%	2'178'798.28	0.17	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	2'530	0	0	2'530	USD	97.92%	1'979'642.72	0.15	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	2'556	0	0	2'556	USD	97.87%	1'998'884.19	0.15	a)
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	1'100	0	0	1'100	USD	98.20%	863'100.41	0.07	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	2'550	0	0	2'550	USD	92.83%	1'891'532.30	0.14	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	1'150	0	0	1'150	USD	97.57%	896'610.31	0.07	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	850	0	0	850	USD	97.68%	663'419.82	0.05	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	1'180	0	0	1'180	USD	97.52%	919'534.83	0.07	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	1'657	0	0	1'657	USD	92.81%	1'228'887.98	0.09	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	1'150	0	0	1'150	USD	97.40%	895'004.69	0.07	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	1'650	0	0	1'650	USD	97.42%	1'284'383.85	0.10	a)
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	3'609	0	0	3'609	USD	96.92%	2'795'000.89	0.21	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	2'780	0	0	2'780	USD	91.23%	2'026'538.93	0.16	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	800	0	0	800	USD	96.27%	615'364.77	0.05	a)
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	1'150	0	0	1'150	USD	95.34%	876'098.72	0.07	a)
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	1'500	0	0	1'500	USD	94.93%	1'137'812.64	0.09	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	3'771	200	0	3'971	USD	86.91%	2'757'672.22	0.21	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'730	0	0	1'730	USD	94.71%	1'309'198.18	0.10	a)
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	2'000	0	0	2'000	USD	94.48%	1'509'942.41	0.12	a)
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	2'056	0	0	2'056	USD	94.03%	1'544'796.77	0.12	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	4'944	300	0	5'244	USD	86.16%	3'610'321.75	0.28	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	1'787	0	0	1'787	USD	94.04%	1'342'765.24	0.10	a)
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'260	0	0	2'260	USD	93.57%	1'689'811.59	0.13	a)
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	2'323	0	0	2'323	USD	93.58%	1'737'059.52	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	5'172	487	300	5'359	USD	86.69%	3'712'239.90	0.28	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	2'337	0	0	2'337	USD	93.65%	1'748'768.74	0.13	a)
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	2'632	0	0	2'632	USD	93.40%	1'964'326.15	0.15	a)
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	3'348	0	3'348	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	2'909	0	0	2'909	USD	93.47%	2'172'547.54	0.17	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	4'995	266	0	5'261	USD	87.34%	3'671'694.46	0.28	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	2'952	0	0	2'952	USD	94.16%	2'221'145.96	0.17	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	2'779	0	2'779	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	2'655	0	0	2'655	USD	94.27%	1'999'791.22	0.15	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	3'202	0	3'202	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	2'664	0	2'664	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	2'924	0	0	2'924	USD	94.12%	2'199'072.58	0.17	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	4'928	300	0	5'228	USD	89.02%	3'718'814.29	0.28	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	2'920	200	0	3'120	USD	93.93%	2'341'608.99	0.18	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	2'787	0	2'787	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	2'700	0	0	2'700	USD	93.77%	2'022'963.59	0.15	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	2'850	0	2'850	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	2'600	0	0	2'600	USD	97.08%	2'016'901.03	0.15	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'889	0	0	2'889	USD	92.90%	2'144'498.79	0.16	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	6'373	0	500	5'873	USD	86.41%	4'055'197.72	0.31	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	3'103	0	0	3'103	USD	93.05%	2'307'068.74	0.18	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	2'865	0	0	2'865	USD	96.96%	2'219'660.84	0.17	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	2'885	0	0	2'885	USD	93.22%	2'149'023.99	0.16	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	3'254	0	0	3'254	USD	96.88%	2'519'109.34	0.19	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'250	0	0	3'250	USD	93.41%	2'425'834.14	0.19	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	2'904	0	0	2'904	USD	96.94%	2'249'459.83	0.17	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'932	0	0	5'932	USD	86.41%	4'095'715.72	0.31	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	3'291	0	0	3'291	USD	96.93%	2'549'010.16	0.20	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	2'751	0	0	2'751	USD	93.63%	2'058'081.17	0.16	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	2'631	0	0	2'631	USD	93.09%	1'957'078.25	0.15	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'916	0	0	2'916	USD	96.76%	2'254'510.74	0.17	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	2'901	0	0	2'901	USD	94.09%	2'181'021.92	0.17	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	4'951	266	0	5'217	USD	88.60%	3'693'403.86	0.28	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	2'715	0	0	2'715	USD	94.35%	2'046'629.36	0.16	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	2'800	0	0	2'800	USD	97.32%	2'177'452.67	0.17	a)
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	2'491	0	0	2'491	USD	95.89%	1'908'542.93	0.15	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	2'410	0	0	2'410	USD	98.17%	1'890'443.61	0.14	a)
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	2'049	0	0	2'049	USD	97.47%	1'595'826.68	0.12	a)
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	2'325	0	0	2'325	USD	98.50%	1'830'008.73	0.14	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	4'848	131	0	4'979	USD	93.93%	3'737'062.87	0.29	a)
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	1'974	0	0	1'974	USD	96.97%	1'529'523.40	0.12	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	2'514	0	0	2'514	USD	98.24%	1'973'462.84	0.15	a)
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	2'252	0	400	1'852	USD	98.66%	1'459'971.22	0.11	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'249	0	0	2'249	USD	99.30%	1'784'444.11	0.14	a)
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	2'176	0	0	2'176	USD	98.35%	1'710'070.14	0.13	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	2'171	0	0	2'171	USD	96.36%	1'671'595.36	0.13	a)
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	4'688	149	0	4'837	USD	92.85%	3'588'751.25	0.27	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	2'115	0	0	2'115	USD	99.04%	1'673'846.10	0.13	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	1'815	0	0	1'815	USD	98.13%	1'423'095.98	0.11	a)
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	1'990	0	0	1'990	USD	100.89%	1'604'264.18	0.12	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	2'104	0	0	2'104	USD	101.01%	1'698'133.76	0.13	a)
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	1'670	0	0	1'670	USD	101.37%	1'352'635.72	0.10	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	2'042	0	0	2'042	USD	101.03%	1'648'507.32	0.13	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	4'688	247	0	4'935	USD	101.12%	3'987'519.43	0.31	a)
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	1'663	0	0	1'663	USD	100.85%	1'340'173.06	0.10	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	2'058	0	0	2'058	USD	100.55%	1'653'557.10	0.13	a)
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	1'655	0	0	1'655	USD	100.87%	1'333'972.54	0.10	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	2'017	0	0	2'017	USD	100.61%	1'621'434.70	0.12	a)
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	1'866	0	1'866	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	2'044	0	0	2'044	USD	99.77%	1'629'497.78	0.12	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	1'907	0	0	1'907	USD	99.32%	1'513'493.18	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	2'139	0	2'139	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	4'637	205	0	4'842	USD	96.93%	3'750'435.97	0.29	a)
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	2'343	0	0	2'343	USD	100.96%	1'890'066.89	0.14	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	1'640	3'505	0	5'145	USD	101.41%	4'169'145.12	0.32	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	2'239	0	2'239	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'643	0	0	1'643	USD	99.78%	1'309'941.19	0.10	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	2'045	0	0	2'045	USD	100.10%	1'635'666.15	0.13	a)
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	2'449	0	2'449	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	1'650	0	0	1'650	USD	99.23%	1'308'248.27	0.10	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	2'200	0	0	2'200	USD	99.76%	1'753'680.29	0.13	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	1'900	0	1'900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	5'361	0	400	4'961	USD	95.86%	3'800'011.51	0.29	a)
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	2'020	0	0	2'020	USD	100.08%	1'615'394.21	0.12	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	1'695	0	0	1'695	USD	100.27%	1'358'001.91	0.10	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	2'280	0	2'280	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	1'670	435	300	1'805	USD	100.27%	1'446'113.79	0.11	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	2'050	0	0	2'050	USD	101.11%	1'656'300.08	0.13	a)
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	2'200	0	0	2'200	USD	100.49%	1'766'562.23	0.14	a)
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	2'390	0	0	2'390	USD	101.47%	1'937'825.44	0.15	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	1'650	0	0	1'650	USD	101.32%	1'335'863.50	0.10	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	6'085	194	1'000	5'279	USD	98.97%	4'174'282.35	0.32	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	2'000	0	0	2'000	USD	100.44%	1'605'192.05	0.12	a)
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	1'700	0	0	1'700	USD	101.88%	1'383'951.71	0.11	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	2'610	0	0	2'610	USD	102.22%	2'131'720.00	0.16	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	2'100	0	0	2'100	USD	100.75%	1'690'578.29	0.13	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	1'744	0	0	1'744	USD	104.17%	1'451'597.23	0.11	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	2'762	0	0	2'762	USD	102.99%	2'272'953.21	0.17	a)
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'500	0	0	2'500	USD	100.86%	2'014'853.12	0.15	a)
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	2'550	0	0	2'550	USD	103.79%	2'114'709.59	0.16	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	1'800	200	0	2'000	USD	105.35%	1'683'635.11	0.13	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'901	275	600	5'576	USD	103.13%	4'595'477.25	0.35	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	2'300	0	0	2'300	USD	100.94%	1'855'013.09	0.14	a)
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	1'870	0	0	1'870	USD	103.02%	1'539'410.16	0.12	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	2'962	0	0	2'962	USD	102.35%	2'422'516.81	0.19	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	2'100	0	0	2'100	USD	100.73%	1'690'262.99	0.13	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	1'900	200	0	2'100	USD	100.04%	1'678'610.59	0.13	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	3'100	0	0	3'100	USD	100.45%	2'488'285.47	0.19	a)
US91282CJS17	4.2500 % T 4 1/4 12/31/25	3'150	0	3'150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	2'500	0	0	2'500	USD	100.31%	2'003'780.48	0.15	a)
US91282CJV46	4.2500 % T 4 1/4 01/31/26	1'900	0	1'900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	3'250	0	0	3'250	USD	101.25%	2'629'458.83	0.20	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	2'000	284	300	1'984	USD	101.20%	1'604'380.68	0.12	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	5'685	150	0	5'835	USD	99.43%	4'635'722.22	0.36	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	2'500	0	0	2'500	USD	100.53%	2'008'161.07	0.15	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	1'400	0	1'400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	1'950	200	0	2'150	USD	102.43%	1'759'679.65	0.13	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	3'300	0	0	3'300	USD	102.10%	2'692'152.68	0.21	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	2'800	0	0	2'800	USD	100.79%	2'255'000.67	0.17	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	2'050	0	0	2'050	USD	101.78%	1'667'267.33	0.13	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	3'500	0	0	3'500	USD	101.70%	2'844'084.79	0.22	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	2'700	0	2'700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	3'000	0	0	3'000	USD	101.24%	2'426'925.72	0.19	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	3'700	0	3'700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	2'100	0	0	2'100	USD	104.27%	1'749'623.43	0.13	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	3'500	0	0	3'500	USD	103.42%	2'892'421.41	0.22	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	6'496	0	0	6'496	USD	101.97%	5'292'705.11	0.41	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	2'800	0	0	2'800	USD	101.33%	2'267'165.53	0.17	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	3'700	0	3'700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	3'300	100	0	3'400	USD	103.03%	2'799'132.41	0.21	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	2'100	0	0	2'100	USD	104.26%	1'749'450.59	0.13	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	2'750	0	0	2'750	USD	101.64%	2'233'527.93	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	2'084	0	0	2'084	USD	102.32%	1'703'808.85	0.13	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	3'300	0	0	3'300	USD	102.20%	2'694'797.98	0.21	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	2'700	0	0	2'700	USD	101.30%	2'185'391.69	0.17	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	3'000	0	0	3'000	USD	100.41%	2'406'888.42	0.18	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	3'600	0	0	3'600	USD	101.33%	2'914'786.16	0.22	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	2'000	150	0	2'150	USD	101.66%	1'746'396.06	0.13	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	6'076	0	0	6'076	USD	98.04%	4'759'948.88	0.36	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	2'700	0	0	2'700	USD	100.20%	2'161'845.88	0.17	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	3'250	0	0	3'250	USD	99.88%	2'593'820.36	0.20	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	1'500	638	0	2'138	USD	99.63%	1'702'012.23	0.13	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	3'500	0	0	3'500	USD	99.97%	2'795'729.16	0.21	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	2'700	0	0	2'700	USD	99.54%	2'147'453.41	0.16	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	2'000	0	0	2'000	USD	98.88%	1'580'237.88	0.12	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	3'200	200	0	3'400	USD	99.47%	2'702'497.72	0.21	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	3'000	0	0	3'000	USD	99.63%	2'388'317.94	0.18	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	2'200	500	0	2'700	USD	100.51%	2'168'465.97	0.17	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	1'500	1'901	0	3'401	USD	101.83%	2'767'173.92	0.21	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	2'000	300	0	2'300	USD	101.54%	1'866'049.17	0.14	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	3'800	2'116	0	5'916	USD	100.67%	4'758'778.16	0.36	a)
US91282CLX73	4.1250 % T 4 1/8 11/15/27	0	2'700	0	2'700	USD	101.07%	2'180'516.97	0.17	a)
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	800	3'000	0	3'800	USD	100.53%	3'052'505.34	0.23	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	1'800	300	0	2'100	USD	101.50%	1'703'215.35	0.13	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	2'250	1'276	0	3'526	USD	101.84%	2'869'429.16	0.22	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	1'450	1'000	0	2'450	USD	100.88%	1'974'905.11	0.15	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	500	1'569	0	2'069	USD	103.56%	1'712'417.12	0.13	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	2'000	1'400	0	3'400	USD	102.85%	2'794'125.68	0.21	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	800	3'000	0	3'800	USD	100.60%	3'054'616.23	0.23	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	1'500	0	0	1'500	USD	101.45%	1'215'941.15	0.09	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	0	3'500	0	3'500	USD	102.37%	2'862'823.64	0.22	a)
US91282CMH15	4.1250 % T 4 1/8 01/31/27	0	3'400	0	3'400	USD	100.50%	2'730'320.16	0.21	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	0	2'319	0	2'319	USD	102.81%	1'905'385.07	0.15	a)
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	0	5'830	0	5'830	USD	103.43%	4'818'105.58	0.37	a)
US91282CMN82	4.2500 % T 4 1/4 02/15/28	0	2'500	0	2'500	USD	101.52%	2'027'958.14	0.16	a)
US91282CMP31	4.1250 % T 4 1/8 02/28/27	0	3'108	0	3'108	USD	100.57%	2'497'712.82	0.19	a)
US91282CMR96	4.1250 % T 4 1/8 02/29/32	0	2'153	0	2'153	USD	101.39%	1'743'925.80	0.13	a)
US91282CMS79	3.8750 % T 3 7/8 03/15/28	0	2'882	0	2'882	USD	100.72%	2'319'350.36	0.18	a)
US91282CMT52	4.1250 % T 4 1/8 03/31/32	0	2'267	0	2'267	USD	101.36%	1'836'116.80	0.14	a)
US91282CMU26	4.0000 % T 4 03/31/30	0	3'465	0	3'465	USD	101.38%	2'806'880.99	0.22	a)
US91282CMV09	3.8750 % T 3 7/8 03/31/27	0	3'300	0	3'300	USD	100.27%	2'643'900.68	0.20	a)
US91282CMW81	3.7500 % T 3 3/4 04/15/28	0	2'883	0	2'883	USD	100.39%	2'312'569.41	0.18	a)
US91282CMY48	3.7500 % T 3 3/4 04/30/27	0	3'200	0	3'200	USD	100.11%	2'559'825.07	0.20	a)
US91282CMZ13	3.8750 % T 3 7/8 04/30/30	0	3'400	0	3'400	USD	100.86%	2'740'048.10	0.21	a)
US91282CNA52	4.0000 % T 4 04/30/32	0	2'000	0	2'000	USD	100.60%	1'607'667.82	0.12	a)
US91282CNC19	4.2500 % T 4 1/4 05/15/35	0	5'550	0	5'550	USD	100.34%	4'449'665.44	0.34	a)
US91282CND91	3.7500 % T 3 3/4 05/15/28	0	2'500	0	2'500	USD	100.42%	2'006'013.83	0.15	a)
US91282CNE74	3.8750 % T 3 7/8 05/31/27	0	3'000	0	3'000	USD	100.34%	2'405'369.59	0.18	a)
US91282CNF40	4.1250 % T 4 1/8 05/31/32	0	2'150	0	2'150	USD	101.28%	1'739'984.64	0.13	a)
US91282CNG23	4.0000 % T 4 05/31/30	0	3'500	0	3'500	USD	101.40%	2'835'933.88	0.22	a)
US91282CNH06	3.8750 % T 3 7/8 06/15/28	0	2'400	0	2'400	USD	100.79%	1'932'819.17	0.15	a)
US91282CNJ61	4.0000 % T 4 06/30/32	0	1'600	0	1'600	USD	100.52%	1'285'191.25	0.10	a)
US91282CNK35	3.8750 % T 3 7/8 06/30/30	0	2'600	0	2'600	USD	100.84%	2'094'885.89	0.16	a)
US91282CNL18	3.7500 % T 3 3/4 06/30/27	0	3'500	0	3'500	USD	100.18%	2'801'638.26	0.21	a)
US91282CNM90	3.8750 % T 3 7/8 07/15/28	0	1'500	0	1'500	USD	100.79%	1'208'020.37	0.09	a)
US91282CNN73	3.8750 % T 3 7/8 07/31/30	0	700	0	700	USD	100.82%	563'923.30	0.04	a)
US91282CNR87	4.0000 % T 4 07/31/32	0	2'200	0	2'200	USD	100.47%	1'766'150.20	0.14	a)
US91282CNT44	4.2500 % T 4 1/4 08/15/35	0	2'000	0	2'000	USD	100.20%	1'601'346.14	0.12	a)
USD								**531'050'499.36**	**40.69**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								**620'900'041.34**	**47.57**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**620'900'041.34**	**47.57**	
CH0302469082	SWC (CH) INDEX BF AUSTRALIA GOVT. ST	224	34	0	258	AUD	109'603.63	14'763'304.88	1.13	a)
AUD								**14'763'304.88**	**1.13**	
CH0302468589	SWC (CH) INDEX BF CANADA GOVT. ST	343	53	10	386	CAD	102'886.26	23'142'864.41	1.77	a)
CAD								**23'142'864.41**	**1.77**	
CH0302469108	SWC (CH) INDEX BF WORLD REST GOVT. ST CHF	430	51	6	475	CHF	90'455.03	43'000'330.68	3.29	a)
CHF								**43'000'330.68**	**3.29**	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	904'695	183'531	42'292	1'045'934	CNY	1'150.57	135'002'016.19	10.34	a)
CNY								**135'002'016.19**	**10.34**	
CH0117045150	SWC (CH) INDEX BF EMU GOVT. NT EUR	2'954'225	357'474	149'512	3'162'186	EUR	119.25	352'689'316.82	27.02	a)
EUR								**352'689'316.82**	**27.02**	
CH0302468605	SWC (CH) INDEX BF UK GOVT. ST GBP	603	49	78	573	GBP	84'497.87	52'302'208.36	4.01	a)
GBP								**52'302'208.36**	**4.01**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**317.39**	**0.00**	
Devisentermingeschäfte										
	CHF/USD Verfall 03.04.2025		2'848'726	2'520'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		101'417'135	600'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		2'874'573	350'000		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		1'454'526	1'390'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		26'010'351	21'370'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		1'230'045	1'350'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2025		1'597'006	950'000		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		12'194'299	11'390'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		2'963'647	2'440'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		1'784'289	1'670'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 28.05.2025		121'587'030	700'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 28.05.2025		2'922'567	2'400'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'800'000	3'408'785		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		1'531'097	1'670'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		4'537'938	4'240'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		279'443'653	1'540'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		12'752'218	10'150'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		16'197'246	1'800'000		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 08.07.2025		138'956	130'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 08.07.2025		119'669	130'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.07.2025		3'512'200	390'000		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 08.07.2025		71'086'808	390'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 04.08.2025		1'400'000	1'012'920		CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		5'600'000	6'897'354		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		5'300'000	5'703'248		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 26.08.2025		27'503'002	150'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 26.08.2025		618'818	500'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 26.08.2025		532'652	500'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		1'050'000	1'122'824		CHF/EUR		142.60	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		1'550'000	1'940'151		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.09.2025		425'000	3'788'841		CHF/CNY		28.07	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		940'000	1'005'255		CHF/EUR		124.84	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		300'000	2'674'607		CHF/CNY		21.88	0.00	b)
Devisentermingeschäfte								**317.39**	**0.00**	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)										
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		2'906'822	5'767'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		4'023'117	6'028'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		117'298'153	949'798'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		2'274'596	18'112'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		494'897'669	550'460'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		1'482'552	18'537'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		12'368'269	22'117'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		3'484'762	13'941'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		8'264'935	189'581'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		6'063'036	26'972'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		54'384'409	48'042'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		304'807'714	325'490'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		20'524'675	32'843'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		117'495'525	19'624'158'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		1'788'873	21'322'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		29'064	52'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		220'578	194'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		82'164	132'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		503'439	4'096'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		2'758'453	3'081'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		15'626	31'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		9'331	14'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		12'201	49'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		91'331	15'277'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2025		91'000	7'727		SEK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		368'553	392'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		11'279	92'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		17'093	15'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		410'142	463'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		378'978	63'504'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		17'976	27'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		470'482	842'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		13'000	12'414		EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		55'211	63'000		CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		31'475	33'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		22'089	23'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		21'016	3'522'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		606'724	691'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		237'575	209'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		478'038	3'929'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		3'362'483	3'807'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		33'151	29'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		1'179'417	196'847'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		17'188	28'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		2'041'412	2'127'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		755'293	6'189'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		308'918	323'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		342'943	559'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		426'149	485'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		356'612	313'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		25'086	38'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		317'899	278'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		17'235	34'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		39'415	173'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		316'559	570'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		656'330	110'702'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		19'418	81'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		3'141'784	3'564'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		2'018'719	2'110'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		666'589	5'482'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		16'161	126'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		48'939	1'120'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		11'506	138'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		118'795	193'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		10'521	121'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		124'339	109'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		144'051	151'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		231'951	1'906'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		380'802	431'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		51'664'000	303'094		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.04.2025		668'000	29'023		MXN/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		54'323	239'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		11'425	10'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		26'341	52'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		14'173	169'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		19'992	21'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		10'913	124'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		21'052	165'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		139'952	583'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		88'261	134'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		29'970	34'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		438'872	75'147'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		2'082'895	2'185'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		80'941	13'808'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		591'594	519'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		18'500	30'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		11'094	20'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		1'910'004	15'766'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		6'743'229	7'656'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2025		18'403'000	2'357'480		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2025		5'884'000	2'947'908		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2025		23'601'000	13'009'957		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.04.2025		27'384'000	6'246'290		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		987'258'000	120'205'770		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		20'051'301'000	118'638'736		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2025		14'654'000	3'478'552		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2025		6'241'000	4'107'739		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2025		49'718'000	56'774'177		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		332'842'000	318'109'747		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2025		21'476'000	1'891'295		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2025		33'785'000	20'766'322		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.04.2025		190'033'000	8'215'963		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2025		18'844'000	1'582'152		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2025		570'735'000	504'875'605		USD/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2025		2'324'131	18'179'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2025		3'100'607	6'209'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		13'095'007	23'846'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		6'701'828	29'540'000		CHF/PLN		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		120'249'994	989'549'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		116'654'405	19'720'926'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		3'545'208	14'986'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2025		4'263'362	6'493'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		56'160'770	49'385'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		313'954'194	329'226'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2025		1'925'099	21'905'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		20'833'609	33'977'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2025		8'155'321	190'303'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2025		1'715'068	20'511'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		505'870'279	574'204'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2025		45'275	513'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		58'998	96'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		34'129'000	201'766		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		1'278'000	1'216'876		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		539'000	473'810		USD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		35'943	151'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2025		336'000	14'414		MXN/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		59'031	107'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		34'476	285'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		118'143	104'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		683'566	801'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		48'000	53'002		GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		716'671	763'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		271'000	231'871		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		112'000	104'727		EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		52'385	48'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2025		13'224	320'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		572'000	529'800		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		21'707	191'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		30'969	5'335'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		903'000	756'599		USD/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		13'915	64'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		3'182'000	362'277		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		208'000	172'888		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		42'000	34'244		USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		12'900	12'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		2'427'000	13'844		JPY/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		10'978	51'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		354'273	383'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2025		26'000	12'583		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2025		86'000	19'085		ILS/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		853'086	1'046'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		1'464'158	13'050'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		1'696'642	294'300'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		3'450'677	3'711'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2025		14'345	184'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		10'945	21'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2025		13'173	27'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		14'166	24'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		694'384	641'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		4'665'484	5'700'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		2'632'000	15'283		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		180'000	14'256		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2025		215'000	18'491		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		18'000	16'908		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2025		1'474'000	62'020		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2025		212'000	26'670		DKK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		864'213	1'045'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2025		60'000	37'823		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2025		53'000	26'243		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2025		245'000	53'746		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2025		130'000	29'497		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		34'501'000	198'819		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		1'890'000	215'037		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		138'000	10'991		NOK/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2025		31'577	746'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		685'000	645'894		EUR/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2025		15'764	25'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		1'681'000	1'393'406		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		218'000	240'513		GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		290'768	50'220'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		983'670	1'194'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		331'418'000	309'525'521		EUR/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 07.05.2025		6'458'000	4'063'755		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2025		34'097'000	20'280'998		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2025		22'203'000	1'891'391		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		20'377'000	1'614'144		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2025		189'559'000	7'953'232		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2025		29'410'000	6'420'791		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2025		6'157'000	3'001'913		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2025		17'967'000	2'248'408		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		580'346'000	476'763'525		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2025		23'974'000	12'602'149		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2025		14'921'000	3'369'072		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		49'924'000	54'787'646		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		19'997'092'000	115'197'248		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		998'003'000	112'744'399		CNY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		120'921'945	20'996'273'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		324'956'389	348'540'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		4'293'670	6'837'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		21'001'250	35'380'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		2'013'488	23'680'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		1'685'075	21'346'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2025		8'288'292	199'001'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		6'672'755	30'695'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		3'209'994	6'601'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		2'358'924	18'880'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		121'340'910	1'075'641'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		498'130'324	608'425'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		12'829'376	24'482'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		3'544'535	15'746'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		59'687'786	54'567'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		758'127	6'650'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		69'821	117'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		2'302'278	2'464'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		780'222	136'494'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'439'129	2'973'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		10'770	86'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		9'535	15'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		171'639	157'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		20'700	39'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2025		314'000	13'076		MXN/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		378'953	345'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		373'772	64'800'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		348'324	3'051'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		552'758	673'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		187'562	201'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		1'001'335	1'214'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		28'769	252'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		245'373	413'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		786'156	844'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		10'135	44'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		45'000	22'009		NZD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		10'814	17'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		104'534	18'333'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		196'250	371'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		13'175	12'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		479'549	580'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		45'786	364'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		12'434	2'185'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		22'667	27'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		36'739	454'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2025		575'000	640'194		GBP/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		35'339	409'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		58'781	118'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		10'321	11'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2025		317'000	190'580		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2025		235'000	127'503		AUD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		67'660	287'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		126'868	574'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2025		164'947	3'842'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		80'610	125'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		152'000	35'722		ILS/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		1'342'255	1'435'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2025		215'000	9'205		MXN/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		22'250	3'878'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		56'000	27'462		NZD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 04.06.2025		53'000	34'128		SGD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		1'645'614	1'970'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		493'562	4'254'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		9'671	44'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		27'898	242'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		30'538	62'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		777'643	700'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		15'787	19'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		1'941'462	16'964'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		1'805'661	314'705'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		3'491'629	3'737'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		889'407	804'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		10'114	17'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		3'686'384	4'478'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		68'540'000	395'185		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		1'832'000	1'517'257		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.06.2025		9'224'000	1'061'636		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2025		1'070'000	999'936		EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'356'404	2'872'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		194'427	1'699'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		386'622	648'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		693'627	120'490'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		1'563'396	1'679'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		299'102	362'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		377'821	403'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		362'480	3'154'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2025		358'244'000	334'152'091		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2025		56'010'000	62'049'838		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2025		36'258'000	21'664'264		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		15'925'000	3'717'851		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		6'680'000	3'276'740		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2025		202'314'000	8'562'616		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2025		24'089'000	2'060'503		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2025		21'800'000	1'752'982		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		621'761'000	510'772'620		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2025		24'657'000	13'035'613		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.06.2025		31'313'000	6'868'829		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		21'588'618'000	122'921'273		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2025		6'941'000	4'421'427		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.06.2025		1'102'683'000	125'805'103		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2025		19'330'000	2'416'930		DKK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		332'831'986	357'491'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		60'607'996	54'898'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		21'443'885	35'967'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2025		3'685'128	15'840'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2025		3'054'808	6'244'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		8'538'289	203'265'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		2'044'190	23'944'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2025		1'737'235	21'684'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		498'171'354	608'687'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		12'915'091	24'507'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		6'991'549	32'012'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		120'498'845	21'170'381'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2025		4'432'008	6'971'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		125'032'959	1'097'618'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2025		2'386'816	19'119'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		21'313	505'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		1'849'684	1'677'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		2'780'365	3'417'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		71'941	136'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		38'284	175'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		79'702	134'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2025		9'832	20'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		1'024'790	9'059'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		771'507	134'797'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		955'553	1'025'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		266'623	325'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		380'678	717'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		380'606	635'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		14'981	16'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		15'503	14'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'272'988	1'561'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		14'000	2'450'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		917'220	982'000		CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		380'286	3'341'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		1'504'000	1'411'235		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		4'818'000	550'582		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		103'926'000	593'753		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		12'000	13'338		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		318'000	190'628		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		2'496'000	2'040'727		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		562'000	624'301		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		1'488'000	1'393'695		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		2'575'000	2'114'482		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		4'364'000	499'119		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		54'300'000	308'423		JPY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		98'950	17'498'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		714'001	880'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		667'024	709'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		19'855	18'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2025		37'000	23'441		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2025		191'000	41'932		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		11'499'000	1'297'386		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		164'803'000	927'429		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		655'000	720'655		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		490'000	259'381		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		6'020'000	4'871'270		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2025		1'224'000	52'381		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		4'220'000	3'962'854		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2025		56'000	12'996		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2025		104'000	13'095		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		831'000	496'250		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2025		37'000	18'197		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		637'000	518'735		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		26'421'000	148'395		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		484'000	454'723		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		2'148'000	243'630		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		126'753	1'129'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		23'330	29'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		741'537	793'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2025		17'574	28'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2025		374'000	46'937		DKK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		44'939	48'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		22'294	101'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2025		188'000	15'840		SEK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		17'469	3'154'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		16'078	144'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2025		21'205	90'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'734'302	2'169'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		35'587'000	20'757'506		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		605'340'000	481'765'892		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		20'978'830'000	115'602'794		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2025		23'756'000	1'983'745		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2025		15'874'000	3'751'931		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2025		21'684'000	1'705'273		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		24'870'000	12'971'570		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2025		6'227'000	3'008'569		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2025		18'641'000	2'334'301		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2025		202'546'000	8'531'967		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		55'378'000	60'396'410		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		1'088'462'000	120'939'013		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2025		32'097'000	7'068'690		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2025		6'962'000	4'351'146		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		353'368'000	330'132'287		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		21'007'642	36'110'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		494'115'737	623'519'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		118'168'376	21'455'200'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2025		2'065'593	24'789'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		3'946'030	16'767'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2025		1'787'194	22'820'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		13'059'777	25'131'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2025		3'128'044	6'495'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2025		2'463'355	19'707'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		8'644'082	206'865'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		62'676'496	57'707'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		123'049'766	1'109'426'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		7'426'595	33'897'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2025		4'285'951	6'871'000		CHF/SGD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		332'691'843	356'838'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		16'915'000	93'393		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		67'147	116'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		23'327	100'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		26'000	13'496		AUD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2025		11'184	18'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		2'299'510	2'914'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		25'984	24'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		8'528	39'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		39'022	927'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		923'173	991'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		321'000	253'755		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		18'000	10'450		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		29'000	31'168		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		629'000	69'575		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		11'036'000	60'777		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		184'000	171'507		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		370'299	3'340'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		203'599	218'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		120'157	111'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		28'550	36'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		367'362	66'987'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		401'582	505'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		240'558	464'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		10'600	1'954'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		486'476	614'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		13'016	14'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		125'383	216'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		372'020	400'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		254'145	2'291'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		509'502	638'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		203'417	37'823'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		17'651	19'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2025		340'000	14'442		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		50'000	10'882		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		290'408	2'609'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		40'087	169'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		24'000	25'796		GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		252'744	315'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		489'117	525'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		690'920	860'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		195'020	181'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		39'353	921'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		170'221	327'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2025		18'761	30'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		33'032	151'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		290'790	53'652'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		342'016	367'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		18'641	78'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		182'000	144'926		USD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		39'914	937'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		18'648	85'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		294'000	274'107		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		1'046'000	116'263		CNY/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2025		51'592	413'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2025		16'141	206'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		505'896	637'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		505'078	542'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		145'748	26'918'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		24'733	23'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		362'720	388'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		507'368	639'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		251'739	2'266'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2025		10'055	21'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		566'752	708'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		40'000	42'957		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		156'000	34'081		PLN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		359'755	386'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		11'727	274'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		12'286	2'274'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		36'007	166'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		488'967	606'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		386'886	416'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		511'189	93'893'000		CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		486'802	523'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		898'239	1'108'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		391'650	3'480'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		34'132'000	7'422'276		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2025		6'516'000	3'123'321		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2025		23'026'000	1'816'544		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2025		6'919'000	4'330'429		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		57'953'000	62'271'947		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		25'896'000	13'538'584		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		361'149'000	335'650'436		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2025		24'789'000	2'062'581		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		36'424'000	21'391'451		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2025		17'114'000	4'096'321		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2025		209'584'000	9'036'864		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2025		20'120'000	2'505'654		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		21'710'750'000	117'138'181		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		1'121'737'000	126'355'260		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		632'596'000	513'661'626		USD/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.09.2025		7'239'198	33'432'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.09.2025		3'267'547	6'835'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.09.2025		1'800'316	22'901'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.09.2025		4'387'816	7'021'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		61'667'569	57'584'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		13'449'808	25'807'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		328'736'441	354'327'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.09.2025		2'048'527	24'665'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		21'862'578	37'310'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.09.2025		4'143'680	17'378'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.09.2025		9'079'811	212'048'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.09.2025		2'507'104	20'162'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		115'250'072	21'367'812'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		125'738'483	1'118'063'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		503'280'515	622'092'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		968'046	1'202'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		1'399'693	12'457'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		680'255	729'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		219'524	205'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.09.2025		49'000	10'671		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		51'532	88'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		100'473	18'310'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		19'000	20'319		GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		865'034	928'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		323'475	2'884'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		317'759	395'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		7'221'000	39'521		JPY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		478'462	920'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		30'000	15'688		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		10'436	93'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		679'300	844'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		247'486	264'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		239'120	408'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		12'192	13'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		370'567	460'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		260'952	2'323'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		15'705	30'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		684'311	727'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		248'520	45'289'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		841'245	1'038'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		197'265	1'748'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		148'370	1'326'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		13'064	12'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		451'697	480'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		288'781	52'871'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		595'062	742'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		122'315	112'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		104'368	111'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		149'010	185'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		495'793	90'646'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		100'812	174'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		395'991	3'540'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		1'174'726	1'254'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		78'645	98'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		248'715	230'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		483'176	515'000		CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		482'634	598'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		149'753	27'461'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.09.2025		10'003	16'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		118'026	109'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		129'396	248'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		22'476	24'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		95'888	165'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		490'803	611'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		232'503	2'071'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		104'598	19'194'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2025		38'145'000	22'197'872		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2025		7'037'000	4'382'150		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		26'975'000	14'103'690		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		359'372'000	336'081'460		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		21'614'362'000	117'633'355		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2025		20'162'000	2'525'907		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.09.2025		212'048'000	9'085'833		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		58'233'000	62'857'341		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2025		17'378'000	4'151'069		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.09.2025		33'383'000	7'318'054		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2025		6'835'000	3'221'916		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2025		24'665'000	2'081'537		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2025		22'901'000	1'820'689		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2025		1'144'505'000	128'397'438		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		628'265'000	501'928'448		USD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2025		21'826'596	37'590'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.10.2025		4'470'526	7'188'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.10.2025		14'106'901	27'065'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.10.2025		332'419'466	356'078'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.10.2025		116'900'157	21'488'249'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.10.2025		2'529'690	20'191'000		CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 03.10.2025		9'308'979	218'762'000		CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.10.2025		62'149'334	57'769'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.10.2025		7'328'851	33'571'000		CHF/PLN		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.10.2025		3'265'289	6'945'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 03.10.2025		2'080'959	24'703'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.10.2025		1'825'288	23'039'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.10.2025		505'014'379	634'488'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 08.10.2025		4'171'636	17'541'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 10.10.2025		127'314'187	1'137'079'000		CHF/CNY		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	8'444'464.46	0.65
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	666'038'931.34	51.03
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	620'900'041.34	47.57
Derivative Finanzinstrumente	317.39	0.00
Sonstige Vermögenswerte	9'876'179.97	0.76
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'305'259'934.50**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-136'987.29	
Andere Verbindlichkeiten	-41'959.08	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'305'080'988.13**	

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);	1'286'938'972.68	98.60
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	317.39	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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Ausgeliehene Effekten					**183'739'124.25**	**14.08**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte					**183'739'124.25**	**14.08**	
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	100	GBP	76.11%	82'165.05	0.01	
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	166	GBP	49.46%	88'635.48	0.01	
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	155	GBP	95.40%	159'630.67	0.01	
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	220	GBP	57.01%	135'400.14	0.01	
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	150	GBP	89.33%	144'648.70	0.01	
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	300	GBP	76.11%	246'501.61	0.02	
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	200	GBP	42.64%	92'064.58	0.01	
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	200	GBP	34.43%	74'338.26	0.01	
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	222	GBP	91.74%	219'860.71	0.02	
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	251	GBP	73.92%	200'300.05	0.02	
GB00BSQNRD01	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/30	10	GBP	101.11%	10'914.96	0.00	
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	189	GBP	71.45%	145'783.85	0.01	
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	917	USD	79.70%	583'966.06	0.04	
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'400	USD	76.42%	854'899.47	0.07	
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	550	USD	75.36%	331'181.24	0.03	
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'562	USD	70.17%	875'845.13	0.07	
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'677	USD	47.10%	1'007'419.84	0.08	
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'324	USD	61.50%	1'142'020.49	0.09	
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'911	USD	62.18%	949'439.75	0.07	
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'600	USD	68.68%	878'087.42	0.07	
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'300	USD	72.42%	1'331'028.88	0.10	
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	2'800	USD	68.53%	1'533'302.35	0.12	
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	2'800	USD	68.93%	1'542'159.53	0.12	
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	2'680	USD	85.77%	1'836'787.63	0.14	
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'100	USD	97.19%	2'407'391.79	0.18	
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	3'700	USD	89.46%	2'644'822.99	0.20	
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	3'400	USD	89.45%	2'430'281.71	0.19	
US912810UK24	4.7500 % T 4 3/4 05/15/55	1'000	USD	97.27%	777'211.72	0.06	
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	1'300	USD	97.13%	1'008'932.19	0.08	
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	2'700	USD	98.02%	2'114'791.57	0.16	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'031	USD	98.15%	2'377'139.00	0.18	
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'000	USD	98.01%	2'349'534.45	0.18	
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	3'200	USD	98.57%	2'520'274.53	0.19	
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	2'800	USD	96.84%	2'166'544.75	0.17	
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'000	USD	95.72%	1'529'736.48	0.12	
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'700	USD	97.89%	2'111'996.61	0.16	
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	2'530	USD	97.92%	1'979'642.72	0.15	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	1'500	USD	94.93%	1'137'812.64	0.09	
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	3'971	USD	86.91%	2'757'672.22	0.21	
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'730	USD	94.71%	1'309'198.18	0.10	
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	3'000	USD	86.16%	2'065'401.46	0.16	
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'200	USD	93.57%	1'644'949.34	0.13	
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	5'314	USD	86.69%	3'681'067.89	0.28	
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	1'755	USD	93.65%	1'313'260.22	0.10	
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	2'900	USD	93.47%	2'165'826.02	0.17	
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	4'995	USD	87.34%	3'486'050.90	0.27	
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	1'000	USD	94.12%	752'076.81	0.06	
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	4'790	USD	89.02%	3'407'253.34	0.26	
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	2'700	USD	93.77%	2'022'963.59	0.15	
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'889	USD	92.90%	2'144'498.79	0.16	
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	4'000	USD	86.41%	2'761'925.91	0.21	
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	3'103	USD	93.05%	2'307'068.74	0.18	
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	2'800	USD	96.96%	2'169'302.04	0.17	
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	2'085	USD	93.22%	1'553'107.46	0.12	
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'100	USD	93.41%	2'313'872.56	0.18	
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'850	USD	86.41%	4'039'099.29	0.31	
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	2'000	USD	96.93%	1'549'079.40	0.12	
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'800	USD	96.76%	2'164'825.13	0.17	
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	4'900	USD	88.60%	3'468'981.97	0.27	
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	2'552	USD	97.32%	1'984'592.58	0.15	
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	4'900	USD	93.93%	3'677'620.52	0.28	
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'000	USD	99.30%	1'586'877.82	0.12	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	4'600	USD	92.85%	3'412'700.42	0.26	
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	3'142	USD	101.12%	2'538'761.10	0.19	
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	1'000	USD	100.87%	806'025.71	0.06	
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	4'000	USD	96.93%	3'098'061.64	0.24	
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	200	USD	100.96%	161'337.34	0.01	
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	4'600	USD	101.41%	3'727'515.56	0.29	
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'600	USD	99.78%	1'275'657.88	0.10	
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	4'960	USD	95.86%	3'799'245.53	0.29	
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	5'000	USD	98.97%	3'954'042.19	0.30	
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'000	USD	100.86%	1'611'882.49	0.12	
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'500	USD	103.13%	4'532'516.48	0.35	
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	3'250	USD	101.25%	2'629'458.83	0.20	
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	5'835	USD	99.43%	4'635'722.22	0.36	
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	700	USD	100.79%	563'750.17	0.04	
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	3'500	USD	101.70%	2'844'084.79	0.22	
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	3'500	USD	103.42%	2'892'421.41	0.22	
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	6'000	USD	101.97%	4'888'582.31	0.37	
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	3'300	USD	103.03%	2'716'804.99	0.21	
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	3'300	USD	102.20%	2'694'797.98	0.21	
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	3'600	USD	101.33%	2'914'786.16	0.22	
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	6'076	USD	98.04%	4'759'948.88	0.36	
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	3'200	USD	99.88%	2'553'915.43	0.20	
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	3'500	USD	99.97%	2'795'729.16	0.21	
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	3'200	USD	99.47%	2'543'527.27	0.19	
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	2'300	USD	99.63%	1'831'043.75	0.14	
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	3'800	USD	100.67%	3'056'686.45	0.23	
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	3'000	USD	102.85%	2'465'405.01	0.19	
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	3'000	USD	102.37%	2'453'848.83	0.19	
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	3'900	USD	103.43%	3'223'089.49	0.25	
US91282CNC19	4.2500 % T 4 1/4 05/15/35	5'000	USD	100.34%	4'008'707.60	0.31	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
CNY	1 = CHF	0.11218201
DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
MXN	1 = CHF	0.04285714
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
PLN	1 = CHF	0.21928428
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	34'636'287.25	17.570
Bond	CHF	160'556'545.37	81.446
Equity	CHF	1'940'889.03	0.985
Total	CHF	197'133'721.65	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	1'220'762'634.54	93.539

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	0.001
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	0.001
GT CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	0.001
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	0.001
NT CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	0.001
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.12	-	0.060	0.00 - 0.03	-	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	183'739'124.25
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'754'724.91	78'515'009.04	73'163'897.83
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		159'171.59	163'586.79	182'827.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'263.000	2'149.000	2'469.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		70.3365	76.1223	74.0490
Ausschüttung je Anteil		-	2.55	2.45
Total Expense Ratio (TER)		0.31 %	0.31 %	0.31 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'595'553.32	78'351'422.25	72'981'070.78
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		754'753.491	730'123.043	716'011.397
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.4842	107.3126	101.9272
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		127.0061	118.9389	115.7541
Thesaurierung je Anteil		-	3.94	3.61
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	723'271.75	706'481.00
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	74'620'596.30	76'531'181.99
Sonstige Vermögenswerte	1'410'907.28	1'277'384.77
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**76'754'775.33**	**78'515'047.76**
Andere Verbindlichkeiten	-50.42	-38.72
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**76'754'724.91**	**78'515'009.04**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'149.000	2'469.000
Ausgegebene Anteile		114.000	130.000
Zurückgenommene Anteile		-	-450.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'263.000**	**2'149.000**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		730'123.043	716'011.397
Ausgegebene Anteile		28'891.990	110'328.931
Zurückgenommene Anteile		-4'261.542	-96'217.285
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**754'753.491**	**730'123.043**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		78'515'009.04	73'163'897.83
Ausbezahlte Ausschüttung		-5'734.95	-6'049.05
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'045'414.21	-861'639.91
Saldo aus dem Anteilverkehr		2'588'671.05	1'395'434.88
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-3'297'806.02	4'823'365.29
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**76'754'724.91**	**78'515'009.04**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		4'130.41	10'113.67
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-457.26	-1'593.49
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'429'954.42	2'778'095.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		17'636.99	270'952.07
Total Ertrag		**1'451'264.56**	**3'057'567.72**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-250.40	-572.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-5'813.18	-171'963.93
Total Aufwand		**-6'063.58**	**-172'536.92**
Nettoertrag / Verlust		**1'445'200.98**	**2'885'030.80**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'081'679.25	-2'436'406.92
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		18'688.72	69'099.40
Realisierter Erfolg		**382'210.45**	**517'723.28**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'680'016.47	4'305'642.01
Gesamterfolg		**-3'297'806.02**	**4'823'365.29**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**74'620'596.30**	**97.22**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**74'620'596.30**	**97.22**	
BE0002820018	1.2500 % KBCBB 1 1/4 09/21/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.50%	104'177.20	0.14	a)
BE0002879600	5.5000 % KBCBB 5 1/2 09/20/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.63%	109'709.93	0.14	a)
BE0390118819	6.1510 % KBCBB 6.151 03/19/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.13%	111'329.26	0.15	a)
CH0550413337	2.2500 % UBS 2 1/4 06/09/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.13%	103'772.37	0.14	a)
CH1142754311	2.1250 % UBS 2 1/8 11/15/29	100	0	0	100	GBP	92.63%	99'993.92	0.13	a)
CH1211713180	7.0000 % UBS 7 09/30/27	100	0	0	100	GBP	102.38%	110'519.60	0.14	a)
CH1211713198	7.3750 % UBS 7 3/8 09/07/33	100	0	0	100	GBP	112.00%	120'910.33	0.16	a)
DE000A1G85C2	2.7500 % SIEGR 2 3/4 09/10/25 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1G85D0	3.7500 % SIEGR 3 3/4 09/10/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	78.16%	84'380.30	0.11	a)
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	100	0	0	100	GBP	85.42%	92'210.32	0.12	a)
DE000A3LSV01	5.6250 % TRAGR 5 5/8 01/16/29 EMTN	100	100	0	200	GBP	101.46%	219'061.45	0.29	a)
FR0010039008	5.6250 % ORAFP 5 5/8 01/23/34 EMTN	110	0	0	110	GBP	102.22%	121'388.68	0.16	a)
FR0010379255	5.5000 % ENFP 5 1/2 10/06/26	50	0	0	50	GBP	101.07%	54'557.55	0.07	a)
FR0010680041	7.0000 % ENGIFP 7 10/30/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.80%	115'292.32	0.15	a)
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	200	0	0	200	GBP	77.24%	166'772.05	0.22	a)
FR0011855287	5.2500 % BPCEGP 5 1/4 04/16/29	100	0	0	100	GBP	99.73%	107'660.93	0.14	a)
FR0013396538	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/15/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.53%	97'733.33	0.13	a)
FR0013409174	2.7500 % DGFP 2 3/4 09/15/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.21%	89'827.74	0.12	a)
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	200	0	0	200	GBP	94.21%	203'414.35	0.27	a)
FR0013482866	1.1250 % MCFP 1 1/8 02/11/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.84%	103'464.69	0.13	a)
FR0013487543	1.3750 % BPCEGP 1 3/8 12/23/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.16%	103'807.99	0.14	a)
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	200	0	0	200	GBP	80.35%	173'476.09	0.23	a)
FR0014001J59	1.2500 % SOCGEN 1 1/4 12/07/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.09%	100'491.60	0.13	a)
FR0014001MX9	0.8750 % BFCM 0 7/8 12/07/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.28%	99'618.24	0.13	a)
FR0014003N10	2.0000 % BNP 2 05/24/31 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0014005DW1	1.0000 % BFCM 1 07/16/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.18%	104'905.90	0.14	a)
FR0014005E43	2.0000 % BNP 2 09/13/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	69.65%	75'191.11	0.10	a)
FR0014006W73	2.5000 % BPCEGP 2 1/2 11/30/32	100	0	0	100	GBP	94.30%	101'796.78	0.13	a)
FR0014007UQ3	1.8750 % BFCM 1 7/8 10/26/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.89%	99'200.45	0.13	a)
FR0014008NE2	2.8750 % BNP 2 7/8 02/24/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.87%	101'336.89	0.13	a)
FR001400CR01	5.6250 % FRLBP 5 5/8 09/21/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.47%	109'546.92	0.14	a)
FR001400F5X9	5.7500 % BNP 5 3/4 06/13/32 EMTN	200	0	0	200	GBP	102.32%	220'922.60	0.29	a)
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100	GBP	100.31%	108'290.31	0.14	a)
FR001400H1V0	5.6250 % ENGIFP 5 5/8 04/03/53 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.36%	92'154.18	0.12	a)
FR001400I293	5.3750 % BFCM 5 3/8 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.55%	109'627.88	0.14	a)
FR001400I3N2	6.1250 % BPCEGP 6 1/8 05/24/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.01%	111'200.80	0.14	a)
FR001400I7U8	6.0000 % BNP 6 08/18/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.46%	111'694.15	0.15	a)
FR001400IKV7	6.3750 % ACAFP 6 3/8 06/14/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.33%	113'710.77	0.15	a)
FR001400ISF3	6.2500 % SOCGEN 6 1/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.52%	113'914.80	0.15	a)
FR001400L461	6.6250 % SUEZFP 6 5/8 10/05/43 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.58%	108'583.95	0.14	a)
FR001400M6N9	5.0000 % KERFP 5 11/23/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.18%	104'910.22	0.14	a)
FR001400N5E9	4.8750 % BPCEGP 4 7/8 10/22/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.76%	107'695.48	0.14	a)
FR001400N624	5.3750 % ACAFP 5 3/8 01/15/29	100	0	0	100	GBP	101.13%	109'175.55	0.14	a)
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.12%	109'162.59	0.14	a)
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.54%	108'541.85	0.14	a)
FR001400QIH3	5.3750 % BPCEGP 5 3/8 10/22/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.49%	108'488.95	0.14	a)
FR001400SH54	5.7500 % ACAFP 5 3/4 11/09/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.82%	108'843.05	0.14	a)
FR001400TMR8	5.7500 % ENGIFP 5 3/4 10/28/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	88.51%	95'551.55	0.12	a)
FR001400WK79	5.5000 % ACAFP 5 1/2 07/31/32 EMTN	100	100	0	200	GBP	101.11%	218'299.28	0.28	a)
FR001400WLI3	6.3175 % BNP 6.3175 11/15/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.56%	110'716.08	0.14	a)
FR00140108P0	5.2500 % BFCM 5 1/4 09/10/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.92%	108'948.84	0.14	a)
XS0058957316	8.8750 % NWENET 8 7/8 03/25/26 BR	60	0	60	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0097283096	5.7500 % BRITEL 5 3/4 12/07/28	140	0	0	140	GBP	103.81%	156'894.75	0.20	a)
XS0097777253	6.2500 % SVTLN 6 1/4 06/07/29	150	0	0	150	GBP	104.47%	169'176.76	0.22	a)
XS0104440986	5.7500 % IIILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	50	0	0	50	GBP	103.96%	56'112.65	0.07	a)
XS0113731433	7.6250 % DT 7 5/8 06/15/30	50	0	0	50	GBP	113.38%	61'197.36	0.08	a)
XS0121464779	5.8750 % LGEN 5 7/8 12/11/31 EMTN	60	0	0	60	GBP	105.80%	68'529.60	0.09	a)
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	60	0	0	60	GBP	105.97%	68'642.95	0.09	a)
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	110	0	0	110	GBP	102.20%	121'366.12	0.16	a)
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	65	0	0	65	GBP	103.63%	72'717.68	0.09	a)
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.66%	110'827.27	0.14	a)
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	140	0	0	140	GBP	105.87%	160'015.75	0.21	a)
XS0148579666	6.3750 % EOANGR 6 3/8 06/07/32 EMTN	150	0	0	150	GBP	106.26%	172'075.37	0.22	a)
XS0148889420	6.1250 % UKPONE 6 1/8 06/07/27 EMTN	60	0	0	60	GBP	102.43%	66'346.74	0.09	a)
XS0158715713	5.9000 % VOD 5.9 11/26/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.65%	114'049.75	0.15	a)
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.35%	110'494.77	0.14	a)
XS0159898153	5.6250 % NWGLN 5 5/8 04/29/33	0	100	0	100	GBP	98.35%	106'173.30	0.14	a)
XS0167358257	6.0000 % ARTFIN 6 09/30/33 EMTN	0	80	0	80	GBP	101.08%	87'293.80	0.11	a)
XS0172989252	6.1920 % SWSFIN 6.192 03/31/29 A1	50	0	0	50	GBP	102.61%	55'386.65	0.07	a)
XS0172992637	6.6400 % SWSFIN 6.64 03/31/26 A4	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	120	0	0	120	GBP	100.90%	130'707.52	0.17	a)
XS0241945582	5.3750 % TELEFO 5 3/8 02/02/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0244171236	4.6250 % SSELN 4 5/8 02/20/37	70	0	0	70	GBP	89.81%	67'870.75	0.09	a)
XS0250116273	4.6740 % ASPR 4.674 03/31/40 B	130	50	0	180	GBP	93.52%	136'948.92	0.18	a)
XS0261559594	4.6250 % WELLTR 4 5/8 07/25/36	180	0	0	180	GBP	95.05%	184'699.38	0.24	a)
XS0273815026	4.6250 % WFC 4 5/8 11/02/35	190	0	0	190	GBP	93.15%	191'073.51	0.25	a)
XS0276103156	5.6250 % CKHH 5 5/8 11/24/26 B	100	0	0	100	GBP	101.33%	109'389.30	0.14	a)
XS0276684700	4.8750 % WFC 4 7/8 11/29/35 EMTN	50	50	0	100	GBP	91.96%	99'278.17	0.13	a)
XS0276809927	4.7500 % EJRAIL 4 3/4 12/08/31 EMTN	50	0	0	50	GBP	98.99%	53'431.03	0.07	a)
XS0279211832	4.8750 % WMT 4 7/8 01/19/39	100	0	0	100	GBP	94.75%	102'287.98	0.13	a)
XS0291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	50	0	0	50	GBP	101.22%	54'635.81	0.07	a)
XS0294624373	5.2500 % GSK 5 1/4 04/10/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.63%	99'996.08	0.13	a)
XS0301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	50	50	0	100	GBP	87.38%	94'330.57	0.12	a)
XS0301676861	6.0000 % CMCSA 6 05/21/27 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.49%	55'319.71	0.07	a)
XS0306647792	5.7500 % ENELIM 5 3/4 06/22/37 EMTN	140	0	0	140	GBP	97.23%	146'952.90	0.19	a)
XS0306772699	6.3750 % BRITEL 6 3/8 06/23/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.77%	110'947.10	0.14	a)
XS0308998144	5.1250 % SWSFIN 5 1/8 09/30/56 EMTN	0	60	0	60	GBP	77.99%	50'518.06	0.07	a)
XS0327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	100	100	0	200	GBP	98.61%	212'899.34	0.28	a)
XS0330497149	5.7500 % AZN 5 3/4 11/13/31 EMTN	60	0	0	60	GBP	106.13%	68'740.76	0.09	a)
XS0340470490	6.8750 % GS 6 7/8 01/18/38	50	0	0	50	GBP	105.11%	56'736.09	0.07	a)
XS0340495216	5.8750 % GE 5 7/8 01/18/33 EMTN	140	0	0	140	GBP	104.08%	157'307.36	0.20	a)
XS0350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.71%	114'123.16	0.15	a)
XS0356452929	7.0000 % HSBC 7 04/07/38 EMTN	100	50	0	150	GBP	103.87%	168'201.92	0.22	a)
XS0357124618	7.2500 % GS 7 1/4 04/10/28 GMTN	100	0	0	100	GBP	106.39%	114'849.70	0.15	a)
XS0364880186	6.8750 % AVLN 6 7/8 05/20/58 EMTN	80	0	0	80	GBP	101.60%	87'745.49	0.11	a)
XS0372391945	6.8000 % C 6.8 06/25/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.95%	117'619.84	0.15	a)
XS0379947236	7.0000 % BAC 7 07/31/28 EMTN	250	0	0	250	GBP	106.42%	287'213.31	0.37	a)
XS0383001053	6.4500 % HTHROW 6.45 12/10/31 REGS	100	0	0	100	GBP	105.93%	114'358.50	0.15	a)
XS0383187720	6.2500 % SSELN 6 1/4 08/27/38 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.49%	54'781.55	0.07	a)
XS0387079907	6.7500 % HSBC 6 3/4 09/11/28	100	50	0	150	GBP	104.91%	169'890.89	0.22	a)
XS0388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	140	0	0	140	GBP	109.36%	165'281.40	0.22	a)
XS0398990944	7.2500 % CLARHG 7 1/4 11/12/38	50	0	0	50	GBP	111.92%	60'411.98	0.08	a)
XS0399111912	8.3750 % SSELN 8 3/8 11/20/28 EMTN	90	0	0	90	GBP	110.77%	107'623.25	0.14	a)
XS0399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	110.53%	119'327.70	0.16	a)
XS0408958683	6.7500 % EOANGR 6 3/4 01/27/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.19%	113'559.63	0.15	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	120	0	0	120	GBP	110.20%	142'760.55	0.19	a)
XS0419834931	5.6250 % WMT 5 5/8 03/27/34	250	0	0	250	GBP	104.30%	281'505.15	0.37	a)
XS0422688019	6.8750 % VATFAL 6 7/8 04/15/39 EMTN	150	0	0	150	GBP	107.65%	174'313.29	0.23	a)
XS0426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	200	0	0	200	GBP	106.18%	229'258.94	0.30	a)
XS0437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	200	0	0	200	GBP	99.09%	213'942.19	0.28	a)
XS0438974205	6.3500 % HOUSFN 6.35 07/08/39 EMTN	0	100	0	100	GBP	104.42%	112'725.13	0.15	a)
XS0439818039	6.3750 % KEL 6 3/8 08/19/39	100	0	0	100	GBP	97.16%	104'894.03	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0449155455	7.3750 % C 7 3/8 09/01/39 EMTN	160	0	0	160	GBP	113.55%	196'126.92	0.26	a)
XS0451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	130	50	0	180	GBP	103.71%	201'537.22	0.26	a)
XS0452187320	5.7500 % ENELIM 5 3/4 09/14/40 EMTN	200	0	0	200	GBP	94.56%	204'170.04	0.27	a)
XS0466148441	6.2500 % UKPONE 6 1/4 11/12/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.03%	112'303.02	0.15	a)
XS0466149506	6.3750 % UKPONE 6 3/8 11/12/31 EMTN	50	0	0	50	GBP	106.44%	57'452.38	0.07	a)
XS0468426266	6.0000 % BATSLN 6 11/24/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.94%	108'974.75	0.14	a)
XS0471436088	6.7500 % HTHROW 6 3/4 12/03/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.30%	110'440.79	0.14	a)
XS0473964509	6.6250 % AEGON 6 5/8 12/16/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.96%	56'652.43	0.07	a)
XS0497976562	5.7500 % WWUF 5 3/4 03/29/30	50	0	0	50	GBP	102.85%	55'514.03	0.07	a)
XS0498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	200	0	0	200	GBP	94.45%	203'936.86	0.27	a)
XS0499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.64%	98'928.40	0.13	a)
XS0519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	120	0	0	120	GBP	103.35%	133'891.78	0.17	a)
XS0523335395	5.2500 % NOTHLL 5 1/4 07/07/42	100	0	0	100	GBP	89.05%	96'135.59	0.13	a)
XS0528414377	5.1250 % TEMASE 5 1/8 07/26/40 GMTN	0	100	0	100	GBP	96.09%	103'730.27	0.14	a)
XS0530302628	5.3750 % RABOBK 5 3/8 08/03/60 EMTN	50	0	0	50	GBP	89.46%	48'286.94	0.06	a)
XS0543369184	6.5000 % LLOYDS 6 1/2 09/17/40 EMTN	160	0	0	160	GBP	105.83%	182'804.32	0.24	a)
XS0545440900	5.4450 % TELEFO 5.445 10/08/29 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.57%	54'822.58	0.07	a)
XS0562107762	5.3750 % ORAFP 5 3/8 11/22/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.93%	93'843.69	0.12	a)
XS0605560084	6.8750 % MUBAUH 6 7/8 03/14/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.28%	109'339.64	0.14	a)
XS0625276257	5.8750 % HTHROW 5 7/8 05/13/41 EMTN	200	0	0	200	GBP	94.64%	204'344.93	0.27	a)
XS0627336323	5.7500 % NGGLN 5 3/4 04/16/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.27%	110'401.93	0.14	a)
XS0629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	100	0	0	100	GBP	93.89%	101'363.88	0.13	a)
XS0630584166	5.7500 % CHTR 5 3/4 06/02/31	100	0	0	100	GBP	99.75%	107'690.08	0.14	a)
XS0633547087	6.3750 % ESBIRE 6 3/8 06/02/26	100	0	0	100	GBP	101.28%	109'333.16	0.14	a)
XS0646581404	5.0170 % COMFIN 5.017 07/31/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.54%	106'379.50	0.14	a)
XS0649291944	5.8750 % IBESM 5 7/8 07/17/26	100	0	0	100	GBP	101.08%	109'119.41	0.14	a)
XS0690140032	5.2000 % HOUSFN 5.2 10/11/43 EMTN	180	0	0	180	GBP	89.64%	174'190.54	0.23	a)
XS0699618350	5.0000 % AMXLMM 5 10/27/26	100	0	0	100	GBP	100.39%	108'373.44	0.14	a)
XS0702029132	5.0000 % BGGRP 5 11/04/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.91%	103'538.10	0.13	a)
XS0710091140	5.5000 % AMGN 5 1/2 12/07/26	100	0	0	100	GBP	101.09%	109'126.97	0.14	a)
XS0718981995	6.2500 % ABPFIN 6 1/4 12/14/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0730243150	4.8750 % ORSTED 4 7/8 01/12/32 EMTN	110	100	0	210	GBP	95.96%	217'554.71	0.28	a)
XS0733486848	5.1250 % NWGLN 5 1/8 01/23/42	100	0	0	100	GBP	83.93%	90'606.10	0.12	a)
XS0733786130	5.7500 % GATAIR 5 3/4 01/23/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.90%	105'687.50	0.14	a)
XS0735770637	4.7500 % EOANGR 4 3/4 01/31/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.66%	102'189.74	0.13	a)
XS0735781675	4.8750 % SVTLN 4 7/8 01/24/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.83%	91'577.70	0.12	a)
XS0742069726	4.3750 % MOTOPG 4 3/8 02/08/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.68%	107'608.03	0.14	a)
XS0753789980	4.3750 % CNALN 4 3/8 03/13/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.98%	106'857.74	0.14	a)
XS0755862058	5.2500 % SOUHSG 5 1/4 03/13/43 EMTN	100	0	0	100	GBP	88.70%	95'754.50	0.12	a)
XS0776269648	5.0000 % SANCTU 5 04/26/47 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.22%	91'995.49	0.12	a)
XS0785710046	4.8750 % T 4 7/8 06/01/44	200	0	0	200	GBP	81.21%	175'337.25	0.23	a)
XS0789331948	4.0000 % NGGLN 4 06/08/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.94%	106'811.32	0.14	a)
XS0798491113	5.2500 % CHTR 5 1/4 07/15/42	100	0	0	100	GBP	82.68%	89'252.33	0.12	a)
XS0812855277	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 08/07/41	200	0	0	200	GBP	81.12%	175'149.41	0.23	a)
XS0825385858	4.2500 % CNALN 4 1/4 09/12/44 EMTN	100	0	0	100	GBP	75.85%	81'883.28	0.11	a)
XS0827563452	5.2500 % RABOBK 5 1/4 09/14/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.97%	109'002.82	0.14	a)
XS0828013838	3.5000 % WFC 3 1/2 09/12/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.56%	103'162.42	0.13	a)
XS0829324457	4.0000 % AMGN 4 09/13/29	100	0	0	100	GBP	97.38%	105'128.29	0.14	a)
XS0834399981	4.3000 % BHP 4.3 09/25/42 12	100	100	0	200	GBP	80.52%	173'858.26	0.23	a)
XS0841542961	3.7500 % CAMBRG 3 3/4 10/17/52	0	100	0	100	GBP	71.35%	77'030.67	0.10	a)
XS0842152281	4.7500 % GRPLHO 4 3/4 10/22/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.95%	91'702.93	0.12	a)
XS0862474029	4.5000 % TGHHSG 4 1/2 12/17/42	100	0	0	100	GBP	80.91%	87'350.16	0.11	a)
XS0863076930	4.0000 % RIOLN 4 12/11/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.81%	105'586.02	0.14	a)
XS0866588527	3.3750 % GSK 3 3/8 12/20/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.25%	106'062.11	0.14	a)
XS0866596975	4.2500 % GSK 4 1/4 12/18/45 EMTN	100	0	0	100	GBP	78.78%	85'048.54	0.11	a)
XS0866897829	3.5000 % JPM 3 1/2 12/18/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.99%	106'869.62	0.14	a)
XS0875301912	3.6250 % SVTLN 3 5/8 01/16/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0876756452	4.3750 % STANLN 4 3/8 01/18/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.91%	93'826.41	0.12	a)
XS0888566519	4.3750 % HSRF 4 3/8 11/01/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.87%	98'101.46	0.13	a)
XS0914791768	7.0000 % SCTWID 7 06/16/43	100	0	0	100	GBP	100.35%	108'337.81	0.14	a)
XS0932036154	4.2500 % T 4 1/4 06/01/43	160	0	0	160	GBP	75.80%	130'933.79	0.17	a)
XS0947761556	4.2500 % UNIMAN 4 1/4 07/04/53	100	0	0	100	GBP	73.61%	79'468.31	0.10	a)
XS0969574598	4.2500 % EQNR 4 1/4 04/10/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.01%	90'689.22	0.12	a)
XS0987355855	4.6250 % HTHROW 4 5/8 10/31/46 EMTN	0	100	0	100	GBP	78.51%	84'753.82	0.11	a)
XS0994433836	4.8000 % WELL 4.8 11/20/28	100	0	0	100	GBP	100.16%	108'130.54	0.14	a)
XS1004042575	4.6250 % PEABDY 4 5/8 12/12/53	100	0	0	100	GBP	75.92%	81'959.93	0.11	a)
XS1004109150	4.5000 % ASTERT 4 1/2 12/18/43	100	0	0	100	GBP	82.88%	89'468.24	0.12	a)
XS1023626671	4.2500 % GS 4 1/4 01/29/26 EMTN	200	0	200	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1030900325	4.7500 % VZ 4 3/4 02/17/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.89%	102'439.12	0.13	a)
XS1032630771	4.7500 % MAGAIR 4 3/4 03/31/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.70%	103'312.48	0.13	a)
XS1040508597	4.8750 % IMBLN 4 7/8 06/07/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.64%	103'245.54	0.13	a)
XS1069886841	4.6250 % RABOBK 4 5/8 05/23/29 EMTN	200	0	0	200	GBP	98.88%	213'488.78	0.28	a)
XS1075419694	5.1250 % STANLN 5 1/8 06/06/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.72%	101'173.88	0.13	a)
XS1075996907	4.1250 % MCD 4 1/8 06/11/54 GMTN	100	0	0	100	GBP	69.74%	75'285.03	0.10	a)
XS1079028566	5.5000 % LGEN 5 1/2 06/27/64 EMTN	0	120	0	120	GBP	99.77%	129'250.12	0.17	a)
XS1088016206	3.7500 % MOTOPG 3 3/4 07/16/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1120891012	3.8750 % SANUK 3 7/8 10/15/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.67%	104'363.97	0.14	a)
XS1131276864	4.1250 % YORKFN 4 1/8 10/31/44	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	92.04%	99'360.22	0.13	a)
XS1140662575	4.3750 % WHTLEY 4 3/8 11/28/44	100	0	0	100	GBP	79.88%	86'232.81	0.11	a)
XS1205617829	3.5000 % APAAU 3 1/2 03/22/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.44%	100'878.08	0.13	a)
XS1242413166	5.1250 % AVLN 5 1/8 06/04/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.93%	106'798.37	0.14	a)
XS1253559865	4.1250 % KHC 4 1/8 07/01/27	100	0	0	100	GBP	99.13%	107'013.20	0.14	a)
XS1269175466	3.0500 % AAPL 3.05 07/31/29	100	0	0	100	GBP	95.90%	103'533.79	0.13	a)
XS1269176191	3.6000 % AAPL 3.6 07/31/42	100	0	0	100	GBP	78.42%	84'657.74	0.11	a)
XS1319738537	6.1250 % RLMI 6 1/8 11/13/28	0	100	0	100	GBP	103.07%	111'274.21	0.14	a)
XS1328187627	4.1250 % CRHID 4 1/8 12/02/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.50%	105'255.68	0.14	a)
XS1347435577	3.2500 % NWIDE 3 1/4 01/20/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.25%	104'981.47	0.14	a)
XS1350965478	2.6250 % LONQUA 2 5/8 05/05/26	100	0	0	100	GBP	98.76%	106'620.24	0.14	a)
XS1351950149	3.0000 % CRFUNI 3 12/07/55	100	0	0	100	GBP	56.21%	60'681.87	0.08	a)
XS1374392717	4.3750 % T 4 3/8 09/14/29	100	0	0	100	GBP	98.49%	106'325.52	0.14	a)
XS1374393103	5.2000 % T 5.2 11/18/33	100	0	0	100	GBP	98.50%	106'332.00	0.14	a)
XS1377228959	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 03/10/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.23%	89'849.33	0.12	a)
XS1387869438	3.3750 % VCXAU 3 3/8 04/07/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1397887537	3.5000 % YBS 3 1/2 04/21/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.44%	107'350.02	0.14	a)
XS1404981141	4.8700 % RACLN 4.87 05/06/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1405769727	3.1250 % VZ 3 1/8 11/02/35	0	100	0	100	GBP	80.28%	86'665.72	0.11	a)
XS1410414954	3.6250 % NXTLN 3 5/8 05/18/28	100	0	0	100	GBP	97.56%	105'316.13	0.14	a)
XS1441773121	2.6000 % BFB 2.6 07/07/28	100	0	0	100	GBP	95.04%	102'603.21	0.13	a)
XS1457522727	2.0000 % WFC 2 07/28/25 EMTN	200	0	200	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1463242583	2.7500 % HTHROW 2 3/4 08/09/49 EMTN	100	0	0	100	GBP	54.98%	59'352.94	0.08	a)
XS1468494239	3.3750 % VOD 3 3/8 08/08/49 EMTN	100	0	0	100	GBP	62.37%	67'328.70	0.09	a)
XS1472483772	3.0000 % VOD 3 08/12/56 EMTN	200	0	0	200	GBP	53.44%	115'389.48	0.15	a)
XS1472663670	3.2500 % BACR 3 1/4 02/12/27 EMTN	300	0	0	300	GBP	98.19%	318'014.67	0.41	a)
XS1473485925	2.6250 % HSBC 2 5/8 08/16/28	200	0	0	200	GBP	94.39%	203'787.88	0.27	a)
XS1480022315	2.1250 % IHGLN 2 1/8 08/24/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.52%	105'275.11	0.14	a)
XS1489364395	2.8750 % WPPLN 2 7/8 09/14/46 EMTN	120	0	0	120	GBP	59.85%	77'528.57	0.10	a)
XS1492680902	2.1250 % CDTFIN 2 1/8 09/22/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.79%	100'169.89	0.13	a)
XS1492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	120	0	0	120	GBP	67.84%	87'888.42	0.11	a)
XS1492681116	2.7500 % CDTFIN 2 3/4 09/22/46 EMTN	220	0	0	220	GBP	56.65%	134'535.63	0.18	a)
XS1499603170	1.8750 % BABLN 1 7/8 10/05/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.11%	104'832.49	0.14	a)
XS1506033239	2.7500 % CBGLN 2 3/4 10/19/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.00%	105'792.22	0.14	a)
XS1529614726	2.7500 % SVTLN 2 3/4 12/05/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.80%	93'707.66	0.12	a)
XS1558089261	4.8750 % LLYDIN 4 7/8 02/07/47	100	0	0	100	GBP	99.81%	107'746.22	0.14	a)
XS1567174526	3.1250 % MCK 3 1/8 02/17/29	100	0	0	100	GBP	95.31%	102'894.69	0.13	a)
XS1577724492	2.2500 % UNISOU 2 1/4 04/11/57	100	0	0	100	GBP	45.59%	49'220.22	0.06	a)
XS1577762823	2.6250 % MS 2 5/8 03/09/27 GMTN	200	0	0	200	GBP	97.35%	210'196.13	0.27	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1577961862	2.2500 % PLD 2 1/4 06/30/29	100	0	0	100	GBP	91.87%	99'182.09	0.13	a)
XS1578213933	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 03/14/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.43%	91'146.96	0.12	a)
XS1587946911	2.6250 % URWFP 2 5/8 03/30/29	100	0	0	100	GBP	92.24%	99'572.89	0.13	a)
XS1602093483	3.0000 % HYDEH 3 05/09/52	100	0	0	100	GBP	56.95%	61'476.42	0.08	a)
XS1608101066	1.3750 % PG 1 3/8 05/03/25	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1608101652	1.8000 % PG 1.8 05/03/29	100	0	0	100	GBP	92.50%	99'861.14	0.13	a)
XS1620778131	3.0430 % CLEF 3.043 06/30/50 A5	100	0	0	100	GBP	91.83%	99'130.28	0.13	a)
XS1637093920	2.0000 % CPGLN 2 07/03/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.60%	98'889.53	0.13	a)
XS1653876869	3.5290 % EVEHOL 3.529 08/07/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	76.60%	82'692.95	0.11	a)
XS1681849300	3.3750 % YBS 3 3/8 09/13/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.91%	104'616.58	0.14	a)
XS1687484698	2.6250 % LANDLN 2 5/8 09/22/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	73.37%	79'205.98	0.10	a)
XS1687484771	2.7500 % LANDLN 2 3/4 09/22/57 EMTN	100	0	0	100	GBP	51.22%	55'289.49	0.07	a)
XS1691441924	3.1250 % GATAIR 3 1/8 09/28/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	71.25%	76'913.00	0.10	a)
XS1694779734	2.3750 % NWGLN 2 3/8 10/05/27	100	0	0	100	GBP	94.84%	102'389.46	0.13	a)
XS1694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100	GBP	61.98%	66'905.51	0.09	a)
XS1700429308	3.0000 % ARNDTN 3 10/16/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.52%	97'718.22	0.13	a)
XS1706110555	3.1250 % PEABDY 3 1/8 10/31/47	100	0	0	100	GBP	60.89%	65'738.51	0.09	a)
XS1708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100	GBP	80.10%	86'468.16	0.11	a)
XS1710677581	3.2880 % HSCRTW 3.288 11/08/49	100	0	0	100	GBP	63.72%	68'788.26	0.09	a)
XS1713474085	2.5170 % WELLTR 2.517 02/07/2118	220	0	0	220	GBP	43.87%	104'180.44	0.14	a)
XS1713474838	2.5440 % OXUNIV 2.544 12/08/2117	200	0	0	200	GBP	44.75%	96'624.62	0.13	a)
XS1718393512	2.8750 % MAGAIR 2 7/8 03/31/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	71.65%	77'350.22	0.10	a)
XS1720922415	3.1250 % BRITEL 3 1/8 11/21/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.30%	97'482.87	0.13	a)
XS1721762679	3.3750 % UTGLN 3 3/8 11/28/29	100	0	0	100	GBP	93.88%	101'347.68	0.13	a)
XS1738994596	2.7350 % PFE 2.735 06/15/43 REGS	377	0	0	377	GBP	63.95%	260'275.97	0.34	a)
XS1748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	200	0	0	200	GBP	85.97%	185'618.94	0.24	a)
XS1778775491	3.1250 % LONQUA 3 1/8 02/28/53	100	0	0	100	GBP	57.68%	62'270.98	0.08	a)
XS1787409033	3.2830 % SOUHSG 3.283 03/22/48	100	0	0	100	GBP	62.81%	67'802.63	0.09	a)
XS1790055229	3.3750 % GRILN 3 3/8 04/24/28	150	0	0	150	GBP	95.71%	154'993.01	0.20	a)
XS1795387502	3.1250 % CDTFIN 3 1/8 03/21/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	69.70%	75'247.25	0.10	a)
XS1801843092	2.3750 % LANDLN 2 3/8 03/29/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.38%	104'047.66	0.14	a)
XS1815429342	3.1250 % BRMFRD 3 1/8 05/03/48	100	0	0	100	GBP	62.93%	67'936.49	0.09	a)
XS1843433712	2.2500 % FI 2 1/4 07/01/25	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1843433985	3.0000 % FI 3 07/01/31	100	0	0	100	GBP	89.71%	96'843.77	0.13	a)
XS1846644968	2.3500 % CAMBRG 2.35 06/27/2078	100	0	0	100	GBP	45.41%	49'026.98	0.06	a)
XS1853426895	3.1250 % INFLN 3 1/8 07/05/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.67%	106'515.52	0.14	a)
XS1857917188	2.6070 % CONPLS 2.607 03/31/39	200	0	0	200	GBP	82.34%	143'727.51	0.19	a)
XS1859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	150	0	0	150	GBP	94.39%	152'849.01	0.20	a)
XS1862518062	3.0000 % WWUF 3 08/03/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	73.34%	79'175.75	0.10	a)
XS1875300912	3.2500 % PEABDY 3 1/4 09/14/48	100	0	0	100	GBP	61.56%	66'461.82	0.09	a)
XS1879223565	2.9000 % T 2.9 12/04/26 GBP	200	0	0	200	GBP	97.92%	211'426.82	0.28	a)
XS1879603717	3.4590 % BLNFND 3.459 09/21/47 ETMN	100	0	0	100	GBP	66.65%	71'954.60	0.09	a)
XS1880442808	3.3750 % QDGASF 3 3/8 09/17/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.94%	99'256.58	0.13	a)
XS1883352335	2.7500 % JAPTOB 2 3/4 09/28/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	83.14%	89'751.09	0.12	a)
XS1883878883	4.2500 % DPWDU 4 1/4 09/25/30 REGS	100	0	0	100	GBP	96.60%	104'287.32	0.14	a)
XS1888920276	5.6250 % MGNLN 5 5/8 10/20/51	100	0	0	100	GBP	98.32%	106'136.60	0.14	a)
XS1888925747	6.2500 % MGNLN 6 1/4 10/20/68	100	0	0	100	GBP	88.45%	95'488.93	0.12	a)
XS1891174424	3.7500 % DLR 3 3/4 10/17/30	100	0	0	100	GBP	94.15%	101'641.32	0.13	a)
XS1893807120	3.5000 % NGGLN 3 1/2 10/16/26	100	0	0	100	GBP	98.70%	106'550.07	0.14	a)
XS1895640404	2.7500 % AWLN 2 3/4 10/26/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.94%	98'170.55	0.13	a)
XS1910948089	3.3750 % VW 3 3/8 11/16/26	100	0	0	100	GBP	98.31%	106'134.44	0.14	a)
XS1910948592	4.1250 % VW 4 1/8 11/17/31	100	0	0	100	GBP	93.42%	100'853.25	0.13	a)
XS1948630634	3.1250 % DT 3 1/8 02/06/34 EMTN	70	0	0	70	GBP	86.90%	65'665.64	0.09	a)
XS1953146245	3.0000 % INTNED 3 02/18/26 EMTN	200	0	0	200	GBP	99.34%	214'486.29	0.28	a)
XS1961843171	3.0000 % HSBC 3 07/22/28	200	0	0	200	GBP	97.09%	209'626.12	0.27	a)
XS1963555534	3.1250 % APAAU 3 1/8 07/18/31	100	0	0	100	GBP	89.28%	96'381.72	0.13	a)
XS1963745580	2.9500 % MCD 2.95 03/15/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.54%	91'262.47	0.12	a)
XS1967636272	3.3750 % ABESM 3 3/8 11/27/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.21%	106'024.32	0.14	a)
XS1968703345	3.1250 % GLENLN 3 1/8 03/26/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1976756244	2.9220 % BLNFND 2.922 04/05/54 EMTN	100	0	0	100	GBP	55.50%	59'918.62	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1979281158	2.5000 % VZ 2 1/2 04/08/31	100	0	0	100	GBP	87.89%	94'878.98	0.12	a)
XS1980255779	3.6250 % ARNDTN 3 5/8 04/10/31 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1982100643	1.7500 % DGELN 1 3/4 10/12/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.23%	104'966.36	0.14	a)
XS1984257029	2.7500 % KEL 2 3/4 04/18/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	62.51%	67'486.32	0.09	a)
XS1989386021	2.5000 % WFC 2 1/2 05/02/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.75%	100'124.55	0.13	a)
XS1991245017	2.8750 % MAGAIR 2 7/8 09/30/44 EMTN	100	0	0	100	GBP	61.63%	66'530.91	0.09	a)
XS1992115524	3.0000 % BACR 3 05/08/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1997070864	2.5000 % ORSTED 2 1/2 05/16/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	79.80%	86'150.77	0.11	a)
XS2003500142	3.0000 % HSBC 3 05/29/30	100	0	0	100	GBP	93.71%	101'168.48	0.13	a)
XS2004382136	1.6600 % TTEFP 1.66 07/22/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.64%	105'408.98	0.14	a)
XS2008921277	1.5000 % UNANA 1 1/2 07/22/26	100	0	0	100	GBP	97.61%	105'377.67	0.14	a)
XS2014278944	2.3750 % BRK 2 3/8 06/19/39	0	130	0	130	GBP	67.58%	94'839.15	0.12	a)
XS2014291707	2.6250 % BRK 2 5/8 06/19/59	200	0	0	200	GBP	49.73%	107'379.17	0.14	a)
XS2021471862	1.7500 % MOTOPG 1 3/4 07/03/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	89.98%	97'134.18	0.13	a)
XS2022043256	2.0000 % UU 2 07/03/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.77%	83'959.27	0.11	a)
XS2029525693	1.6420 % WSTSTR 1.642 08/04/26	100	0	0	100	GBP	96.77%	104'468.68	0.14	a)
XS2031277077	1.7500 % C 1 3/4 10/23/26	150	0	0	150	GBP	96.86%	156'850.38	0.20	a)
XS2044910466	3.7500 % PSON 3 3/4 06/04/30	100	0	0	100	GBP	95.29%	102'869.86	0.13	a)
XS2049149821	4.0000 % VMUKLN 4 09/03/27 GMTN	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	84.18%	90'881.38	0.12	a)
XS2051734981	2.0000 % NGGLN 2 09/16/38 EMTN	200	0	0	200	GBP	63.88%	137'932.77	0.18	a)
XS2052321176	1.8750 % VZ 1 7/8 09/19/30	100	0	0	100	GBP	86.75%	93'647.21	0.12	a)
XS2052961740	1.2500 % NYLIFE 1 1/4 12/17/26 GMTN	100	0	0	100	GBP	96.28%	103'937.54	0.14	a)
XS2055646678	2.1250 % WFC 2 1/8 09/24/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.44%	92'236.23	0.12	a)
XS2057072477	2.6250 % CKHGTH 2 5/8 10/17/34	200	0	200	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2057835808	1.2500 % HENKEL 1 1/4 09/30/26	100	0	0	100	GBP	96.63%	104'314.31	0.14	a)
XS2061962465	4.8750 % RLMI 4 7/8 10/07/49	100	0	0	100	GBP	80.74%	87'165.55	0.11	a)
XS2066578126	1.3750 % MASSMU 1 3/8 12/15/26 GMTN	100	0	0	100	GBP	96.25%	103'906.23	0.14	a)
XS2068966048	2.0000 % IBESM 2 11/13/31	100	0	0	100	GBP	84.06%	90'749.68	0.12	a)
XS2071735687	2.3750 % SVNLN 2 3/8 11/04/48	100	0	0	100	GBP	51.99%	56'129.38	0.07	a)
XS2083961370	3.7500 % LGEN 3 3/4 11/26/49 EMTN	200	0	0	200	GBP	94.35%	203'707.99	0.27	a)
XS2100904361	2.2500 % DANBNK 2 1/4 01/14/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.88%	104'582.04	0.14	a)
XS2102293029	2.7500 % LOGICR 2 3/4 01/15/30	100	0	0	100	GBP	89.50%	96'617.07	0.13	a)
XS2102388597	2.5000 % ISPIM 2 1/2 01/15/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.62%	97'831.57	0.13	a)
XS2105779800	1.8750 % CLARHG 1 7/8 01/22/35 EMTN	200	0	0	200	GBP	73.09%	157'800.93	0.21	a)
XS2105811116	1.8750 % ESBIRE 1 7/8 07/21/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	72.74%	78'525.86	0.10	a)
XS2114853299	1.5000 % CMCSA 1 1/2 02/20/29	200	0	0	200	GBP	90.90%	196'256.89	0.26	a)
XS2114853455	1.8750 % CMCSA 1 7/8 02/20/36	200	0	0	200	GBP	70.88%	153'046.57	0.20	a)
XS2115092442	1.3750 % GLCCUK 1 3/8 03/31/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	74.41%	80'329.37	0.10	a)
XS2120087452	1.7500 % SANTAN 1 3/4 02/17/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.16%	103'812.31	0.14	a)
XS2133453626	2.8570 % SOUHSG 2.857 10/07/35	100	0	0	100	GBP	77.75%	83'933.36	0.11	a)
XS2147890607	2.8750 % DGELN 2 7/8 03/27/29	100	0	0	100	GBP	95.11%	102'676.62	0.13	a)
XS2150090764	3.2500 % EXPNLN 3 1/4 04/07/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.86%	98'084.19	0.13	a)
XS2154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100	GBP	51.53%	55'627.39	0.07	a)
XS2157487237	2.0000 % NGGLN 2 04/17/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	60.59%	65'412.49	0.09	a)
XS2158692538	2.0000 % GUINNE 2 04/22/55	100	0	0	100	GBP	42.70%	46'094.90	0.06	a)
XS2163089563	2.7500 % TSCOLN 2 3/4 04/27/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.14%	98'390.78	0.13	a)
XS2166022934	4.5000 % LGEN 4 1/2 11/01/50	200	0	0	200	GBP	95.89%	207'030.87	0.27	a)
XS2170601848	1.2500 % GSK 1 1/4 10/12/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.56%	98'847.43	0.13	a)
XS2170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	72.48%	78'247.33	0.10	a)
XS2177006983	1.7500 % RKTLN 1 3/4 05/19/32 REGS	100	0	0	100	GBP	82.96%	89'555.69	0.12	a)
XS2178611526	3.7500 % IIILN 3 3/4 06/05/40	100	0	0	100	GBP	77.48%	83'639.72	0.11	a)
XS2180916525	2.3750 % SWSFIN 2 3/8 05/28/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.39%	97'576.79	0.13	a)
XS2180916871	3.0000 % SWSFIN 3 05/28/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	68.96%	74'446.22	0.10	a)
XS2181348405	4.0000 % AVLN 4 06/03/55	100	0	0	100	GBP	83.80%	90'463.60	0.12	a)
XS2183141717	1.7500 % BUPFIN 1 3/4 06/14/27	100	0	0	100	GBP	95.45%	103'044.75	0.13	a)
XS2185883100	5.1480 % ISPIM 5.148 06/10/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.45%	106'280.18	0.14	a)
XS2190040100	4.1250 % BUPFIN 4 1/8 06/14/35	100	0	0	100	GBP	85.39%	92'184.41	0.12	a)
XS2193663619	4.2500 % BPLN 4 1/4 PERP	200	0	0	200	GBP	98.25%	212'132.85	0.28	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.84%	69'623.09	0.09	a)
XS2195190876	3.7400 % SSELN 3.74 PERP	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2197683894	2.2500 % BATSLN 2 1/4 06/26/28 EMTN	0	100	0	100	GBP	93.64%	101'092.91	0.13	a)
XS2208638838	1.4150 % NWENET 1.415 07/30/30	100	0	0	100	GBP	84.85%	91'601.45	0.12	a)
XS2228291279	1.0000 % RDSALN 1 12/10/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.58%	91'308.89	0.12	a)
XS2228387465	1.7500 % RDSALN 1 3/4 09/10/52 EMTN	100	0	0	100	GBP	42.38%	45'749.45	0.06	a)
XS2238341080	1.6250 % O 1 5/8 12/15/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.77%	91'512.92	0.12	a)
XS2240066915	1.2500 % DGELN 1 1/4 03/28/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.99%	84'195.69	0.11	a)
XS2240494711	3.3750 % IHGLN 3 3/8 10/08/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.76%	103'380.49	0.13	a)
XS2243322976	2.7500 % HTHROW 2 3/4 10/13/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.04%	99'363.46	0.13	a)
XS2244321787	5.7500 % ROLLS 5 3/4 10/15/27 REGS	100	0	0	100	GBP	102.28%	110'418.12	0.14	a)
XS2244418609	1.0000 % ENELIM 1 10/20/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.14%	100'548.81	0.13	a)
XS2249596565	1.5000 % BNZLLN 1 1/2 10/30/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.59%	91'320.76	0.12	a)
XS2251337353	1.1250 % VZ 1 1/8 11/03/28	100	0	0	100	GBP	90.31%	97'489.35	0.13	a)
XS2251337601	1.8750 % VZ 1 7/8 11/03/38	200	0	0	200	GBP	62.75%	135'490.82	0.18	a)
XS2257848098	1.2500 % CLARHG 1 1/4 11/13/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	76.56%	82'645.45	0.11	a)
XS2259211485	2.0000 % ORBCAP 2 11/24/38	100	0	0	100	GBP	64.63%	69'767.42	0.09	a)
XS2260426288	0.7500 % TOYOTA 0 3/4 11/19/26	100	0	0	100	GBP	95.70%	103'315.72	0.13	a)
XS2264159471	1.7500 % ATH 1 3/4 11/24/27	100	0	0	100	GBP	93.74%	101'199.79	0.13	a)
XS2264545273	0.7500 % HNDA 0 3/4 11/25/26	100	0	0	100	GBP	95.54%	103'142.99	0.13	a)
XS2265524640	2.7070 % LLOYDS 2.707 12/03/35	200	0	0	200	GBP	86.97%	187'778.06	0.24	a)
XS2265531181	1.2500 % SGN 1 1/4 12/02/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	79.12%	85'409.11	0.11	a)
XS2279783760	1.2500 % YTLPMK 1 1/4 01/12/36	100	0	0	100	GBP	62.35%	67'312.51	0.09	a)
XS2285179763	0.7500 % NYLIFE 0 3/4 12/14/28 GMTN	200	0	0	200	GBP	89.20%	192'599.36	0.25	a)
XS2287624154	1.5000 % MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	54.12%	58'425.60	0.08	a)
XS2291328735	0.8750 % UU 0 7/8 10/28/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.48%	92'279.41	0.12	a)
XS2293681685	2.5000 % ORSTED 2 1/2 02/18/3021 GBP	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2303762475	1.8750 % DB 1 7/8 12/22/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.88%	101'343.37	0.13	a)
XS2305547064	1.6250 % SGELN 1 5/8 02/25/31	0	100	0	100	GBP	84.09%	90'784.22	0.12	a)
XS2305598216	1.1250 % INTNED 1 1/8 12/07/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.75%	100'128.87	0.13	a)
XS2312756062	2.6250 % ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	74.04%	79'932.52	0.10	a)
XS2317082787	2.6250 % HTHROW 2 5/8 03/16/28	100	0	0	100	GBP	94.11%	101'600.30	0.13	a)
XS2322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	140	0	0	140	GBP	93.66%	141'557.28	0.18	a)
XS2322315727	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	200	0	200	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2327297672	1.6250 % LSELN 1 5/8 04/06/30	100	0	0	100	GBP	88.24%	95'256.83	0.12	a)
XS2332199830	2.5000 % GATAIR 2 1/2 04/15/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.16%	97'331.73	0.13	a)
XS2333224314	1.7500 % KEL 1 3/4 10/27/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	76.61%	82'701.58	0.11	a)
XS2335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.21%	89'826.66	0.12	a)
XS2335988957	1.7500 % NATSER 1 3/4 09/30/33	100	0	0	100	GBP	77.46%	83'624.61	0.11	a)
XS2337346162	2.0000 % PARTSY 2 05/07/36	100	0	0	100	GBP	68.98%	74'466.73	0.10	a)
XS2343114331	1.6250 % UNCOLO 1 5/8 06/04/61	100	0	0	100	GBP	36.81%	39'739.55	0.05	a)
XS2345981802	1.1250 % UBS 1 1/8 12/15/25 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2346516250	2.1050 % NWG 2.105 11/28/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.03%	104'747.21	0.14	a)
XS2348234936	1.6670 % BAC 1.667 06/02/29 EMTN	200	0	0	200	GBP	92.36%	199'417.84	0.26	a)
XS2349738190	2.0000 % ANCHAN 2 07/21/51	100	0	0	100	GBP	44.86%	48'423.51	0.06	a)
XS2351166421	1.9850 % LLOYDS 1.985 12/15/31	100	0	0	100	GBP	96.78%	104'475.16	0.14	a)
XS2353399780	1.8090 % ANZ 1.809 09/16/31	100	0	0	100	GBP	96.75%	104'447.09	0.14	a)
XS2354308194	1.3750 % NESNVX 1 3/8 06/23/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.71%	83'891.26	0.11	a)
XS2355059911	1.8750 % GS 1 7/8 12/16/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.50%	93'381.64	0.12	a)
XS2359291049	1.8750 % CLARHG 1 7/8 09/07/51 EMTN	100	0	0	100	GBP	43.77%	47'251.11	0.06	a)
XS2363709689	1.5000 % WELLTR 1 1/2 07/14/2071	0	100	0	100	GBP	32.34%	34'910.70	0.05	a)
XS2364124409	1.1250 % O 1 1/8 07/13/27	100	0	0	100	GBP	94.05%	101'533.37	0.13	a)
XS2364124664	1.7500 % O 1 3/4 07/13/33	100	0	0	100	GBP	76.58%	82'674.60	0.11	a)
XS2364425863	1.8750 % INVPLN 1 7/8 07/16/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.61%	102'131.44	0.13	a)
XS2384288747	1.5500 % GM 1.55 07/30/27	100	0	0	100	GBP	94.19%	101'686.67	0.13	a)
XS2384289554	2.5000 % QBEAU 2 1/2 09/13/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.50%	99'858.98	0.13	a)
XS2384698721	1.0000 % BMO 1 09/09/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.73%	104'425.50	0.14	a)
XS2385061234	1.0000 % RY 1 09/09/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.77%	104'468.68	0.14	a)
XS2385120857	1.1620 % EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.61%	97'817.53	0.13	a)
XS2385122630	1.6250 % NDAFH 1 5/8 12/09/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.41%	100'842.45	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2386287416	1.6990 % NAB 1.699 09/15/31 GMTN	100	0	0	100	GBP	96.25%	103'907.31	0.14	a)
XS2389042263	1.7500 % UKPONE 1 3/4 09/30/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	73.86%	79'737.12	0.10	a)
XS2390510654	2.1250 % MQGAU 2 1/8 10/01/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.01%	91'775.26	0.12	a)
XS2393518597	2.2500 % SANTAN 2 1/4 10/04/32 EMTN	200	0	0	200	GBP	94.95%	205'007.78	0.27	a)
XS2393539080	1.3750 % OPBANK 1 3/8 09/04/26 GMTN	100	0	0	100	GBP	96.86%	104'562.60	0.14	a)
XS2393629311	2.6250 % INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.70%	104'392.03	0.14	a)
XS2393975813	1.3750 % LEED 1 3/8 10/06/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.63%	101'078.88	0.13	a)
XS2398746227	2.6250 % BPPEHX 2 5/8 10/20/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.99%	100'389.04	0.13	a)
XS2399232169	1.5000 % HNDA 1 1/2 10/19/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.79%	101'252.68	0.13	a)
XS2405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100	GBP	94.68%	102'212.41	0.13	a)
XS2412669587	2.2500 % OMC 2 1/4 11/22/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	78.95%	85'230.99	0.11	a)
XS2429208056	1.6250 % MET 1 5/8 10/12/28 GMTN	100	0	0	100	GBP	91.66%	98'951.07	0.13	a)
XS2429208999	1.8750 % RABOBK 1 7/8 07/12/28	100	0	0	100	GBP	95.38%	102'962.70	0.13	a)
XS2429214294	1.5000 % NYLIFE 1 1/2 07/15/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.03%	102'590.25	0.13	a)
XS2430702105	2.1250 % LONQUA 2 1/8 03/31/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	82.21%	88'750.34	0.12	a)
XS2431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	57.98%	62'597.00	0.08	a)
XS2432519317	2.4210 % SANUK 2.421 01/17/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.64%	102'164.91	0.13	a)
XS2433140113	2.1250 % VW 2 1/8 01/18/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.60%	101'048.65	0.13	a)
XS2437353514	1.8750 % CM 1 7/8 01/27/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2441259137	2.8750 % SGELN 2 7/8 02/08/34	100	0	0	100	GBP	82.53%	89'090.40	0.12	a)
XS2441652901	2.5000 % ABFLN 2 1/2 06/16/34	100	0	0	100	GBP	80.93%	87'369.59	0.11	a)
XS2445848539	2.7500 % PEABDY 2 3/4 03/02/34	100	0	0	100	GBP	80.78%	87'207.65	0.11	a)
XS2449910921	3.6190 % NWG 3.619 03/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.34%	105'082.95	0.14	a)
XS2453741279	2.7500 % BAZFIN 2 3/4 03/10/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	79.94%	86'295.43	0.11	a)
XS2461236759	3.2500 % BRKHEC 3 1/4 04/01/52	100	0	0	100	GBP	60.14%	64'923.45	0.08	a)
XS2462446696	3.3750 % HLNLN 3 3/8 03/29/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	79.21%	85'506.27	0.11	a)
XS2464407514	2.1250 % NESNVX 2 1/8 04/04/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.74%	104'431.98	0.14	a)
XS2464407860	2.5000 % NESNVX 2 1/2 04/04/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.47%	94'430.97	0.12	a)
XS2464724165	2.8750 % TD 2 7/8 04/05/27 EMTN	200	0	0	200	GBP	97.56%	210'645.22	0.27	a)
XS2465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	100	0	0	100	GBP	98.36%	106'184.10	0.14	a)
XS2465987621	2.8750 % BNS 2 7/8 05/03/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.62%	105'387.39	0.14	a)
XS2466363202	2.8750 % ENELIM 2 7/8 04/11/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.02%	101'495.58	0.13	a)
XS2466406530	2.7500 % DGELN 2 3/4 06/08/38	100	0	0	100	GBP	73.69%	79'551.44	0.10	a)
XS2467494774	3.5110 % YBS 3.511 10/11/30	100	0	0	100	GBP	94.94%	102'492.01	0.13	a)
XS2468855593	3.2500 % VW 3 1/4 04/13/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.57%	105'328.01	0.14	a)
XS2471415534	3.3750 % JIGSAW 3 3/8 05/05/52	0	100	0	100	GBP	63.27%	68'307.86	0.09	a)
XS2471771753	4.8750 % BPPEHX 4 7/8 04/29/32	100	0	0	100	GBP	95.40%	102'987.53	0.13	a)
XS2472657084	3.5840 % BAC 3.584 04/27/31	100	0	0	100	GBP	94.90%	102'447.75	0.13	a)
XS2473721210	3.6250 % GS 3 5/8 10/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.77%	104'466.52	0.14	a)
XS2487052727	4.0800 % MQGAU 4.08 05/31/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.24%	106'056.71	0.14	a)
XS2490729154	3.6250 % RY 3 5/8 06/14/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.67%	106'522.00	0.14	a)
XS2491156902	7.3750 % AABOND 7 3/8 07/31/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.68%	113'011.21	0.15	a)
XS2495087137	5.0000 % RTOLN 5 06/27/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.54%	106'381.66	0.14	a)
XS2496032108	3.9200 % TOYOTA 3.92 06/28/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.80%	106'655.86	0.14	a)
XS2496686564	3.6250 % COECOM 3 5/8 07/14/52	0	100	0	100	GBP	68.25%	73'677.57	0.10	a)
XS2503832078	3.5500 % PEP 3.55 07/22/34	100	0	0	100	GBP	90.01%	97'171.96	0.13	a)
XS2521025408	4.0000 % DNBNO 4 08/17/27 EMTN	200	0	200	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2523511165	4.6250 % SHBASS 4 5/8 08/23/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.54%	107'454.74	0.14	a)
XS2523960719	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 11/23/52 EMTN	200	0	0	200	GBP	97.38%	210'243.63	0.27	a)
XS2526885442	4.8930 % NWENET 4.893 11/24/32	100	0	0	100	GBP	98.16%	105'968.19	0.14	a)
XS2531570112	5.3750 % ORSTED 5 3/8 09/13/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.76%	92'577.37	0.12	a)
XS2540612129	6.3750 % NWG 6 3/8 11/08/27 EMTN	200	0	0	200	GBP	103.76%	224'027.41	0.29	a)
XS2552367687	8.4070 % BACR 8.407 11/14/32 EMTN	100	100	0	200	GBP	106.64%	230'256.45	0.30	a)
XS2553549903	8.2010 % HSBC 8.201 11/16/34	200	0	0	200	GBP	109.61%	236'656.06	0.31	a)
XS2555706337	7.2720 % SWEDA 7.272 11/15/32	100	0	0	100	GBP	104.76%	113'093.26	0.15	a)
XS2555708036	7.0980 % SANUK 7.098 11/16/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.75%	110'924.43	0.14	a)
XS2558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	200	0	0	200	GBP	103.81%	224'135.36	0.29	a)
XS2560496197	5.1250 % VOD 5 1/8 12/02/52 EMTN	100	0	0	100	GBP	80.87%	87'298.34	0.11	a)
XS2560994381	8.6250 % CMZB 8 5/8 02/28/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	107.38%	115'917.38	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2562898143	6.1780 % NWIDE 6.178 12/07/27	100	0	0	100	GBP	101.86%	109'958.23	0.14	a)
XS2563349765	7.4160 % NWG 7.416 06/06/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.25%	113'623.32	0.15	a)
XS2565082901	5.2480 % PL 5.248 01/13/28 GMTN	100	0	0	100	GBP	101.68%	109'766.07	0.14	a)
XS2569776136	5.1250 % YTLPMK 5 1/8 10/31/32	100	0	0	100	GBP	95.24%	102'820.20	0.13	a)
XS2570858303	5.0000 % MET 5 01/10/30	100	0	0	100	GBP	101.20%	109'252.20	0.14	a)
XS2570940226	6.3690 % BACR 6.369 01/31/31 EMTN	200	0	0	200	GBP	104.59%	225'825.95	0.29	a)
XS2574218561	5.0000 % PACLIF 5 01/12/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.07%	109'110.78	0.14	a)
XS2574220971	5.2880 % TD 5.288 01/11/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.65%	109'740.16	0.14	a)
XS2575155671	7.7500 % UBS 7 3/4 03/10/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.69%	109'776.86	0.14	a)
XS2578939527	5.0000 % RY 5 01/24/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.17%	109'218.73	0.14	a)
XS2579488201	6.8750 % CABKSM 6 7/8 10/25/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.40%	112'707.86	0.15	a)
XS2579493037	5.1250 % SANTAN 5 1/8 01/25/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.21%	109'262.99	0.14	a)
XS2580220171	8.4500 % AABOND 8.45 01/31/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.25%	114'702.88	0.15	a)
XS2582814385	5.7500 % BRITEL 5 3/4 02/13/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.52%	100'959.04	0.13	a)
XS2583743047	4.8750 % IBM 4 7/8 02/06/38	100	0	0	100	GBP	90.54%	97'743.05	0.13	a)
XS2585804946	4.5000 % NWGLN 4 1/2 02/14/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.77%	103'391.29	0.13	a)
XS2586741543	4.6250 % DANBNK 4 5/8 04/13/27 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2588986724	6.2500 % INTNED 6 1/4 05/20/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.50%	110'654.54	0.14	a)
XS2590262296	5.1250 % ABNANV 5 1/8 02/22/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.24%	109'292.14	0.14	a)
XS2591021113	5.2500 % KEL 5 1/4 04/28/30 EMTN	0	100	0	100	GBP	98.64%	106'491.77	0.14	a)
XS2591021972	5.5000 % KEL 5 1/2 04/28/35 EMTN	0	100	0	100	GBP	93.86%	101'329.33	0.13	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.41%	111'639.10	0.15	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.61%	111'856.09	0.15	a)
XS2594990892	5.6280 % MIZUHO 5.628 06/13/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.84%	111'021.59	0.14	a)
XS2595035234	6.8600 % F 6.86 06/05/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.31%	109'365.55	0.14	a)
XS2596453014	5.7500 % CDTFIN 5 3/4 03/14/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.98%	107'934.06	0.14	a)
XS2597544290	4.8750 % LANDLN 4 7/8 09/15/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.83%	106'693.65	0.14	a)
XS2598063480	6.5000 % ISPIM 6 1/2 03/14/29 EMTN	150	0	0	150	GBP	103.50%	167'601.15	0.22	a)
XS2600822998	6.2500 % SKIPTN 6 1/4 04/25/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	103.46%	111'694.15	0.15	a)
XS2603557674	6.1360 % CPKLN 6.136 08/28/31	100	0	0	100	GBP	102.34%	110'476.41	0.14	a)
XS2607194086	5.2500 % SVTLN 5 1/4 04/04/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.54%	103'136.51	0.13	a)
XS2608701574	5.1250 % UU 5 1/8 10/06/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.70%	97'913.62	0.13	a)
XS2619757185	6.1250 % NGN 6 1/8 06/02/33	100	0	0	100	GBP	103.65%	111'891.71	0.15	a)
XS2620911128	5.7500 % NBHA 5 3/4 05/11/55 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.57%	92'381.97	0.12	a)
XS2621758635	7.7340 % ROTHLF 7.734 05/16/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.68%	117'327.28	0.15	a)
XS2622198955	5.8750 % VW 5 7/8 05/23/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.51%	110'664.26	0.14	a)
XS2623504102	6.5000 % INCHLN 6 1/2 06/09/28	100	0	0	100	GBP	103.04%	111'235.34	0.14	a)
XS2625137265	5.8750 % SWEDA 5 7/8 05/24/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	103.32%	111'535.46	0.15	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2629368999	5.5000 % SEB 5 1/2 06/01/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.81%	107'748.38	0.14	a)
XS2630420268	6.6250 % ISPIM 6 5/8 05/31/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.47%	114'942.54	0.15	a)
XS2630776875	5.5000 % BMW 5 1/2 06/06/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.81%	108'833.33	0.14	a)
XS2638082664	6.1250 % VLVY 6 1/8 06/22/28 EMTN	100	100	0	200	GBP	103.80%	224'111.61	0.29	a)
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100	GBP	95.23%	102'809.40	0.13	a)
XS2638487566	6.6250 % NWG 6 5/8 06/22/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.74%	109'831.92	0.14	a)
XS2640862210	8.6250 % PRINBS 8 5/8 07/12/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	109.34%	118'041.95	0.15	a)
XS2641168997	5.7500 % UU 5 3/4 06/26/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.97%	105'768.47	0.14	a)
XS2659226943	5.8180 % NGGLN 5.818 07/31/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.34%	102'928.16	0.13	a)
XS2667547876	5.6250 % MBGGR 5 5/8 08/17/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.00%	109'036.29	0.14	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	107.83%	116'405.34	0.15	a)
XS2667627124	5.7200 % CAT 5.72 08/17/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.15%	109'201.46	0.14	a)
XS2669894821	6.1250 % NWIDE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.05%	112'324.62	0.15	a)
XS2671666688	6.5000 % DANBNK 6 1/2 08/23/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.84%	112'105.47	0.15	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.94%	115'452.09	0.15	a)
XS2674597468	8.2500 % BBVASM 8 1/4 11/30/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.46%	117'091.94	0.15	a)
XS2678149456	5.6000 % HNDA 5.6 09/06/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.66%	110'827.27	0.14	a)
XS2678308516	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 09/11/48 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.02%	98'265.55	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2678312203	5.8750 % UKPONE 5 7/8 11/15/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.92%	105'705.85	0.14	a)
XS2680897050	6.6250 % SGN 6 5/8 03/14/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.80%	113'139.68	0.15	a)
XS2681391251	5.6250 % RKTLN 5 5/8 12/14/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.32%	106'139.84	0.14	a)
XS2685873908	6.8000 % HSBC 6.8 09/14/31	200	0	0	200	GBP	107.46%	232'011.81	0.30	a)
XS2687917018	6.5000 % VW 6 1/2 09/18/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.99%	111'180.29	0.14	a)
XS2689044258	5.2500 % NESNVX 5 1/4 09/21/26	100	0	0	100	GBP	100.72%	108'735.09	0.14	a)
XS2689046626	5.1250 % NESNVX 5 1/8 09/21/32	100	0	0	100	GBP	101.95%	110'058.63	0.14	a)
XS2689127624	6.1250 % MAGAIR 6 1/8 09/30/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.84%	106'707.68	0.14	a)
XS2692259398	6.8750 % AVLN 6 7/8 11/27/53	100	0	0	100	GBP	105.45%	113'838.15	0.15	a)
XS2703627021	5.1250 % DE 5 1/8 10/18/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.10%	110'217.32	0.14	a)
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	200	0	0	200	GBP	106.21%	229'308.60	0.30	a)
XS2724943639	5.1250 % NESNVX 5 1/8 12/07/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.78%	103'394.52	0.13	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.85%	105'633.52	0.14	a)
XS2728570834	6.0000 % O 6 12/05/39	100	0	0	100	GBP	97.60%	105'364.71	0.14	a)
XS2729188644	5.3750 % PACLIF 5 3/8 11/30/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.52%	110'672.89	0.14	a)
XS2729355649	6.0000 % CAABNK 6 12/06/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.41%	109'473.51	0.14	a)
XS2730682528	4.9500 % NYLIFE 4.95 12/07/29	0	100	0	100	GBP	102.00%	110'118.00	0.14	a)
XS2731297235	7.3750 % SWSFIN 7 3/8 12/12/41	100	0	0	100	GBP	97.96%	105'752.28	0.14	a)
XS2741328681	5.5000 % SVNLN 5 1/2 01/24/57 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.84%	94'832.56	0.12	a)
XS2741421973	5.3750 % UKPONE 5 3/8 02/26/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.22%	98'473.91	0.13	a)
XS2742661122	5.6250 % MOTOPG 5 5/8 01/24/54 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.10%	94'030.45	0.12	a)
XS2747270556	5.5000 % GM 5 1/2 01/12/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.04%	109'078.39	0.14	a)
XS2747270986	8.8750 % OSBLN 8 7/8 01/16/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	111.15%	119'997.02	0.16	a)
XS2747603624	5.5000 % SSELN 5 1/2 01/15/44 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.72%	97'933.05	0.13	a)
XS2748853194	5.3750 % SANTAN 5 3/8 01/17/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.94%	110'046.75	0.14	a)
XS2749469115	5.5000 % ANNGR 5 1/2 01/18/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.45%	103'040.43	0.13	a)
XS2752192075	5.2500 % UU 5 1/4 01/22/46 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.43%	91'150.19	0.12	a)
XS2764803677	4.7500 % LANDLN 4 3/4 09/18/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.97%	106'838.31	0.14	a)
XS2777468674	5.8750 % COVBS 5 7/8 03/12/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.83%	111'012.95	0.14	a)
XS2777627907	6.0000 % HTHROW 6 03/05/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.50%	108'498.67	0.14	a)
XS2778383971	5.7500 % AWLN 5 3/4 06/07/43 GMTN	100	0	0	100	GBP	88.62%	95'669.22	0.12	a)
XS2790094523	5.8510 % BACR 5.851 03/21/35	100	100	0	200	GBP	100.08%	216'075.39	0.28	a)
XS2793261301	7.0000 % SWSFIN 7 04/16/40 EMTN	0	100	0	100	GBP	95.21%	102'788.89	0.13	a)
XS2796468432	5.1500 % ATH 5.15 07/28/27	100	0	0	100	GBP	100.76%	108'776.11	0.14	a)
XS2805328601	7.0190 % ROTHLF 7.019 12/10/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.88%	112'144.33	0.15	a)
XS2810268107	5.6250 % PLD 5 5/8 05/04/40	100	0	0	100	GBP	95.15%	102'721.96	0.13	a)
XS2811733240	4.8750 % NYLIFE 4 7/8 04/30/31 EMTN	100	100	0	200	GBP	100.97%	218'007.80	0.28	a)
XS2823261248	6.8500 % AABOND 6.85 07/31/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.28%	112'571.83	0.15	a)
XS2823302026	4.7500 % TOYOTA 4 3/4 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.48%	108'468.44	0.14	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.36%	104'024.98	0.14	a)
XS2828827449	5.7500 % UU 5 3/4 05/28/51 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.36%	94'308.98	0.12	a)
XS2831553073	5.7500 % BRBYLN 5 3/4 06/20/30	0	100	0	100	GBP	100.19%	108'161.85	0.14	a)
XS2837803928	5.5000 % SANTAN 5 1/2 06/11/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.37%	110'509.88	0.14	a)
XS2837824254	4.8800 % NWMLIC 4.88 12/12/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	101.20%	109'245.72	0.14	a)
XS2838520836	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 06/17/51 EMTN	100	0	0	100	GBP	89.41%	96'522.07	0.13	a)
XS2866204691	6.1250 % AVLN 6 1/8 09/12/54	100	0	0	100	GBP	99.70%	107'627.46	0.14	a)
XS2870262859	5.8750 % SVTLN 5 7/8 07/31/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.14%	105'942.28	0.14	a)
XS2870909863	6.3750 % PNNLN 6 3/8 08/05/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.19%	106'003.81	0.14	a)
XS2891101433	5.5620 % EJRAIL 5.562 09/04/54 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.32%	97'500.15	0.13	a)
XS2892335394	5.6250 % BRITEL 5 5/8 12/03/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.07%	99'393.69	0.13	a)
XS2892952917	5.2500 % O 5 1/4 09/04/41	100	0	0	100	GBP	88.89%	95'959.62	0.13	a)
XS2892966032	4.6250 % MASSMU 4 5/8 10/05/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.94%	107'891.96	0.14	a)
XS2892967782	5.7800 % F 5.78 04/30/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.26%	107'153.54	0.14	a)
XS2895057094	4.7500 % BMW 4 3/4 09/04/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.07%	108'026.90	0.14	a)
XS2898158485	5.0000 % SABSM 5 10/13/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.97%	109'000.66	0.14	a)
XS2898731471	5.2900 % HSBC 5.29 09/16/32	100	0	0	100	GBP	100.34%	108'317.30	0.14	a)
XS2898771774	6.2500 % AWLN 6 1/4 09/12/44 GMTN	100	0	0	100	GBP	93.49%	100'923.42	0.13	a)
XS2899774579	4.5000 % NDAFH 4 1/2 10/12/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.64%	107'567.01	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2901492582	6.3750 % KEL 6 3/8 11/18/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.48%	109'548.00	0.14	a)
XS2902086706	4.6250 % HLNLN 4 5/8 09/18/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.84%	103'460.38	0.13	a)
XS2902573877	5.0670 % BPLN 5.067 09/12/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.25%	102'831.00	0.13	a)
XS2902577191	5.6420 % NWG 5.642 10/17/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.32%	108'300.03	0.14	a)
XS2909716321	4.8750 % INTNED 4 7/8 10/02/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.63%	108'630.37	0.14	a)
XS2909746666	5.2500 % CMCSA 5 1/4 09/26/40	100	0	0	100	GBP	91.85%	99'158.34	0.13	a)
XS2912234197	5.8750 % HMSOLN 5 7/8 10/08/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.12%	103'762.65	0.14	a)
XS2927570858	5.2130 % MS 5.213 10/24/35 0	100	100	0	200	GBP	97.62%	210'774.77	0.27	a)
XS2929921653	4.8750 % RY 4 7/8 11/01/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.54%	108'535.37	0.14	a)
XS2930118265	5.2500 % IBESM 5 1/4 10/31/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.22%	103'873.85	0.14	a)
XS2939364803	5.0000 % NWG 5 11/18/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.57%	108'565.60	0.14	a)
XS2944872121	5.7500 % SRGIM 5 3/4 11/26/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.34%	106'161.43	0.14	a)
XS2974139292	5.5320 % NWIDE 5.532 01/13/33 EMTN	200	0	0	200	GBP	101.17%	218'428.83	0.28	a)
XS2975136214	5.7460 % BACR 5.746 07/31/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.82%	109'917.20	0.14	a)
XS2976468343	5.0000 % BNS 5 01/14/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.82%	108'839.81	0.14	a)
XS2978743222	5.1250 % MBGGR 5 1/8 01/17/28 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.19%	109'236.00	0.14	a)
XS2978917404	6.2500 % MOTOPG 6 1/4 01/22/45 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.64%	105'403.58	0.14	a)
XS2984222989	5.6250 % SANTAN 5 5/8 01/27/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.53%	109'601.97	0.14	a)
XS2987788408	5.5000 % NGTRAN 5 1/2 02/04/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.70%	107'631.78	0.14	a)
XS2989442194	5.6250 % SBRYLN 5 5/8 01/29/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.48%	107'394.28	0.14	a)
XS2997537357	4.8750 % SWEDA 4 7/8 10/11/30	0	100	0	100	GBP	100.59%	108'588.27	0.14	a)
XS3002421389	5.5000 % CARLB 5 1/2 02/28/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.58%	104'260.33	0.14	a)
XS3008530134	5.0000 % DB 5 02/26/29	0	100	0	100	GBP	100.25%	108'225.54	0.14	a)
XS3008633888	4.7500 % ABNANV 4 3/4 10/24/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.28%	108'259.01	0.14	a)
XS3008638176	4.8750 % RABOBK 4 7/8 11/01/30 GMTN	0	100	0	100	GBP	100.50%	108'495.43	0.14	a)
XS3011759654	5.3750 % NBHA 5 3/8 03/05/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.51%	107'427.75	0.14	a)
XS3015668919	5.6250 % SGELN 5 5/8 03/05/37 EMTN	0	100	0	100	GBP	97.18%	104'909.14	0.14	a)
XS3042846090	6.2500 % SGN 6 1/4 05/07/39 EMTN	0	100	0	100	GBP	98.35%	106'173.30	0.14	a)
XS3047435733	6.6087 % TCLAU 6.6087 04/17/40 EMTN	0	100	0	100	GBP	103.26%	111'475.00	0.15	a)
XS3063879525	5.7500 % ESBIRE 5 3/4 12/07/35 EMTN	0	100	0	100	GBP	98.95%	106'824.27	0.14	a)
XS3073633722	5.2500 % LLOYDS 5 1/4 10/16/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.81%	108'832.25	0.14	a)
XS3077192071	5.8130 % HSBC 5.813 05/22/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	102.45%	110'601.64	0.14	a)
XS3080714721	5.7500 % RACLN 5 3/4 11/06/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.53%	109'608.45	0.14	a)
XS3087811785	4.0000 % NWIDE 4 09/03/27 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.34%	107'237.74	0.14	a)
XS3093715004	5.8750 % ABPFIN 5 7/8 06/19/37 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.21%	107'107.12	0.14	a)
GBP								**64'964'050.54**	**84.64**	
JP316572BMA4	0.1000 % NTT 0.1 09/18/26 21	100'000	0	0	100'000	JPY	99.05%	539'043.48	0.70	a)
JP316572CLC0	0.2800 % NTT 0.28 12/20/27 17	100'000	0	0	100'000	JPY	97.91%	532'833.94	0.69	a)
JP322860BM99	0.3700 % KANSEL 0.37 09/19/31 541	100'000	0	0	100'000	JPY	92.61%	503'995.77	0.66	a)
JP363340CM35	0.2190 % TOYOTA 0.219 03/18/31 27	100'000	0	0	100'000	JPY	93.41%	508'365.85	0.66	a)
JP363360APA1	0.3700 % TOYOTA 0.37 10/13/26 100	100'000	0	0	100'000	JPY	99.36%	540'741.44	0.70	a)
JP364300AP55	0.3850 % CENEXP 0.385 05/18/28 100	100'000	0	0	100'000	JPY	98.09%	533'808.09	0.70	a)
JP364300AP89	0.4390 % CENEXP 0.439 08/17/28 101	100'000	0	0	100'000	JPY	98.01%	533'378.16	0.69	a)
JP364300BR52	1.2560 % CENEXP 1.256 03/19/30 113	0	100'000	0	100'000	JPY	99.70%	542'575.46	0.71	a)
JP365820BM97	0.0400 % WESEXP 0.04 06/19/26 61	100'000	0	0	100'000	JPY	99.37%	540'806.75	0.70	a)
JP365820BN88	0.2250 % WESEXP 0.225 06/18/27 69	100'000	0	0	100'000	JPY	98.59%	536'545.51	0.70	a)
JP365820CP51	0.3900 % WESEXP 0.39 05/25/28 77	100'000	0	0	100'000	JPY	98.08%	533'786.32	0.70	a)
JP379990BL44	0.2250 % EASEXP 0.225 04/24/30 69	100'000	0	0	100'000	JPY	95.03%	517'176.76	0.67	a)
JP379990BQ72	0.7580 % EASEXP 0.758 07/25/29 114	100'000	0	0	100'000	JPY	98.19%	534'379.52	0.70	a)
JP525022AM69	0.5140 % ACAFP 0.514 07/06/27 9	100'000	0	100'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP525022BP65	0.8500 % ACAFP 0.85 06/13/28 20	0	100'000	0	100'000	JPY	98.35%	535'223.06	0.70	a)
JP582667AN51	1.2470 % LLOYDS 1.247 05/26/28 10	100'000	0	0	100'000	JPY	99.59%	541'960.49	0.71	a)
XS0233761138	2.4000 % C 2.4 10/31/25 INTL	10'000	0	0	10'000	JPY	100.18%	54'519.32	0.07	a)
XS0306605956	2.8000 % C 2.8 06/25/27	15'000	0	0	15'000	JPY	101.71%	83'032.04	0.11	a)
XS1999735688	0.7690 % MET 0.769 05/23/29	100'000	0	0	100'000	JPY	96.32%	524'191.74	0.68	a)
XS2049404366	0.4400 % BRK 0.44 09/13/29	100'000	0	0	100'000	JPY	95.07%	517'394.45	0.67	a)
XS2329014976	0.4370 % BRK 0.437 04/15/31	0	100'000	0	100'000	JPY	92.39%	502'787.61	0.66	a)
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000	0	100'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY								**9'656'545.76**	**12.58**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Devisentermingeschäfte										
	GBP/JPY Verfall 04.08.2025		9'893'440	50'000		JPY/GBP		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	723'271.75	0.94
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	74'620'596.30	97.22
Sonstige Vermögenswerte	1'410'907.28	1.84
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**76'754'775.33**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-50.42	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**76'754'724.91**	

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);	74'620'596.30	97.22
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	1.07955650
JPY	100 = CHF	0.54421900

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.65	-	0.579	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.65	-	0.579	-	-	-

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		171'585'656.40	222'564'819.52	290'895'155.24
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'434'152.27	1'826'146.68	10'211'016.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'982.192	22'537.192	124'069.216
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		79.7540	81.0281	82.3010
Ausschüttung je Anteil		-	-	0.05
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		108'614'615.80	160'278'221.87	227'782'158.06
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'042'747.514	1'516'430.480	2'128'393.204
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		104.1620	105.6944	107.0207
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		61'536'888.33	60'460'450.97	52'901'980.19
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		644.120	623.677	538.945
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		95'536.3726	96'941.9282	98'158.4024
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bankguthaben auf Sicht	764'653.52	1'630'112.06
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	170'256'594.76	220'208'025.09
Derivative Finanzinstrumente	117.35	0.00
Sonstige Vermögenswerte	564'576.07	727'062.32
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**171'585'941.70**	**222'565'199.47**
Andere Verbindlichkeiten	-285.30	-379.95
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**171'585'656.40**	**222'564'819.52**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FAH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		22'537.192	124'069.216
Ausgegebene Anteile		165.000	1'529.121
Zurückgenommene Anteile		-4'720.000	-103'061.145
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**17'982.192**	**22'537.192**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'516'430.480	2'128'393.204
Ausgegebene Anteile		37'765.795	297'323.006
Zurückgenommene Anteile		-511'448.761	-909'285.730
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'042'747.514**	**1'516'430.480**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse STH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		623.677	538.945
Ausgegebene Anteile		27.358	84.732
Zurückgenommene Anteile		-6.915	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**644.120**	**623.677**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		222'564'819.52	290'895'155.24
Ausbezahlte Ausschüttung		0.00	-1'362.80
Saldo aus dem Anteilverkehr		-48'394'180.53	-65'655'403.52
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-2'584'982.59	-2'673'569.40
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**171'585'656.40**	**222'564'819.52**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		3'042.50	10'731.76
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		-2'126'555.37	-2'788'633.94
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-61'143.77	-334'076.97
Total Ertrag		**-2'184'656.64**	**-3'111'979.15**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-932.17
Reglementarische Vergütungen		-1'900.58	-9'079.67
Sonstige Aufwendungen		0.00	-42.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		484'190.82	1'075'742.94
Total Aufwand		**482'290.24**	**1'065'689.10**
Nettoertrag / Verlust		**-1'702'366.40**	**-2'046'290.05**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		7'524'956.35	-13'633'656.43
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		20'586.62	85'281.45
Realisierter Erfolg		**5'843'176.57**	**-15'594'665.03**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-8'428'159.16	12'921'095.63
Gesamterfolg		**-2'584'982.59**	**-2'673'569.40**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**170'256'594.76**	**99.23**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**170'256'594.76**	**99.23**	
AU0000024044	1.0000 % ACGB 1 02/21/50 50CI	385	0	100	285	AUD	85.50%	127'441.19	0.07	a)
AU0000171134	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/32 32CI	450	0	90	360	AUD	106.92%	201'306.24	0.12	a)
AU0000XCLWV6	2.5000 % ACGB 2 1/2 09/20/30 30CI	614	0	120	494	AUD	155.53%	401'813.69	0.23	a)
AU000XCLWAF4	2.0000 % ACGB 2 08/21/35 35CI	531	0	150	381	AUD	136.28%	271'540.33	0.16	a)
AU000XCLWAO6	1.2500 % ACGB 1 1/4 08/21/40 40CI	438	0	0	438	AUD	112.05%	256'657.57	0.15	a)
AU000XCLWAV1	0.7500 % ACGB 0 3/4 11/21/27 27CI	615	0	130	485	AUD	126.66%	321'268.59	0.19	a)
AUD								**1'580'027.61**	**0.92**	
CA135087B949	1.2500 % CANRRB 1 1/4 12/01/47 CPI	620	0	130	490	CAD	120.28%	343'012.26	0.20	a)
CA135087G997	0.5000 % CANRRB 0 1/2 12/01/50 CPI	600	0	140	460	CAD	93.27%	249'705.45	0.15	a)
CA135087M433	0.2500 % CANRRB 0 1/4 12/01/54 CPI	170	0	0	170	CAD	77.36%	76'541.43	0.04	a)
CA135087VS05	4.2500 % CANRRB 4 1/4 12/01/26 CPI	386	0	60	326	CAD	195.66%	371'224.26	0.22	a)
CA135087WV25	4.0000 % CANRRB 4 12/01/31 CPI	430	0	110	320	CAD	211.80%	394'452.67	0.23	a)
CA135087XQ21	3.0000 % CANRRB 3 12/01/36 CPI	469	0	100	369	CAD	186.23%	399'945.91	0.23	a)
CA135087YK42	2.0000 % CANRRB 2 12/01/41 CPI	493	0	130	363	CAD	154.61%	326'645.93	0.19	a)
CA135087ZH04	1.5000 % CANRRB 1 1/2 12/01/44 CPI	578	0	90	488	CAD	136.69%	388'205.73	0.23	a)
CAD								**2'549'733.64**	**1.49**	
DE0001030559	0.5000 % DBRI 0 1/2 04/15/30 I/L	1'868	50	460	1'458	EUR	129.03%	1'759'546.96	1.03	a)
DE0001030567	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/26 I/L	1'592	0	1'592	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001030575	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/46 I/L	1'203	0	240	963	EUR	101.15%	911'062.62	0.53	a)
DE0001030583	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/33 I/L	900	60	235	725	EUR	116.88%	792'555.69	0.46	a)
ES00000127C8	1.0000 % SPGBEI 1 11/30/30	1'504	70	300	1'274	EUR	128.67%	1'533'135.34	0.89	a)
ES00000128S2	0.6500 % SPGBEI 0.65 11/30/27	1'475	80	360	1'195	EUR	128.13%	1'432'078.18	0.83	a)
ES0000012C12	0.7000 % SPGBEI 0.7 11/30/33	1'734	100	371	1'463	EUR	120.23%	1'645'131.05	0.96	a)
ES0000012M69	2.0500 % SPGBEI 2.05 11/30/39	500	60	100	460	EUR	111.07%	477'863.39	0.28	a)
ES0000012O18	1.1500 % SPGBEI 1.15 11/30/36	340	0	0	340	EUR	98.93%	314'597.58	0.18	a)
FR0000186413	3.4000 % FRTR 3.4 07/25/29 OATI	827	0	165	662	EUR	164.81%	1'020'461.38	0.59	a)
FR0000188799	3.1500 % FRTR 3.15 07/25/32 OATE	1'128	60	266	922	EUR	179.31%	1'546'255.18	0.90	a)
FR0010447367	1.8000 % FRTR 1.8 07/25/40 OATE	1'208	140	305	1'043	EUR	145.21%	1'416'476.87	0.83	a)
FR0011008705	1.8500 % FRTR 1.85 07/25/27 OATE	1'926	120	418	1'628	EUR	140.77%	2'143'425.57	1.25	a)
FR0011982776	0.7000 % FRTR 0.7 07/25/30 OATE	1'402	80	354	1'128	EUR	127.44%	1'344'445.24	0.78	a)
FR0013209871	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/47 OATE	1'126	0	250	876	EUR	83.26%	682'185.29	0.40	a)
FR0013238268	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/28 OATI	1'428	80	340	1'168	EUR	117.94%	1'288'432.23	0.75	a)
FR0013327491	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/36 OATE	1'148	0	210	938	EUR	106.85%	937'364.87	0.55	a)
FR0013410552	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/29 OATE	1'934	140	524	1'550	EUR	120.42%	1'745'775.37	1.02	a)
FR0013519253	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/26 OATE	1'055	0	1'055	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013524014	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/36 OATI	940	70	177	833	EUR	97.23%	757'507.03	0.44	a)
FR0014001N38	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/31 OATE	910	300	280	930	EUR	115.83%	1'007'519.99	0.59	a)
FR0014003N51	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/32 OATI	670	40	85	625	EUR	106.68%	623'599.96	0.36	a)
FR0014008181	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/53 OATE	670	50	91	629	EUR	69.25%	407'375.78	0.24	a)
FR001400AQH0	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/38 OATE	610	200	260	550	EUR	96.81%	498'003.00	0.29	a)
FR001400IKW5	0.5500 % FRTR 0.55 03/01/39 OATI	350	100	94	356	EUR	89.46%	297'854.82	0.17	a)
FR001400JI88	0.6000 % FRTR 0.6 07/25/34 OATE	530	210	0	740	EUR	103.27%	714'725.98	0.42	a)
FR001400QCA1	0.9500 % FRTR 0.95 07/25/43 OATE	340	220	37	523	EUR	87.81%	429'541.97	0.25	a)
IT0003745541	2.3500 % BTPS 2.35 09/15/35 CPI	1'025	80	280	825	EUR	163.67%	1'262'893.19	0.74	a)
IT0004545890	2.5500 % BTPS 2.55 09/15/41 CPI	1'335	50	350	1'035	EUR	146.29%	1'416'151.91	0.83	a)
IT0004735152	3.1000 % BTPS 3.1 09/15/26 CPI	1'040	0	190	850	EUR	139.60%	1'109'813.30	0.65	a)
IT0005138828	1.2500 % BTPS 1 1/4 09/15/32 CPI	1'229	150	350	1'029	EUR	127.78%	1'229'756.60	0.72	a)
IT0005246134	1.3000 % BTPS 1.3 05/15/28 CPI	1'363	110	447	1'026	EUR	129.66%	1'244'231.57	0.73	a)
IT0005387052	0.4000 % BTPS 0.4 05/15/30 CPI	1'289	94	302	1'081	EUR	120.50%	1'218'275.79	0.71	a)
IT0005415416	0.6500 % BTPS 0.65 05/15/26 CPI	760	0	760	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005436701	0.1500 % BTPS 0.15 05/15/51 CPI	565	0	110	455	EUR	70.86%	301'567.26	0.18	a)
IT0005482994	0.1000 % BTPS 0.1 05/15/33 CPI	1'590	112	352	1'350	EUR	107.03%	1'351'399.05	0.79	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005543803	1.5000 % BTPS 1 1/2 05/15/29 CPI	1'160	236	160	1'236	EUR	108.30%	1'251'976.45	0.73	a)
IT0005547812	2.4000 % BTPS 2.4 05/15/39 CPI	720	59	204	575	EUR	108.33%	582'562.13	0.34	a)
IT0005588881	1.8000 % BTPS 1.8 05/15/36 CPI	670	176	0	846	EUR	102.28%	809'322.12	0.47	a)
IT0005647273	2.5500 % BTPS 2.55 05/15/56 CPI	0	205	0	205	EUR	98.15%	188'188.79	0.11	a)
IT0005657348	1.1000 % BTPS 1.1 08/15/31 CPI	0	360	0	360	EUR	99.68%	335'624.84	0.20	a)
EUR								**38'028'684.34**	**22.16**	
GB0008932666	4.1250 % UKTI 4 1/8 07/22/30 8MO	368	0	80	288	GBP	341.05%	1'060'371.28	0.62	a)
GB0031790826	2.0000 % UKTI 2 01/26/35 8MO	696	0	140	556	GBP	238.04%	1'428'778.93	0.83	a)
GB00B0CNHZ09	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/55 3MO	839	0	170	669	GBP	155.86%	1'125'685.18	0.66	a)
GB00B128DH60	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/27 3MO	1'098	70	267	901	GBP	211.92%	2'061'293.81	1.20	a)
GB00B1L6W962	1.1250 % UKTI 1 1/8 11/22/37 3MO	1'083	0	220	863	GBP	184.03%	1'714'546.28	1.00	a)
GB00B24FFM16	0.7500 % UKTI 0 3/4 11/22/47 3MO	963	0	180	783	GBP	138.59%	1'171'531.78	0.68	a)
GB00B3D4VD98	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/32 3MO	1'236	60	329	967	GBP	187.02%	1'952'348.74	1.14	a)
GB00B3LZBF68	0.6250 % UKTI 0 5/8 03/22/40 3MO	1'158	60	297	921	GBP	151.50%	1'506'329.13	0.88	a)
GB00B3MYD345	0.6250 % UKTI 0 5/8 11/22/42 3MO	959	270	318	911	GBP	146.16%	1'437'495.88	0.84	a)
GB00B3Y1JG82	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/29 3MO	1'231	180	319	1'092	GBP	166.75%	1'965'750.35	1.15	a)
GB00B421JZ66	0.5000 % UKTI 0 1/2 03/22/50 3MO	969	80	211	838	GBP	120.38%	1'089'043.10	0.63	a)
GB00B46CGH68	0.7500 % UKTI 0 3/4 03/22/34 3MO	1'201	60	267	994	GBP	164.17%	1'761'637.36	1.03	a)
GB00B4PTCY75	0.3750 % UKTI 0 3/8 03/22/62 3MO	979	100	259	820	GBP	88.11%	779'953.40	0.45	a)
GB00B73ZYW09	0.2500 % UKTI 0 1/4 03/22/52 3MO	1'042	0	210	832	GBP	94.55%	849'242.03	0.49	a)
GB00B7RN0G65	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/44 3MO	1'329	0	270	1'059	GBP	110.62%	1'264'666.49	0.74	a)
GB00BD9MZZ71	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/65 3MO	684	0	140	544	GBP	66.82%	392'442.44	0.23	a)
GB00BDX8CX86	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/68 3MO	1'063	40	270	833	GBP	67.99%	611'430.24	0.36	a)
GB00BGDYHF49	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/41 3MO	1'053	0	220	833	GBP	104.47%	939'506.44	0.55	a)
GB00BLH38265	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/39 3MO	1'230	150	330	1'050	GBP	105.06%	1'190'926.53	0.69	a)
GB00BM8Z2W66	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/2073 3MO	430	0	70	360	GBP	58.56%	227'579.47	0.13	a)
GB00BMF9LH90	0.6250 % UKTI 0 5/8 03/22/45 3MO	935	50	120	865	GBP	80.03%	747'290.57	0.44	a)
GB00BMF9LJ15	0.7500 % UKTI 0 3/4 11/22/33 3MO	1'450	0	230	1'220	GBP	103.46%	1'362'621.14	0.79	a)
GB00BMY62Z61	1.7500 % UKTI 1 3/4 09/22/38 3MO	0	360	0	360	GBP	99.10%	385'133.13	0.22	a)
GB00BNNGP551	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/31 3MO	970	140	270	840	GBP	131.35%	1'191'095.11	0.69	a)
GB00BNNGP882	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/51 3MO	935	0	190	745	GBP	76.18%	612'723.62	0.36	a)
GB00BP9DLZ64	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/58 3MO	920	0	180	740	GBP	76.91%	614'405.28	0.36	a)
GB00BPSNBG80	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/54 3MO	1'040	250	260	1'030	GBP	79.27%	881'438.37	0.51	a)
GB00BT7HZZ68	1.1250 % UKTI 1 1/8 09/22/35 3MO	0	570	0	570	GBP	98.39%	605'443.62	0.35	a)
GB00BT7J0134	1.8750 % UKTI 1 7/8 09/22/49 3MO	0	340	0	340	GBP	91.71%	336'630.41	0.20	a)
GB00BYMWG366	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/46 3MO	1'138	90	301	927	GBP	98.20%	982'741.70	0.57	a)
GB00BYVP4K94	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/56 3MO	610	100	259	451	GBP	76.12%	370'631.30	0.22	a)
GB00BYY5F144	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/26 3MO	1'076	0	1'076	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BYZW3J87	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/36 3MO	1'100	0	198	902	GBP	129.86%	1'264'566.66	0.74	a)
GB00BZ13DV40	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/48 3MO	993	100	250	843	GBP	86.94%	791'233.25	0.46	a)
GB00BZ1NTB69	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/28 3MO	1'516	0	310	1'206	GBP	143.00%	1'861'792.10	1.09	a)
GBP								**36'538'305.12**	**21.29**	
IL0010977085	4.0000 % ILCPI 4 05/30/36 0536	1'310	0	240	1'070	ILS	167.62%	428'488.57	0.25	a)
IL0011205833	2.7500 % ILCPI 2 3/4 08/30/41 0841	1'660	0	340	1'320	ILS	138.05%	435'353.40	0.25	a)
IL0011348658	1.0000 % ILCPI 1 05/31/45 0545	1'890	0	400	1'490	ILS	98.11%	349'238.26	0.20	a)
IL0011408478	0.7500 % ILCPI 0 3/4 05/31/27 0527	1'930	0	290	1'640	ILS	116.51%	456'501.44	0.27	a)
IL0011570236	0.5000 % ILCPI 0 1/2 05/31/29 0529	2'130	0	280	1'850	ILS	111.81%	494'204.19	0.29	a)
IL0011683013	0.5000 % ILCPI 0 1/2 11/30/51 1151	1'920	0	0	1'920	ILS	79.25%	363'531.43	0.21	a)
IL0011695645	0.1000 % ILCPI 0.1 07/31/26 0726	1'760	0	400	1'360	ILS	115.61%	375'641.99	0.22	a)
IL0011722209	0.1000 % ILCPI 0.1 11/30/31 1131	2'620	0	550	2'070	ILS	105.36%	521'063.94	0.30	a)
IL0011973265	1.1000 % ILCPI 1.1 10/31/28 1028	2'040	0	0	2'040	ILS	103.80%	505'910.16	0.29	a)
IL0012043795	1.6000 % ILCPI 1.6 10/31/33 1033	820	1'200	260	1'760	ILS	103.02%	433'195.35	0.25	a)
IL0012207226	2.0000 % ILCPI 2 04/30/31 0431	0	600	0	600	ILS	101.35%	145'284.27	0.08	a)
ILS								**4'508'413.00**	**2.63**	
MX0SGO000023	4.5000 % MUDI 4 1/2 11/22/35 S	43'900	0	8'465	35'435	MXN	830.00%	1'260'476.84	0.73	a)
MX0SGO000098	4.0000 % MUDI 4 11/15/40 S	40'100	3'000	10'314	32'786	MXN	778.20%	1'093'461.51	0.64	a)
MX0SGO0000E3	4.0000 % MUDI 4 11/08/46 S	37'100	3'000	10'611	29'489	MXN	763.89%	965'413.98	0.56	a)
MX0SGO0000F0	4.0000 % MUDI 4 11/30/28 S	40'450	0	9'494	30'956	MXN	838.03%	1'111'804.94	0.65	a)
MX0SGO0000H6	4.0000 % MUDI 4 11/03/50 S	57'800	0	12'072	45'728	MXN	753.30%	1'476'297.44	0.86	a)
MX0SGO0000K0	2.7500 % MUDI 2 3/4 11/27/31 S	52'000	0	9'671	42'329	MXN	760.26%	1'379'190.04	0.80	a)
MX0SGO0000M6	3.0000 % MUDI 3 12/03/26 S	40'700	0	10'478	30'222	MXN	840.57%	1'088'723.82	0.63	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MX0SGO0000N4	3.2500 % MUDI 3 1/4 11/12/43 S	21'600	0	0	21'600	MXN	687.95%	636'843.44	0.37	a)
MX0SGO0000P9	4.0000 % MUDI 4 08/24/34 S	14'600	3'000	0	17'600	MXN	798.50%	602'300.42	0.35	a)
MX0SGO0000Q7	4.0000 % MUDI 4 10/29/54 S	11'100	6'900	0	18'000	MXN	745.87%	575'385.24	0.34	a)
MX0SGO0000S3	4.0000 % MUDI 4 08/30/29 S	0	6'500	0	6'500	MXN	834.77%	232'544.03	0.14	a)
MXN								**10'422'441.70**	**6.07**	
NZIIBDT003C0	3.0000 % NZGBI 3 09/20/30 0930	320	0	0	320	NZD	143.32%	216'228.75	0.13	a)
NZIIBDT004C8	2.5000 % NZGBI 2 1/2 09/20/35 0935	530	0	150	380	NZD	132.73%	237'806.63	0.14	a)
NZIIBDT005C5	2.5000 % NZGBI 2 1/2 09/20/40 0940	370	0	0	370	NZD	124.40%	217'015.98	0.13	a)
NZD								**671'051.36**	**0.39**	
SE0000556599	3.5000 % SGBI 3 1/2 12/01/28 #3104 3104	2'240	0	800	1'440	SEK	177.65%	215'942.32	0.13	a)
SE0007045745	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/32 #3111 3111	2'080	0	0	2'080	SEK	129.00%	226'493.03	0.13	a)
SE0008014062	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/26 #3112 3112	2'710	0	2'710	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0009548704	0.1250 % SGBI 0 1/8 12/01/27 #3113 3113	2'340	0	0	2'340	SEK	129.13%	255'067.37	0.15	a)
SE0013748258	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/30 #3114 3114	1'820	0	0	1'820	SEK	121.28%	186'319.62	0.11	a)
SE0016786560	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/39 #3115 3115	0	600	0	600	SEK	108.50%	54'951.32	0.03	a)
SEK								**938'773.66**	**0.55**	
US912810FD55	3.6250 % TII 3 5/8 04/15/28	691	0	130	561	USD	213.15%	955'483.91	0.56	a)
US912810FH69	3.8750 % TII 3 7/8 04/15/29	869	0	210	659	USD	215.86%	1'136'641.89	0.66	a)
US912810PS15	2.3750 % TII 2 3/8 01/15/27	903	0	180	723	USD	163.08%	942'138.42	0.55	a)
US912810PV44	1.7500 % TII 1 3/4 01/15/28	893	0	190	703	USD	157.00%	881'896.89	0.51	a)
US912810PZ57	2.5000 % TII 2 1/2 01/15/29	867	0	190	677	USD	157.77%	853'458.48	0.50	a)
US912810QF84	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/40	516	0	120	396	USD	148.37%	469'477.90	0.27	a)
US912810QP66	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/41	771	0	200	571	USD	144.64%	659'918.83	0.38	a)
US912810QV35	0.7500 % TII 0 3/4 02/15/42	1'211	100	310	1'001	USD	110.92%	887'153.61	0.52	a)
US912810RA88	0.6250 % TII 0 5/8 02/15/43	974	0	170	804	USD	104.09%	668'704.71	0.39	a)
US912810RF75	1.3750 % TII 1 3/8 02/15/44	1'365	180	412	1'133	USD	115.47%	1'045'354.49	0.61	a)
US912810RL44	0.7500 % TII 0 3/4 02/15/45	1'394	100	250	1'244	USD	99.12%	985'240.92	0.57	a)
US912810RR14	1.0000 % TII 1 02/15/46	831	90	258	663	USD	101.83%	539'486.29	0.31	a)
US912810RW09	0.8750 % TII 0 7/8 02/15/47	1'003	0	200	803	USD	95.59%	613'331.71	0.36	a)
US912810SB52	1.0000 % TII 1 02/15/48	763	0	170	593	USD	94.73%	448'848.40	0.26	a)
US912810SG40	1.0000 % TII 1 02/15/49	709	70	207	572	USD	91.28%	417'212.69	0.24	a)
US912810SM18	0.2500 % TII 0 1/4 02/15/50	1'006	100	299	807	USD	71.19%	459'075.43	0.27	a)
US912810SV17	0.1250 % TII 0 1/8 02/15/51	1'130	0	240	890	USD	65.79%	467'851.41	0.27	a)
US912810TE82	0.1250 % TII 0 1/8 02/15/52	1'380	0	260	1'120	USD	60.09%	537'756.30	0.31	a)
US912810TP30	1.5000 % TII 1 1/2 02/15/53	1'460	0	330	1'130	USD	83.73%	756'047.72	0.44	a)
US912810TY47	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/54	1'350	230	430	1'150	USD	93.80%	861'944.70	0.50	a)
US912810UH94	2.3750 % TII 2 3/8 02/15/55	250	500	150	600	USD	96.57%	462'982.82	0.27	a)
US9128282L36	0.3750 % TII 0 3/8 07/15/27	2'357	0	390	1'967	USD	131.17%	2'061'611.09	1.20	a)
US9128283R96	0.5000 % TII 0 1/2 01/15/28	2'488	240	714	2'014	USD	129.54%	2'084'644.25	1.21	a)
US9128285W63	0.8750 % TII 0 7/8 01/15/29	1'992	0	440	1'552	USD	127.34%	1'579'210.91	0.92	a)
US9128287D64	0.2500 % TII 0 1/4 07/15/29	2'375	130	624	1'881	USD	122.82%	1'845'964.41	1.08	a)
US912828S505	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/26	2'272	0	2'272	0	USD	133.97%	0.00	0.00	
US912828V491	0.3750 % TII 0 3/8 01/15/27	1'968	0	220	1'748	USD	132.57%	1'851'640.24	1.08	a)
US912828Y388	0.7500 % TII 0 3/4 07/15/28	2'343	0	560	1'783	USD	128.37%	1'828'860.24	1.07	a)
US912828Z377	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/30	2'697	280	886	2'091	USD	120.19%	2'008'100.35	1.17	a)
US912828ZZ63	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/30	2'960	0	650	2'310	USD	120.10%	2'216'882.36	1.29	a)
US91282CBF77	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/31	2'990	200	726	2'464	USD	116.77%	2'299'017.79	1.34	a)
US91282CCA71	0.1250 % TII 0 1/8 04/15/26	2'050	0	2'050	0	USD	122.14%	0.00	0.00	
US91282CCM10	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/31	3'140	0	580	2'560	USD	112.74%	2'306'169.06	1.34	a)
US91282CDC29	0.1250 % TII 0 1/8 10/15/26	2'860	0	579	2'281	USD	117.32%	2'138'312.73	1.25	a)
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	3'560	330	982	2'908	USD	107.36%	2'494'554.87	1.45	a)
US91282CEJ62	0.1250 % TII 0 1/8 04/15/27	3'170	100	740	2'530	USD	112.70%	2'278'238.78	1.33	a)
US91282CEZ05	0.6250 % TII 0 5/8 07/15/32	3'860	0	705	3'155	USD	105.31%	2'654'824.38	1.55	a)
US91282CFR79	1.6250 % TII 1 5/8 10/15/27	3'290	180	831	2'639	USD	110.97%	2'340'005.60	1.36	a)
US91282CGK18	1.1250 % TII 1 1/8 01/15/33	3'860	300	1'058	3'102	USD	105.08%	2'604'611.55	1.52	a)
US91282CGW55	1.2500 % TII 1 1/4 04/15/28	3'320	140	783	2'677	USD	108.33%	2'317'134.40	1.35	a)
US91282CHP95	1.3750 % TII 1 3/8 07/15/33	3'860	0	715	3'145	USD	104.64%	2'629'730.11	1.53	a)
US91282CJH51	2.3750 % TII 2 3/8 10/15/28	3'550	250	877	2'923	USD	110.24%	2'574'863.83	1.50	a)
US91282CJY84	1.7500 % TII 1 3/4 01/15/34	4'310	300	1'271	3'339	USD	105.38%	2'811'539.58	1.64	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CKL45	2.1250 % TII 2 1/8 04/15/29	3'780	200	1'131	2'849	USD	108.24%	2'464'082.43	1.44	a)
US91282CLE92	1.8750 % TII 1 7/8 07/15/34	4'180	0	613	3'567	USD	104.12%	2'967'809.34	1.73	a)
US91282CLV18	1.6250 % TII 1 5/8 10/15/29	2'540	560	0	3'100	USD	105.09%	2'603'076.41	1.52	a)
US91282CML27	2.1250 % TII 2 1/8 01/15/35	1'700	2'200	150	3'750	USD	104.97%	3'145'346.96	1.83	a)
US91282CNB36	1.6250 % TII 1 5/8 04/15/30	0	3'210	0	3'210	USD	103.42%	2'652'761.84	1.55	a)
US91282CNS60	1.8750 % TII 1 7/8 07/15/35	0	1'500	0	1'500	USD	100.97%	1'210'163.30	0.71	a)
USD								**75'019'164.33**	**43.72**	

Derivative Finanzinstrumente

							117.35	**0.00**	

Devisentermingeschäfte

CHF/EUR Verfall 06.05.2025	1'070'554	1'000'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 06.05.2025	4'892'332	4'020'000	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 27.08.2025	234'254	220'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 27.08.2025	810'888	650'000	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/MXN Verfall 27.08.2025	2'087'726	90'000	MXN/CHF		0.00	0.00	
ILS/CHF Verfall 03.09.2025	358'260	1'500'000	CHF/ILS		117.35	0.00	b)
Devisentermingeschäfte					**117.35**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF Verfall 02.04.2025	97'475'423	108'406'000	CHF/USD		0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 02.04.2025	48'876'829	43'167'000	CHF/GBP		0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 02.04.2025	3'652'371	5'844'000	CHF/CAD		0.00	0.00
MXN/CHF Verfall 02.04.2025	11'868'168	272'157'000	CHF/MXN		0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 02.04.2025	1'313'647	15'653'000	CHF/SEK		0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 02.04.2025	48'616'782	51'912'000	CHF/EUR		0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 02.04.2025	5'033'965	20'139'000	CHF/ILS		0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 02.04.2025	802'015	1'591'000	CHF/NZD		0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 02.04.2025	2'081'092	3'721'000	CHF/AUD		0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 02.04.2025	303'616	267'000	CHF/GBP		0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 02.04.2025	5'545	11'000	CHF/NZD		0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 02.04.2025	6'708	12'000	CHF/AUD		0.00	0.00
USD/CHF Verfall 02.04.2025	1'523'998	1'702'000	CHF/USD		0.00	0.00
MXN/CHF Verfall 02.04.2025	7'515	172'000	CHF/MXN		0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 02.04.2025	496'503	528'000	CHF/EUR		0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 02.04.2025	238'580	958'000	CHF/ILS		0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 02.04.2025	23'032	37'000	CHF/CAD		0.00	0.00
CHF/USD Verfall 02.04.2025	2'920'000	2'581'292	USD/CHF		0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 02.04.2025	1'341'000	1'531'000	GBP/CHF		0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 02.04.2025	968'000	931'109	EUR/CHF		0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 02.04.2025	1'309'000	1'246'396	EUR/CHF		0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 02.04.2025	1'551'000	1'772'427	GBP/CHF		0.00	0.00
CHF/NZD Verfall 02.04.2025	1'602'000	802'762	NZD/CHF		0.00	0.00
CHF/SEK Verfall 02.04.2025	15'653'000	1'378'873	SEK/CHF		0.00	0.00
CHF/USD Verfall 02.04.2025	107'188'000	94'838'871	USD/CHF		0.00	0.00
CHF/CAD Verfall 02.04.2025	5'881'000	3'615'404	CAD/CHF		0.00	0.00
CHF/MXN Verfall 02.04.2025	272'329'000	11'777'902	MXN/CHF		0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 02.04.2025	50'163'000	47'945'795	EUR/CHF		0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 02.04.2025	40'542'000	46'301'397	GBP/CHF		0.00	0.00
CHF/AUD Verfall 02.04.2025	3'733'000	2'058'227	AUD/CHF		0.00	0.00
CHF/ILS Verfall 02.04.2025	21'097'000	5'008'428	ILS/CHF		0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 06.05.2025	740'714	1'483'000	CHF/NZD		0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 06.05.2025	1'142'215	12'993'000	CHF/SEK		0.00	0.00
USD/CHF Verfall 06.05.2025	80'273'492	91'097'000	CHF/USD		0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 06.05.2025	2'959'665	4'826'000	CHF/CAD		0.00	0.00
MXN/CHF Verfall 06.05.2025	9'782'031	228'180'000	CHF/MXN		0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 06.05.2025	39'886'880	41'824'000	CHF/EUR		0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 06.05.2025	38'477'113	33'831'000	CHF/GBP		0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 06.05.2025	1'695'581	3'087'000	CHF/AUD		0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 06.05.2025	4'173'108	17'637'000	CHF/ILS		0.00	0.00
USD/CHF Verfall 06.05.2025	424'628	483'000	CHF/USD		0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 06.05.2025	19'667	32'000	CHF/CAD		0.00	0.00
CHF/MXN Verfall 06.05.2025	351'000	15'061	MXN/CHF		0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 06.05.2025	176'000	167'575	EUR/CHF		0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 06.05.2025	76'120	67'000	CHF/GBP		0.00	0.00
CHF/USD Verfall 06.05.2025	2'885'000	2'468'735	USD/CHF		0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 06.05.2025	1'623'000	1'517'703	EUR/CHF		0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 06.05.2025	1'170'000	1'277'064	GBP/CHF		0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/MXN Verfall 06.05.2025		6'545'000	270'632		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.05.2025		217'000	181'858		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.05.2025		119'000	59'818		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.05.2025		243'000	143'594		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.05.2025		21'000	22'449		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.05.2025		358'000	297'575		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.05.2025		27'000	5'982		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.05.2025		113'000	121'747		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.05.2025		12'993'000	1'106'888		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.05.2025		88'120'000	72'400'626		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.05.2025		4'615'000	2'745'487		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.05.2025		2'968'000	1'560'331		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.05.2025		1'483'000	723'120		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.05.2025		221'284'000	9'286'736		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.05.2025		40'025'000	37'383'190		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.05.2025		32'594'000	35'773'545		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.05.2025		17'610'000	3'976'567		ILS/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2025		1'117'518	13'142'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		76'135'893	92'982'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		2'670'431	4'498'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		37'584'536	34'356'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2025		1'570'698	2'997'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.06.2025		729'010	1'499'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.06.2025		9'234'008	221'649'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		38'564'105	41'360'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.06.2025		617'664	14'835'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		226'130	242'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		337'851	309'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		82'873	101'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		16'114	27'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.06.2025		1'499'000	735'393		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.06.2025		34'665'000	38'407'433		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2025		93'083'000	76'476'062		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.06.2025		236'484'000	10'011'006		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2025		41'602'000	38'804'266		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.06.2025		13'142'000	1'124'167		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.06.2025		2'997'000	1'584'544		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.06.2025		4'525'000	2'703'869		CAD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		4'008'030	17'805'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		17'805'000	4'156'755		ILS/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2025		4'083'214	17'549'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.07.2025		723'653	1'479'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		37'176'629	33'670'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		75'311'042	92'007'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 02.07.2025		10'047'382	239'134'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		38'140'843	40'964'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2025		1'112'920	13'035'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		1'580'054	2'998'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		2'676'409	4'489'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		186'425	169'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		72'720	78'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		438'633	539'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		9'523	18'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		24'388	41'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2025		80'000	88'614		GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		88'739	95'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		521'168	639'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.07.2025		21'067	90'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 02.07.2025		4'868'000	208'352		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		3'066'000	2'481'510		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2025		968'000	1'065'158		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2025		994'000	933'388		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 02.07.2025		770'000	32'586		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2025		59'000	34'598		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		57'000	45'578		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2025		76'000	36'866		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2025		3'016'000	1'573'236		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		90'062'000	71'685'750		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2025		13'035'000	1'088'814		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2025		4'471'000	2'608'337		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2025		32'791'000	35'766'783		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 02.07.2025		233'496'000	9'837'677		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2025		17'639'000	4'169'330		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2025		1'403'000	677'916		NZD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 02.07.2025		40'143'000	37'505'605		EUR/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.08.2025		1'579'928	3'040'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		71'876'746	90'689'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		987'304	11'845'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		2'572'438	4'421'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		37'369'104	34'402'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2025		9'879'720	236'379'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.08.2025		4'296'951	18'256'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.08.2025		688'281	1'429'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		37'587'357	40'313'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2025		32'007	760'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		16'788	29'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.08.2025		67'000	72'556		GBP/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.08.2025		39'427	169'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		272'031	292'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		1'693'675	2'146'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		335'130	311'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2025		118'354	2'769'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		221'811	238'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		206'498	257'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2025		93'092'000	75'599'082		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.08.2025		239'908'000	10'346'416		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2025		40'843'000	37'961'526		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.08.2025		1'429'000	685'020		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.08.2025		11'845'000	985'622		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.08.2025		3'040'000	1'589'494		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.08.2025		4'450'000	2'613'886		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.08.2025		18'425'000	4'410'024		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.08.2025		34'646'000	37'232'324		GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		74'522'820	92'104'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.09.2025		10'363'864	241'979'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		37'756'512	40'693'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2025		685'598	1'434'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2025		927'105	11'162'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2025		1'581'912	3'035'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2025		2'571'085	4'387'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2025		4'400'524	18'453'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		36'801'037	34'360'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.09.2025		31'077	729'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2025		15'812	27'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		116'736	109'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2025		113'732	482'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		137'000	110'362		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		257'560	276'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.09.2025		89'974	2'091'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		635'822	794'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		341'194	315'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		220'609	235'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.09.2025		11'162'000	942'043		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.09.2025		3'035'000	1'586'995		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.09.2025		18'935'000	4'523'907		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.09.2025		1'434'000	676'025		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2025		4'414'000	2'568'855		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2025		41'204'000	38'535'917		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.09.2025		244'799'000	10'490'861		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2025		34'784'000	37'550'476		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		92'761'000	74'116'967		USD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.10.2025		943'869	11'204'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.10.2025		1'596'665	3'063'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.10.2025		685'089	1'457'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.10.2025		2'557'931	4'405'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.10.2025		38'218'668	40'936'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 02.10.2025		10'496'300	246'612'000		CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		36'409'343	33'839'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		75'060'109	94'292'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 08.10.2025		4'171'749	17'540'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	764'653.52	0.45
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	170'256'594.76	99.23
Derivative Finanzinstrumente	117.35	0.00
Sonstige Vermögenswerte	564'576.07	0.33
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**171'585'941.70**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-285.30	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**171'585'656.40**	

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);	170'256'594.76	99.23
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	117.35	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	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
ILS	1 = CHF	0.23891106
MXN	1 = CHF	0.04285714
NZD	1 = CHF	0.47147945
SEK	100 = CHF	8.44121900
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	171'078'116.93	99.704

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.215	0.00 - 0.05	-	0.010
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.215	0.00 - 0.05	-	0.010
STH1 CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.215	0.00 - 0.05	-	0.010

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'259'073'804.99	1'196'752'793.52	1'080'699'926.95
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		53'476'495.10	48'508'924.23	40'638'002.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		712'357.138	624'176.468	516'541.034
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		75.0698	77.7167	78.6733
Ausschüttung je Anteil		-	1.95	1.75
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.19 %	0.20 %	0.23 %
Klasse GTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		73'023'142.81	81'343'418.93	93'468'158.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		865'801.459	947'449.851	1'091'881.700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.3417	85.8551	85.6028
Thesaurierung je Anteil		-	2.21	1.94
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.12 %	0.14 %	0.18 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'132'574'167.08	1'066'900'450.36	946'593'765.88
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'311'741.319	12'319'760.156	10'968'610.006
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.0808	86.6007	86.3002
Thesaurierung je Anteil		-	2.32	2.08
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	11'953'277.04	34'367'535.40
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	756'033'468.89	667'546'199.10
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	480'830'933.25	485'785'618.11
Sonstige Vermögenswerte	10'268'176.12	9'064'927.50
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'259'085'855.30**	**1'196'764'280.11**
Andere Verbindlichkeiten	-12'050.31	-11'486.59
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'259'073'804.99**	**1'196'752'793.52**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FAH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		624'176.468	516'541.034
Ausgegebene Anteile		157'697.356	292'829.897
Zurückgenommene Anteile		-69'516.686	-92'905.013
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-92'289.450
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**712'357.138**	**624'176.468**

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		947'449.851	1'091'881.700
Ausgegebene Anteile		85'226.650	355'694.195
Zurückgenommene Anteile		-166'875.042	-500'126.044
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**865'801.459**	**947'449.851**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'319'760.156	10'968'610.006
Ausgegebene Anteile		1'355'501.032	2'617'449.085
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	5'512.717
Zurückgenommene Anteile		-363'519.869	-1'158'201.652
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-113'610.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**13'311'741.319**	**12'319'760.156**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'196'752'793.52	1'080'699'926.95
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'310'615.82	-953'226.36
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-11'442'214.89	-9'271'562.75
Saldo aus dem Anteilverkehr		84'582'045.70	111'680'793.89
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-9'508'203.52	14'596'861.79
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'259'073'804.99**	**1'196'752'793.52**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		30'441.49	73'994.04
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-41'585.68	-140'885.60
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		9'847'941.39	17'776'345.93
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		12'957'877.89	13'409'367.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		728'099.45	4'173'757.63
Total Ertrag		**23'522'774.54**	**35'292'579.01**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-3.58
Reglementarische Vergütungen		-76'809.85	-178'474.32
Sonstige Aufwendungen		0.00	-130.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-507'335.19	-3'158'627.27
Total Aufwand		**-584'145.04**	**-3'337'235.67**
Nettoertrag / Verlust		**22'938'629.50**	**31'955'343.34**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		53'005'686.52	-80'648'498.44
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	13'317.84
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		305'502.77	683'059.99
Realisierter Erfolg		**76'249'818.79**	**-47'996'777.27**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-85'758'022.31	62'593'639.06
Gesamterfolg		**-9'508'203.52**	**14'596'861.79**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**890'711'147.24**	**70.74**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**756'033'468.89**	**60.05**	
AU0000013740	2.5000 % ACGB 2 1/2 05/21/30 155	690	200	0	890	AUD	95.45%	444'272.62	0.04	a)
AU0000018442	2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156	310	75	50	335	AUD	78.92%	138'262.53	0.01	a)
AU0000042004	2.5000 % TCV 2 1/2 10/22/29 MTN	280	0	0	280	AUD	94.86%	138'902.81	0.01	a)
AU0000047003	1.5000 % ACGB 1 1/2 06/21/31 157	740	250	50	940	AUD	88.50%	435'045.93	0.03	a)
AU0000048274	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/34	280	0	0	280	AUD	80.36%	117'666.96	0.01	a)
AU0000075681	1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158	730	150	0	880	AUD	84.53%	389'024.68	0.03	a)
AU0000078552	1.5000 % TCV 1 1/2 11/20/30	240	0	0	240	AUD	87.99%	110'434.17	0.01	a)
AU0000078644	3.0500 % EBIUH 3.05 02/26/30 MTN	30	0	0	30	AUD	93.07%	14'602.70	0.00	a)
AU0000079402	1.7500 % QTC 1 3/4 07/20/34	180	0	0	180	AUD	77.82%	73'254.82	0.01	a)
AU0000085631	1.2500 % TCV 1 1/4 11/19/27 MTN	210	0	0	210	AUD	95.24%	104'602.13	0.01	a)
AU0000087454	1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160	840	100	50	890	AUD	87.35%	406'547.85	0.03	a)
AU0000097495	1.7500 % ACGB 1 3/4 06/21/51 162	410	50	0	460	AUD	52.75%	126'893.45	0.01	a)
AU0000101792	1.0000 % ACGB 1 11/21/31 163	870	100	0	970	AUD	84.62%	429'252.63	0.03	a)
AU0000106411	0.5000 % ACGB 0 1/2 09/21/26 164	760	100	60	800	AUD	97.05%	406'019.38	0.03	a)
AU0000143901	1.7500 % ACGB 1 3/4 11/21/32 165	600	175	75	700	AUD	86.19%	315'528.46	0.03	a)
AU0000217101	3.0000 % ACGB 3 11/21/33 166	550	50	0	600	AUD	92.41%	289'970.51	0.02	a)
AU0000249302	3.7500 % ACGB 3 3/4 05/21/34 167	510	50	0	560	AUD	97.09%	284'339.50	0.02	a)
AU0000274706	3.5000 % ACGB 3 1/2 12/21/34 168	430	200	0	630	AUD	94.54%	311'477.00	0.02	a)
AU0000300535	4.7500 % ACGB 4 3/4 06/21/54 169	170	50	0	220	AUD	95.95%	110'400.08	0.01	a)
AU0000345241	4.2500 % ACGB 4 1/4 12/21/35 171	280	100	0	380	AUD	99.64%	198'012.32	0.02	a)
AU0000381832	4.2500 % ACGB 4 1/4 03/21/36 172	0	500	75	425	AUD	99.48%	221'112.19	0.02	a)
AU0000407256	4.2500 % ACGB 4 1/4 10/21/36 173	0	350	0	350	AUD	99.08%	181'360.22	0.01	a)
AU0000XQLQI5	6.5000 % QTC 6 1/2 03/14/33 33	80	0	0	80	AUD	112.37%	47'011.98	0.00	a)
AU0000XVGHI4	3.0000 % TCV 3 10/20/28 MTN	320	0	0	320	AUD	98.07%	164'123.12	0.01	a)
AU0000XVGZJ4	5.5000 % TCV 5 1/2 11/17/26	230	0	0	230	AUD	102.44%	123'215.14	0.01	a)
AU000KFWHAE5	3.2000 % KFW 3.2 09/11/26 MTN	70	0	0	70	AUD	99.63%	36'472.29	0.00	a)
AU000KFWHAG0	3.2000 % KFW 3.2 03/15/28 MTN	50	0	0	50	AUD	98.92%	25'866.24	0.00	a)
AU000XCLWAG2	4.5000 % ACGB 4 1/2 04/21/33 140	477	100	0	577	AUD	103.25%	311'553.52	0.02	a)
AU000XCLWAI8	4.2500 % ACGB 4 1/4 04/21/26 142	785	0	785	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU000XCLWAM0	2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145	380	200	0	580	AUD	87.89%	266'582.30	0.02	a)
AU000XCLWAP3	3.2500 % ACGB 3 1/4 06/21/39 147	210	50	0	260	AUD	86.90%	118'157.62	0.01	a)
AU000XCLWAQ1	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/27 148	730	125	100	755	AUD	98.74%	389'889.27	0.03	a)
AU000XCLWAR9	2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149	690	150	50	790	AUD	97.11%	401'212.69	0.03	a)
AU000XCLWAS7	3.0000 % ACGB 3 03/21/47 150	285	50	0	335	AUD	74.88%	131'195.05	0.01	a)
AU000XCLWAU3	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/28 152	790	175	65	900	AUD	98.03%	461'398.59	0.04	a)
AU000XCLWAX7	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/29 154	800	150	50	900	AUD	97.07%	456'898.88	0.04	a)
AU000XQLQAA7	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/26 26	140	0	0	140	AUD	99.82%	73'085.16	0.01	a)
AU000XQLQAB5	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/28 28	160	0	0	160	AUD	99.04%	82'874.90	0.01	a)
AU3CB0235612	3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN	80	0	0	80	AUD	99.56%	41'654.59	0.00	a)
AU3CB0237881	3.6000 % AAPL 3.6 06/10/26 MTN	40	0	0	40	AUD	99.89%	20'895.70	0.00	a)
AU3CB0239796	2.6000 % RENTEN 2.6 03/23/27 MTN	50	0	0	50	AUD	98.55%	25'769.49	0.00	a)
AU3CB0240133	2.5000 % IADB 2 1/2 04/14/27 MTN	50	0	0	50	AUD	98.28%	25'698.37	0.00	a)
AU3CB0242527	4.4000 % ANVAU 4.4 08/16/27 MTN	30	0	0	30	AUD	100.60%	15'782.86	0.00	a)
AU3CB0243566	4.5000 % WSOFIN 4 1/2 03/31/27 MTN	30	0	0	30	AUD	100.84%	15'821.29	0.00	a)
AU3CB0243806	3.2000 % IFC 3.2 10/18/27 MTN	80	0	0	80	AUD	99.14%	41'479.29	0.00	a)
AU3CB0245884	3.3000 % EIB 3.3 02/03/28 MTN	40	0	0	40	AUD	99.25%	20'761.40	0.00	a)
AU3CB0246239	4.5000 % VZ 4 1/2 08/17/27 MTN	100	0	0	100	AUD	100.83%	52'733.46	0.00	a)
AU3CB0246999	3.2500 % RENTEN 3 1/4 04/12/28 MTN	50	0	0	50	AUD	98.98%	25'882.19	0.00	a)
AU3CB0248037	3.5000 % QTC 3 1/2 08/21/30	200	0	0	200	AUD	97.94%	102'439.93	0.01	a)
AU3CB0249928	3.3000 % BNG 3.3 07/17/28 MTN	80	0	0	80	AUD	98.67%	41'280.55	0.00	a)
AU3CB0250132	3.4000 % KBN 3.4 07/24/28 MTN	60	0	0	60	AUD	99.00%	31'064.91	0.00	a)
AU3CB0250488	3.3500 % AFDB 3.35 08/08/28 MTN	180	0	0	180	AUD	98.85%	93'048.81	0.01	a)
AU3CB0250520	3.3000 % ASIA 3.3 08/08/28 MTN	100	0	0	100	AUD	98.90%	51'723.59	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0250652	3.3000 % IBRD 3.3 08/14/28 MTN	60	0	0	60	AUD	99.01%	31'068.36	0.00	a)
AU3CB0250751	4.2000 % ANVAU 4.2 08/21/28 MTN	200	0	0	200	AUD	99.87%	104'463.86	0.01	a)
AU3CB0254910	3.1500 % IFC 3.15 06/26/29 MTN	70	0	0	70	AUD	97.64%	35'745.61	0.00	a)
AU3CB0258135	3.3000 % NEDWBK 3.3 05/02/29 MTN	40	0	0	40	AUD	97.67%	20'430.88	0.00	a)
AU3CB0268548	2.4500 % LOFINA 2.45 11/20/26 MTN	50	0	0	50	AUD	98.12%	25'658.10	0.00	a)
AU3CB0271955	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/41 MTN	80	0	0	80	AUD	64.14%	26'833.80	0.00	a)
AU3CB0271989	2.2500 % QTC 2 1/4 11/20/41	60	0	0	60	AUD	63.94%	20'064.16	0.00	a)
AU3CB0272201	1.4000 % EIB 1.4 05/28/30 MTN	80	0	0	80	AUD	88.84%	37'168.69	0.00	a)
AU3CB0272904	1.4100 % HOUAUS 1.41 06/29/32 MTN	100	0	0	100	AUD	82.83%	43'315.67	0.00	a)
AU3CB0273563	1.8140 % AUSGF 1.814 02/05/27 MTN	50	0	0	50	AUD	96.95%	25'351.63	0.00	a)
AU3CB0274645	2.5430 % TRGRID 2.543 09/23/30	40	0	0	40	AUD	89.78%	18'780.36	0.00	a)
AU3CB0275998	1.1000 % IBRD 1.1 11/18/30 MTN	80	0	0	80	AUD	86.31%	36'110.60	0.00	a)
AU3CB0276269	1.8152 % AGIF 1.8152 11/23/28 MTN	50	0	0	50	AUD	92.73%	24'246.84	0.00	a)
AU3CB0277077	0.7500 % EIB 0 3/4 07/15/27 MTN	40	0	0	40	AUD	94.93%	19'857.90	0.00	a)
AU3CB0282812	3.8000 % PNHAU 3.8 09/08/31 MTN	0	30	0	30	AUD	89.01%	13'964.62	0.00	a)
AU3CB0283182	3.1500 % QANAU 3.15 09/27/28 MTN	30	0	0	30	AUD	96.27%	15'103.98	0.00	a)
AU3CB0284172	2.0000 % QTC 2 08/22/33	80	0	0	80	AUD	82.45%	34'493.55	0.00	a)
AU3CB0285898	2.4500 % BNG 2.45 07/21/32 MTN	60	0	0	60	AUD	87.63%	27'497.78	0.00	a)
AU3CB0286763	2.9000 % NAB 2.9 02/25/27 MTN	100	0	0	100	AUD	98.71%	51'624.23	0.00	a)
AU3CB0288397	4.2000 % NBNAUS 4.2 04/14/27 MTN	50	0	0	50	AUD	100.55%	26'291.42	0.00	a)
AU3CB0291466	5.9060 % ANZ 5.906 08/12/32	100	0	0	100	AUD	102.71%	53'716.66	0.00	a)
AU3CB0291847	3.6000 % IFC 3.6 02/24/26 MTN	60	0	0	60	AUD	99.98%	31'370.85	0.00	a)
AU3CB0293751	5.3500 % ANZ 5.35 11/04/27 MTN	70	0	0	70	AUD	103.11%	37'745.54	0.00	a)
AU3CB0295509	4.4000 % IBRD 4.4 01/13/28 MTN	60	0	0	60	AUD	101.73%	31'921.55	0.00	a)
AU3CB0295541	4.3000 % KFW 4.3 07/13/27 MTN	30	0	0	30	AUD	101.30%	15'893.15	0.00	a)
AU3CB0296580	4.5000 % QTC 4 1/2 08/22/35	210	0	0	210	AUD	96.32%	105'787.15	0.01	a)
AU3CB0296598	4.2000 % KFW 4.2 02/08/29 MTN	20	0	0	20	AUD	101.44%	10'610.50	0.00	a)
AU3CB0296705	3.9000 % ASIA 3.9 02/17/26 MTN	60	0	60	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0296754	4.2000 % EIB 4.2 08/21/28 MTN	40	0	0	40	AUD	101.50%	21'232.92	0.00	a)
AU3CB0297018	6.1000 % EBIUH 6.1 02/21/33	30	0	0	30	AUD	105.40%	16'536.26	0.00	a)
AU3CB0297224	4.5000 % EDC 4 1/2 09/06/28	60	0	0	60	AUD	102.28%	32'094.44	0.00	a)
AU3CB0297547	4.5000 % QTC 4 1/2 03/09/33	50	0	0	50	AUD	100.35%	26'240.69	0.00	a)
AU3CB0297554	6.1630 % NAB 6.163 03/09/33 MTN	60	0	0	60	AUD	103.97%	32'624.11	0.00	a)
AU3CB0297802	5.8020 % LLOYDS 5.802 03/17/29 MTN	70	0	0	70	AUD	103.27%	37'805.94	0.00	a)
AU3CB0298545	4.2000 % IBRD 4.2 04/21/33 DMTN	50	0	0	50	AUD	97.89%	25'595.86	0.00	a)
AU3CB0298925	4.2000 % CPPIBC 4.2 05/02/28 MTN	100	0	0	100	AUD	101.21%	52'930.63	0.00	a)
AU3CB0299477	3.8000 % KFW 3.8 05/24/28 MTN	40	0	0	40	AUD	100.37%	20'995.69	0.00	a)
AU3CB0300150	4.5000 % ASIA 4 1/2 06/20/30 MTN	50	0	0	50	AUD	102.05%	26'685.49	0.00	a)
AU3CB0300358	6.9340 % WSTP 6.934 06/23/38 MTN	100	0	0	100	AUD	109.88%	57'465.37	0.00	a)
AU3CB0301240	4.7000 % NZLGFA 4.7 08/01/28 MTN	0	50	0	50	AUD	102.32%	26'755.30	0.00	a)
AU3CB0301687	4.9000 % CBAAU 4.9 08/17/28 MTN	200	0	0	200	AUD	102.58%	107'296.31	0.01	a)
AU3CB0302867	4.7000 % IADB 4.7 10/03/30 MTN	50	0	0	50	AUD	103.33%	27'019.67	0.00	a)
AU3CB0303188	6.1500 % WENNEX 6.15 10/09/30 MTN	50	0	0	50	AUD	105.60%	27'614.30	0.00	a)
AU3CB0303451	4.6000 % IFC 4.6 10/19/28	70	0	0	70	AUD	102.65%	37'579.33	0.00	a)
AU3CB0303543	5.7620 % WOWAU 5.762 04/18/31 MTN	70	0	0	70	AUD	104.90%	38'403.76	0.00	a)
AU3CB0304038	5.3150 % AUSTC 5.315 11/02/33 MTN	0	40	0	40	AUD	106.20%	22'216.53	0.00	a)
AU3CB0304756	5.8000 % CGJAU 5.8 07/15/31 MTN	40	0	0	40	AUD	105.33%	22'033.28	0.00	a)
AU3CB0305845	4.4000 % KFW 4.4 07/12/29 MTN	40	0	0	40	AUD	102.09%	21'356.34	0.00	a)
AU3CB0305860	5.0000 % WSTP 5 01/15/29 MTN	100	0	0	100	AUD	103.04%	53'885.58	0.00	a)
AU3CB0306322	4.5000 % EDC 4 1/2 08/08/29	0	50	0	50	AUD	102.34%	26'760.53	0.00	a)
AU3CB0306348	4.9500 % ANZ 4.95 02/05/29 MTN	70	0	0	70	AUD	102.87%	37'659.87	0.00	a)
AU3CB0306934	4.6500 % KFW 4.65 02/28/31 MTN	0	40	0	40	AUD	102.53%	21'447.96	0.00	a)
AU3CB0307023	5.9530 % MQGAU 5.953 03/01/34	40	0	0	40	AUD	103.64%	21'680.38	0.00	a)
AU3CB0307031	5.2000 % CPPIBC 5.2 03/04/34 MTN	60	0	0	60	AUD	103.32%	32'420.47	0.00	a)
AU3CB0307486	5.0000 % NZLGFA 5 03/08/34 MTN	50	0	0	50	AUD	101.30%	26'488.32	0.00	a)
AU3CB0307544	5.9000 % BACAU 5.9 03/08/34 MTN	50	0	0	50	AUD	104.19%	27'244.03	0.00	a)
AU3CB0307635	6.1000 % AZJAU 6.1 09/12/31 MTN	50	0	0	50	AUD	104.47%	27'318.81	0.00	a)
AU3CB0307932	4.8500 % NAB 4.85 03/22/29 MTN	100	0	0	100	AUD	102.60%	53'657.57	0.00	a)
AU3CB0308864	5.9000 % SYDAU 5.9 04/19/34 MTN	50	0	0	50	AUD	104.05%	27'208.99	0.00	a)
AU3CB0309060	5.2500 % Q 5 1/4 05/02/34 MTN	40	0	0	40	AUD	102.65%	21'474.32	0.00	a)
AU3CB0309268	5.3500 % ONT 5.35 05/08/34 MTN	40	0	0	40	AUD	103.20%	21'587.91	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0309623	5.2000 % ALTA 5.2 05/15/34 MTN	40	0	0	40	AUD	102.23%	21'385.63	0.00	a)
AU3CB0309649	4.8000 % EIBKOR 4.8 05/20/27 MTN	30	0	0	30	AUD	101.49%	15'923.43	0.00	a)
AU3CB0310811	5.0500 % DE 5.05 06/28/29 MTN	40	0	0	40	AUD	102.73%	21'489.59	0.00	a)
AU3CB0311553	5.2480 % TD 5.248 07/23/29 MTN	50	0	0	50	AUD	102.74%	26'865.13	0.00	a)
AU3CB0311561	6.1240 % ANZ 6.124 07/25/39 MTN	60	0	0	60	AUD	104.17%	32'688.13	0.00	a)
AU3CB0312650	5.0000 % NBNAUS 5 08/28/31 MTN	50	0	0	50	AUD	102.81%	26'883.70	0.00	a)
AU3CB0312734	4.8500 % MP 4.85 08/28/34 MTN	40	0	0	40	AUD	99.17%	20'745.29	0.00	a)
AU3CB0313088	4.5000 % PSPCAP 4 1/2 09/05/31 MTN	0	50	0	50	AUD	100.71%	26'333.52	0.00	a)
AU3CB0313203	4.7500 % TLSAU 4 3/4 09/06/30 MTN	200	0	0	200	AUD	101.74%	106'416.66	0.01	a)
AU3CB0313229	6.3025 % QBEAU 6.3025 09/11/39 MTN	50	0	0	50	AUD	103.45%	27'051.31	0.00	a)
AU3CB0313310	5.8750 % SCGAU 5 7/8 09/10/54 MTN	50	0	0	50	AUD	102.89%	26'903.83	0.00	a)
AU3CB0313419	5.9000 % QANAU 5.9 09/19/34 MTN	60	0	0	60	AUD	103.65%	32'525.27	0.00	a)
AU3CB0313476	4.6500 % TOYOTA 4.65 09/17/29 MTN	50	0	0	50	AUD	101.22%	26'467.67	0.00	a)
AU3CB0313609	5.4320 % NSWPOF 5.432 09/19/34 MTN	50	0	0	50	AUD	99.98%	26'142.64	0.00	a)
AU3CB0313625	5.3500 % ORGAU 5.35 09/26/31 MTN	60	0	0	60	AUD	101.12%	31'731.08	0.00	a)
AU3CB0315125	5.5980 % MELAIR 5.598 11/01/32 MTN	60	0	0	60	AUD	103.39%	32'442.43	0.00	a)
AU3CB0316115	6.2000 % AZJAU 6.2 12/05/33 MTN	0	70	0	70	AUD	103.67%	37'950.54	0.00	a)
AU3CB0317089	4.6000 % CPPIBC 4.6 01/16/30 MTN	0	100	0	100	AUD	102.44%	53'572.84	0.00	a)
AU3CB0317303	4.9500 % BRCOL 4.95 07/16/32 MTN	0	100	0	100	AUD	102.31%	53'503.81	0.00	a)
AU3CB0317360	4.4500 % KFW 4.45 01/16/30 MTN	0	40	0	40	AUD	102.29%	21'398.39	0.00	a)
AU3CB0317501	5.3000 % BNG 5.3 07/23/35 MTN	0	50	0	50	AUD	103.90%	27'169.77	0.00	a)
AU3CB0317923	4.9500 % IBRD 4.95 02/05/35 MTN	0	50	0	50	AUD	102.20%	26'723.14	0.00	a)
AU3CB0318848	5.2500 % PSPCAP 5 1/4 02/27/35 MTN	0	50	0	50	AUD	102.41%	26'779.88	0.00	a)
AU3CB0318913	4.8260 % INDKOR 4.826 02/27/30 MTN	0	50	0	50	AUD	102.18%	26'717.91	0.00	a)
AU3CB0319051	4.5000 % IFC 4 1/2 05/20/30 MTN	0	50	0	50	AUD	102.46%	26'793.22	0.00	a)
AU3CB0319143	4.4000 % COE 4.4 05/24/30 MTN	0	50	0	50	AUD	101.52%	26'547.42	0.00	a)
AU3CB0319200	5.3500 % NBNAUS 5.35 03/06/35 MTN	0	50	0	50	AUD	102.82%	26'886.05	0.00	a)
AU3CB0319226	4.8500 % EIB 4.85 03/07/35 MTN	0	50	0	50	AUD	100.90%	26'383.99	0.00	a)
AU3CB0319390	4.2500 % RENTEN 4 1/4 09/11/30 MTN	0	50	0	50	AUD	100.97%	26'402.29	0.00	a)
AU3CB0319416	4.5500 % NESNVX 4.55 03/13/30 MTN	0	50	0	50	AUD	101.74%	26'603.38	0.00	a)
AU3CB0320307	4.6000 % AUCKCN 4.6 06/28/30 MTN	0	100	0	100	AUD	101.36%	53'009.60	0.00	a)
AU3CB0322337	5.8150 % WSTP 5.815 06/04/40 MTN	0	50	0	50	AUD	101.32%	26'493.82	0.00	a)
AU3CB0322568	4.7638 % BPCEGP 4.7638 06/12/30 MTN	0	200	0	200	AUD	100.91%	105'549.56	0.01	a)
AU3CB0322600	5.2520 % CBAAU 5.252 09/12/35 MTN	0	50	0	50	AUD	101.63%	26'575.40	0.00	a)
AU3CB0322923	4.3000 % WSTP 4.3 06/19/30 MTN	0	50	0	50	AUD	100.27%	26'219.25	0.00	a)
AU3SG0001175	4.2500 % TCV 4 1/4 12/20/32	280	100	0	380	AUD	98.50%	195'750.75	0.02	a)
AU3SG0001373	4.0000 % NSWTC 4 05/20/26 26	100	0	0	100	AUD	100.36%	52'484.53	0.00	a)
AU3SG0001464	3.2500 % TASCOR 3 1/4 02/19/26 26	200	0	200	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001498	3.0000 % SAFA 3 07/20/26 26	50	0	0	50	AUD	99.61%	26'045.88	0.00	a)
AU3SG0001514	3.0000 % NSWTC 3 03/20/28	250	0	0	250	AUD	98.69%	129'035.73	0.01	a)
AU3SG0001555	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 05/21/26 MTN	50	0	0	50	AUD	99.27%	25'956.72	0.00	a)
AU3SG0001563	3.0000 % WATC 3 10/21/27 27	50	0	0	50	AUD	99.12%	25'919.59	0.00	a)
AU3SG0001571	3.0000 % NSWTC 3 02/20/30	300	100	0	400	AUD	96.52%	201'911.44	0.02	a)
AU3SG0001605	2.7500 % QTC 2 3/4 08/20/27 27	210	0	0	210	AUD	98.63%	108'320.82	0.01	a)
AU3SG0001647	4.2000 % QTC 4.2 02/20/47 47	20	0	0	20	AUD	80.63%	8'433.55	0.00	a)
AU3SG0001688	3.0000 % SAFA 3 09/20/27 27	50	0	0	50	AUD	99.03%	25'895.01	0.00	a)
AU3SG0001696	3.0000 % NSWTC 3 05/20/27 27	230	0	0	230	AUD	99.25%	119'384.06	0.01	a)
AU3SG0001704	3.0000 % WATC 3 10/21/26 26	100	0	0	100	AUD	99.55%	52'060.39	0.00	a)
AU3SG0001720	3.0000 % NSWTC 3 04/20/29 29	250	0	0	250	AUD	97.63%	127'649.83	0.01	a)
AU3SG0001753	3.5000 % NSWTC 3 1/2 11/20/37 37	30	0	0	30	AUD	85.00%	13'336.26	0.00	a)
AU3SG0001829	3.2500 % WATC 3 1/4 07/20/28 28	120	0	0	120	AUD	99.16%	62'227.09	0.00	a)
AU3SG0001837	3.0000 % SAFA 3 05/24/28 28	150	0	0	150	AUD	98.50%	77'272.39	0.01	a)
AU3SG0001860	3.2500 % QTC 3 1/4 08/21/29	160	50	0	210	AUD	98.04%	107'672.85	0.01	a)
AU3SG0001878	3.0000 % NSWTC 3 11/15/28	50	0	0	50	AUD	98.18%	25'672.48	0.00	a)
AU3SG0001910	2.7500 % WATC 2 3/4 07/24/29 29	50	0	0	50	AUD	96.46%	25'222.72	0.00	a)
AU3SG0001928	2.5000 % QTC 2 1/2 03/06/29	50	0	0	50	AUD	96.14%	25'138.52	0.00	a)
AU3SG0001944	2.0000 % NSWTC 2 03/20/31	240	50	0	290	AUD	89.79%	136'184.89	0.01	a)
AU3SG0001951	2.0000 % NTTC 2 05/21/29	100	0	0	100	AUD	93.34%	48'814.79	0.00	a)
AU3SG0001993	1.7500 % QTC 1 3/4 08/21/31	200	0	0	200	AUD	87.26%	91'267.02	0.01	a)
AU3SG0002058	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/32	200	0	0	200	AUD	84.93%	88'834.13	0.01	a)
AU3SG0002082	2.0000 % NSWTC 2 03/08/33	340	0	0	340	AUD	83.96%	149'287.90	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3SG0002124	2.2500 % QTC 2 1/4 04/16/40	50	0	0	50	AUD	67.38%	17'618.88	0.00	a)
AU3SG0002165	2.2500 % NSWTC 2 1/4 05/07/41	50	0	0	50	AUD	66.45%	17'376.47	0.00	a)
AU3SG0002199	1.7500 % WATC 1 3/4 10/22/31	40	0	0	40	AUD	87.32%	18'266.37	0.00	a)
AU3SG0002249	2.2500 % NSWTC 2 1/4 11/20/40	50	0	0	50	AUD	67.44%	17'634.04	0.00	a)
AU3SG0002256	2.0000 % TCV 2 11/20/37 MTN	150	0	0	150	AUD	70.16%	55'035.88	0.00	a)
AU3SG0002298	2.2500 % SAFA 2 1/4 05/24/40	50	0	0	50	AUD	67.57%	17'668.04	0.00	a)
AU3SG0002314	1.5000 % TCV 1 1/2 09/10/31 MTN	380	0	0	380	AUD	85.43%	169'776.51	0.01	a)
AU3SG0002348	1.2500 % NSWTC 1 1/4 11/20/30	60	0	0	60	AUD	87.38%	27'419.02	0.00	a)
AU3SG0002371	1.2500 % QTC 1 1/4 03/10/31	50	0	0	50	AUD	85.95%	22'475.51	0.00	a)
AU3SG0002389	1.5000 % NSWTC 1 1/2 02/20/32	300	0	0	300	AUD	84.34%	132'317.68	0.01	a)
AU3SG0002439	1.5000 % QTC 1 1/2 08/20/32	170	0	0	170	AUD	82.54%	73'378.81	0.01	a)
AU3SG0002454	1.5000 % WATC 1 1/2 10/22/30	130	0	0	130	AUD	88.80%	60'373.29	0.00	a)
AU3SG0002470	2.5000 % NTTC 2 1/2 05/21/32	100	0	0	100	AUD	87.70%	45'865.19	0.00	a)
AU3SG0002504	2.2500 % TCV 2 1/4 09/15/33	340	0	0	340	AUD	83.73%	148'875.38	0.01	a)
AU3SG0002512	1.7500 % AUSCAP 1 3/4 05/17/30	30	0	0	30	AUD	90.38%	14'179.25	0.00	a)
AU3SG0002520	2.0000 % SAFA 2 05/23/36	50	0	0	50	AUD	74.70%	19'532.45	0.00	a)
AU3SG0002553	1.7500 % NSWTC 1 3/4 03/20/34	290	0	0	290	AUD	79.14%	120'022.09	0.01	a)
AU3SG0002561	1.5000 % QTC 1 1/2 03/02/32	90	0	0	90	AUD	84.07%	39'568.22	0.00	a)
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	180	0	0	180	AUD	76.09%	71'627.20	0.01	a)
AU3SG0002603	2.5000 % TASCOR 2 1/2 01/21/33 MTN	50	0	0	50	AUD	86.37%	22'584.55	0.00	a)
AU3SG0002611	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 10/22/32 MTN	50	0	0	50	AUD	88.02%	23'017.06	0.00	a)
AU3SG0002629	2.5000 % NSWTC 2 1/2 11/22/32	60	0	0	60	AUD	88.48%	27'764.50	0.00	a)
AU3SG0002702	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/35	260	100	0	360	AUD	99.46%	187'255.49	0.01	a)
AU3SG0002710	4.7500 % TCV 4 3/4 09/15/36 MTN	190	50	0	240	AUD	96.84%	121'548.51	0.01	a)
AU3SG0002728	4.2500 % NSWTC 4 1/4 02/20/36	180	0	0	180	AUD	94.05%	88'532.16	0.01	a)
AU3SG0002751	4.7500 % SAFA 4 3/4 05/24/38	40	0	0	40	AUD	95.26%	19'927.14	0.00	a)
AU3SG0002769	4.5000 % AUSCAP 4 1/2 10/23/34	40	0	0	40	AUD	96.68%	20'223.57	0.00	a)
AU3SG0002793	4.2500 % WATC 4 1/4 07/20/33	100	0	0	100	AUD	98.44%	51'481.45	0.00	a)
AU3SG0002850	4.7500 % TASCOR 4 3/4 01/21/31 MTN	50	0	0	50	AUD	102.34%	26'761.06	0.00	a)
AU3SG0002868	5.2500 % QTC 5 1/4 07/21/36	80	100	0	180	AUD	101.25%	95'311.84	0.01	a)
AU3SG0002876	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/24/33	0	50	0	50	AUD	103.49%	27'061.51	0.00	a)
AU3SG0002926	4.7500 % NSWTC 4 3/4 09/20/35	70	0	0	70	AUD	98.87%	36'194.43	0.00	a)
AU3SG0002934	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/38 MTN	110	0	0	110	AUD	98.81%	56'840.73	0.00	a)
AU3SG0002959	4.7500 % QTC 4 3/4 02/02/34	50	50	0	100	AUD	100.50%	52'558.27	0.00	a)
AU3SG0002975	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/37	100	50	0	150	AUD	96.87%	75'988.21	0.01	a)
AU3SG0002983	4.0000 % SAFA 4 05/24/29	60	0	0	60	AUD	100.86%	31'648.86	0.00	a)
AU3SG0003015	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/23/36	20	0	0	20	AUD	100.39%	10'499.83	0.00	a)
AU3SG0003023	4.5000 % WATC 4 1/2 07/21/32	0	50	0	50	AUD	101.29%	26'485.45	0.00	a)
AU3SG0003056	4.5000 % SAFA 4 1/2 05/23/31	40	0	0	40	AUD	102.06%	21'349.64	0.00	a)
AU3SG0003064	5.0000 % QTC 5 07/21/37	70	0	0	70	AUD	97.88%	35'833.84	0.00	a)
AU3SG0003072	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/44 MTN	30	50	0	80	AUD	94.73%	39'631.71	0.00	a)
AU3SG0003122	5.7500 % NTTC 5 3/4 04/21/37	0	100	0	100	AUD	101.68%	53'175.90	0.00	a)
AU3SG0003155	5.2500 % NSWTC 5 1/4 02/24/38	0	50	0	50	AUD	99.90%	26'121.46	0.00	a)
AU3SG0003163	5.5000 % TCV 5 1/2 09/15/39	0	100	0	100	AUD	99.97%	52'284.23	0.00	a)
AU3SG0003189	5.0000 % AUSCAP 5 10/23/35	0	50	0	50	AUD	99.19%	25'937.89	0.00	a)
AU3TB0000135	4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136	755	175	130	800	AUD	102.23%	427'729.25	0.03	a)
AU3TB0000150	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138	810	125	85	850	AUD	99.35%	441'637.60	0.04	a)
AU3TB0000192	3.7500 % ACGB 3 3/4 04/21/37 144	305	100	0	405	AUD	94.18%	199'472.71	0.02	a)
AU3TB0000200	4.2500 % ACGB 4 1/4 06/21/34 170	140	100	0	240	AUD	100.71%	126'400.91	0.01	a)
AUD								**17'610'315.47**	**1.40**	
CA007863AC74	6.5500 % AERMON 6.55 10/11/33	50	0	0	50	CAD	115.82%	33'704.20	0.00	a)
CA00889YAD37	2.7120 % AIREIN 2.712 06/01/29 4	50	0	0	50	CAD	97.79%	28'456.64	0.00	a)
CA013051DK06	3.4500 % ALTA 3.45 12/01/43	100	0	0	100	CAD	85.87%	49'975.91	0.00	a)
CA013051DT15	2.2000 % ALTA 2.2 06/01/26	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA013051DW44	2.5500 % ALTA 2.55 06/01/27	120	0	0	120	CAD	99.73%	69'650.13	0.01	a)
CA013051DY00	3.0500 % ALTA 3.05 12/01/48	190	0	0	190	CAD	76.64%	84'749.99	0.01	a)
CA013051EB97	2.9000 % ALTA 2.9 12/01/28	40	0	0	40	CAD	100.13%	23'309.36	0.00	a)
CA013051ED53	3.1000 % ALTA 3.1 06/01/50	200	0	0	200	CAD	76.48%	89'025.44	0.01	a)
CA013051EG84	2.0500 % ALTA 2.05 06/01/30	200	0	0	200	CAD	95.38%	111'019.03	0.01	a)
CA013051EP83	1.6500 % ALTA 1.65 06/01/31	70	0	0	70	CAD	91.60%	37'318.74	0.00	a)
CA013051EQ66	2.9500 % ALTA 2.95 06/01/52	50	0	0	50	CAD	73.49%	21'385.99	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA013051ER40	4.1500 % ALTA 4.15 06/01/33	90	0	0	90	CAD	103.56%	54'241.64	0.00	a)
CA013051ES23	4.4500 % ALTA 4.45 12/01/54	50	0	0	50	CAD	96.02%	27'940.71	0.00	a)
CA013051EW35	3.9500 % ALTA 3.95 06/01/35	0	50	0	50	CAD	100.10%	29'128.27	0.00	a)
CA01306ZCV19	2.9000 % ALTA 2.9 09/20/29 MTN	50	0	0	50	CAD	99.68%	29'007.50	0.00	a)
CA01306ZDC29	3.9000 % ALTA 3.9 12/01/33 MTN	40	0	0	40	CAD	101.40%	23'606.65	0.00	a)
CA014443AL94	1.7510 % ALCTRA 1.751 02/11/31	40	0	0	40	CAD	92.03%	21'423.93	0.00	a)
CA014443AM77	5.2250 % ALCTRA 5.225 11/14/52	40	0	0	40	CAD	104.26%	24'271.52	0.00	a)
CA01626PAS52	5.5920 % ATDBCN 5.592 09/25/30	50	0	0	50	CAD	107.99%	31'423.95	0.00	a)
CA019456AJ18	3.0950 % APUCN 3.095 02/06/32 I	0	50	0	50	CAD	89.99%	26'186.86	0.00	a)
CA019456AL63	4.8080 % APUCN 4.808 02/24/29	0	50	0	50	CAD	101.61%	29'568.55	0.00	a)
CA02135ZAE66	4.4620 % ALTALK 4.462 11/08/41 MTN	50	0	0	50	CAD	95.05%	27'660.47	0.00	a)
CA02138ZAQ69	3.9800 % ALACN 3.98 10/04/27 MTN	50	0	0	50	CAD	101.17%	29'440.51	0.00	a)
CA02138ZBJ18	5.1410 % ALACN 5.141 03/14/34 MTN	60	0	0	60	CAD	104.38%	36'448.48	0.00	a)
CA045167FD06	1.5000 % ASIA 1 1/2 05/04/28	40	0	0	40	CAD	96.65%	22'499.46	0.00	a)
CA045167FY43	4.4000 % ASIA 4.4 07/13/26 GMTN	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA045167GC14	4.0500 % ASIA 4.05 04/19/27 GMTN	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA04686PAD92	5.1130 % ATH 5.113 03/07/29 MPLE	40	0	0	40	CAD	104.68%	24'370.22	0.00	a)
CA04686PAE75	4.0910 % ATH 4.091 05/23/30 MPLE	0	50	0	50	CAD	100.78%	29'327.02	0.00	a)
CA05590HBE68	4.6600 % BMW 4.66 04/05/28	0	50	0	50	CAD	103.30%	30'059.46	0.00	a)
CA060505FZ26	1.9780 % BAC 1.978 09/15/27 MPLE	60	0	0	60	CAD	98.88%	34'526.85	0.00	a)
CA060505GF52	3.6150 % BAC 3.615 03/16/28	60	0	0	60	CAD	100.54%	35'108.26	0.00	a)
CA06368AAA84	2.7000 % BMO 2.7 12/09/26 DPNT	50	0	0	50	CAD	99.79%	29'038.06	0.00	a)
CA06368BTX69	3.1900 % BMO 3.19 03/01/28 DPNT	150	0	0	150	CAD	100.20%	87'470.35	0.01	a)
CA06368D3U60	4.3090 % BMO 4.309 06/01/27	100	0	0	100	CAD	101.87%	59'284.92	0.00	a)
CA06368LB887	4.5370 % BMO 4.537 12/18/28	70	0	0	70	CAD	103.52%	42'171.65	0.00	a)
CA06368MRF37	3.7310 % BMO 3.731 06/03/31	0	50	0	50	CAD	100.00%	29'100.33	0.00	a)
CA06369ZCG78	1.9280 % BMO 1.928 07/22/31	100	0	100	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06369ZCL63	4.0770 % BMO 4.077 03/05/35	0	50	0	50	CAD	100.23%	29'166.97	0.00	a)
CA064151QE68	2.6200 % BNS 2.62 12/02/26 DPNT	50	0	0	50	CAD	99.67%	29'004.88	0.00	a)
CA064151S959	3.1000 % BNS 3.1 02/02/28 DPNT	100	0	0	100	CAD	100.03%	58'217.54	0.00	a)
CA06415GDE76	2.9500 % BNS 2.95 03/08/27	60	0	0	60	CAD	99.75%	34'831.35	0.00	a)
CA06415GH297	5.5000 % BNS 5 1/2 05/08/26	70	0	70	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06415GM982	5.6790 % BNS 5.679 08/02/33	50	0	0	50	CAD	105.54%	30'711.87	0.00	a)
CA064164QM14	4.6800 % BNS 4.68 02/01/29	50	0	0	50	CAD	104.08%	30'287.02	0.00	a)
CA06418MZ499	4.4420 % BNS 4.442 11/15/35	0	50	0	50	CAD	100.90%	29'360.77	0.00	a)
CA06418YXB96	3.7340 % BNS 3.734 06/27/31	0	100	0	100	CAD	100.00%	58'197.75	0.00	a)
CA07329VAR11	3.0000 % BCIMCR 3 03/31/27 MTN	100	0	0	100	CAD	100.01%	58'204.15	0.00	a)
CA07813ZAT18	6.1000 % BCECN 6.1 03/16/35 MTN	50	0	0	50	CAD	110.54%	32'167.15	0.00	a)
CA07813ZBR43	4.3500 % BCECN 4.35 12/18/45 MTN	50	0	0	50	CAD	86.98%	25'311.54	0.00	a)
CA07813ZBT09	3.5500 % BCECN 3.55 03/02/26 MTN	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA07813ZBY93	3.6000 % BCECN 3.6 09/29/27 MTN	50	0	0	50	CAD	100.58%	29'267.36	0.00	a)
CA07813ZCA09	3.8000 % BCECN 3.8 08/21/28 MTN	100	0	0	100	CAD	100.96%	58'755.30	0.00	a)
CA07813ZCD48	3.5000 % BCECN 3 1/2 09/30/50	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA07813ZCL63	4.5500 % BCECN 4.55 02/09/30	50	0	0	50	CAD	103.24%	30'041.13	0.00	a)
CA07813ZCP77	5.6000 % BCECN 5.6 08/11/53	40	0	0	40	CAD	102.62%	23'889.96	0.00	a)
CA110574AK68	2.7940 % BCFERR 2.794 10/15/49 191	60	0	0	60	CAD	69.81%	24'378.14	0.00	a)
CA110610AA09	4.9000 % BCIMCO 4.9 06/02/33	50	0	0	50	CAD	107.91%	31'402.70	0.00	a)
CA110610AC64	3.4000 % BCIMCO 3.4 06/02/30	0	50	0	50	CAD	100.87%	29'351.46	0.00	a)
CA1107098Y17	4.3000 % BRCOL 4.3 06/18/42	50	50	0	100	CAD	97.28%	56'615.89	0.00	a)
CA110709AF97	1.5500 % BRCOL 1.55 06/18/31	40	50	0	90	CAD	90.93%	47'630.82	0.00	a)
CA110709AG70	2.7500 % BRCOL 2 3/4 06/18/52	60	0	0	60	CAD	70.37%	24'572.29	0.00	a)
CA110709AK82	4.1500 % BRCOL 4.15 06/18/34	50	50	0	100	CAD	102.49%	59'645.75	0.00	a)
CA110709AP79	4.0000 % BRCOL 4 06/18/35	0	100	0	100	CAD	100.29%	58'365.37	0.00	a)
CA110709EK47	5.7000 % BRCOL 5.7 06/18/29	40	0	0	40	CAD	109.79%	25'558.43	0.00	a)
CA110709EX67	6.3500 % BRCOL 6.35 06/18/31	80	0	0	80	CAD	116.09%	54'048.71	0.00	a)
CA110709FL11	4.7000 % BRCOL 4.7 06/18/37	60	0	0	60	CAD	104.66%	36'548.00	0.00	a)
CA110709FY32	4.9500 % BRCOL 4.95 06/18/40 BCCD	30	0	0	30	CAD	105.83%	18'477.23	0.00	a)
CA110709GC03	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/44	100	0	0	100	CAD	81.99%	47'714.86	0.00	a)
CA110709GH99	2.9500 % BRCOL 2.95 12/18/28	60	0	0	60	CAD	100.29%	35'019.22	0.00	a)
CA110709GJ55	2.9500 % BRCOL 2.95 06/18/50	130	0	0	130	CAD	74.28%	56'196.74	0.00	a)
CA110709GK29	2.2000 % BRCOL 2.2 06/18/30	90	0	0	90	CAD	95.96%	50'262.37	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA110709GL02	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/32	70	0	0	70	CAD	98.50%	40'127.33	0.00	a)
CA110709GM84	4.2500 % BRCOL 4 1/4 12/18/53	130	0	0	130	CAD	92.80%	70'212.63	0.01	a)
CA110709GN67	3.5500 % BRCOL 3.55 06/18/33	60	0	0	60	CAD	99.39%	34'706.34	0.00	a)
CA110709GP16	4.4500 % BRCOL 4.45 12/18/55	80	100	0	180	CAD	95.87%	100'435.69	0.01	a)
CA11070TAG37	2.8000 % BRCOL 2.8 06/18/48	120	0	0	120	CAD	73.44%	51'287.26	0.00	a)
CA11070TAL22	2.5500 % BRCOL 2.55 06/18/27	50	0	0	50	CAD	99.72%	29'017.98	0.00	a)
CA11257ZAF68	3.8000 % BNCN 3.8 03/16/27 MTN	100	0	0	100	CAD	100.89%	58'715.73	0.00	a)
CA11282ZAL28	3.6300 % BAMREP 3.63 01/15/27 MTN	100	0	0	100	CAD	100.42%	58'446.26	0.00	a)
CA11291ZAH07	5.4390 % BIP 5.439 04/25/34	60	0	0	60	CAD	106.20%	37'084.37	0.00	a)
CA11291ZAM91	5.7100 % BIP 5.71 07/27/30	60	0	0	60	CAD	107.94%	37'691.27	0.00	a)
CA116705AB01	3.9690 % BRUPOW 3.969 06/23/26	100	0	0	100	CAD	100.45%	58'460.23	0.00	a)
CA12593CAF82	3.0000 % CPPIBC 3 06/15/28 EMTN	250	0	0	250	CAD	100.37%	146'032.72	0.01	a)
CA12593CAX98	3.6000 % CPPIBC 3.6 06/02/29	0	500	0	500	CAD	102.16%	297'291.76	0.02	a)
CA12593CAY71	4.3000 % CPPIBC 4.3 06/02/34	100	0	0	100	CAD	103.60%	60'293.51	0.00	a)
CA126462AF74	3.8650 % CRTUCN 3.865 12/07/27 F	60	0	0	60	CAD	100.76%	35'183.34	0.00	a)
CA12657ZBE21	4.0850 % CUCN 4.085 09/02/44	90	0	0	90	CAD	89.57%	46'915.84	0.00	a)
CA12657ZBM47	2.9630 % CUCN 2.963 09/07/49	120	0	0	120	CAD	72.33%	50'514.84	0.00	a)
CA135087C939	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/64	182	0	0	182	CAD	78.38%	83'017.22	0.01	a)
CA135087D358	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/48	295	75	0	370	CAD	83.93%	180'724.69	0.01	a)
CA135087E679	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/26	260	0	260	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087F825	1.0000 % CAN 1 06/01/27	250	100	0	350	CAD	97.22%	198'041.54	0.02	a)
CA135087H235	2.0000 % CAN 2 06/01/28	270	0	0	270	CAD	98.19%	154'296.00	0.01	a)
CA135087H722	2.0000 % CAN 2 12/01/51	1'070	75	0	1'145	CAD	69.75%	464'823.00	0.04	a)
CA135087J397	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29	270	0	0	270	CAD	98.09%	154'137.29	0.01	a)
CA135087K379	1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30	940	0	0	940	CAD	92.63%	506'733.94	0.04	a)
CA135087L443	0.5000 % CAN 0 1/2 12/01/30	890	0	0	890	CAD	88.04%	456'036.01	0.04	a)
CA135087L518	0.2500 % CAN 0 1/4 03/01/26	690	0	690	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087L930	1.0000 % CAN 1 09/01/26	460	0	0	460	CAD	98.41%	263'466.33	0.02	a)
CA135087M276	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/31	880	0	0	880	CAD	91.94%	470'870.71	0.04	a)
CA135087M680	1.7500 % CAN 1 3/4 12/01/53	650	75	0	725	CAD	64.20%	270'893.78	0.02	a)
CA135087M847	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/27	360	0	0	360	CAD	97.97%	205'271.26	0.02	a)
CA135087N266	1.5000 % CAN 1 1/2 12/01/31	670	0	0	670	CAD	91.02%	354'924.22	0.03	a)
CA135087N597	2.0000 % CAN 2 06/01/32	490	0	0	490	CAD	93.07%	265'414.73	0.02	a)
CA135087N670	2.2500 % CAN 2 1/4 12/01/29	90	50	0	140	CAD	97.61%	79'532.76	0.01	a)
CA135087N837	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/27	330	0	0	330	CAD	100.19%	192'425.17	0.02	a)
CA135087P329	2.5000 % CAN 2 1/2 12/01/32	480	0	0	480	CAD	95.54%	266'884.27	0.02	a)
CA135087P576	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/28	320	0	0	320	CAD	101.95%	189'870.04	0.02	a)
CA135087P816	3.0000 % CAN 3 04/01/26	210	0	210	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P998	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/55	530	125	0	655	CAD	80.72%	307'706.24	0.02	a)
CA135087Q236	2.7500 % CAN 2 3/4 06/01/33	400	0	0	400	CAD	96.67%	225'036.50	0.02	a)
CA135087Q491	3.2500 % CAN 3 1/4 09/01/28	450	0	0	450	CAD	101.45%	265'700.49	0.02	a)
CA135087Q723	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/33	450	0	0	450	CAD	99.79%	261'339.89	0.02	a)
CA135087Q806	4.5000 % CAN 4 1/2 11/01/25	220	0	220	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087Q988	4.0000 % CAN 4 03/01/29	560	0	0	560	CAD	104.00%	338'960.39	0.03	a)
CA135087R226	4.5000 % CAN 4 1/2 02/01/26	320	0	320	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087R481	3.0000 % CAN 3 06/01/34	740	0	0	740	CAD	97.58%	420'232.38	0.03	a)
CA135087R556	4.0000 % CAN 4 05/01/26	320	0	320	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087R713	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/34	80	100	0	180	CAD	101.48%	106'309.53	0.01	a)
CA135087R895	3.5000 % CAN 3 1/2 09/01/29	650	0	0	650	CAD	102.46%	387'602.83	0.03	a)
CA135087R978	4.0000 % CAN 4 08/01/26	470	0	0	470	CAD	101.23%	276'891.21	0.02	a)
CA135087S216	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/34	470	200	0	670	CAD	99.11%	386'462.29	0.03	a)
CA135087S398	3.2500 % CAN 3 1/4 11/01/26	455	0	0	455	CAD	100.70%	266'656.07	0.02	a)
CA135087S471	2.7500 % CAN 2 3/4 03/01/30	0	700	0	700	CAD	99.38%	404'886.92	0.03	a)
CA135087S547	3.0000 % CAN 3 02/01/27	330	250	0	580	CAD	100.50%	339'231.37	0.03	a)
CA135087S620	3.2500 % CAN 3 1/4 06/01/35	120	700	0	820	CAD	98.82%	471'604.49	0.04	a)
CA135087S703	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/57	0	500	200	300	CAD	93.77%	163'727.99	0.01	a)
CA135087S885	2.7500 % CAN 2 3/4 05/01/27	0	600	0	600	CAD	100.17%	349'780.14	0.03	a)
CA135087S968	3.0000 % CAN 3 03/01/32	0	100	0	100	CAD	99.45%	57'879.98	0.00	a)
CA135087T388	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/30	0	550	0	550	CAD	99.09%	317'190.75	0.03	a)
CA135087T461	2.5000 % CAN 2 1/2 08/01/27	0	650	0	650	CAD	99.73%	377'275.33	0.03	a)
CA135087T537	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/35	0	100	0	100	CAD	98.44%	57'289.26	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA135087VW17	8.0000 % CAN 8 06/01/27 VW17	155	0	55	100	CAD	109.03%	63'457.24	0.01	a)
CA135087WL43	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/29 WL43	230	0	0	230	CAD	110.37%	147'733.31	0.01	a)
CA135087XG49	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33	240	50	0	290	CAD	116.96%	197'396.63	0.02	a)
CA135087XW98	5.0000 % CAN 5 06/01/37	245	50	0	295	CAD	114.33%	196'282.90	0.02	a)
CA135087YQ12	4.0000 % CAN 4 06/01/41	293	0	0	293	CAD	104.30%	177'862.20	0.01	a)
CA135087ZS68	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/45	357	0	0	357	CAD	96.67%	200'849.23	0.02	a)
CA13509PFL28	1.9000 % CANHOU 1.9 09/15/26	120	0	120	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFX65	2.3500 % CANHOU 2.35 06/15/27	270	0	0	270	CAD	99.40%	156'200.52	0.01	a)
CA13509PGF41	2.3500 % CANHOU 2.35 03/15/28	100	0	0	100	CAD	99.02%	57'627.98	0.00	a)
CA13509PGL19	2.6500 % CANHOU 2.65 03/15/28 FEB	60	0	0	60	CAD	99.74%	34'829.95	0.00	a)
CA13509PGS61	2.6500 % CANHOU 2.65 12/15/28	120	0	0	120	CAD	99.45%	69'454.58	0.01	a)
CA13509PHD83	2.1000 % CANHOU 2.1 09/15/29	130	0	0	130	CAD	96.86%	73'286.67	0.01	a)
CA13509PHM82	1.7500 % CANHOU 1 3/4 06/15/30	240	0	0	240	CAD	94.32%	131'738.05	0.01	a)
CA13509PHQ96	1.1000 % CANHOU 1.1 03/15/31	60	0	0	60	CAD	89.73%	31'333.79	0.00	a)
CA13509PHS52	1.4000 % CANHOU 1.4 03/15/31	100	0	0	100	CAD	91.25%	53'105.30	0.00	a)
CA13509PHT36	1.2500 % CANHOU 1 1/4 06/15/26	200	0	200	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHU09	1.9000 % CANHOU 1.9 03/15/31 100	80	0	0	80	CAD	93.77%	43'659.87	0.00	a)
CA13509PHW64	1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101	150	0	0	150	CAD	90.71%	79'191.76	0.01	a)
CA13509PHX48	1.1000 % CANHOU 1.1 12/15/26	100	0	0	100	CAD	98.05%	57'062.28	0.00	a)
CA13509PHZ95	2.1500 % CANHOU 2.15 12/15/31 104	40	0	0	40	CAD	93.82%	21'840.87	0.00	a)
CA13509PJB00	2.4500 % CANHOU 2.45 12/15/31	110	0	0	110	CAD	95.51%	61'142.41	0.00	a)
CA13509PJC82	3.5500 % CANHOU 3.55 09/15/32	210	0	0	210	CAD	101.21%	123'694.13	0.01	a)
CA13509PJE49	3.8000 % CANHOU 3.8 06/15/27	170	0	0	170	CAD	101.91%	100'830.86	0.01	a)
CA13509PJF14	3.6000 % CANHOU 3.6 12/15/27	150	50	0	200	CAD	101.92%	118'638.51	0.01	a)
CA13509PJK09	3.6500 % CANHOU 3.65 06/15/33	190	0	0	190	CAD	101.26%	111'974.55	0.01	a)
CA13509PJL81	3.1000 % CANHOU 3.1 06/15/28	130	0	0	130	CAD	100.85%	76'303.96	0.01	a)
CA13509PJN48	3.9500 % CANHOU 3.95 06/15/28	90	0	0	90	CAD	103.11%	54'010.12	0.00	a)
CA13509PJP95	4.1500 % CANHOU 4.15 06/15/33	90	0	0	90	CAD	104.65%	54'813.62	0.00	a)
CA13509PJQ78	4.2500 % CANHOU 4 1/4 12/15/28	210	0	0	210	CAD	104.43%	127'635.69	0.01	a)
CA13509PJS35	4.2500 % CANHOU 4 1/4 03/15/34	440	0	0	440	CAD	105.06%	269'027.64	0.02	a)
CA13509PJT18	3.7000 % CANHOU 3.7 06/15/29	350	0	0	350	CAD	102.86%	209'521.97	0.02	a)
CA13509PJW47	3.5000 % CANHOU 3 1/2 12/15/34	150	125	0	275	CAD	98.91%	158'302.49	0.01	a)
CA13509PJX20	2.9000 % CANHOU 2.9 12/15/29	150	150	0	300	CAD	99.71%	174'097.39	0.01	a)
CA13509PKB80	3.4500 % CANHOU 3.45 03/15/35	0	200	0	200	CAD	98.28%	114'393.44	0.01	a)
CA13509PKC63	2.8500 % CANHOU 2.85 06/15/30 126	0	350	0	350	CAD	99.17%	202'013.66	0.02	a)
CA13509PKD47	3.6000 % CANHOU 3.6 09/15/35	0	100	0	100	CAD	99.12%	57'686.18	0.00	a)
CA13607H5C22	5.0500 % CM 5.05 10/07/27	50	0	0	50	CAD	103.58%	30'140.65	0.00	a)
CA13607HC349	2.2500 % CM 2 1/4 01/07/27	50	0	0	50	CAD	99.02%	28'815.15	0.00	a)
CA13607HR792	4.2000 % CM 4.2 04/07/32	50	0	0	50	CAD	101.31%	29'482.12	0.00	a)
CA13607HRJ37	1.9600 % CM 1.96 04/21/31	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607HV661	4.9500 % CM 4.95 06/29/27	100	0	0	100	CAD	102.96%	59'923.95	0.00	a)
CA13607HVV19	1.7000 % CM 1.7 07/15/26	100	0	0	100	CAD	99.11%	57'679.19	0.00	a)
CA13607LF997	3.8000 % CM 3.8 12/10/30	0	50	0	50	CAD	100.67%	29'294.43	0.00	a)
CA13607LYA56	5.3000 % CM 5.3 01/16/34	60	0	0	60	CAD	104.74%	36'575.59	0.00	a)
CA13607P5X87	3.9000 % CM 3.9 06/20/31	0	50	0	50	CAD	100.74%	29'315.96	0.00	a)
CA13607PG574	4.1500 % CM 4.15 04/02/35	0	50	0	50	CAD	100.35%	29'202.76	0.00	a)
CA136375DE93	4.4000 % CNRCN 4.4 05/10/33	0	75	0	75	CAD	102.73%	44'839.95	0.00	a)
CA136375DM10	5.1000 % CNRCN 5.1 05/02/54	0	100	0	100	CAD	102.27%	59'517.72	0.00	a)
CA136375DS89	3.5000 % CNRCN 3 1/2 06/10/30	0	50	0	50	CAD	99.97%	29'089.56	0.00	a)
CA13638ZDD48	4.8500 % CNQCN 4.85 05/30/47 MTN	50	0	0	50	CAD	93.29%	27'147.45	0.00	a)
CA13645RBC75	2.5400 % CP 2.54 02/28/28	50	0	0	50	CAD	98.65%	28'707.19	0.00	a)
CA13645RBM57	4.4000 % CP 4.4 01/13/36	0	50	0	50	CAD	100.12%	29'133.50	0.00	a)
CA13645RBN31	4.8000 % CP 4.8 06/13/55	0	50	0	50	CAD	95.67%	27'839.44	0.00	a)
CA136765BU77	5.1460 % NACN 5.146 09/02/27 DPNT	60	0	0	60	CAD	104.10%	36'350.01	0.00	a)
CA17039AAN69	4.1780 % CHPUCN 4.178 03/08/28 L	60	0	0	60	CAD	101.98%	35'612.16	0.00	a)
CA17039AAY25	5.6990 % CHPUCN 5.699 02/28/34	60	0	0	60	CAD	108.78%	37'984.25	0.00	a)
CA172967QC81	4.5500 % C 4.55 06/03/35	0	150	0	150	CAD	100.96%	88'133.83	0.01	a)
CA19046FAP77	5.1870 % COAGAS 5.187 09/30/34 D	70	0	0	70	CAD	106.79%	43'505.06	0.00	a)
CA19046FAR34	5.5380 % COAGAS 5.538 06/30/39 F	70	0	0	70	CAD	107.85%	43'939.34	0.00	a)
CA19046FAU62	5.6060 % COAGAS 5.606 03/30/47 I	60	0	0	60	CAD	106.92%	37'335.79	0.00	a)
CA19239CAD89	4.7430 % CCACN 4.743 02/06/35	0	50	0	50	CAD	99.00%	28'808.17	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA227107AT67	5.2440 % CRRUCN 5.244 09/28/29	50	0	0	50	CAD	104.75%	30'481.40	0.00	a)
CA233852AH58	5.7700 % DTRGR 5.77 09/25/28	0	40	0	40	CAD	106.81%	24'864.69	0.00	a)
CA233852AL60	4.4600 % DTRGR 4.46 09/27/27	50	0	0	50	CAD	102.43%	29'806.29	0.00	a)
CA254687FU53	3.0570 % DIS 3.057 03/30/27 MPLE	100	0	0	100	CAD	99.98%	58'186.11	0.00	a)
CA25675TAP27	5.1650 % DOLCN 5.165 04/26/30	50	0	0	50	CAD	106.40%	30'963.30	0.00	a)
CA268317BG87	4.5730 % EDF 4.573 02/06/35 MPLE	0	50	0	50	CAD	98.59%	28'688.57	0.00	a)
CA29250ZAX65	3.5200 % ENBPIP 3.52 02/22/29 MTN	50	0	0	50	CAD	100.25%	29'172.50	0.00	a)
CA29250ZAY49	4.3300 % ENBPIP 4.33 02/22/49 MTN	70	0	0	70	CAD	85.98%	35'028.76	0.00	a)
CA29251ZBG15	4.5700 % ENBCN 4.57 03/11/44 MTN	40	0	0	40	CAD	90.43%	21'051.92	0.00	a)
CA29251ZBK27	3.2000 % ENBCN 3.2 06/08/27 MTN	50	0	0	50	CAD	99.96%	29'089.27	0.00	a)
CA29251ZBR79	4.8700 % ENBCN 4.87 11/21/44 MTN	50	0	0	50	CAD	93.59%	27'235.62	0.00	a)
CA29251ZBW64	6.1000 % ENBCN 6.1 11/09/32	50	0	0	50	CAD	111.03%	32'310.32	0.00	a)
CA29251ZCE57	5.3200 % ENBCN 5.32 08/22/54	40	0	0	40	CAD	98.77%	22'993.22	0.00	a)
CA29251ZCF23	3.5500 % ENBCN 3.55 02/25/28	0	50	0	50	CAD	100.47%	29'235.35	0.00	a)
CA29251ZCG06	3.9000 % ENBCN 3.9 02/25/30	0	50	0	50	CAD	100.70%	29'304.03	0.00	a)
CA29251ZCH88	4.5600 % ENBCN 4.56 02/25/35	0	50	0	50	CAD	99.58%	28'978.40	0.00	a)
CA29260ZAK27	5.6700 % ENBGAS 5.67 10/06/53	60	0	0	60	CAD	109.52%	38'243.36	0.00	a)
CA29290ZAR16	2.5000 % ENBGAS 2 1/2 08/05/26 MTN	50	0	0	50	CAD	99.61%	28'986.84	0.00	a)
CA29410ZAP05	3.1060 % EPCOR 3.106 07/08/49 MTN	50	0	0	50	CAD	74.38%	21'644.68	0.00	a)
CA303901AZ58	4.2500 % FFHCN 4 1/4 12/06/27	40	0	0	40	CAD	101.82%	23'702.79	0.00	a)
CA31430W7J76	4.2640 % CCDJ 4.264 01/24/35	0	50	0	50	CAD	101.07%	29'409.66	0.00	a)
CA31430WF908	5.4670 % CCDJ 5.467 11/17/28	40	0	0	40	CAD	106.15%	24'711.27	0.00	a)
CA31430WFL33	1.0930 % CCDJ 1.093 01/21/26	100	0	0	100	CAD	99.36%	57'825.86	0.00	a)
CA31739ZAG06	5.2500 % Q 5 1/4 06/01/34	40	0	0	40	CAD	110.15%	25'641.53	0.00	a)
CA31890BAC78	5.4550 % FCRCN 5.455 06/12/32	40	0	0	40	CAD	105.67%	24'599.30	0.00	a)
CA32117DAD62	2.8500 % FNFACA 2.85 06/01/32	0	50	0	50	CAD	95.82%	27'882.22	0.00	a)
CA32117DAE46	4.1000 % FNFACA 4.1 06/01/34	0	50	0	50	CAD	101.38%	29'499.87	0.00	a)
CA32117DAF11	4.0500 % FNFACA 4.05 06/01/35	0	50	0	50	CAD	99.95%	29'086.36	0.00	a)
CA34527ACJ75	2.9610 % F 2.961 09/16/26	70	0	0	70	CAD	99.24%	40'429.62	0.00	a)
CA34527ACT57	5.4410 % F 5.441 02/09/29	80	0	0	80	CAD	101.60%	47'303.15	0.00	a)
CA349553AR86	5.6770 % FTSCN 5.677 11/08/33	50	0	0	50	CAD	109.06%	31'736.19	0.00	a)
CA34959ZAH51	3.8500 % FTSCN 3.85 12/07/48 MTN	60	0	0	60	CAD	84.63%	29'553.24	0.00	a)
CA35085ZAM82	5.7500 % ETRHWY 5 3/4 02/14/36 06D1	40	0	0	40	CAD	110.62%	25'752.11	0.00	a)
CA35085ZBS44	3.7200 % ETRHWY 3.72 05/11/48 MTN	60	0	0	60	CAD	83.43%	29'134.55	0.00	a)
CA35085ZBT27	3.1400 % ETRHWY 3.14 03/06/30 MTN	50	0	0	50	CAD	99.70%	29'011.29	0.00	a)
CA35085ZBU99	3.6700 % ETRHWY 3.67 03/08/49 MTN	50	0	0	50	CAD	82.32%	23'954.33	0.00	a)
CA35085ZCB00	4.8900 % ETRHWY 4.89 04/04/54 MTN	40	0	0	40	CAD	99.07%	23'062.60	0.00	a)
CA37045YAK07	5.2000 % GM 5.2 02/09/28	70	0	0	70	CAD	103.62%	42'214.42	0.00	a)
CA39138CAH93	3.3370 % GWOCN 3.337 02/28/28	60	0	0	60	CAD	100.69%	35'160.29	0.00	a)
CA39138CAJ59	2.9810 % GWOCN 2.981 07/08/50	50	0	0	50	CAD	71.99%	20'949.20	0.00	a)
CA39138CAK23	2.3790 % GWOCN 2.379 05/14/30	50	0	0	50	CAD	96.30%	28'022.18	0.00	a)
CA39191ZBB46	3.2600 % GTAAIR 3.26 06/01/37	150	0	0	150	CAD	88.52%	77'272.93	0.01	a)
CA40427HTM56	1.7820 % RY 1.782 05/20/26 DPNT	50	0	0	50	CAD	99.35%	28'909.44	0.00	a)
CA438121BH73	4.8990 % HNDA 4.899 02/21/29	60	0	0	60	CAD	104.78%	36'587.81	0.00	a)
CA44810ZAP59	5.3600 % HYDONE 5.36 05/20/36 MTN	50	0	0	50	CAD	108.65%	31'616.59	0.00	a)
CA44810ZBR07	2.7700 % HYDONE 2.77 02/24/26 MTN	50	0	0	50	CAD	100.00%	29'098.88	0.00	a)
CA44810ZBS89	3.9100 % HYDONE 3.91 02/23/46 MTN	50	0	0	50	CAD	87.08%	25'339.48	0.00	a)
CA44810ZBX74	3.6300 % HYDONE 3.63 06/25/49 MTN	40	0	0	40	CAD	81.98%	19'084.08	0.00	a)
CA44810ZCG33	2.2300 % HYDONE 2.23 09/17/31	70	0	0	70	CAD	93.60%	38'130.68	0.00	a)
CA44810ZCM01	4.4600 % HYDONE 4.46 01/27/53 MTN	50	0	0	50	CAD	93.17%	27'111.36	0.00	a)
CA4488148V86	4.0000 % QHEL 4 02/15/55	170	0	0	170	CAD	88.50%	87'559.16	0.01	a)
CA448814BQ57	4.0000 % QHEL 4 02/15/65	0	100	0	100	CAD	87.70%	51'042.70	0.00	a)
CA448814HZ92	5.0000 % QHEL 5 02/15/45 JM	100	0	0	100	CAD	103.78%	60'398.86	0.00	a)
CA448814JA24	5.0000 % QHEL 5 02/15/50 JN	100	0	0	100	CAD	103.85%	60'437.85	0.00	a)
CA448814JC89	2.1000 % QHEL 2.1 02/15/60 JR	150	0	0	150	CAD	56.14%	49'009.80	0.00	a)
CA448814JD62	4.0000 % QHEL 4 02/15/63	190	0	0	190	CAD	87.87%	97'169.12	0.01	a)
CA44889ZCM64	6.5000 % QHEL 6 1/2 02/15/35 19	100	0	0	100	CAD	119.73%	69'682.26	0.01	a)
CA44889ZCN48	6.0000 % QHEL 6 02/15/40 MTN	100	0	0	100	CAD	117.08%	68'138.81	0.01	a)
CA44889ZFE12	2.0000 % QHEL 2 09/01/28	50	0	0	50	CAD	97.47%	28'364.69	0.00	a)
CA44889ZFJ09	3.4000 % QHEL 3.4 09/01/29	70	0	0	70	CAD	101.36%	41'292.89	0.00	a)
CA44889ZFP68	3.5500 % QHEL 3.55 09/01/32	0	50	0	50	CAD	100.03%	29'107.02	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA44932WAF73	4.8950 % HYNMTR 4.895 01/31/29	0	60	0	60	CAD	104.19%	36'383.53	0.00	a)
CA44932WAG56	4.4890 % HYNMTR 4.489 07/26/27 F	60	0	0	60	CAD	102.20%	35'686.88	0.00	a)
CA449586AC09	3.4400 % IGMCN 3.44 01/26/27	100	0	0	100	CAD	100.37%	58'416.00	0.00	a)
CA45075EAA25	3.0720 % IAGCN 3.072 09/24/31	50	0	0	50	CAD	99.91%	29'073.85	0.00	a)
CA458182EK46	3.4000 % IADB 3.4 05/24/28 GDIF	40	0	0	40	CAD	101.54%	23'638.07	0.00	a)
CA458182EL29	4.6000 % IADB 4.6 03/01/29	50	0	0	50	CAD	105.61%	30'731.37	0.00	a)
CA45823TAN69	5.2760 % IFCCN 5.276 09/14/54	40	0	0	40	CAD	104.28%	24'277.11	0.00	a)
CA45823ZAF95	2.8500 % IFCCN 2.85 06/07/27 MTN	50	0	0	50	CAD	99.77%	29'032.24	0.00	a)
CA45833VAG47	6.3800 % IPLCN 6.38 02/17/33	70	0	0	70	CAD	110.13%	44'866.57	0.00	a)
CA45834ZAP41	3.4840 % IPLCN 3.484 12/16/26 MTN	50	0	0	50	CAD	100.13%	29'136.41	0.00	a)
CA459058KM45	3.7000 % IBRD 3.7 01/18/28	100	0	0	100	CAD	102.09%	59'414.70	0.00	a)
CA459058KV44	4.2500 % IBRD 4 1/4 09/18/30	30	0	0	30	CAD	105.19%	18'366.71	0.00	a)
CA45950KDC14	3.3000 % IFC 3.3 05/10/28	50	0	0	50	CAD	101.25%	29'462.33	0.00	a)
CA47788ZAN11	4.9500 % DE 4.95 06/14/27	70	0	0	70	CAD	103.23%	42'056.76	0.00	a)
CA539481AM35	4.4880 % LCN 4.488 12/11/28	50	0	0	50	CAD	103.43%	30'097.58	0.00	a)
CA539481AN18	2.2840 % LCN 2.284 05/07/30	50	0	0	50	CAD	96.06%	27'954.09	0.00	a)
CA539481AQ49	5.3360 % LCN 5.336 09/13/52	50	0	0	50	CAD	102.53%	29'837.14	0.00	a)
CA56344ZQC63	3.2500 % MP 3 1/4 09/05/29 MTN	60	0	0	60	CAD	100.84%	35'213.02	0.00	a)
CA563469TH86	4.7000 % MP 4.7 03/05/50 MTN	30	0	0	30	CAD	98.41%	17'182.76	0.00	a)
CA563469TM71	4.1000 % MP 4.1 03/05/41	100	0	0	100	CAD	94.77%	55'157.99	0.00	a)
CA563469UB97	4.0500 % MP 4.05 09/05/45	60	0	0	60	CAD	91.04%	31'789.85	0.00	a)
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	30	0	0	30	CAD	74.74%	13'050.02	0.00	a)
CA563469UJ24	2.5500 % MP 2.55 06/02/26	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA563469UN36	3.4000 % MP 3.4 09/05/48	40	0	0	40	CAD	80.69%	18'784.47	0.00	a)
CA563469UP83	2.6000 % MP 2.6 06/02/27	50	0	0	50	CAD	99.79%	29'038.64	0.00	a)
CA563469UR40	3.0000 % MP 3 06/02/28	50	0	0	50	CAD	100.40%	29'215.86	0.00	a)
CA563469US23	3.2000 % MP 3.2 03/05/50	100	0	0	100	CAD	77.05%	44'843.29	0.00	a)
CA563469UX18	2.0500 % MP 2.05 06/02/31	50	0	0	50	CAD	93.49%	27'205.65	0.00	a)
CA563469UZ65	3.8000 % MP 3.8 09/05/53	70	0	0	70	CAD	84.74%	34'521.56	0.00	a)
CA563469VB88	3.8000 % MP 3.8 06/02/33	60	0	0	60	CAD	100.89%	35'229.44	0.00	a)
CA563469VD45	4.4000 % MP 4.4 09/05/55	50	0	0	50	CAD	93.88%	27'317.39	0.00	a)
CA563469VG75	3.7000 % MP 3.7 06/02/35	0	50	0	50	CAD	97.65%	28'415.61	0.00	a)
CA565018DH85	2.8640 % MFCCN 2.864 02/16/27 DPNT	70	0	0	70	CAD	99.76%	40'640.65	0.00	a)
CA56501RAQ98	5.4090 % MFCCN 5.409 03/10/33	50	0	0	50	CAD	104.68%	30'462.49	0.00	a)
CA56501RAS54	5.0540 % MFCCN 5.054 02/23/34	70	0	0	70	CAD	104.57%	42'603.08	0.00	a)
CA58769CAD44	4.6400 % MBGGR 4.64 07/09/27	50	0	0	50	CAD	102.65%	29'869.44	0.00	a)
CA59162NAF65	3.3900 % MRUCN 3.39 12/06/27 MTN	100	0	0	100	CAD	100.50%	58'488.17	0.00	a)
CA592179KA25	1.9500 % MET 1.95 03/20/28 MPLE	40	0	0	40	CAD	97.18%	22'622.14	0.00	a)
CA592179KJ34	4.6420 % MET 4.642 04/01/27	50	0	0	50	CAD	102.41%	29'801.63	0.00	a)
CA614852J931	3.0000 % MNTRL 3 09/01/27	100	0	0	100	CAD	100.35%	58'400.87	0.00	a)
CA614852KN00	6.0000 % MNTRL 6 06/01/43	50	0	0	50	CAD	114.68%	33'370.14	0.00	a)
CA614852NZ03	3.5000 % MNTRL 3 1/2 12/01/38	100	0	0	100	CAD	90.41%	52'619.33	0.00	a)
CA614853FB00	3.9000 % MNTRL 3.9 09/01/34	0	50	0	50	CAD	99.35%	28'911.76	0.00	a)
CA626209JC59	4.9500 % BCMFA 4.95 12/01/27	100	0	0	100	CAD	104.61%	60'880.17	0.00	a)
CA62620DAH40	2.5500 % BCMFA 2.55 10/09/29	0	60	0	60	CAD	98.07%	34'247.14	0.00	a)
CA62620DAR22	4.0500 % BCMFA 4.05 12/03/33	80	0	0	80	CAD	102.11%	47'541.07	0.00	a)
CA628957AH53	2.9240 % NAVCAN 2.924 09/29/51	150	0	0	150	CAD	72.14%	62'973.31	0.01	a)
CA63306AHB58	2.2370 % NACN 2.237 11/04/26	100	0	0	100	CAD	99.12%	57'689.67	0.00	a)
CA63306AHP45	5.2190 % NACN 5.219 06/14/28	50	0	0	50	CAD	105.16%	30'600.42	0.00	a)
CA63306AHT66	5.0230 % NACN 5.023 02/01/29 MTN	70	0	0	70	CAD	105.18%	42'850.37	0.00	a)
CA63306AJM95	3.3080 % NACN 3.308 08/15/28	0	50	0	50	CAD	100.07%	29'120.41	0.00	a)
CA63309ZNN47	4.2600 % NACN 4.26 02/15/35	0	50	0	50	CAD	101.14%	29'432.65	0.00	a)
CA642866A985	4.0500 % NBRNS 4.05 08/14/34	0	50	0	50	CAD	101.55%	29'551.67	0.00	a)
CA642866FW27	4.6500 % NBRNS 4.65 09/26/35	50	0	0	50	CAD	105.39%	30'668.81	0.00	a)
CA642866GA97	4.8000 % NBRNS 4.8 09/26/39	40	0	0	40	CAD	103.98%	24'207.03	0.00	a)
CA642866GG67	3.8000 % NBRNS 3.8 08/14/45	50	0	0	50	CAD	87.90%	25'578.39	0.00	a)
CA642866GL52	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/48	50	0	0	50	CAD	76.64%	22'300.59	0.00	a)
CA642866GM36	2.3500 % NBRNS 2.35 08/14/27	50	0	0	50	CAD	99.28%	28'890.52	0.00	a)
CA642866GN19	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/28	40	0	0	40	CAD	100.66%	23'433.21	0.00	a)
CA642866HA88	3.9500 % NBRNS 3.95 08/14/32	60	0	0	60	CAD	102.70%	35'861.13	0.00	a)
CA642866HC45	5.0000 % NBRNS 5 08/14/54	50	0	0	50	CAD	103.24%	30'041.42	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA642869AA90	4.8000 % NBRNS 4.8 06/03/41	50	0	0	50	CAD	102.76%	29'902.03	0.00	a)
CA651333FR20	4.6500 % NF 4.65 10/17/40	40	0	0	40	CAD	100.37%	23'366.63	0.00	a)
CA651333FT85	3.3000 % NF 3.3 10/17/46	40	0	0	40	CAD	79.21%	18'439.93	0.00	a)
CA651333GC42	2.8500 % NF 2.85 06/02/29	100	0	0	100	CAD	99.37%	57'835.17	0.00	a)
CA651333GD25	2.6500 % NF 2.65 10/17/50	100	0	0	100	CAD	67.51%	39'291.06	0.00	a)
CA651333GG55	2.0500 % NF 2.05 06/02/31	40	0	0	40	CAD	93.22%	21'700.50	0.00	a)
CA651333GL41	4.1000 % NF 4.1 10/17/54	40	0	0	40	CAD	87.32%	20'326.76	0.00	a)
CA651333GM24	4.1500 % NF 4.15 06/02/33	0	50	0	50	CAD	102.85%	29'930.26	0.00	a)
CA651333GN07	4.6000 % NF 4.6 10/17/55	0	50	0	50	CAD	95.42%	27'766.98	0.00	a)
CA651333GP54	3.8500 % NF 3.85 12/02/34	0	50	0	50	CAD	98.98%	28'802.35	0.00	a)
CA663307AJ55	4.1500 % NWRWPT 4.15 06/01/33 H	50	0	0	50	CAD	100.61%	29'276.09	0.00	a)
CA663307AK29	4.3500 % NWRWPT 4.35 01/10/39 I	50	0	0	50	CAD	95.39%	27'757.09	0.00	a)
CA663307AP16	2.0000 % NWRWPT 2 12/01/26 M	50	0	0	50	CAD	98.73%	28'730.18	0.00	a)
CA6698278Z37	4.4000 % NS 4.4 06/01/42	50	0	0	50	CAD	97.81%	28'461.59	0.00	a)
CA669827A985	4.6000 % NS 4.6 12/01/55	0	50	0	50	CAD	97.06%	28'244.22	0.00	a)
CA669827FQ59	4.5000 % NS 4 1/2 06/01/37	40	0	0	40	CAD	102.39%	23'835.72	0.00	a)
CA669827GA98	2.1000 % NS 2.1 06/01/27	100	0	0	100	CAD	98.94%	57'583.16	0.00	a)
CA669827GB71	3.1500 % NS 3.15 12/01/51	140	0	0	140	CAD	75.58%	61'577.98	0.00	a)
CA66988ZBC29	4.5000 % NSIUCN 4 1/2 07/20/43 MTN	50	0	0	50	CAD	91.91%	26'745.87	0.00	a)
CA67103MAF38	2.9800 % OPBFIN 2.98 01/25/27 F	40	0	0	40	CAD	100.13%	23'310.30	0.00	a)
CA68214WAQ11	3.2440 % OMERS 3.244 10/04/27 9	50	0	0	50	CAD	100.50%	29'245.25	0.00	a)
CA68321ZAD39	2.9770 % ONTPOW 2.977 09/13/29 MTN	70	0	0	70	CAD	98.57%	40'158.70	0.00	a)
CA68321ZAJ09	2.9470 % ONTPOW 2.947 02/21/51	100	0	0	100	CAD	69.51%	40'453.89	0.00	a)
CA68321ZAN11	4.3190 % ONTPOW 4.319 03/13/35	0	50	0	50	CAD	100.03%	29'109.64	0.00	a)
CA683234B984	4.6500 % ONT 4.65 06/02/41	235	0	0	235	CAD	102.10%	139'640.96	0.01	a)
CA683234KG29	7.6000 % ONT 7.6 06/02/27 KJ	80	0	0	80	CAD	108.29%	50'417.06	0.00	a)
CA683234LJ58	6.5000 % ONT 6 1/2 03/08/29	60	0	0	60	CAD	111.88%	39'068.51	0.00	a)
CA683234NL86	5.7000 % ONT 5.7 12/02/39 MTN	30	0	0	30	CAD	113.44%	19'806.80	0.00	a)
CA683234NM69	6.2000 % ONT 6.2 06/02/31	50	0	0	50	CAD	115.21%	33'524.37	0.00	a)
CA683234SL32	5.8500 % ONT 5.85 03/08/33	120	0	0	120	CAD	114.44%	79'923.51	0.01	a)
CA683234VR64	5.6000 % ONT 5.6 06/02/35	130	0	0	130	CAD	113.48%	85'858.98	0.01	a)
CA683234YD42	4.7000 % ONT 4.7 06/02/37	190	0	0	190	CAD	104.84%	115'935.49	0.01	a)
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	180	0	0	180	CAD	102.86%	107'754.16	0.01	a)
CA68323AAY07	3.5000 % ONT 3 1/2 06/02/43	200	50	0	250	CAD	87.02%	126'614.46	0.01	a)
CA68323ACC68	3.4500 % ONT 3.45 06/02/45	320	0	0	320	CAD	84.78%	157'894.77	0.01	a)
CA68323ACY88	2.9000 % ONT 2.9 12/02/46	300	0	0	300	CAD	76.43%	133'436.90	0.01	a)
CA68323ADM32	2.4000 % ONT 2.4 06/02/26	200	0	200	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68323ADZ45	2.8000 % ONT 2.8 06/02/48	270	0	0	270	CAD	73.83%	116'012.32	0.01	a)
CA68323AEE07	2.6000 % ONT 2.6 06/02/27	150	0	0	150	CAD	99.81%	87'130.76	0.01	a)
CA68333ZAA53	2.9000 % ONT 2.9 06/02/49	170	100	0	270	CAD	74.57%	117'184.57	0.01	a)
CA68333ZAC10	2.9000 % ONT 2.9 06/02/28	190	0	0	190	CAD	100.17%	110'764.82	0.01	a)
CA68333ZAE75	2.7000 % ONT 2.7 06/02/29	180	0	0	180	CAD	99.08%	103'795.31	0.01	a)
CA68333ZAG24	2.6500 % ONT 2.65 12/02/50	300	0	0	300	CAD	70.03%	122'266.09	0.01	a)
CA68333ZAH07	2.0500 % ONT 2.05 06/02/30	230	0	0	230	CAD	95.31%	127'586.22	0.01	a)
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	120	0	0	120	CAD	98.86%	69'042.53	0.01	a)
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	270	0	0	270	CAD	58.36%	91'701.40	0.01	a)
CA68333ZAM91	1.0500 % ONT 1.05 09/08/27	40	0	0	40	CAD	96.74%	22'520.64	0.00	a)
CA68333ZAN74	1.3500 % ONT 1.35 12/02/30	140	0	0	140	CAD	91.15%	74'270.82	0.01	a)
CA68333ZAP23	2.1500 % ONT 2.15 06/02/31	240	0	0	240	CAD	94.12%	131'462.89	0.01	a)
CA68333ZAR88	1.5500 % ONT 1.55 11/01/29	140	0	0	140	CAD	94.31%	76'843.12	0.01	a)
CA68333ZAS61	2.5500 % ONT 2.55 12/02/52	160	0	0	160	CAD	67.48%	62'838.70	0.00	a)
CA68333ZAT45	2.2500 % ONT 2 1/4 12/02/31	170	0	0	170	CAD	93.74%	92'744.57	0.01	a)
CA68333ZAU18	3.7500 % ONT 3 3/4 06/02/32	160	50	0	210	CAD	101.79%	124'411.55	0.01	a)
CA68333ZAV90	3.7500 % ONT 3 3/4 12/02/53	270	0	0	270	CAD	85.53%	134'403.82	0.01	a)
CA68333ZAW73	3.6000 % ONT 3.6 03/08/28	80	0	0	80	CAD	101.92%	47'453.08	0.00	a)
CA68333ZAX56	4.0500 % ONT 4.05 02/02/32	60	0	0	60	CAD	103.75%	36'229.89	0.00	a)
CA68333ZAY30	3.6500 % ONT 3.65 06/02/33	280	0	0	280	CAD	100.12%	163'150.88	0.01	a)
CA68333ZAZ05	3.4000 % ONT 3.4 09/08/28	50	0	0	50	CAD	101.57%	29'556.61	0.00	a)
CA68333ZBA45	4.1500 % ONT 4.15 12/02/54	250	0	0	250	CAD	91.62%	133'298.67	0.01	a)
CA68333ZBC01	4.1500 % ONT 4.15 06/02/34	250	0	0	250	CAD	102.57%	149'242.43	0.01	a)
CA68333ZBD83	4.1000 % ONT 4.1 03/04/33	80	0	0	80	CAD	103.34%	48'112.83	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA68333ZBE66	4.0000 % ONT 4 03/08/29	60	0	0	60	CAD	103.57%	36'166.33	0.00	a)
CA68333ZBF32	4.6000 % ONT 4.6 12/02/55	140	100	0	240	CAD	98.89%	138'133.95	0.01	a)
CA68333ZBG15	3.8000 % ONT 3.8 12/02/34	60	125	0	185	CAD	99.33%	106'951.99	0.01	a)
CA68333ZBH97	4.1000 % ONT 4.1 10/07/54	0	50	0	50	CAD	90.95%	26'466.80	0.00	a)
CA68333ZBJ53	3.6500 % ONT 3.65 02/03/34	0	50	0	50	CAD	99.31%	28'899.54	0.00	a)
CA68333ZBK27	3.6000 % ONT 3.6 06/02/35	0	100	0	100	CAD	97.17%	56'553.03	0.00	a)
CA68333ZBM82	2.9500 % ONT 2.95 09/08/30	0	75	0	75	CAD	99.05%	43'233.21	0.00	a)
CA68333ZBN65	4.4500 % ONT 4.45 12/02/56	0	50	0	50	CAD	96.53%	28'090.86	0.00	a)
CA68333ZBP14	3.9500 % ONT 3.95 12/02/35	0	75	0	75	CAD	99.49%	43'425.26	0.00	a)
CA689551FG93	2.5000 % OTTAWA 2 1/2 05/11/51	60	0	0	60	CAD	65.42%	22'844.82	0.00	a)
CA689551FJ33	4.4500 % OTTAWA 4.45 06/04/33	60	0	0	60	CAD	104.84%	36'609.11	0.00	a)
CA689551FK06	3.7500 % OTTAWA 3 3/4 10/02/34	0	50	0	50	CAD	98.63%	28'702.25	0.00	a)
CA69363TAN24	2.0500 % PSPCAP 2.05 01/15/30 12	150	0	0	150	CAD	95.75%	83'590.77	0.01	a)
CA69363TAQ54	1.5000 % PSPCAP 1 1/2 03/15/28 14	150	0	0	150	CAD	96.74%	84'456.78	0.01	a)
CA705464HE85	2.5000 % PEEL 2 1/2 06/16/51	100	0	0	100	CAD	65.26%	37'982.16	0.00	a)
CA70632ZAD39	4.8100 % PPLCN 4.81 03/25/44 MTN	40	0	0	40	CAD	92.38%	21'505.41	0.00	a)
CA70632ZAF86	4.2400 % PPLCN 4.24 06/15/27 MTN	40	0	0	40	CAD	101.39%	23'603.85	0.00	a)
CA70632ZAM38	3.6200 % PPLCN 3.62 04/03/29 MTN	50	0	0	50	CAD	100.15%	29'143.98	0.00	a)
CA70632ZAN11	4.5400 % PPLCN 4.54 04/03/49 MTN	50	0	0	50	CAD	87.65%	25'504.47	0.00	a)
CA70632ZAX92	5.6700 % PPLCN 5.67 01/12/54	50	0	0	50	CAD	102.65%	29'870.89	0.00	a)
CA741666DE80	3.7500 % PRINCE 3 3/4 12/01/32	40	0	0	40	CAD	100.99%	23'509.10	0.00	a)
CA741666DG39	3.9500 % PRINCE 3.95 06/15/35	0	50	0	50	CAD	98.60%	28'692.64	0.00	a)
CA74340XCD18	5.2500 % PLD 5 1/4 01/15/31	40	0	0	40	CAD	107.13%	24'940.58	0.00	a)
CA748148QJ59	6.0000 % Q 6 10/01/29 OS	50	0	0	50	CAD	111.38%	32'409.84	0.00	a)
CA748148QT32	6.2500 % Q 6 1/4 06/01/32	90	0	0	90	CAD	116.25%	60'893.32	0.00	a)
CA748148RL96	5.7500 % Q 5 3/4 12/01/36	100	0	0	100	CAD	114.34%	66'547.63	0.01	a)
CA74814ZDK62	5.0000 % Q 5 12/01/38	100	0	0	100	CAD	106.88%	62'203.62	0.00	a)
CA74814ZEF68	5.0000 % Q 5 12/01/41	140	0	0	140	CAD	105.50%	85'962.29	0.01	a)
CA74814ZEK53	4.2500 % Q 4 1/4 12/01/43	160	0	0	160	CAD	95.42%	88'850.61	0.01	a)
CA74814ZER07	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/45	180	0	0	180	CAD	84.73%	88'764.48	0.01	a)
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	230	0	0	230	CAD	82.83%	110'869.93	0.01	a)
CA74814ZEX74	2.5000 % Q 2 1/2 09/01/26	150	0	0	150	CAD	99.86%	87'178.77	0.01	a)
CA74814ZFB46	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/27	120	0	0	120	CAD	100.06%	69'880.60	0.01	a)
CA74814ZFD02	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/28	90	0	0	90	CAD	99.76%	52'254.36	0.00	a)
CA74814ZFE84	3.1000 % Q 3.1 12/01/51	350	0	0	350	CAD	75.82%	154'448.08	0.01	a)
CA74814ZFF59	2.3000 % Q 2.3 09/01/29	170	0	0	170	CAD	97.45%	96'418.18	0.01	a)
CA74814ZFG33	1.9000 % Q 1.9 09/01/30	200	0	0	200	CAD	94.27%	109'732.82	0.01	a)
CA74814ZFH16	1.5000 % Q 1 1/2 09/01/31	200	0	0	200	CAD	90.19%	104'976.76	0.01	a)
CA74814ZFL28	2.8500 % Q 2.85 12/01/53	180	50	0	230	CAD	71.15%	95'240.57	0.01	a)
CA74814ZFN83	3.2500 % Q 3 1/4 09/01/32	160	0	0	160	CAD	98.48%	91'702.85	0.01	a)
CA74814ZFP32	3.6500 % Q 3.65 05/20/32	90	0	0	90	CAD	101.26%	53'039.53	0.00	a)
CA74814ZFQ15	4.4000 % Q 4.4 12/01/55	370	0	0	370	CAD	95.08%	204'747.81	0.02	a)
CA74814ZFS70	3.6000 % Q 3.6 09/01/33	260	0	0	260	CAD	99.50%	150'563.61	0.01	a)
CA74814ZFT53	4.4500 % Q 4.45 09/01/34	260	0	0	260	CAD	104.59%	158'256.65	0.01	a)
CA74814ZFU27	4.2000 % Q 4.2 12/01/57	50	50	0	100	CAD	91.94%	53'505.71	0.00	a)
CA74814ZFV00	4.0000 % Q 4 09/01/35	0	100	0	100	CAD	100.14%	58'279.81	0.00	a)
CA766910BK85	5.6110 % REIUCN 5.611 10/06/27	50	0	0	50	CAD	104.26%	30'339.40	0.00	a)
CA766910BL68	5.9620 % REIUCN 5.962 10/01/29	50	0	0	50	CAD	107.38%	31'247.89	0.00	a)
CA775109AQ41	6.1100 % RCICN 6.11 08/25/40	100	0	0	100	CAD	107.65%	62'651.18	0.00	a)
CA775109BK61	3.6500 % RCICN 3.65 03/31/27	100	0	0	100	CAD	100.43%	58'452.08	0.00	a)
CA775109CQ23	3.3000 % RCICN 3.3 12/10/29	60	0	0	60	CAD	98.76%	34'484.95	0.00	a)
CA775109CT61	6.7500 % RCICN 6 3/4 11/09/39	50	0	0	50	CAD	114.19%	33'227.55	0.00	a)
CA779926HR87	4.2790 % RY 4.279 02/04/35	0	100	0	100	CAD	101.39%	59'006.72	0.00	a)
CA779926NA88	4.2140 % RY 4.214 07/03/35	0	50	0	50	CAD	100.64%	29'284.53	0.00	a)
CA779926QY38	3.4110 % RY 3.411 06/12/29	0	50	0	50	CAD	100.18%	29'152.71	0.00	a)
CA780086RQ98	2.3280 % RY 2.328 01/28/27	100	0	0	100	CAD	99.11%	57'682.10	0.00	a)
CA780086UL64	2.9400 % RY 2.94 05/03/32	100	0	0	100	CAD	99.46%	57'886.38	0.00	a)
CA780086WG51	4.6420 % RY 4.642 01/17/28	50	0	0	50	CAD	103.30%	30'059.17	0.00	a)
CA780086XL38	4.6320 % RY 4.632 05/01/28	100	0	0	100	CAD	103.52%	60'247.54	0.00	a)
CA780086ZH08	5.2280 % RY 5.228 06/24/30	50	0	0	50	CAD	107.44%	31'264.77	0.00	a)
CA80310ZAJ80	2.2970 % SAPCN 2.297 06/22/28	0	40	0	40	CAD	97.62%	22'725.74	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA80310ZAM10	5.4920 % SAPCN 5.492 11/20/30	60	0	0	60	CAD	107.81%	37'646.23	0.00	a)
CA803854JA70	5.8000 % SCDA 5.8 09/05/33	50	0	0	50	CAD	114.74%	33'388.18	0.00	a)
CA803854JL36	4.7500 % SCDA 4 3/4 06/01/40	40	0	0	40	CAD	104.04%	24'220.30	0.00	a)
CA803854JU35	3.9000 % SCDA 3.9 06/02/45	50	0	0	50	CAD	90.15%	26'234.59	0.00	a)
CA803854KB35	2.5500 % SCDA 2.55 06/02/26	80	0	80	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA803854KC18	3.3000 % SCDA 3.3 06/02/48	40	0	0	40	CAD	80.47%	18'732.56	0.00	a)
CA803854KF49	3.0500 % SCDA 3.05 12/02/28	60	0	0	60	CAD	100.57%	35'119.79	0.00	a)
CA803854KG22	2.9500 % SCDA 2.95 06/02/58 MTN	60	0	0	60	CAD	70.89%	24'754.57	0.00	a)
CA803854KH05	3.1000 % SCDA 3.1 06/02/50	60	0	0	60	CAD	76.46%	26'700.30	0.00	a)
CA803854KJ60	2.2000 % SCDA 2.2 06/02/30	50	0	0	50	CAD	95.99%	27'933.43	0.00	a)
CA803854KN72	2.8000 % SCDA 2.8 12/02/52	50	0	0	50	CAD	70.96%	20'650.35	0.00	a)
CA803854KU16	3.9000 % SCDA 3.9 06/02/33	0	50	0	50	CAD	101.82%	29'628.49	0.00	a)
CA803854KV98	4.2000 % SCDA 4.2 12/02/54	0	50	0	50	CAD	91.99%	26'768.86	0.00	a)
CA83179XAK42	3.5260 % SRUUCN 3.526 12/20/29 U	50	0	0	50	CAD	98.16%	28'563.73	0.00	a)
CA83740TAJ66	1.6000 % SOUCOA 1.6 07/03/30	50	0	0	50	CAD	92.95%	27'047.34	0.00	a)
CA83740TAK30	4.1500 % SOUCOA 4.15 12/12/53	40	0	0	40	CAD	88.38%	20'574.69	0.00	a)
CA86682ZAQ96	2.8000 % SLFCN 2.8 11/21/33	100	0	0	100	CAD	98.29%	57'201.96	0.00	a)
CA86682ZAT36	5.5000 % SLFCN 5 1/2 07/04/35	50	0	0	50	CAD	107.34%	31'235.96	0.00	a)
CA87971MAW34	4.8500 % TCN 4.85 04/05/44 CP	40	0	0	40	CAD	93.68%	21'807.82	0.00	a)
CA87971MBJ14	3.3000 % TCN 3.3 05/02/29 CY	50	0	0	50	CAD	99.42%	28'929.81	0.00	a)
CA87971MBL69	2.7500 % TCN 2 3/4 07/08/26 CZ	60	0	0	60	CAD	99.75%	34'831.35	0.00	a)
CA87971MBN26	3.1500 % TCN 3.15 02/19/30 CAA	60	0	0	60	CAD	97.92%	34'193.02	0.00	a)
CA87971MBP73	3.9500 % TCN 3.95 02/16/50 CAB	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA87971MBX08	5.2500 % TCN 5 1/4 11/15/32 CAG	50	0	0	50	CAD	105.80%	30'786.95	0.00	a)
CA87971MCG65	5.1000 % TCN 5.1 02/15/34	60	0	0	60	CAD	104.22%	36'392.96	0.00	a)
CA880789AU65	5.0100 % TERANE 5.01 03/07/35	0	50	0	50	CAD	100.80%	29'331.38	0.00	a)
CA8911457R92	4.8590 % TD 4.859 03/04/31 MTN	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89116CFF91	5.1770 % TD 5.177 04/09/34 MTN	50	0	0	50	CAD	104.57%	30'430.19	0.00	a)
CA89116CMX25	4.2310 % TD 4.231 02/01/35	0	50	0	50	CAD	101.13%	29'428.87	0.00	a)
CA89116CQ341	3.8420 % TD 3.842 05/29/31	0	75	0	75	CAD	100.57%	43'896.68	0.00	a)
CA89117F7H69	5.3760 % TD 5.376 10/21/27	100	0	0	100	CAD	104.43%	60'775.99	0.00	a)
CA89117F8V45	4.3440 % TD 4.344 01/27/26	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	99.72%	58'038.87	0.00	a)
CA89117GRJ80	4.6800 % TD 4.68 01/08/29	50	0	0	50	CAD	104.02%	30'269.56	0.00	a)
CA89117GTQ06	4.4770 % TD 4.477 01/18/28	50	0	0	50	CAD	102.84%	29'926.76	0.00	a)
CA89117GX510	5.4910 % TD 5.491 09/08/28	50	0	0	50	CAD	106.10%	30'874.25	0.00	a)
CA89119ZAL72	2.4300 % TORHYD 2.43 12/11/29 14	50	0	0	50	CAD	97.36%	28'331.22	0.00	a)
CA891288DQ20	2.4000 % TRNT 2.4 06/07/27	100	0	0	100	CAD	99.37%	57'834.00	0.00	a)
CA891288DR03	3.2000 % TRNT 3.2 08/01/48	50	0	0	50	CAD	77.02%	22'413.50	0.00	a)
CA891288DT68	2.6000 % TRNT 2.6 09/24/39	100	0	0	100	CAD	80.46%	46'826.73	0.00	a)
CA891288EK41	4.5000 % TRNT 4 1/2 03/11/55	0	50	0	50	CAD	94.74%	27'569.10	0.00	a)
CA892329BN24	1.6600 % TOYOTA 1.66 07/20/26 MTN	200	0	200	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA892329CC59	3.7400 % TOYOTA 3.74 05/21/30	0	200	0	200	CAD	100.82%	117'354.63	0.01	a)
CA89353ZBV90	4.5500 % TRPCN 4.55 11/15/41 MTN	80	0	0	80	CAD	91.41%	42'559.20	0.00	a)
CA89353ZCB28	4.3300 % TRPCN 4.33 09/16/47 MTN	40	0	0	40	CAD	86.47%	20'129.81	0.00	a)
CA89353ZCC01	4.1800 % TRPCN 4.18 07/03/48 MTN	50	0	0	50	CAD	84.47%	24'579.68	0.00	a)
CA89353ZCF32	3.8000 % TRPCN 3.8 04/05/27	100	0	0	100	CAD	100.67%	58'590.02	0.00	a)
CA89353ZCN65	5.2770 % TRPCN 5.277 07/15/30 MTN	70	0	0	70	CAD	106.46%	43'373.06	0.00	a)
CA89353ZCQ96	4.5750 % TRPCN 4.575 02/20/35	0	50	0	50	CAD	99.94%	29'082.00	0.00	a)
CA90664ZAX83	2.8800 % ENBGAS 2.88 11/22/27 MTN	50	0	0	50	CAD	99.63%	28'991.50	0.00	a)
CA90664ZAY66	3.5900 % ENBGAS 3.59 11/22/47 MTN	50	0	0	50	CAD	80.83%	23'520.16	0.00	a)
CA918423BD57	5.7500 % VW 5 3/4 09/21/26	50	0	0	50	CAD	102.69%	29'881.08	0.00	a)
CA918423BE31	5.7300 % VW 5.73 09/20/28	60	0	0	60	CAD	106.23%	37'094.50	0.00	a)
CA92277LAK22	5.1000 % VTR 5.1 03/05/29	50	0	0	50	CAD	104.48%	30'403.42	0.00	a)
CA92343VFG47	2.5000 % VZ 2 1/2 05/16/30 MPLE	50	0	0	50	CAD	95.79%	27'874.36	0.00	a)
CA92660FAR51	4.6500 % QBRCN 4.65 07/15/29	50	0	0	50	CAD	103.54%	30'130.46	0.00	a)
CA949746RX19	2.9750 % WFC 2.975 05/19/26 MPLE	100	0	0	100	CAD	100.00%	58'196.59	0.00	a)
CAC23264AY75	3.6500 % CADEPO 3.65 06/02/34	0	250	0	250	CAD	98.29%	143'004.89	0.01	a)
CAU60901AG70	3.4400 % TAP 3.44 07/15/26 MPLE	50	0	0	50	CAD	100.11%	29'131.18	0.00	a)
XS2635647311	3.9000 % EIB 3.9 06/15/28 REGS	0	50	0	50	CAD	102.84%	29'927.05	0.00	a)
CAD								**33'271'520.58**	**2.64**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100002GY0	4.4200 % SDBC 4.42 04/07/40 1007	1'000	0	0	1'000	CNY	129.42%	145'180.35	0.01	a)
CND100008T84	3.7400 % CGB 3.74 09/22/35 INBK	3'800	0	0	3'800	CNY	119.44%	509'149.94	0.04	a)
CND100008YF9	3.7400 % CGB 3.74 10/20/45 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	127.75%	143'315.88	0.01	a)
CND100009CF3	3.3300 % ADBCH 3.33 01/06/26 1605	1'000	0	1'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009CN7	3.8000 % SDBC 3.8 01/25/36 1605	4'000	0	0	4'000	CNY	117.39%	526'766.33	0.04	a)
CND100009CX6	2.8500 % CGB 2.85 01/28/26 INBK	1'000	0	1'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009JW3	3.3700 % ADBCH 3.37 02/26/26 1608	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009JY9	3.9500 % ADBCH 3.95 02/26/36 1610	1'000	0	0	1'000	CNY	119.15%	133'662.62	0.01	a)
CND100009K58	3.3300 % EXIMCH 3.33 02/22/26 1603	3'000	0	3'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009R93	3.1800 % SDBC 3.18 04/05/26 1610	5'000	0	0	5'000	CNY	100.98%	566'423.80	0.04	a)
CND100009RF1	3.5200 % CGB 3.52 04/25/46 INBK	500	0	0	500	CNY	123.20%	69'101.87	0.01	a)
CND100009SC6	3.5800 % ADBCH 3.58 04/22/26 1618	3'700	0	0	3'700	CNY	101.30%	420'456.94	0.03	a)
CND10000BLB2	3.2700 % CGB 3.27 08/22/46 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	119.86%	268'911.50	0.02	a)
CND10000BTG4	3.1800 % EXIMCH 3.18 09/05/26 1610	3'000	0	1'000	2'000	CNY	101.63%	228'016.67	0.02	a)
CND10000BV90	3.0500 % SDBC 3.05 08/25/26 1613	4'600	0	0	4'600	CNY	101.47%	523'643.64	0.04	a)
CND10000C5Z0	2.7000 % CGB 2.7 11/03/26 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	101.68%	342'206.73	0.03	a)
CND10000G6R1	4.0100 % SDBC 4.01 01/09/37 1702	1'000	0	0	1'000	CNY	120.53%	135'208.49	0.01	a)
CND10000G727	3.8500 % ADBCH 3.85 01/06/27 1705	4'000	0	0	4'000	CNY	103.00%	462'176.42	0.04	a)
CND10000G9Y1	3.4000 % CGB 3.4 02/09/27 INBK	4'000	0	0	4'000	CNY	103.36%	463'796.33	0.04	a)
CND10000G9Z8	3.7700 % CGB 3.77 02/20/47 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	128.90%	144'603.73	0.01	a)
CND10000H1F6	4.1100 % EXIMCH 4.11 03/20/27 1703	2'000	0	0	2'000	CNY	103.75%	232'784.40	0.02	a)
CND10000H4F0	4.0400 % SDBC 4.04 04/10/27 1710	5'300	0	0	5'300	CNY	103.79%	617'092.71	0.05	a)
CND10000HS81	4.0500 % CGB 4.05 07/24/47 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	134.67%	151'074.39	0.01	a)
CND10000J275	4.2400 % SDBC 4.24 08/24/27 1715	5'000	0	0	5'000	CNY	105.00%	588'966.77	0.05	a)
CND10000J7H7	4.3900 % ADBCH 4.39 09/08/27 1715	4'000	0	0	4'000	CNY	105.39%	472'923.46	0.04	a)
CND10000JH82	4.2800 % CGB 4.28 10/23/47 INBK	500	0	0	500	CNY	138.43%	77'643.97	0.01	a)
CND10000JJ72	3.8200 % CGB 3.82 11/02/27 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	105.97%	356'644.56	0.03	a)
CND10000L7C4	4.8800 % SDBC 4.88 02/09/28 1805	4'000	0	0	4'000	CNY	107.62%	482'903.17	0.04	a)
CND10000LMZ8	4.2200 % CGB 4.22 03/19/48 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	138.34%	310'382.94	0.02	a)
CND10000LNZ6	4.8900 % EXIMCH 4.89 03/26/28 1810	2'500	0	0	2'500	CNY	107.97%	302'793.27	0.02	a)
CND100010GW7	4.6500 % ADBCH 4.65 05/11/28 1806	3'300	0	0	3'300	CNY	107.72%	398'783.82	0.03	a)
CND100011220	4.0400 % SDBC 4.04 07/06/28 1810	5'800	0	0	5'800	CNY	106.51%	693'019.85	0.06	a)
CND1000113G9	3.9700 % CGB 3.97 07/23/48 INBK	3'200	0	0	3'200	CNY	134.12%	481'460.06	0.04	a)
CND10001WKZ7	3.4800 % SDBC 3.48 01/08/29 1905	5'000	0	0	5'000	CNY	105.61%	592'365.89	0.05	a)
CND10001X8C7	3.7500 % ADBCH 3 3/4 01/25/29 1901	3'300	0	0	3'300	CNY	106.61%	394'659.79	0.03	a)
CND10001ZC52	3.6800 % SDBC 3.68 02/26/26 1904	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100029N10	3.8600 % EXIMCH 3.86 05/20/29 1910	4'500	0	0	4'500	CNY	107.50%	542'690.57	0.04	a)
CND100029N93	3.6500 % SDBC 3.65 05/21/29 1910	5'800	0	0	5'800	CNY	106.77%	694'698.54	0.06	a)
CND10002CGX0	4.0000 % CGB 4 06/24/69 INBK	4'000	0	0	4'000	CNY	152.17%	682'811.51	0.05	a)
CND10002D1Y9	3.8600 % CGB 3.86 07/22/49 INBK	5'000	0	0	5'000	CNY	132.85%	745'169.00	0.06	a)
CND10002D258	3.6300 % ADBCH 3.63 07/19/26 1908	3'000	0	2'000	1'000	CNY	101.84%	114'245.04	0.01	a)
CND10002D282	3.7400 % ADBCH 3.74 07/12/29 1906	4'000	0	0	4'000	CNY	107.21%	481'094.79	0.04	a)
CND10002F4V7	3.5000 % SDBC 3 1/2 08/13/26 1909	1'500	0	0	1'500	CNY	101.86%	171'394.48	0.01	a)
CND10002GGR3	3.4500 % SDBC 3.45 09/20/29 1915	6'000	0	0	6'000	CNY	106.43%	716'358.42	0.06	a)
CND10002HV84	3.1300 % CGB 3.13 11/21/29 INBK	3'500	0	0	3'500	CNY	106.91%	419'768.25	0.03	a)
CND10002KYS6	3.4300 % SDBC 3.43 01/14/27 2004	3'000	0	0	3'000	CNY	102.48%	344'882.28	0.03	a)
CND10002LS67	3.2600 % EXIMCH 3.26 02/24/27 2007	2'000	0	0	2'000	CNY	102.41%	229'775.68	0.02	a)
CND10002RWH8	3.0700 % SDBC 3.07 03/10/30 2005	5'000	0	0	5'000	CNY	105.43%	591'367.47	0.05	a)
CND10002TD09	3.2300 % EXIMCH 3.23 03/23/30 2010	5'000	0	0	5'000	CNY	106.09%	595'063.86	0.05	a)
CND100034271	2.9600 % ADBCH 2.96 04/17/30 2004	4'000	0	0	4'000	CNY	105.01%	471'213.80	0.04	a)
CND100036Q75	2.6800 % CGB 2.68 05/21/30 INBK	4'500	0	0	4'500	CNY	104.82%	529'151.32	0.04	a)
CND100036VL4	3.7300 % CGB 3.73 05/25/70 INBK	8'000	0	0	8'000	CNY	145.67%	1'307'297.35	0.10	a)
CND100036VN0	2.8700 % ADBCH 2.87 05/14/27	2'000	0	0	2'000	CNY	102.00%	228'853.54	0.02	a)
CND10003BX04	3.0900 % SDBC 3.09 06/18/30 2010	5'000	0	0	5'000	CNY	105.80%	593'414.79	0.05	a)
CND10003HJY9	3.9000 % SDBC 3.9 08/03/40 2020	2'000	0	0	2'000	CNY	123.30%	276'649.81	0.02	a)
CND10003RVZ0	3.7000 % SDBC 3.7 10/20/30 2015	6'000	0	0	6'000	CNY	109.05%	734'027.08	0.06	a)
CND10003S346	3.7900 % ADBCH 3.79 10/26/30 2010	4'500	0	0	4'500	CNY	109.57%	553'150.42	0.04	a)
CND10003VNX4	3.2700 % CGB 3.27 11/19/30 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	108.97%	366'747.67	0.03	a)
CND10003VYQ5	3.7400 % EXIMCH 3.74 11/16/30 2011	4'000	2'000	0	6'000	CNY	109.44%	736'638.68	0.06	a)
CND100042902	3.4000 % SDBC 3.4 01/08/28 2104	2'000	0	0	2'000	CNY	103.95%	233'235.37	0.02	a)
CND100042928	3.4000 % EXIMCH 3.4 01/11/28 2107	0	1'000	0	1'000	CNY	104.00%	116'668.17	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100043ZB2	3.4800 % ADBCH 3.48 02/04/28	3'000	0	0	3'000	CNY	104.21%	350'697.79	0.03	a)
CND1000446L3	3.6600 % SDBC 3.66 03/01/31 2105	6'000	0	0	6'000	CNY	109.36%	736'073.28	0.06	a)
CND100045707	3.3000 % SDBC 3.3 03/03/26 2103	6'000	0	2'000	4'000	CNY	100.88%	452'681.33	0.04	a)
CND100045GW3	3.7600 % CGB 3.76 03/22/2071 INBK	0	1'000	0	1'000	CNY	148.15%	166'196.53	0.01	a)
CND100045L04	3.3500 % ADBCH 3.35 03/24/26 2103	3'000	0	2'000	1'000	CNY	101.03%	113'336.36	0.01	a)
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	4'000	0	0	4'000	CNY	131.99%	592'285.11	0.05	a)
CND100047PR0	3.2200 % EXIMCH 3.22 05/14/26 2105	4'000	0	4'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100047QT4	3.0200 % CGB 3.02 05/27/31 INBK	2'500	0	0	2'500	CNY	107.72%	302'111.76	0.02	a)
CND100047SF9	3.5200 % ADBCH 3.52 05/24/31 2105	5'000	0	0	5'000	CNY	109.00%	611'391.95	0.05	a)
CND1000484F6	3.4100 % SDBC 3.41 06/07/31 2110	5'000	0	0	5'000	CNY	108.42%	608'127.46	0.05	a)
CND10004BNT2	3.3800 % EXIMCH 3.38 07/16/31 2110	5'000	0	0	5'000	CNY	108.44%	608'250.86	0.05	a)
CND10004JK34	3.0900 % SDBC 3.09 08/09/28 2109	1'000	0	0	1'000	CNY	103.98%	116'641.24	0.01	a)
CND10004JSJ5	2.9900 % ADBCH 2.99 08/11/26 2108	2'000	0	0	2'000	CNY	101.36%	227'406.40	0.02	a)
CND10004KQZ3	3.1900 % ADBCH 3.19 08/12/28	2'000	0	0	2'000	CNY	104.22%	233'834.43	0.02	a)
CND10004M1L3	2.8300 % SDBC 2.83 09/10/26 2108	3'000	0	0	3'000	CNY	101.31%	340'941.32	0.03	a)
CND10004M1X8	3.1200 % SDBC 3.12 09/13/31 2115	5'000	0	0	5'000	CNY	107.06%	600'504.69	0.05	a)
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	4'000	0	0	4'000	CNY	128.35%	575'928.98	0.05	a)
CND10004NXC2	3.3000 % ADBCH 3.3 11/05/31 2110	4'000	1'000	0	5'000	CNY	108.39%	607'959.18	0.05	a)
CND10004NXL3	3.4900 % SDBC 3.49 11/08/41 2120	3'000	0	0	3'000	CNY	118.96%	400'345.06	0.03	a)
CND10004NXW0	2.8900 % CGB 2.89 11/18/31 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	107.16%	360'642.73	0.03	a)
CND10004R1S3	3.0000 % SDBC 3 01/17/32 2205	5'000	1'000	0	6'000	CNY	106.65%	717'819.03	0.06	a)
CND10004R6Q6	2.6100 % EXIMCH 2.61 01/27/27 2205	2'000	0	0	2'000	CNY	101.36%	227'424.35	0.02	a)
CND10004R999	2.7500 % CGB 2 3/4 02/17/32 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	106.41%	238'752.48	0.02	a)
CND10004SDM2	2.7400 % ADBCH 2.74 02/23/27 2202	3'000	0	0	3'000	CNY	101.62%	341'984.61	0.03	a)
CND10004SF89	2.6500 % SDBC 2.65 02/24/27 2203	3'000	0	0	3'000	CNY	101.50%	341'597.59	0.03	a)
CND10004SGM5	2.9100 % ADBCH 2.91 02/21/29	2'000	0	0	2'000	CNY	103.93%	233'183.77	0.02	a)
CND10004SKD6	2.9900 % SDBC 2.99 03/01/29 2204	2'000	0	0	2'000	CNY	104.18%	233'733.46	0.02	a)
CND10004T1Y9	3.1800 % EXIMCH 3.18 03/11/32 2210	4'000	1'000	0	5'000	CNY	107.84%	604'896.62	0.05	a)
CND10004THF5	2.9800 % SDBC 2.98 04/22/32 2210	5'000	1'000	0	6'000	CNY	106.74%	718'465.20	0.06	a)
CND100054BC8	3.0600 % ADBCH 3.06 06/06/32 2205	4'000	1'000	0	5'000	CNY	107.38%	602'305.21	0.05	a)
CND100058Q29	2.6900 % SDBC 2.69 06/16/27 2208	5'000	0	0	5'000	CNY	101.85%	571'264.45	0.05	a)
CND100058VQ7	2.8200 % EXIMCH 2.82 06/17/27 2215	4'000	0	0	4'000	CNY	102.08%	458'061.58	0.04	a)
CND10005CWX0	3.4000 % CGB 3.4 07/15/2072 INBK	2'000	1'000	0	3'000	CNY	137.49%	462'730.60	0.04	a)
CND10005G4Z4	2.9600 % SDBC 2.96 07/18/32 2215	5'000	0	0	5'000	CNY	106.78%	598'962.19	0.05	a)
CND10005JNG9	2.8300 % ADBCH 2.83 08/11/29	3'000	0	0	3'000	CNY	103.89%	349'627.57	0.03	a)
CND10005KVM8	2.9000 % EXIMCH 2.9 08/19/32 2211	5'000	0	0	5'000	CNY	106.44%	597'027.05	0.05	a)
CND10005LBD7	2.5000 % ADBCH 2 1/2 08/24/27 2207	3'000	0	0	3'000	CNY	101.63%	342'031.73	0.03	a)
CND10005N4S0	2.7400 % EXIMCH 2.74 09/05/29 2207	0	1'500	0	1'500	CNY	103.64%	174'394.79	0.01	a)
CND10005RB00	2.9700 % ADBCH 2.97 10/14/32 2210	4'000	0	0	4'000	CNY	107.04%	480'309.52	0.04	a)
CND10005S515	2.7700 % SDBC 2.77 10/24/32 2220	6'000	0	0	6'000	CNY	105.74%	711'734.28	0.06	a)
CND10005ZV06	2.7300 % SDBC 2.73 01/11/28 2303	4'000	0	0	4'000	CNY	102.44%	459'690.47	0.04	a)
CND10005ZX46	2.8700 % SDBC 2.87 01/09/30	2'000	0	0	2'000	CNY	104.36%	234'148.53	0.02	a)
CND1000620N9	2.8700 % EXIMCH 2.87 02/06/28 2305	3'000	0	0	3'000	CNY	102.77%	345'864.99	0.03	a)
CND100063JL3	3.1000 % EXIMCH 3.1 02/13/33 2310	5'000	0	0	5'000	CNY	108.14%	606'579.35	0.05	a)
CND100064F16	3.1000 % ADBCH 3.1 02/27/33 2302	4'000	0	0	4'000	CNY	108.19%	485'456.43	0.04	a)
CND1000651J2	3.0200 % SDBC 3.02 03/06/33 2305	4'000	2'000	0	6'000	CNY	107.65%	724'583.60	0.06	a)
CND1000651K0	2.9000 % ADBCH 2.9 03/08/28 2303	2'000	0	0	2'000	CNY	102.94%	230'958.08	0.02	a)
CND100067586	3.2700 % CGB 3.27 03/25/2073 INBK	5'000	0	0	5'000	CNY	133.64%	749'611.41	0.06	a)
CND100067KG2	3.0100 % ADBCH 3.01 03/16/30 2301	3'000	0	0	3'000	CNY	105.12%	353'780.55	0.03	a)
CND10006BBX4	2.6400 % EXIMCH 2.64 04/14/26 2303	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006DQZ3	2.5500 % ADBCH 2.55 05/11/26 2305	2'000	0	0	2'000	CNY	100.70%	225'927.84	0.02	a)
CND10006GPV7	2.8200 % SDBC 2.82 05/22/33 2310	5'000	0	0	5'000	CNY	106.41%	596'841.95	0.05	a)
CND10006GRG4	2.5200 % SDBC 2.52 05/25/28 2308	4'000	1'500	0	5'500	CNY	102.25%	630'852.73	0.05	a)
CND10006JDR5	2.6300 % ADBCH 2.63 06/07/28 2307	2'000	0	0	2'000	CNY	102.51%	229'984.34	0.02	a)
CND10006KTX7	2.8300 % ADBCH 2.83 06/16/33 2310	4'000	0	0	4'000	CNY	106.49%	477'837.03	0.04	a)
CND10006NGN9	2.2500 % SDBC 2 1/4 07/06/26 2307	2'000	0	0	2'000	CNY	100.60%	225'716.94	0.02	a)
CND10006NHN7	2.8500 % EXIMCH 2.85 07/07/33 2311	4'000	0	0	4'000	CNY	106.66%	478'617.81	0.04	a)
CND10006TH19	3.0300 % SDBC 3.03 07/24/43 2320	0	2'000	0	2'000	CNY	113.63%	254'933.62	0.02	a)
CND10006VBH5	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 08/04/28 2315	2'000	0	0	2'000	CNY	102.27%	229'450.35	0.02	a)
CND10006YXS0	2.3500 % ADBCH 2.35 09/07/26 2313	2'000	0	0	2'000	CNY	100.81%	226'183.61	0.02	a)
CND10006Z5D4	2.6700 % ADBCH 2.67 09/01/30 2307	1'000	0	0	1'000	CNY	103.95%	116'616.56	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10006ZG38	2.6900 % SDBC 2.69 09/11/33 2315	1'000	0	0	1'000	CNY	105.61%	118'478.79	0.01	a)
CND10006ZGB8	2.5700 % ADBCH 2.57 09/13/28 2315	3'000	0	0	3'000	CNY	102.51%	344'996.70	0.03	a)
CND100072FD9	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 10/13/26 2313	1'000	0	0	1'000	CNY	101.02%	113'321.78	0.01	a)
CND100072G80	2.8500 % ADBCH 2.85 10/20/33 2320	4'000	0	0	4'000	CNY	106.87%	479'542.19	0.04	a)
CND10007C5J7	2.3400 % SDBC 2.34 01/05/27 2402	1'000	0	0	1'000	CNY	100.98%	113'285.88	0.01	a)
CND10007C5L3	2.6300 % SDBC 2.63 01/08/34 2405	6'000	2'000	0	8'000	CNY	105.36%	945'523.83	0.08	a)
CND10007G763	2.6400 % SDBC 2.64 01/08/31 2401	1'000	1'000	0	2'000	CNY	103.95%	233'221.91	0.02	a)
CND10007LB87	2.3000 % SDBC 2.3 02/22/29 2403	5'000	0	0	5'000	CNY	101.87%	571'415.90	0.05	a)
CND10007MZQ2	2.1200 % ADBCH 2.12 03/12/27 2403	2'000	0	0	2'000	CNY	100.72%	225'970.47	0.02	a)
CND10007MZY6	2.3100 % EXIMCH 2.31 03/15/29 2405	1'000	0	0	1'000	CNY	101.90%	114'308.98	0.01	a)
CND10007PM80	2.4700 % ADBCH 2.47 04/02/34 2410	4'000	0	0	4'000	CNY	104.25%	467'781.03	0.04	a)
CND10007Q960	2.2200 % ADBCH 2.22 04/09/29 2405	3'000	0	0	3'000	CNY	101.54%	341'725.47	0.03	a)
CND10007Q9M7	2.0100 % EXIMCH 2.01 04/12/27 2403	1'000	0	0	1'000	CNY	100.61%	112'862.95	0.01	a)
CND10007Q9N5	2.4400 % EXIMCH 2.44 04/12/34 2410	4'000	0	0	4'000	CNY	103.99%	466'650.24	0.04	a)
CND10007TB22	2.0000 % SDBC 2 04/12/27 2402	4'000	0	0	4'000	CNY	100.56%	451'245.40	0.04	a)
CND10007WCS6	2.3500 % SDBC 2.35 05/06/34 2410	7'000	0	0	7'000	CNY	103.33%	811'392.29	0.06	a)
CND100084TR5	2.3000 % ADBCH 2.3 07/04/34 2420	4'000	0	0	4'000	CNY	102.96%	462'005.90	0.04	a)
CND100086453	2.2600 % SDBC 2.26 07/19/34 2415	7'000	0	0	7'000	CNY	102.67%	806'256.59	0.06	a)
CND100086545	1.8000 % ADBCH 1.8 07/23/27 2413	1'000	0	0	1'000	CNY	100.28%	112'500.61	0.01	a)
CND1000865T7	1.8500 % SDBC 1.85 07/24/29 2408	5'500	0	0	5'500	CNY	100.35%	619'148.22	0.05	a)
CND100089BF7	2.1700 % EXIMCH 2.17 08/16/34 2411	1'000	3'000	0	4'000	CNY	101.96%	457'536.57	0.04	a)
CND10008CJ22	1.8800 % ADBCH 1.88 09/03/29 2415	0	1'000	0	1'000	CNY	100.32%	112'540.99	0.01	a)
CND10008D9D0	1.6700 % EXIMCH 1.67 09/13/27 2413	2'000	0	0	2'000	CNY	100.05%	224'469.47	0.02	a)
CND10008DCD6	2.0100 % ADBCH 2.01 09/11/31 2417	0	2'000	0	2'000	CNY	100.81%	226'170.15	0.02	a)
CND10008G753	2.0900 % ADBCH 2.09 09/26/34 2430	0	2'000	0	2'000	CNY	101.31%	227'307.68	0.02	a)
CND10008LYP7	1.8600 % EXIMCH 1.86 11/08/29 2415	0	2'000	0	2'000	CNY	100.20%	224'814.99	0.02	a)
CND10008QFK6	1.4200 % EXIMCH 1.42 12/09/26 2422	0	1'500	0	1'500	CNY	99.79%	167'914.59	0.01	a)
CND10008R1W1	1.2700 % SDBC 1.27 01/06/30 2503	0	7'000	0	7'000	CNY	97.94%	769'089.57	0.06	a)
CND10008R1X9	1.5700 % SDBC 1.57 01/03/35 2505	0	9'000	0	9'000	CNY	97.04%	979'702.32	0.08	a)
CND10008RFJ6	1.3200 % ADBCH 1.32 01/07/28 2503	0	2'000	0	2'000	CNY	99.16%	222'474.87	0.02	a)
CND10008RFK4	1.4000 % ADBCH 1.4 01/07/30 2505	0	5'000	0	5'000	CNY	98.30%	551'391.41	0.04	a)
CND10008RFM0	1.9200 % CGB 1.92 01/15/55 INBK	0	2'000	0	2'000	CNY	95.97%	215'326.64	0.02	a)
CND10008RFV1	1.6600 % ADBCH 1.66 01/09/35 2510	0	6'000	0	6'000	CNY	97.70%	657'597.48	0.05	a)
CND10008WR28	1.6100 % CGB 1.61 02/15/35 INBK	0	3'000	0	3'000	CNY	98.25%	330'639.65	0.03	a)
CND10008YSW8	1.4700 % SDBC 1.47 02/14/28 2502	0	3'000	0	3'000	CNY	99.46%	334'721.95	0.03	a)
CND10008YSX6	1.6000 % SDBC 1.6 02/14/32 2504	0	2'000	0	2'000	CNY	98.26%	220'455.60	0.02	a)
CND100091BR8	1.7000 % EXIMCH 1.7 03/07/28 2503	0	1'500	0	1'500	CNY	100.01%	168'289.84	0.01	a)
CND1000926K6	1.5900 % CGB 1.59 03/15/27 INBK	0	3'000	0	3'000	CNY	100.29%	337'525.38	0.03	a)
CND100094TR4	1.8000 % SDBC 1.8 04/02/35 2510	0	10'000	0	10'000	CNY	99.24%	1'113'339.14	0.09	a)
CND100095KM1	1.5900 % ADBCH 1.59 04/15/28 2513	0	1'500	0	1'500	CNY	99.73%	167'815.31	0.01	a)
CND100098JV8	1.5900 % ADBCH 1.59 05/13/30 2515	0	2'000	0	2'000	CNY	99.01%	222'147.30	0.02	a)
CND100098N73	1.7800 % ADBCH 1.78 05/15/35 2520	0	3'000	0	3'000	CNY	98.69%	332'133.91	0.03	a)
CND10009CXV4	1.5400 % SDBC 1.54 06/13/30 2508	0	2'000	0	2'000	CNY	98.98%	222'077.75	0.02	a)
CND10009DPJ3	1.6500 % SDBC 1.65 06/18/35 2515	0	2'000	0	2'000	CNY	98.00%	219'874.50	0.02	a)
CNY								**65'224'779.10**	**5.18**	
CZ0001006233	1.7500 % CZGB 1 3/4 06/23/32 138	8'000	0	0	8'000	CZK	86.39%	264'376.43	0.02	a)
CZ0001006316	1.9500 % CZGB 1.95 07/30/37 142	4'000	0	0	4'000	CZK	76.93%	117'712.65	0.01	a)
CZ0001006431	3.5000 % CZGB 3 1/2 05/30/35 145	0	2'000	0	2'000	CZK	93.85%	71'800.94	0.01	a)
CZ0001006506	6.0000 % CZGB 6 02/26/26 148	2'000	0	0	2'000	CZK	101.19%	77'419.78	0.01	a)
CZ0001006688	5.0000 % CZGB 5 09/30/30 150	9'000	0	0	9'000	CZK	105.20%	362'181.35	0.03	a)
CZ0001006696	5.5000 % CZGB 5 1/2 12/12/28 149	10'000	0	0	10'000	CZK	105.80%	404'734.30	0.03	a)
CZ0001006894	4.9000 % CZGB 4.9 04/14/34 151	8'000	0	0	8'000	CZK	104.90%	321'045.35	0.03	a)
CZ0001006969	6.2000 % CZGB 6.2 06/16/31 152	0	2'000	0	2'000	CZK	111.34%	85'183.95	0.01	a)
CZ0001007025	5.7500 % CZGB 5 3/4 03/29/29 153	2'000	0	0	2'000	CZK	107.00%	81'864.97	0.01	a)
CZ0001007256	3.0000 % CZGB 3 03/03/33 156	0	3'000	0	3'000	CZK	92.50%	106'161.27	0.01	a)
CZ0001007355	3.6000 % CZGB 3.6 06/03/36 157	0	3'000	0	3'000	CZK	93.25%	107'016.26	0.01	a)
CZK								**1'999'497.25**	**0.16**	
DK0002047810	1.0000 % NDAFH 1 04/01/26	1'000	0	1'000	0	DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0002051929	1.0000 % NDAFH 1 04/01/27 CC2	1'000	0	600	400	DKK	98.62%	49'429.15	0.00	a)
DK0002057108	1.0000 % NDAFH 1 10/01/28 CC2	600	0	0	600	DKK	96.71%	72'701.05	0.01	a)
DK0002060755	1.0000 % NDAFH 1 04/01/30 CC2	0	1'000	0	1'000	DKK	94.21%	118'037.24	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DK0004606993	1.0000 % RDKRE 1 01/01/29 10F	1'000	0	0	1'000	DKK	96.32%	120'679.76	0.01	a)
DK0006358395	1.0000 % DLRKRE 1 04/01/28 CCB	0	400	0	400	DKK	97.32%	48'773.59	0.00	a)
DK0006361696	1.0000 % DLRKRE 1 04/01/30 CCB	0	400	0	400	DKK	93.99%	47'105.64	0.00	a)
DK0009391377	1.0000 % JYKRE 1 04/01/26 321E	800	0	800	0	DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009511297	1.0000 % NYKRE 1 01/01/27 13H	1'100	0	0	1'100	DKK	98.79%	136'157.56	0.01	a)
DK0009515363	1.0000 % NYKRE 1 01/01/28 13H	500	0	0	500	DKK	97.74%	61'232.62	0.00	a)
DK0009531485	1.0000 % NYKRE 1 07/01/26 13H	1'000	0	1'000	0	DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009534315	1.0000 % NYKRE 1 07/01/27 13H	1'300	0	300	1'000	DKK	98.35%	123'230.80	0.01	a)
DK0009542334	1.0000 % NYKRE 1 07/01/28 13H	0	1'000	0	1'000	DKK	97.06%	121'615.73	0.01	a)
DK0009545196	1.0000 % NYKRE 1 07/01/29 13H	1'000	0	0	1'000	DKK	95.53%	119'694.92	0.01	a)
DK0009548539	1.0000 % NYKRE 1 07/01/30 13H	0	1'000	0	1'000	DKK	93.64%	117'328.06	0.01	a)
DK0009922320	4.5000 % DGB 4 1/2 11/15/39 31Y	2'760	0	0	2'760	DKK	120.74%	417'532.19	0.03	a)
DK0009923567	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/27 10Y	1'150	0	0	1'150	DKK	97.49%	140'479.12	0.01	a)
DK0009923807	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/29 10Y	1'650	0	0	1'650	DKK	94.21%	194'777.99	0.02	a)
DK0009924029	0.2500 % DGB 0 1/4 11/15/52 32Y	900	0	0	900	DKK	50.48%	56'922.65	0.00	a)
DK0009924102	0.0000 % DGB 0 11/15/31 TWIN	1'000	0	0	1'000	DKK	87.51%	109'644.86	0.01	a)
DK0009924375	0.0000 % DGB 0 11/15/31 G	600	0	0	600	DKK	87.65%	65'889.91	0.01	a)
DK0009924532	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 TWIN	1'000	300	0	1'300	DKK	99.15%	161'503.13	0.01	a)
DK0009924615	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 G	0	300	0	300	DKK	99.32%	37'332.35	0.00	a)
DK0009924961	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/35 10Y	0	700	0	700	DKK	97.37%	85'403.78	0.01	a)
DKK								**2'405'472.10**	**0.19**	
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	171	50	50	171	EUR	107.70%	172'246.73	0.01	a)
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	298	50	0	348	EUR	109.13%	355'207.83	0.03	a)
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	201	0	201	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	94	0	0	94	EUR	99.53%	87'504.31	0.01	a)
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	199	50	0	249	EUR	94.47%	220'011.65	0.02	a)
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	205	0	0	205	EUR	95.91%	183'893.13	0.01	a)
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	320	50	0	370	EUR	98.68%	341'483.47	0.03	a)
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	202	0	0	202	EUR	68.34%	129'118.55	0.01	a)
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	75	0	0	75	EUR	46.52%	32'629.23	0.00	a)
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	300	50	0	350	EUR	97.67%	319'705.58	0.03	a)
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	115	50	0	165	EUR	58.01%	89'528.22	0.01	a)
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	275	50	0	325	EUR	96.82%	294'313.10	0.02	a)
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	280	50	0	330	EUR	94.21%	290'769.97	0.02	a)
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	260	50	0	310	EUR	89.91%	260'683.12	0.02	a)
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	220	0	0	220	EUR	51.64%	106'245.39	0.01	a)
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	110	0	0	110	EUR	29.84%	30'701.80	0.00	a)
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	150	0	0	150	EUR	59.58%	83'584.87	0.01	a)
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	320	50	0	370	EUR	87.11%	301'448.38	0.02	a)
AT0000A2QQB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	125	0	0	125	EUR	34.22%	40'003.24	0.00	a)
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	160	0	0	160	EUR	72.67%	108'750.26	0.01	a)
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	230	0	0	230	EUR	93.43%	200'988.56	0.02	a)
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	230	100	0	330	EUR	89.46%	276'103.23	0.02	a)
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	130	50	0	180	EUR	71.33%	120'089.82	0.01	a)
AT0000A2YD59	2.5000 % RFLBOB 2 1/2 06/28/29	100	0	0	100	EUR	99.27%	92'849.32	0.01	a)
AT0000A306J4	2.5000 % ERSTBK 2 1/2 09/19/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.51%	93'071.92	0.01	a)
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	360	0	0	360	EUR	100.66%	338'914.15	0.03	a)
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	110	50	0	160	EUR	102.22%	152'967.47	0.01	a)
AT0000A33SK7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	90	150	0	240	EUR	88.69%	199'082.92	0.02	a)
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	140	100	0	240	EUR	104.57%	234'721.71	0.02	a)
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	250	50	0	300	EUR	99.81%	280'037.87	0.02	a)
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	80	125	0	205	EUR	98.15%	188'180.28	0.01	a)
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	100	100	0	200	EUR	100.63%	188'227.65	0.01	a)
AT0000A3HN08	3.0000 % ERSTBK 3 04/20/32 1	0	100	0	100	EUR	101.27%	94'718.02	0.01	a)
AT0000A3HU25	2.9500 % RAGB 2.95 02/20/35	100	100	0	200	EUR	99.33%	185'799.66	0.01	a)
AT0000A3JH04	3.2500 % HYNOE 3 1/4 02/27/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.96%	93'491.86	0.01	a)
AT000B049796	0.2500 % BACA 0 1/4 06/21/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.30%	83'518.00	0.01	a)
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	396	50	0	446	EUR	108.32%	451'850.48	0.04	a)
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	401	50	0	451	EUR	114.62%	483'464.96	0.04	a)
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	323	50	0	373	EUR	105.44%	367'852.68	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	235	0	235	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	205	0	0	205	EUR	106.95%	205'062.38	0.02	a)
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	207	0	0	207	EUR	96.94%	187'675.52	0.01	a)
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	210	50	0	260	EUR	98.99%	240'720.06	0.02	a)
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	338	50	0	388	EUR	91.02%	330'287.92	0.03	a)
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	185	50	0	235	EUR	82.89%	182'180.86	0.01	a)
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	330	0	330	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	195	75	0	270	EUR	64.83%	163'707.89	0.01	a)
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	170	50	0	220	EUR	58.78%	120'953.28	0.01	a)
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	337	50	0	387	EUR	97.87%	354'234.17	0.03	a)
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	155	50	0	205	EUR	64.88%	124'388.76	0.01	a)
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	160	0	0	160	EUR	80.39%	120'296.90	0.01	a)
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	350	50	0	400	EUR	96.31%	360'319.79	0.03	a)
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	235	50	50	235	EUR	88.55%	194'634.25	0.02	a)
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	400	50	0	450	EUR	94.73%	398'709.90	0.03	a)
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	235	0	0	235	EUR	62.40%	137'156.55	0.01	a)
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	290	50	0	340	EUR	89.08%	283'277.51	0.02	a)
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	190	0	0	190	EUR	62.24%	110'593.99	0.01	a)
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	240	0	0	240	EUR	95.76%	214'957.30	0.02	a)
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	290	0	0	290	EUR	84.67%	229'638.73	0.02	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	150	0	0	150	EUR	29.05%	40'759.18	0.00	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	300	50	0	350	EUR	84.57%	276'842.48	0.02	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	190	75	0	265	EUR	54.36%	134'726.36	0.01	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	170	50	0	220	EUR	90.54%	186'299.28	0.01	a)
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	390	50	0	440	EUR	99.99%	411'487.65	0.03	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	230	0	0	230	EUR	84.58%	181'944.42	0.01	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	100	0	0	100	EUR	94.08%	87'992.40	0.01	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	300	100	0	400	EUR	97.29%	363'971.14	0.03	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	170	0	0	170	EUR	87.10%	138'485.82	0.01	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	180	50	0	230	EUR	101.09%	217'453.48	0.02	a)
BE0000363722	3.1000 % BGB 3.1 06/22/35 103	150	50	0	200	EUR	98.44%	184'134.85	0.01	a)
BE0000364738	3.4500 % BGB 3.45 06/22/42 104	0	150	0	150	EUR	94.65%	132'789.66	0.01	a)
BE0000365743	2.6000 % BGB 2.6 10/22/30 105	0	200	50	150	EUR	99.96%	140'242.00	0.01	a)
BE0002709906	1.0500 % WALLOO 1.05 06/22/40 EMTN	100	0	0	100	EUR	66.00%	61'731.51	0.00	a)
BE0002717982	1.0000 % FLEMSH 1 01/23/51 EMTN	100	0	0	100	EUR	49.51%	46'305.88	0.00	a)
BE0002718998	0.0100 % FLEMSH 0.01 06/23/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.09%	89'867.64	0.01	a)
BE0002736172	0.1250 % FLEMSH 0 1/8 10/15/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	72.12%	67'451.70	0.01	a)
BE0002816974	0.3750 % WALLOO 0 3/8 10/22/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.86%	79'365.34	0.01	a)
BE0002859404	1.5000 % INGB 1 1/2 05/19/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.54%	90'293.19	0.01	a)
BE0002924059	3.1250 % KBC 3 1/8 02/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.34%	94'778.81	0.01	a)
BE0002933142	3.7500 % LCFB 3 3/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.48%	95'845.03	0.01	a)
BE0002934157	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 04/05/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.36%	93'868.78	0.01	a)
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	100	0	0	100	EUR	102.74%	96'087.27	0.01	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.05%	98'248.71	0.01	a)
BE0390105683	2.8750 % CCBGBB 2 7/8 02/12/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.63%	94'115.70	0.01	a)
BE0390122852	3.5000 % FLEMSH 3 1/2 06/22/45 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.49%	85'568.14	0.01	a)
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.36%	94'804.06	0.01	a)
BE0390181478	3.5000 % WALLOO 3 1/2 06/22/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.74%	92'349.88	0.01	a)
BE0390187533	3.1250 % CCBGBB 3 1/8 01/30/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.43%	93'933.32	0.01	a)
BE0390193598	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 06/22/37 EMTN	0	100	0	100	EUR	95.99%	89'774.11	0.01	a)
BE6313647149	1.2500 % WALLOO 1 1/4 05/03/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	83.43%	78'034.43	0.01	a)
BE6326767397	0.0100 % ARGSPA 0.01 02/11/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.97%	80'408.18	0.01	a)
CH1266847149	4.1560 % ZKB 4.156 06/08/29	100	0	0	100	EUR	103.89%	97'163.78	0.01	a)
CH1348614111	3.1460 % UBS 3.146 06/21/31	100	0	0	100	EUR	101.46%	94'891.98	0.01	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	180	100	0	280	EUR	89.84%	235'277.64	0.02	a)
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	320	0	0	320	EUR	44.86%	134'255.81	0.01	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	190	50	0	240	EUR	87.39%	196'169.33	0.02	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	200	0	0	200	EUR	98.77%	184'754.01	0.01	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	180	100	0	280	EUR	73.05%	191'292.39	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0001053551	0.0100 % BAYERN 0.01 05/07/27	100	0	0	100	EUR	96.60%	90'350.25	0.01	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	675	100	0	775	EUR	89.37%	647'771.89	0.05	a)
DE0001102390	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/26	670	0	670	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	653	50	0	703	EUR	98.24%	645'938.72	0.05	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	610	50	0	660	EUR	97.68%	602'941.28	0.05	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	725	50	75	700	EUR	97.33%	637'191.73	0.05	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	750	125	0	875	EUR	68.07%	557'033.74	0.04	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	610	0	0	610	EUR	96.63%	551'273.42	0.04	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	580	50	0	630	EUR	95.05%	560'049.93	0.04	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	590	50	0	640	EUR	94.10%	563'235.13	0.04	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	640	0	0	640	EUR	92.14%	551'556.81	0.04	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50 TWIN	840	125	0	965	EUR	44.72%	403'646.75	0.03	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	510	150	0	660	EUR	90.96%	561'484.28	0.04	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30 TWIN	690	50	0	740	EUR	89.83%	621'735.99	0.05	a)
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	490	50	0	540	EUR	77.12%	389'512.04	0.03	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	460	50	50	460	EUR	95.89%	412'565.10	0.03	a)
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	570	50	0	620	EUR	88.59%	513'706.08	0.04	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	560	75	50	585	EUR	74.38%	406'957.84	0.03	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	550	50	0	600	EUR	93.84%	526'596.34	0.04	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31 TWIN	610	100	0	710	EUR	87.33%	579'922.55	0.05	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	670	100	0	770	EUR	41.95%	302'103.36	0.02	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	620	50	0	670	EUR	85.97%	538'709.76	0.04	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	540	100	0	640	EUR	79.50%	475'872.18	0.04	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	560	50	0	610	EUR	95.46%	544'609.71	0.04	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 TWIN	610	150	0	760	EUR	72.92%	518'298.13	0.04	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	530	50	0	580	EUR	99.77%	541'232.97	0.04	a)
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	285	0	0	285	EUR	108.20%	288'405.34	0.02	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	345	50	0	395	EUR	108.35%	400'296.00	0.03	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	275	50	0	325	EUR	107.53%	326'867.98	0.03	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	252	50	0	302	EUR	116.82%	329'973.08	0.03	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	432	50	0	482	EUR	116.04%	523'111.46	0.04	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	483	50	0	533	EUR	116.94%	582'957.95	0.05	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	559	50	0	609	EUR	111.42%	634'651.57	0.05	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	385	125	110	400	EUR	114.35%	427'798.62	0.03	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	384	125	0	509	EUR	120.42%	573'261.02	0.05	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	410	100	60	450	EUR	101.83%	428'588.00	0.03	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	617	100	0	717	EUR	90.69%	608'192.32	0.05	a)
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	590	0	590	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	500	0	0	500	EUR	97.95%	458'073.74	0.04	a)
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	480	0	0	480	EUR	97.00%	435'454.47	0.03	a)
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	620	50	50	620	EUR	98.76%	572'702.63	0.05	a)
DE0001789345	0.4000 % SAXONY 0.4 05/12/36 135	100	0	0	100	EUR	75.27%	70'402.52	0.01	a)
DE0001789394	2.5000 % SAXONY 2 1/2 02/17/32	0	50	0	50	EUR	98.87%	46'236.67	0.00	a)
DE000A0Z1UQ7	0.6250 % BYLABO 0 5/8 11/22/27	80	0	0	80	EUR	96.50%	72'203.88	0.01	a)
DE000A11QE86	0.2500 % BRABUR 0 1/4 10/19/26	50	0	0	50	EUR	97.97%	45'815.79	0.00	a)
DE000A11QTF7	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	40	0	0	40	EUR	91.36%	34'179.00	0.00	a)
DE000A11QTK7	1.3750 % KFW 1 3/8 07/31/35 EMTN	30	0	0	30	EUR	87.17%	24'458.32	0.00	a)
DE000A13R9M1	0.3750 % LBANK 0 3/8 04/13/26 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A14JZ46	2.8750 % BADWUR 2 7/8 06/26/31	40	0	0	40	EUR	101.38%	37'927.99	0.00	a)
DE000A14JZL1	0.0100 % BADWUR 0.01 07/09/32	50	0	0	50	EUR	83.18%	38'897.97	0.00	a)
DE000A14JZN7	0.0100 % BADWUR 0.01 08/04/27	60	0	0	60	EUR	96.02%	53'885.23	0.00	a)
DE000A14JZP2	0.0100 % BADWUR 0.01 09/02/30	50	0	0	50	EUR	88.35%	41'318.01	0.00	a)
DE000A14KKM9	0.3750 % DZHYP 0 3/8 03/31/26 EMTN	40	0	40	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A168023	1.0000 % BERGER 1 05/19/32 488	150	0	0	150	EUR	89.50%	125'563.20	0.01	a)
DE000A168502	1.4500 % HAMBRG 1.45 11/05/38	50	0	0	50	EUR	80.01%	37'416.01	0.00	a)
DE000A168528	0.8000 % HAMBRG 0.8 04/11/34	50	0	0	50	EUR	84.22%	39'386.65	0.00	a)
DE000A1685X6	1.2000 % HAMBRG 1.2 06/03/33 15Y	50	0	0	50	EUR	88.86%	41'552.77	0.00	a)
DE000A168Y48	1.2500 % KFW 1 1/4 07/04/36 EMTN	70	0	0	70	EUR	84.25%	55'158.99	0.00	a)
DE000A168Y55	0.3750 % KFW 0 3/8 03/09/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1KRJS2	1.2500 % INGDIB 1 1/4 10/09/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.93%	82'241.34	0.01	a)
DE000A1KRJV6	0.0100 % INGDIB 0.01 10/07/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.20%	87'164.67	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A1RQC69	0.6250 % HESSEN 0 5/8 04/07/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.68%	45'677.84	0.00	a)
DE000A1RQCY2	0.3750 % HESSEN 0 3/8 07/06/26 1605	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1RQDB8	1.3000 % HESSEN 1.3 10/10/33 1803	50	0	0	50	EUR	89.01%	41'623.38	0.00	a)
DE000A1RQDW4	0.0100 % HESSEN 0.01 03/11/30 2006	100	0	0	100	EUR	89.63%	83'826.64	0.01	a)
DE000A1RQDY0	0.0000 % HESSEN 0 09/22/27 2008	60	0	0	60	EUR	95.72%	53'716.32	0.00	a)
DE000A1RQE18	2.7500 % HESSEN 2 3/4 01/12/32 2501	50	0	0	50	EUR	100.53%	47'010.15	0.00	a)
DE000A1RQE34	3.1250 % HESSEN 3 1/8 03/12/35	0	50	0	50	EUR	101.50%	47'467.50	0.00	a)
DE000A1RQEH3	2.8750 % HESSEN 2 7/8 01/10/33 2301	50	0	0	50	EUR	100.60%	47'046.16	0.00	a)
DE000A1RQEN1	3.2500 % HESSEN 3 1/4 10/05/28	40	0	0	40	EUR	102.84%	38'474.94	0.00	a)
DE000A1RQES0	3.1250 % HESSEN 3 1/8 03/10/39	30	0	0	30	EUR	97.93%	27'478.81	0.00	a)
DE000A1RQET8	2.8750 % HESSEN 2 7/8 03/12/29	50	0	0	50	EUR	101.77%	47'589.56	0.00	a)
DE000A1RQEX0	2.6250 % HESSEN 2 5/8 08/25/34	70	0	0	70	EUR	97.80%	64'031.46	0.01	a)
DE000A254PP9	0.0000 % KFW 0 03/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.93%	90'654.21	0.01	a)
DE000A289C48	0.0100 % NIESA 0.01 06/16/28	60	0	0	60	EUR	94.02%	52'762.89	0.00	a)
DE000A289CL2	0.0100 % LBANK 0.01 01/20/31 5614	50	0	0	50	EUR	87.06%	40'711.95	0.00	a)
DE000A289F29	0.0000 % KFW 0 12/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.39%	89'219.49	0.01	a)
DE000A289K63	0.0100 % BERGER 0.01 07/02/30	60	0	0	60	EUR	88.74%	49'799.91	0.00	a)
DE000A289KG5	0.0100 % IBB 0.01 07/15/27 216	100	0	0	100	EUR	95.96%	89'750.73	0.01	a)
DE000A289NP0	0.1250 % BRABUR 0 1/8 01/26/46	50	0	0	50	EUR	49.28%	23'043.98	0.00	a)
DE000A289PA7	0.0100 % DZHYP 0.01 06/23/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	93.88%	52'684.33	0.00	a)
DE000A289RK2	0.0000 % KFW 0 09/17/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.69%	82'954.02	0.01	a)
DE000A2AAPH7	0.6250 % BERGER 0 5/8 08/25/36 490	35	0	0	35	EUR	76.55%	25'058.91	0.00	a)
DE000A2AAPL9	0.6250 % BERGER 0 5/8 02/08/27 493	60	0	0	60	EUR	97.91%	54'946.40	0.00	a)
DE000A2AAPM7	1.3750 % BERGER 1 3/8 06/05/37 495	90	0	0	90	EUR	81.93%	68'960.78	0.01	a)
DE000A2AAWG5	1.4500 % BRABUR 1.45 11/26/38	50	0	0	50	EUR	79.90%	37'363.17	0.00	a)
DE000A2BN5X6	0.1000 % LANDER 0.1 10/07/26 51	40	0	0	40	EUR	97.86%	36'611.85	0.00	a)
DE000A2BPJ86	0.6250 % DZHYP 0 5/8 08/30/27 385	100	0	0	100	EUR	97.00%	90'719.68	0.01	a)
DE000A2BPJZ8	0.2000 % THRGN 0.2 10/26/26 EMTN	60	0	0	60	EUR	97.87%	54'923.39	0.00	a)
DE000A2DAR40	1.1250 % KFW 1 1/8 06/15/37 EMTN	50	0	0	50	EUR	80.86%	37'812.57	0.00	a)
DE000A2DAR65	0.6250 % KFW 0 5/8 02/22/27 GMTN	90	0	0	90	EUR	98.06%	82'543.34	0.01	a)
DE000A2E4GS9	0.6250 % NIESA 0 5/8 07/06/27 EMTN	40	0	0	40	EUR	97.33%	36'412.83	0.00	a)
DE000A2G8V17	0.7500 % NIESA 0 3/4 02/15/28 879	50	0	0	50	EUR	96.59%	45'170.45	0.00	a)
DE000A2G8W40	1.2000 % BREMEN 1.2 01/30/34 215	70	0	0	70	EUR	87.54%	57'314.91	0.00	a)
DE000A2G8W65	1.0000 % BREMEN 1 05/27/39 217	70	0	0	70	EUR	74.06%	48'484.34	0.00	a)
DE000A2GSCL6	0.5000 % SACHAN 0 1/2 06/25/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.11%	45'414.56	0.00	a)
DE000A2GSE59	1.1250 % KFW 1 1/8 09/15/32 EMTN	30	0	0	30	EUR	90.23%	25'317.47	0.00	a)
DE000A2GSFA2	0.5000 % KFW 0 1/2 09/15/27	110	0	0	110	EUR	96.93%	99'721.69	0.01	a)
DE000A2GSM83	0.6250 % LANDER 0 5/8 10/25/27 53	50	0	0	50	EUR	96.78%	45'256.96	0.00	a)
DE000A2GSNR0	0.6250 % KFW 0 5/8 01/07/28	90	0	0	90	EUR	96.73%	81'420.44	0.01	a)
DE000A2GSR47	0.0100 % WIBANK 0.01 05/07/27	100	0	0	100	EUR	96.50%	90'258.59	0.01	a)
DE000A2LQHT2	1.1250 % KFW 1 1/8 05/09/33 EMTN	30	0	0	30	EUR	88.97%	24'963.93	0.00	a)
DE000A2LQK98	0.0100 % IBB 0.01 11/22/29 276	100	0	0	100	EUR	90.08%	84'253.13	0.01	a)
DE000A2LQPR9	2.3750 % HAMBRG 2 3/8 10/02/29	60	0	0	60	EUR	99.83%	56'021.04	0.00	a)
DE000A2LQSH4	0.7500 % KFW 0 3/4 06/28/28 GMTN	130	0	0	130	EUR	96.27%	117'049.22	0.01	a)
DE000A2LQSN2	0.7500 % KFW 0 3/4 01/15/29 EMTN	140	0	0	140	EUR	95.31%	124'793.36	0.01	a)
DE000A2NBJ54	0.6250 % LANDER 0 5/8 02/13/29 56	60	0	0	60	EUR	94.22%	52'871.76	0.00	a)
DE000A2NBKT4	1.1250 % NIESA 1 1/8 09/12/33 883	50	0	0	50	EUR	87.66%	40'993.00	0.00	a)
DE000A2TR109	0.0100 % IBBSH 0.01 10/17/29 11	100	0	0	100	EUR	90.33%	84'480.41	0.01	a)
DE000A2TR208	0.7500 % SACHAN 0 3/4 01/29/29 10Y	50	0	0	50	EUR	94.83%	44'345.06	0.00	a)
DE000A2TR8W8	0.3750 % NIESA 0 3/8 05/14/29	50	0	0	50	EUR	92.97%	43'474.78	0.00	a)
DE000A2TSB40	0.1250 % NIESA 0 1/8 04/08/27 887	50	0	0	50	EUR	96.95%	45'336.46	0.00	a)
DE000A2TSDV6	0.0500 % DZHYP 0.05 06/29/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.40%	85'485.84	0.01	a)
DE000A2TSDZ7	0.3750 % DZHYP 0 3/8 11/10/34 EMTN	50	0	0	50	EUR	79.46%	37'159.74	0.00	a)
DE000A2TSTR0	0.8750 % KFW 0 7/8 07/04/39 EMTN	75	0	0	75	EUR	74.42%	52'205.65	0.00	a)
DE000A2TSTU4	0.0000 % KFW 0 09/30/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	97.88%	137'323.92	0.01	a)
DE000A2YNZ16	0.0500 % KFW 0.05 09/29/34 EMTN	50	0	0	50	EUR	77.97%	36'461.09	0.00	a)
DE000A2YPE27	0.2000 % THRGN 0.2 09/12/39	80	0	0	80	EUR	64.43%	48'204.51	0.00	a)
DE000A30V372	2.7500 % BREMEN 2 3/4 01/30/32 274	60	0	0	60	EUR	100.45%	56'366.72	0.00	a)
DE000A30V4A0	2.5000 % BREMEN 2 1/2 11/20/29 277	40	0	0	40	EUR	100.29%	37'518.71	0.00	a)
DE000A30V4B8	2.7500 % BREMEN 2 3/4 01/28/33 278	0	50	0	50	EUR	99.67%	46'610.78	0.00	a)
DE000A30V8H6	2.8750 % BAUSCH 2 7/8 06/24/32	100	0	0	100	EUR	100.39%	93'892.16	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A30V8Q7	2.7500 % NIESA 2 3/4 02/17/31	40	0	0	40	EUR	100.83%	37'720.73	0.00	a)
DE000A30V9J0	3.1250 % KFW 3 1/8 06/07/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.29%	96'605.42	0.01	a)
DE000A30V9M4	2.8750 % KFW 2 7/8 06/07/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.91%	94'375.70	0.01	a)
DE000A30VM78	2.8750 % KFW 2 7/8 12/28/29 EMTN	80	0	0	80	EUR	102.20%	76'467.27	0.01	a)
DE000A30VUK5	2.7500 % KFW 2 3/4 03/15/28 EMTN	120	50	0	170	EUR	101.58%	161'507.17	0.01	a)
DE000A30WF27	3.0000 % PBBGR 3 01/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.14%	94'597.37	0.01	a)
DE000A30WF68	2.8750 % PBBGR 2 7/8 01/19/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.08%	94'535.64	0.01	a)
DE000A351256	3.0000 % HASPA 3 02/28/31	0	100	0	100	EUR	101.57%	94'995.80	0.01	a)
DE000A3513W0	3.1250 % BERGER 3 1/8 03/19/35	0	50	0	50	EUR	101.47%	47'453.47	0.00	a)
DE000A351MM7	2.8750 % KFW 2 7/8 05/29/26 EMTN	140	0	140	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A351MT2	3.1250 % KFW 3 1/8 10/10/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.82%	96'166.77	0.01	a)
DE000A351PH0	2.6250 % BERGER 2 5/8 01/24/31	40	0	0	40	EUR	100.27%	37'511.60	0.00	a)
DE000A351PJ6	2.8750 % BERGER 2 7/8 02/15/34	0	50	0	50	EUR	99.98%	46'754.35	0.00	a)
DE000A351PM0	3.0000 % BERGER 3 03/13/54	70	0	0	70	EUR	86.32%	56'515.53	0.00	a)
DE000A351TP5	3.1250 % DB 3 1/8 05/19/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.70%	95'114.58	0.01	a)
DE000A351Y94	2.3750 % KFW 2 3/8 08/05/27 EMTN	130	0	0	130	EUR	100.62%	122'341.89	0.01	a)
DE000A352ED1	2.6250 % KFW 2 5/8 01/10/34 EMTN	80	50	0	130	EUR	98.78%	120'102.26	0.01	a)
DE000A3823L6	2.6250 % NIESA 2 5/8 01/09/34 917	60	0	0	60	EUR	98.12%	55'064.25	0.00	a)
DE000A3823Q5	2.5500 % MECVOR 2.55 01/12/32	0	50	0	50	EUR	99.29%	46'431.21	0.00	a)
DE000A382400	2.7500 % KFW 2 3/4 02/20/31 EMTN	40	51	0	91	EUR	101.29%	86'205.31	0.01	a)
DE000A382475	2.6250 % KFW 2 5/8 04/26/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.33%	94'771.33	0.01	a)
DE000A3825T4	3.0000 % DZHYP 3 05/31/35 1279	0	50	0	50	EUR	100.06%	46'794.10	0.00	a)
DE000A3828T8	2.6250 % NIESA 2 5/8 03/15/29	80	0	0	80	EUR	100.92%	75'511.04	0.01	a)
DE000A383B10	2.7500 % KFW 2 3/4 10/01/27 EMTN	130	0	0	130	EUR	101.40%	123'286.62	0.01	a)
DE000A383G15	2.7500 % LLOYDS 2 3/4 09/10/29	0	100	0	100	EUR	100.77%	94'249.44	0.01	a)
DE000A383P48	2.5000 % KFW 2 1/2 10/15/31 EMTN	60	0	0	60	EUR	99.73%	55'962.68	0.00	a)
DE000A383SN5	2.5000 % LANDER 2 1/2 10/24/31 #65	80	0	0	80	EUR	99.04%	74'106.62	0.01	a)
DE000A383TD4	2.3750 % KFW 2 3/8 04/11/28 EMTN	140	0	0	140	EUR	100.66%	131'799.95	0.01	a)
DE000A383TE2	2.7500 % KFW 2 3/4 01/17/35 EMTN	60	100	0	160	EUR	99.00%	148'148.89	0.01	a)
DE000A383XT2	2.5000 % NIESA 2 1/2 01/09/30	0	50	0	50	EUR	100.21%	46'863.78	0.00	a)
DE000A383XV8	2.7500 % NIESA 2 3/4 01/09/35	30	0	0	30	EUR	98.32%	27'588.24	0.00	a)
DE000A3E5LU1	0.0000 % KFW 0 11/09/28 EMTN	120	0	0	120	EUR	93.32%	104'733.41	0.01	a)
DE000A3E5SQ4	3.0000 % BRABUR 3 02/27/32	100	0	0	100	EUR	101.76%	95'177.24	0.01	a)
DE000A3E5XN1	0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN	140	0	0	140	EUR	85.73%	112'258.51	0.01	a)
DE000A3H2515	2.6250 % BADWUR 2 5/8 03/12/30	0	50	0	50	EUR	100.72%	47'100.87	0.00	a)
DE000A3H25V2	2.6250 % BADWUR 2 5/8 10/30/34	50	0	0	50	EUR	97.59%	45'637.15	0.00	a)
DE000A3H2TK9	0.0100 % DZHYP 0.01 03/29/30 1234	80	0	0	80	EUR	89.21%	66'752.30	0.01	a)
DE000A3H2W42	0.0100 % NIESA 0.01 08/13/30 898	70	0	0	70	EUR	88.48%	57'929.68	0.00	a)
DE000A3H2XK1	0.0100 % NIESA 0.01 09/08/26 899	100	0	0	100	EUR	97.94%	91'599.78	0.01	a)
DE000A3H2Y08	0.1000 % BERGER 0.1 01/18/41 530	80	0	0	80	EUR	60.15%	45'008.83	0.00	a)
DE000A3H2ZF6	0.0000 % KFW 0 01/10/31 EMTN	150	0	0	150	EUR	87.71%	123'047.75	0.01	a)
DE000A3H3D69	0.0000 % SACHAN 0 03/10/31	100	0	0	100	EUR	86.82%	81'201.30	0.01	a)
DE000A3H3E76	0.0000 % KFW 0 06/15/26 EMTN	150	0	150	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H3ET0	0.1250 % THRGN 0 1/8 01/13/51	40	0	0	40	EUR	40.51%	15'153.46	0.00	a)
DE000A3H3F67	0.0100 % LANDER 0.01 02/04/31 60	50	0	0	50	EUR	86.87%	40'622.63	0.00	a)
DE000A3H3GK4	2.7500 % SAARLD 2 3/4 01/18/30	50	0	0	50	EUR	101.19%	47'322.53	0.00	a)
DE000A3H3KE9	0.3750 % KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN	60	0	0	60	EUR	76.54%	42'950.83	0.00	a)
DE000A3MP684	1.6250 % DZHYP 1 5/8 05/30/31 1248	60	0	0	60	EUR	94.62%	53'097.35	0.00	a)
DE000A3MP7H9	0.0000 % KFW 0 04/30/27 EMTN	120	0	0	120	EUR	96.75%	108'584.16	0.01	a)
DE000A3MP7K3	1.1250 % KFW 1 1/8 03/31/37 EMTN	70	0	0	70	EUR	81.27%	53'207.34	0.00	a)
DE000A3MQNG3	0.1250 % NIESA 0 1/8 01/09/32	80	0	0	80	EUR	85.22%	63'766.12	0.01	a)
DE000A3MQTB1	2.7500 % HAMBRG 2 3/4 03/26/30	0	50	0	50	EUR	101.22%	47'336.09	0.00	a)
DE000A3MQUF0	2.7500 % LBANK 2 3/4 02/16/28 EMTN	40	0	0	40	EUR	101.20%	37'858.40	0.00	a)
DE000A3MQUZ8	3.0000 % DZHYP 3 11/30/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.50%	56'958.76	0.00	a)
DE000A3MQVV5	1.2500 % KFW 1 1/4 06/30/27 EMTN	130	0	0	130	EUR	98.61%	119'890.70	0.01	a)
DE000A3MQYK2	1.2500 % BERGER 1 1/4 06/01/28	80	0	0	80	EUR	97.38%	72'858.58	0.01	a)
DE000A3MQYQ9	2.8750 % BERGER 2 7/8 04/05/29	100	0	0	100	EUR	101.71%	95'129.54	0.01	a)
DE000A4DE875	2.8500 % SACHAN 2.85 01/29/35	0	50	0	50	EUR	99.16%	46'369.48	0.00	a)
DE000A4DFC24	2.6250 % LANDER 2 5/8 02/27/30 66	0	100	0	100	EUR	100.41%	93'915.55	0.01	a)
DE000A4DFGX2	3.0000 % MECVOR 3 04/17/35	0	50	0	50	EUR	100.31%	46'908.67	0.00	a)
DE000A4DFLX2	2.8750 % THRGN 2 7/8 04/02/32	0	50	0	50	EUR	100.97%	47'215.44	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A4DFSS7	2.7500 % NIESA 2 3/4 03/25/30	0	50	0	50	EUR	101.24%	47'345.92	0.00	a)
DE000A4DFTY3	2.7500 % SACHAN 2 3/4 05/19/32	0	50	0	50	EUR	100.23%	46'870.32	0.00	a)
DE000A4M7VR1	2.3750 % LBANK 2 3/8 07/04/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.51%	46'533.62	0.00	a)
DE000AAR0256	0.0100 % AARB 0.01 07/08/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.10%	89'880.73	0.01	a)
DE000AAR0397	3.8750 % AARB 3 7/8 05/18/26 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000AAR0454	3.0000 % AARB 3 08/05/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.43%	94'869.53	0.01	a)
DE000BHY0GM2	3.0000 % LBBW 3 01/10/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.37%	94'812.48	0.01	a)
DE000BHY0MX7	0.7500 % BHH 0 3/4 02/26/26 207	140	0	140	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BHY3ND1	2.6250 % LBBW 2 5/8 02/05/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.82%	94'299.01	0.01	a)
DE000BLB6J02	3.5000 % BYLAN 3 1/2 01/11/27 EMTN	40	0	0	40	EUR	101.90%	38'122.15	0.00	a)
DE000BLB6JH4	0.7500 % BYLAN 0 3/4 02/05/29 EMTN	40	0	0	40	EUR	94.65%	35'409.83	0.00	a)
DE000BLB6JM4	0.2000 % BYLAN 0.2 05/20/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	90.02%	42'097.10	0.00	a)
DE000BLB6JT9	3.1250 % BYLAN 3 1/8 10/19/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	102.19%	57'348.21	0.00	a)
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	350	50	400	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	340	100	50	390	EUR	100.80%	367'682.25	0.03	a)
DE000BU22072	2.0000 % BKO 2 12/10/26	200	200	0	400	EUR	100.10%	374'494.95	0.03	a)
DE000BU22080	2.2000 % BKO 2.2 03/11/27	0	400	0	400	EUR	100.41%	375'658.44	0.03	a)
DE000BU22098	1.7000 % BKO 1.7 06/10/27	0	400	0	400	EUR	99.61%	372'635.60	0.03	a)
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	470	100	0	570	EUR	100.61%	536'358.18	0.04	a)
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	580	100	50	630	EUR	101.09%	595'627.55	0.05	a)
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	460	100	0	560	EUR	100.03%	523'926.30	0.04	a)
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	400	150	0	550	EUR	101.36%	521'401.78	0.04	a)
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	100	600	0	700	EUR	100.85%	660'237.11	0.05	a)
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	540	100	0	640	EUR	100.69%	602'681.65	0.05	a)
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	390	150	0	540	EUR	85.10%	429'795.07	0.03	a)
DE000BU2D012	2.9000 % DBR 2.9 08/15/56	0	350	50	300	EUR	91.85%	257'728.56	0.02	a)
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	180	100	0	280	EUR	93.97%	246'090.64	0.02	a)
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 TWIN	750	100	0	850	EUR	98.76%	785'156.84	0.06	a)
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	600	100	0	700	EUR	100.47%	657'795.09	0.05	a)
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	710	50	0	760	EUR	97.10%	690'173.29	0.05	a)
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	670	125	50	745	EUR	99.78%	695'253.19	0.06	a)
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 TWIN	190	600	0	790	EUR	98.59%	728'470.53	0.06	a)
DE000BU2Z056	2.6000 % DBR 2.6 08/15/35	0	200	0	200	EUR	99.02%	185'216.04	0.01	a)
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	100	50	0	150	EUR	100.04%	140'350.03	0.01	a)
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	220	50	0	270	EUR	98.81%	249'518.92	0.02	a)
DE000BU3Z047	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 G	0	100	0	100	EUR	98.63%	92'242.32	0.01	a)
DE000BYL0BH7	3.6250 % BYLAN 3 5/8 08/04/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.15%	95'537.33	0.01	a)
DE000CZ40LQ7	0.1250 % CMZB 0 1/8 12/15/26 EMTN	35	0	0	35	EUR	97.57%	31'939.46	0.00	a)
DE000CZ40MQ5	0.8750 % CMZB 0 7/8 04/18/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	96.57%	45'157.82	0.00	a)
DE000CZ43ZS7	2.8750 % CMZB 2 7/8 04/28/26 EMTN	40	0	40	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ43ZX7	3.1250 % CMZB 3 1/8 04/20/29 EMTN	80	0	0	80	EUR	102.64%	76'800.23	0.01	a)
DE000CZ45W99	2.2500 % CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.97%	90'698.17	0.01	a)
DE000CZ45YB1	3.0000 % CMZB 3 03/13/34 EMTN	40	0	0	40	EUR	100.75%	37'691.55	0.00	a)
DE000CZ45ZB8	2.7500 % CMZB 2 3/4 12/20/29 EMTN	0	50	0	50	EUR	101.15%	47'301.49	0.00	a)
DE000CZ45ZL7	2.8750 % CMZB 2 7/8 02/27/35 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.26%	46'419.98	0.00	a)
DE000CZ45ZW4	2.5000 % CMZB 2 1/2 09/17/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.79%	46'666.90	0.00	a)
DE000DHY4960	0.5000 % NDB 0 1/2 06/29/26	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DKB0564	3.2500 % DKRED 3 1/4 06/12/45	0	50	0	50	EUR	97.52%	45'604.89	0.00	a)
DE000DL19S01	0.5000 % DB 0 1/2 06/09/26 EMTN	200	0	100	100	EUR	98.76%	92'364.85	0.01	a)
DE000HCB0BV0	3.3750 % HCOB 3 3/8 02/01/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.36%	95'739.35	0.01	a)
DE000HV2A0L0	2.6250 % HVB 2 5/8 02/19/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.39%	46'945.15	0.00	a)
DE000HV2ARM0	0.8750 % HVB 0 7/8 01/11/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.00%	88'853.79	0.01	a)
DE000HV2AS10	0.2500 % HVB 0 1/4 01/15/32	100	0	0	100	EUR	85.38%	79'851.69	0.01	a)
DE000HV2AYU9	0.5000 % HVB 0 1/2 02/23/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.63%	91'315.46	0.01	a)
DE000LB2CRG6	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.14%	90'857.17	0.01	a)
DE000LB2ZV93	1.7500 % LBBW 1 3/4 02/28/28 829	100	0	0	100	EUR	98.91%	92'508.88	0.01	a)
DE000LB39DP0	3.0000 % LBBW 3 04/26/27	100	0	0	100	EUR	101.35%	94'790.97	0.01	a)
DE000LB39DQ8	3.0000 % LBBW 3 09/26/31	100	0	0	100	EUR	101.82%	95'225.88	0.01	a)
DE000MHB19J4	0.6250 % MUNHYP 0 5/8 10/23/26 EMTN	70	0	0	70	EUR	98.38%	64'411.84	0.01	a)
DE000MHB20J2	0.6250 % MUNHYP 0 5/8 11/10/27	50	0	0	50	EUR	96.70%	45'220.48	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000MHB27J7	0.0100 % MUNHYP 0.01 10/19/39 1914	70	0	0	70	EUR	61.57%	40'309.78	0.00	a)
DE000MHB31J9	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 08/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.33%	88'220.60	0.01	a)
DE000MHB34J3	3.1250 % MUNHYP 3 1/8 08/14/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	102.67%	48'013.71	0.00	a)
DE000NLB2TD7	0.7500 % NDB 0 3/4 01/18/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	96.46%	45'110.59	0.00	a)
DE000NLB46Y6	3.6250 % NDB 3 5/8 09/11/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.42%	95'788.92	0.01	a)
DE000NLB5B06	2.5000 % NDB 2 1/2 07/05/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.57%	46'562.15	0.00	a)
DE000NLB8739	0.6250 % NDB 0 5/8 01/18/27 EMTN	40	0	0	40	EUR	97.91%	36'629.81	0.00	a)
DE000NRW0F26	1.6250 % NRW 1 5/8 10/24/30	30	0	0	30	EUR	95.74%	26'862.37	0.00	a)
DE000NRW0J22	1.0000 % NRW 1 10/16/46 EMTN	70	0	0	70	EUR	61.03%	39'956.24	0.00	a)
DE000NRW0JJ8	1.2500 % NRW 1 1/4 05/12/36 EMTN	80	0	0	80	EUR	83.19%	62'241.99	0.00	a)
DE000NRW0K03	0.9500 % NRW 0.95 03/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.98%	90'701.91	0.01	a)
DE000NRW0K52	1.5000 % NRW 1 1/2 06/12/40 EMTN	100	0	0	100	EUR	77.74%	72'709.87	0.01	a)
DE000NRW0KB3	0.5000 % NRW 0 1/2 02/16/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.73%	45'703.09	0.00	a)
DE000NRW0KE7	1.6500 % NRW 1.65 05/16/47 EMTN	50	0	0	50	EUR	69.91%	32'694.70	0.00	a)
DE000NRW0KF4	1.5500 % NRW 1.55 06/16/48 1439	30	0	0	30	EUR	67.43%	18'920.13	0.00	a)
DE000NRW0KM0	1.7500 % NRW 1 3/4 10/26/57 EMTN	100	0	0	100	EUR	62.07%	58'053.97	0.00	a)
DE000NRW0KZ2	1.6500 % NRW 1.65 02/22/38 EMTN	80	0	0	80	EUR	83.97%	62'830.84	0.00	a)
DE000NRW0L10	1.3750 % NRW 1 3/8 01/15/2120 EMTN	100	0	0	100	EUR	38.37%	35'886.82	0.00	a)
DE000NRW0L85	0.2000 % NRW 0.2 03/31/27	100	0	0	100	EUR	97.08%	90'798.25	0.01	a)
DE000NRW0LA3	1.7500 % NRW 1 3/4 07/11/68	80	0	0	80	EUR	56.58%	42'336.91	0.00	a)
DE000NRW0LC9	1.9500 % NRW 1.95 09/26/2078 EMTN	60	0	0	60	EUR	57.70%	32'378.39	0.00	a)
DE000NRW0LM8	1.1000 % NRW 1.1 03/13/34 15YR	50	0	0	50	EUR	86.73%	40'556.23	0.00	a)
DE000NRW0LN6	0.2500 % NRW 0 1/4 03/13/26 EMTN	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NRW0LQ9	2.1500 % NRW 2.15 03/21/2119 EMTN	30	0	0	30	EUR	57.75%	16'204.07	0.00	a)
DE000NRW0LV9	0.8000 % NRW 0.8 07/30/49	50	0	0	50	EUR	54.48%	25'475.25	0.00	a)
DE000NRW0M35	0.5000 % NRW 0 1/2 01/15/52 EMTN	90	0	0	90	EUR	46.08%	38'785.55	0.00	a)
DE000NRW0MA1	0.2000 % NRW 0.2 04/09/30	100	0	0	100	EUR	90.29%	84'450.48	0.01	a)
DE000NRW0MK0	0.0000 % NRW 0 01/15/29	60	0	0	60	EUR	92.55%	51'934.60	0.00	a)
DE000NRW0ML8	0.0000 % NRW 0 10/12/35 15YR	60	0	0	60	EUR	73.83%	41'431.18	0.00	a)
DE000NRW0MP9	0.9500 % NRW 0.95 01/10/2121 EMTN	50	0	0	50	EUR	30.37%	14'203.21	0.00	a)
DE000NRW0MY1	0.1250 % NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	70	0	0	70	EUR	86.89%	56'888.05	0.00	a)
DE000NRW0N26	3.4000 % NRW 3.4 03/07/2073 EMTN	40	0	0	40	EUR	89.40%	33'446.86	0.00	a)
DE000NRW0N67	2.9000 % NRW 2.9 06/07/33 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.61%	47'047.56	0.00	a)
DE000NRW0NW3	2.7500 % NRW 2 3/4 01/15/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.48%	46'986.30	0.00	a)
DE000NRW0NX1	2.9000 % NRW 2.9 01/15/53 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.55%	80'010.69	0.01	a)
DE000NRW0PE6	3.0000 % NRW 3 03/20/54 EMTN	0	50	0	50	EUR	87.08%	40'722.71	0.00	a)
DE000NRW0PN7	2.7000 % NRW 2.7 09/05/34 EMTN	0	50	0	50	EUR	98.37%	46'003.32	0.00	a)
DE000NRW0PU2	2.6500 % NRW 2.65 01/15/30 EMTN	40	60	0	100	EUR	100.88%	94'354.19	0.01	a)
DE000NRW2152	2.3750 % NRW 2 3/8 05/13/33 1250	90	0	0	90	EUR	97.12%	81'747.04	0.01	a)
DE000NWB0584	0.5000 % NRWBK 0 1/2 05/11/26	40	0	40	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0659	0.3750 % NRWBK 0 3/8 05/16/29 EMTN	0	60	0	60	EUR	92.84%	52'098.46	0.00	a)
DE000NWB0AD8	0.3750 % NRWBK 0 3/8 11/17/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.99%	45'821.87	0.00	a)
DE000NWB0AF3	0.7500 % NRWBK 0 3/4 06/30/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	95.87%	44'830.94	0.00	a)
DE000NWB0AH9	0.0000 % NRWBK 0 10/15/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	90.53%	42'333.73	0.00	a)
DE000NWB0AK3	0.1000 % NRWBK 0.1 07/09/35 EMTN	50	0	0	50	EUR	75.16%	35'148.88	0.00	a)
DE000NWB0AS6	2.5000 % NRWBK 2 1/2 09/07/37	0	100	0	100	EUR	92.10%	86'135.86	0.01	a)
DE000NWB0AT4	2.8750 % NRWBK 2 7/8 04/05/33 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.35%	46'925.51	0.00	a)
DE000NWB0AU2	3.0000 % NRWBK 3 05/31/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	102.29%	47'832.73	0.00	a)
DE000NWB0AV0	2.7500 % NRWBK 2 3/4 05/15/31 EMTN	30	0	0	30	EUR	100.68%	28'248.18	0.00	a)
DE000NWB0AY4	2.5000 % NRWBK 2 1/2 02/13/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.79%	92'397.58	0.01	a)
DE000NWB17Y4	0.6250 % NRWBK 0 5/8 11/11/27	50	0	0	50	EUR	96.66%	45'204.12	0.00	a)
DE000NWB18M7	1.2000 % NRWBK 1.2 03/28/39	50	0	0	50	EUR	76.30%	35'680.13	0.00	a)
DE000NWB9122	2.6250 % NRWBK 2 5/8 02/06/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.84%	47'156.99	0.00	a)
DE000RLP0835	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 01/26/27	100	0	0	100	EUR	97.62%	91'304.23	0.01	a)
DE000RLP1130	0.2500 % RHIPAL 0 1/4 05/31/29 EMTN	60	0	0	60	EUR	92.43%	51'866.14	0.00	a)
DE000RLP1254	0.0100 % RHIPAL 0.01 01/21/31	0	50	0	50	EUR	87.16%	40'761.52	0.00	a)
DE000RLP1288	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 04/01/41	60	0	0	60	EUR	62.83%	35'260.00	0.00	a)
DE000RLP1353	0.7500 % RHIPAL 0 3/4 02/23/32	60	0	0	60	EUR	88.47%	49'643.91	0.00	a)
DE000RLP1452	2.7500 % RHIPAL 2 3/4 02/23/28	0	50	0	50	EUR	101.29%	47'366.96	0.00	a)
DE000SCB0005	0.8750 % DKRED 0 7/8 10/02/28	100	0	0	100	EUR	95.81%	89'610.44	0.01	a)
DE000SHFM1D1	2.8750 % SCHHOL 2 7/8 04/10/35	0	50	0	50	EUR	99.31%	46'442.90	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000SHFM618	0.6250 % SCHHOL 0 5/8 08/31/28	50	0	0	50	EUR	95.22%	44'528.37	0.00	a)
DE000SHFM709	0.2000 % SCHHOL 0.2 08/15/39	50	0	0	50	EUR	64.50%	30'160.55	0.00	a)
DE000SHFM774	0.0100 % SCHHOL 0.01 10/22/26	50	0	0	50	EUR	97.69%	45'685.79	0.00	a)
DE000SHFM840	1.3750 % SCHHOL 1 3/8 07/14/27	40	0	0	40	EUR	98.62%	36'893.94	0.00	a)
DE000SHFM923	2.8750 % SCHHOL 2 7/8 03/06/31	40	0	0	40	EUR	101.47%	37'960.91	0.00	a)
DE000SHFM949	2.8750 % SCHHOL 2 7/8 06/25/29	40	0	0	40	EUR	101.75%	38'066.78	0.00	a)
DE000SHFM956	2.7500 % SCHHOL 2 3/4 08/02/32	50	0	0	50	EUR	100.14%	46'828.70	0.00	a)
DE000WBP0BL7	2.7500 % WUWGR 2 3/4 10/15/31 21	0	100	0	100	EUR	100.01%	93'538.63	0.01	a)
DK0009410185	1.8750 % JYKRE 1 7/8 10/01/29 CCE	100	0	0	100	EUR	97.81%	91'478.20	0.01	a)
ES0000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	523	50	0	573	EUR	112.08%	600'640.12	0.05	a)
ES00000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	422	75	50	447	EUR	113.19%	473'194.42	0.04	a)
ES0000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	467	50	0	517	EUR	110.80%	535'783.33	0.04	a)
ES00000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	465	50	515	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	506	100	0	606	EUR	117.97%	668'621.07	0.05	a)
ES00000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	427	100	0	527	EUR	108.72%	535'864.87	0.04	a)
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	340	50	0	390	EUR	116.56%	425'172.16	0.03	a)
ES00000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	505	100	0	605	EUR	97.25%	550'308.30	0.04	a)
ES00000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	470	0	470	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	440	50	0	490	EUR	84.94%	389'288.89	0.03	a)
ES00000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	305	50	0	355	EUR	83.52%	277'317.74	0.02	a)
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	570	50	50	570	EUR	99.19%	528'798.65	0.04	a)
ES00000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	490	75	0	565	EUR	99.22%	524'286.89	0.04	a)
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	465	50	0	515	EUR	95.33%	459'191.36	0.04	a)
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	473	75	50	498	EUR	107.05%	498'607.99	0.04	a)
ES0000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	460	100	0	560	EUR	98.74%	517'175.05	0.04	a)
ES0000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	570	50	0	620	EUR	98.09%	568'794.27	0.05	a)
ES0000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	390	75	0	465	EUR	80.38%	349'582.41	0.03	a)
ES0000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	500	50	0	550	EUR	97.73%	502'713.41	0.04	a)
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	500	50	0	550	EUR	96.88%	498'371.83	0.04	a)
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	450	100	0	550	EUR	88.15%	453'459.05	0.04	a)
ES0000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	490	100	0	590	EUR	92.78%	511'992.55	0.04	a)
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	540	100	0	640	EUR	91.21%	545'948.10	0.04	a)
ES0000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	470	75	0	545	EUR	52.51%	267'658.93	0.02	a)
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	470	50	50	470	EUR	97.73%	429'587.07	0.03	a)
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	570	100	0	670	EUR	93.49%	585'814.28	0.05	a)
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	350	100	0	450	EUR	70.69%	297'526.74	0.02	a)
ES0000012G91	0.0000 % SPGB 0 01/31/26	200	0	200	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	550	100	0	650	EUR	86.59%	526'385.90	0.04	a)
ES0000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	170	0	0	170	EUR	43.65%	69'396.34	0.01	a)
ES0000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	570	50	0	620	EUR	95.06%	551'253.03	0.04	a)
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	360	50	0	410	EUR	74.26%	284'746.65	0.02	a)
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	540	75	50	565	EUR	87.32%	461'403.12	0.04	a)
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	310	50	0	360	EUR	65.07%	219'078.53	0.02	a)
ES0000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	460	50	50	460	EUR	97.21%	418'244.14	0.03	a)
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	530	100	0	630	EUR	87.12%	513'341.79	0.04	a)
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	420	0	0	420	EUR	64.06%	251'628.08	0.02	a)
ES0000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	560	125	100	585	EUR	94.02%	514'443.64	0.04	a)
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	480	125	50	555	EUR	97.65%	506'857.89	0.04	a)
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	330	50	0	380	EUR	94.09%	334'406.64	0.03	a)
ES0000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	450	50	500	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	470	125	50	545	EUR	101.03%	514'969.46	0.04	a)
ES0000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	330	75	0	405	EUR	102.33%	387'630.72	0.03	a)
ES0000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	500	100	0	600	EUR	103.42%	580'333.98	0.05	a)
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	460	150	0	610	EUR	103.94%	592'972.94	0.05	a)
ES0000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	480	50	0	530	EUR	100.79%	499'616.22	0.04	a)
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	480	50	0	530	EUR	100.77%	499'536.91	0.04	a)
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	170	150	0	320	EUR	96.56%	288'980.12	0.02	a)
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	550	100	100	550	EUR	101.93%	524'318.46	0.04	a)
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	200	325	0	525	EUR	101.89%	500'309.03	0.04	a)
ES0000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	90	250	0	340	EUR	100.82%	320'591.20	0.03	a)
ES0000012O59	2.4000 % SPGB 2.4 05/31/28	0	350	0	350	EUR	100.50%	328'976.11	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	300	250	0	550	EUR	99.08%	509'688.76	0.04	a)
ES0000012O75	3.5000 % SPGB 3 1/2 01/31/41	0	150	0	150	EUR	96.47%	135'345.79	0.01	a)
ES0000012P33	3.2000 % SPGB 3.2 10/31/35	0	350	0	350	EUR	98.98%	323'993.85	0.03	a)
ES0000090847	0.5000 % ANDAL 0 1/2 04/30/31	100	0	0	100	EUR	87.53%	81'867.22	0.01	a)
ES0000090953	3.3000 % ANDAL 3.3 04/30/35	0	100	0	100	EUR	98.89%	92'490.17	0.01	a)
ES00001010B7	0.4200 % MADRID 0.42 04/30/31	100	0	0	100	EUR	87.69%	82'015.93	0.01	a)
ES00001010Q5	3.1370 % MADRID 3.137 04/30/35	0	50	0	50	EUR	98.40%	46'016.41	0.00	a)
ES0000101263	4.3000 % MADRID 4.3 09/15/26	100	0	0	100	EUR	102.18%	95'569.13	0.01	a)
ES0000101909	1.5710 % MADRID 1.571 04/30/29	100	0	0	100	EUR	96.82%	90'556.01	0.01	a)
ES0000101933	0.4190 % MADRID 0.419 04/30/30	0	50	0	50	EUR	90.33%	42'240.20	0.00	a)
ES0000106635	1.1250 % BASQUE 1 1/8 04/30/29	100	0	0	100	EUR	95.38%	89'203.59	0.01	a)
ES0000106767	3.2500 % BASQUE 3 1/4 04/30/35	0	50	0	50	EUR	99.48%	46'521.46	0.00	a)
ES0001352626	3.7110 % JUNGAL 3.711 07/30/29	50	0	0	50	EUR	103.93%	48'602.00	0.00	a)
ES0200002030	1.2500 % ADIFAL 1 1/4 05/04/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0200002139	3.1250 % ADIFAL 3 1/8 01/31/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.01%	94'476.72	0.01	a)
ES0200002147	3.6250 % ADIFAL 3 5/8 04/30/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.95%	93'478.77	0.01	a)
ES0312298120	4.7500 % AYTCED 4 3/4 05/25/27 XIII	100	0	0	100	EUR	103.96%	97'233.00	0.01	a)
ES0371622020	4.2500 % CEDTDA 4 1/4 04/10/31 A6	100	0	0	100	EUR	107.64%	100'673.90	0.01	a)
ES0413860596	1.0000 % SABSM 1 04/26/27	100	0	0	100	EUR	98.07%	91'722.31	0.01	a)
ES0413900129	3.8750 % SANTAN 3 7/8 02/06/26 12	100	0	0	100	EUR	100.74%	94'217.64	0.01	a)
ES0413900376	2.0000 % SANTAN 2 11/27/34	100	0	0	100	EUR	91.90%	85'950.67	0.01	a)
ES0413900574	0.1250 % SANTAN 0 1/8 06/04/30	100	0	0	100	EUR	89.02%	83'259.86	0.01	a)
ES0413900848	2.3750 % SANTAN 2 3/8 09/08/27	100	0	0	100	EUR	100.41%	93'913.67	0.01	a)
ES0414950644	4.1250 % CABKSM 4 1/8 03/24/36	50	0	0	50	EUR	107.33%	50'193.39	0.00	a)
ES0440609339	1.2500 % CABKSM 1 1/4 01/11/27	100	0	0	100	EUR	98.80%	92'408.80	0.01	a)
EU000A18Z2D4	0.7500 % EU 0 3/4 04/04/31 EMTN	60	0	0	60	EUR	90.76%	50'932.35	0.00	a)
EU000A19XC51	1.2500 % EU 1 1/4 04/04/33 EMTN	60	0	0	60	EUR	89.19%	50'053.00	0.00	a)
EU000A1G0AJ7	3.8750 % EFSF 3 7/8 03/30/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	107.19%	50'124.64	0.00	a)
EU000A1G0AT6	3.3750 % EFSF 3 3/8 04/03/37 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.99%	57'233.73	0.00	a)
EU000A1G0BJ5	3.0000 % EFSF 3 09/04/34 21Y	90	0	0	90	EUR	100.52%	84'609.85	0.01	a)
EU000A1G0D05	1.4500 % EFSF 1.45 09/05/40 EMTN	90	0	0	90	EUR	76.68%	64'545.78	0.01	a)
EU000A1G0D70	0.9500 % EFSF 0.95 02/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.20%	90'910.48	0.01	a)
EU000A1G0D88	0.6250 % EFSF 0 5/8 10/16/26 EMTN	70	0	0	70	EUR	98.47%	64'470.11	0.01	a)
EU000A1G0D96	1.7500 % EFSF 1 3/4 07/17/53	70	0	0	70	EUR	65.90%	43'143.31	0.00	a)
EU000A1G0DB8	2.3500 % EFSF 2.35 07/29/44 EMTN	60	0	0	60	EUR	83.00%	46'575.43	0.00	a)
EU000A1G0DD4	1.2000 % EFSF 1.2 02/17/45 EMTN	80	0	0	80	EUR	66.85%	50'018.21	0.00	a)
EU000A1G0DH5	0.4000 % EFSF 0.4 05/31/26 EMTN	120	0	120	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DJ1	1.3750 % EFSF 1 3/8 05/31/47 EMTN	100	0	0	100	EUR	66.98%	62'642.47	0.00	a)
EU000A1G0DL7	1.7000 % EFSF 1.7 02/13/43 EMTN	110	0	0	110	EUR	76.03%	78'217.47	0.01	a)
EU000A1G0DN3	2.0000 % EFSF 2 02/28/56 EMTN	50	0	0	50	EUR	68.50%	32'034.39	0.00	a)
EU000A1G0DR4	0.7500 % EFSF 0 3/4 05/03/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	97.90%	100'719.64	0.01	a)
EU000A1G0DT0	1.2500 % EFSF 1 1/4 05/24/33 EMTN	110	0	0	110	EUR	89.31%	91'878.03	0.01	a)
EU000A1G0DW4	1.8000 % EFSF 1.8 07/10/48 EMTN	70	0	0	70	EUR	71.41%	46'749.39	0.00	a)
EU000A1G0DY0	0.8750 % EFSF 0 7/8 07/26/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	97.81%	100'630.13	0.01	a)
EU000A1G0ED2	0.8750 % EFSF 0 7/8 04/10/35 EMTN	90	0	0	90	EUR	82.63%	69'552.54	0.01	a)
EU000A1G0EE0	0.0500 % EFSF 0.05 10/17/29	100	0	0	100	EUR	90.96%	85'068.70	0.01	a)
EU000A1G0EG5	0.7000 % EFSF 0.7 01/20/50	100	0	0	100	EUR	52.82%	49'402.60	0.00	a)
EU000A1G0EK7	0.0000 % EFSF 0 10/13/27	100	0	0	100	EUR	95.71%	89'519.71	0.01	a)
EU000A1G0EL5	0.0000 % EFSF 0 01/20/31	100	0	0	100	EUR	87.32%	81'669.88	0.01	a)
EU000A1G0EN1	0.0000 % EFSF 0 07/20/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0EP6	0.1250 % EFSF 0 1/8 03/18/30	60	0	0	60	EUR	90.21%	50'623.15	0.00	a)
EU000A1G1Q17	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	103.69%	58'188.84	0.00	a)
EU000A1G30R0	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/38 EMTN	30	0	0	30	EUR	100.40%	28'171.30	0.00	a)
EU000A1G6TV9	2.8750 % EU 2 7/8 04/04/28 EMTN	55	0	0	55	EUR	101.83%	52'380.41	0.00	a)
EU000A1GVVF8	3.0000 % EU 3 09/04/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.01%	47'235.08	0.00	a)
EU000A1GY6W8	3.7500 % EU 3 3/4 04/04/42 EMTN	45	0	0	45	EUR	100.67%	42'371.42	0.00	a)
EU000A1HBXS7	2.5000 % EU 2 1/2 11/04/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.83%	47'153.25	0.00	a)
EU000A1U9902	1.7500 % ESM 1 3/4 10/20/45 EMTN	50	0	0	50	EUR	75.04%	35'089.49	0.00	a)
EU000A1U9936	1.8500 % ESM 1.85 12/01/55 EMTN	50	0	0	50	EUR	66.24%	30'978.46	0.00	a)
EU000A1U9944	0.5000 % ESM 0 1/2 03/02/26 EMTN	65	0	65	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1U9969	1.1250 % ESM 1 1/8 05/03/32 EMTN	120	0	0	120	EUR	90.84%	101'952.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A1U9977	0.8750 % ESM 0 7/8 07/18/42 EMTN	100	0	0	100	EUR	67.72%	63'340.20	0.01	a)
EU000A1Z6TV6	1.5000 % EU 1 1/2 10/04/35 EMTN	50	0	0	50	EUR	85.85%	40'144.70	0.00	a)
EU000A1Z99A1	1.8000 % ESM 1.8 11/02/46 EMTN	120	0	0	120	EUR	75.10%	84'283.25	0.01	a)
EU000A1Z99B9	0.7500 % ESM 0 3/4 03/15/27 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.10%	137'626.95	0.01	a)
EU000A1Z99D5	1.2000 % ESM 1.2 05/23/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	89.32%	33'415.06	0.00	a)
EU000A1Z99F0	0.7500 % ESM 0 3/4 09/05/28 EUR	100	0	0	100	EUR	95.89%	89'686.19	0.01	a)
EU000A1Z99H6	0.5000 % ESM 0 1/2 03/05/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.17%	88'078.44	0.01	a)
EU000A1Z99L8	0.0100 % ESM 0.01 03/04/30	50	0	0	50	EUR	89.87%	42'027.43	0.00	a)
EU000A1Z99N4	0.0000 % ESM 0 12/15/26	50	0	0	50	EUR	97.52%	45'603.48	0.00	a)
EU000A1Z99Q7	1.0000 % ESM 1 06/23/27	50	0	0	50	EUR	98.19%	45'917.27	0.00	a)
EU000A1Z99R5	3.0000 % ESM 3 03/15/28 ESM	50	0	0	50	EUR	102.26%	47'821.04	0.00	a)
EU000A1Z99S3	3.0000 % ESM 3 08/23/33	50	0	0	50	EUR	101.46%	47'445.99	0.00	a)
EU000A1Z99U9	2.7500 % ESM 2 3/4 09/15/34	0	50	0	50	EUR	98.98%	46'288.11	0.00	a)
EU000A1Z99W5	2.7500 % ESM 2 3/4 02/26/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.63%	92'249.81	0.01	a)
EU000A1Z99X3	2.1250 % ESM 2 1/8 11/17/28 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.79%	46'666.43	0.00	a)
EU000A1ZR7H3	1.3750 % EU 1 3/8 10/04/29 EMTN	40	0	0	40	EUR	96.10%	35'951.17	0.00	a)
EU000A283859	0.0000 % EU 0 10/04/30 SURE	230	0	0	230	EUR	88.24%	189'809.03	0.02	a)
EU000A283867	0.1000 % EU 0.1 10/04/40 SURE	150	0	0	150	EUR	60.56%	84'966.75	0.01	a)
EU000A284469	0.3000 % EU 0.3 11/04/50 SURE	230	0	0	230	EUR	44.79%	96'358.69	0.01	a)
EU000A285VM2	0.0000 % EU 0 07/04/35 SURE	160	0	0	160	EUR	74.24%	111'098.20	0.01	a)
EU000A287074	0.0000 % EU 0 06/02/28 SURE	170	50	0	220	EUR	94.34%	194'110.02	0.02	a)
EU000A28X702	0.1250 % EU 0 1/8 06/10/35 EMTN	40	0	0	40	EUR	75.38%	28'200.66	0.00	a)
EU000A2SCAA6	0.7000 % EFSF 0.7 01/17/53	70	0	0	70	EUR	48.67%	31'861.55	0.00	a)
EU000A2SCAB4	0.8750 % EFSF 0 7/8 09/05/28	50	0	0	50	EUR	96.24%	45'007.71	0.00	a)
EU000A2SCAC2	2.3750 % EFSF 2 3/8 06/21/32	100	0	0	100	EUR	98.05%	91'708.28	0.01	a)
EU000A2SCAE8	2.3750 % EFSF 2 3/8 04/11/28 EMTN	80	50	0	130	EUR	100.55%	122'258.00	0.01	a)
EU000A2SCAF5	2.7500 % EFSF 2 3/4 08/17/26	40	0	0	40	EUR	100.68%	37'666.85	0.00	a)
EU000A2SCAG3	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/16/33 EMTN	70	0	0	70	EUR	100.59%	65'853.49	0.01	a)
EU000A2SCAH1	3.0000 % EFSF 3 12/15/28	70	0	0	70	EUR	102.43%	67'057.48	0.01	a)
EU000A2SCAJ7	3.0000 % EFSF 3 07/10/30 EFSF	50	0	0	50	EUR	102.44%	47'906.62	0.00	a)
EU000A2SCAK5	3.3750 % EFSF 3 3/8 08/30/38 EMTN	80	0	0	80	EUR	101.60%	76'017.59	0.01	a)
EU000A2SCAL3	3.5000 % EFSF 3 1/2 04/11/29	60	0	0	60	EUR	104.20%	58'473.92	0.00	a)
EU000A2SCAM1	2.6250 % EFSF 2 5/8 07/16/29 EMTN	120	50	0	170	EUR	101.07%	160'704.23	0.01	a)
EU000A2SCAN9	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/13/34	100	0	0	100	EUR	99.90%	93'437.62	0.01	a)
EU000A2SCAP4	2.8750 % EFSF 2 7/8 05/28/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.63%	95'054.72	0.01	a)
EU000A2SCAQ2	2.5000 % EFSF 2 1/2 12/15/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	100.87%	56'606.90	0.00	a)
EU000A2SCAR0	2.5000 % EFSF 2 1/2 07/27/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.87%	94'338.29	0.01	a)
EU000A2SCAS8	2.8750 % EFSF 2 7/8 01/29/35 EMTN	50	50	0	100	EUR	99.12%	92'704.35	0.01	a)
EU000A2SCAT6	2.6250 % EFSF 2 5/8 05/07/30 EMTN	0	150	0	150	EUR	100.77%	141'368.55	0.01	a)
EU000A2SCAU4	2.7500 % EFSF 2 3/4 09/27/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.00%	93'523.66	0.01	a)
EU000A3K4C42	0.4000 % EU 0.4 02/04/37 UFA	350	50	0	400	EUR	72.89%	272'706.19	0.02	a)
EU000A3K4D09	2.7500 % EU 2 3/4 12/04/37 SURE	130	0	0	130	EUR	94.65%	115'085.59	0.01	a)
EU000A3K4D41	3.2500 % EU 3 1/4 07/04/34 UFA	310	50	0	360	EUR	101.69%	342'378.81	0.03	a)
EU000A3K4D74	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/38 UFA	275	100	0	375	EUR	98.81%	346'540.03	0.03	a)
EU000A3K4D82	2.7500 % EU 2 3/4 10/05/26 UFA	280	0	0	280	EUR	100.80%	263'974.38	0.02	a)
EU000A3K4DA4	0.2500 % EU 0 1/4 10/22/26 EMTN	60	0	0	60	EUR	98.05%	55'019.92	0.00	a)
EU000A3K4DD8	1.0000 % EU 1 07/06/32 UFA	380	50	0	430	EUR	89.12%	358'423.60	0.03	a)
EU000A3K4DE6	1.1250 % EU 1 1/8 06/04/37 SURE	50	0	0	50	EUR	79.46%	37'158.81	0.00	a)
EU000A3K4DG1	1.2500 % EU 1 1/4 02/04/43 UFA	250	0	0	250	EUR	68.44%	160'029.32	0.01	a)
EU000A3K4DM9	2.6250 % EU 2 5/8 02/04/48 UFA	270	0	0	270	EUR	81.07%	204'713.14	0.02	a)
EU000A3K4DS6	2.0000 % EU 2 10/04/27 UFA	360	50	0	410	EUR	99.86%	382'937.00	0.03	a)
EU000A3K4DT4	2.5000 % EU 2 1/2 10/04/52 UFA	200	100	0	300	EUR	74.79%	209'838.31	0.02	a)
EU000A3K4DV0	3.3750 % EU 3 3/8 11/04/42 UFA	300	50	0	350	EUR	95.31%	312'006.33	0.02	a)
EU000A3K4DW8	2.7500 % EU 2 3/4 02/04/33 UFA	230	50	0	280	EUR	99.43%	260'394.49	0.02	a)
EU000A3K4DY4	3.0000 % EU 3 03/04/53 UFA	360	0	0	360	EUR	82.70%	278'435.73	0.02	a)
EU000A3K4ED6	3.0000 % EIB 3 11/15/28 EARN	60	0	0	60	EUR	102.44%	57'485.14	0.00	a)
EU000A3K4EG9	3.1250 % EIB 3 1/8 05/15/37	0	100	0	100	EUR	100.36%	93'866.91	0.01	a)
EU000A3K4EL9	4.0000 % EU 4 04/04/44 UFA	220	100	0	320	EUR	102.24%	305'997.79	0.02	a)
EU000A3K4EN5	3.1250 % EU 3 1/8 12/05/28 UFA	300	50	0	350	EUR	102.72%	336'246.53	0.03	a)
EU000A3K4ES4	3.0000 % EU 3 12/04/34 UFA	340	100	0	440	EUR	99.44%	409'199.57	0.03	a)
EU000A3K4EU0	3.2500 % EU 3 1/4 02/04/50 UFA	220	180	0	400	EUR	88.81%	332'261.29	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A3K4EW6	2.8750 % EU 2 7/8 12/06/27 UFA	270	100	0	370	EUR	101.70%	351'941.24	0.03	a)
EU000A3K4EY2	3.3750 % EU 3 3/8 10/05/54 UFA	290	50	0	340	EUR	87.83%	279'305.73	0.02	a)
EU000A3K7MW2	1.6250 % EU 1 5/8 12/04/29 UFA	330	50	0	380	EUR	96.89%	344'361.61	0.03	a)
EU000A3KM903	0.2000 % EU 0.2 06/04/36 SURE	170	0	0	170	EUR	73.27%	116'497.96	0.01	a)
EU000A3KNYF7	0.0000 % EU 0 03/04/26 SURE	140	0	140	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3KNYG5	0.4500 % EU 0.45 05/02/46 SURE	100	0	0	100	EUR	53.60%	50'134.93	0.00	a)
EU000A3KP2Z3	0.2500 % EU 0 1/4 04/22/36 EMTN	150	0	0	150	EUR	73.75%	103'468.53	0.01	a)
EU000A3KRJQ6	0.0000 % EU 0 07/04/29 SURE	190	0	0	190	EUR	91.58%	162'742.96	0.01	a)
EU000A3KRJR4	0.7500 % EU 0 3/4 01/04/47 SURE	100	0	0	100	EUR	57.23%	53'527.20	0.00	a)
EU000A3KSXE1	0.0000 % EU 0 07/04/31 UFA	410	0	0	410	EUR	85.95%	329'589.19	0.03	a)
EU000A3KT6A3	0.0000 % EU 0 04/22/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.62%	81'015.18	0.01	a)
EU000A3KT6B1	0.4500 % EU 0.45 07/04/41 UFA	310	0	0	310	EUR	61.81%	179'207.68	0.01	a)
EU000A3KTGV8	0.0000 % EU 0 07/06/26 UFA	370	0	370	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3KTGW6	0.7000 % EU 0.7 07/06/51 UFA	260	50	0	310	EUR	48.27%	139'944.30	0.01	a)
EU000A3KWCF4	0.0000 % EU 0 10/04/28 UFA	380	0	0	380	EUR	93.49%	332'263.54	0.03	a)
EU000A3L1CN4	2.8750 % EU 2 7/8 10/05/29 UFA	180	150	0	330	EUR	101.91%	314'535.52	0.02	a)
EU000A3L1DJ0	2.5000 % EU 2 1/2 12/04/31 UFA	160	200	0	360	EUR	98.87%	332'897.28	0.03	a)
EU000A3L2773	2.6250 % EIB 2 5/8 09/04/34 EARN	60	50	0	110	EUR	97.88%	100'703.18	0.01	a)
EU000A3L4C16	2.2500 % EIB 2 1/4 12/14/29 EARN	60	50	0	110	EUR	99.57%	102'438.78	0.01	a)
EU000A3L72Y4	2.8750 % EIB 2 7/8 01/15/35 EARN	100	0	0	100	EUR	99.57%	93'125.23	0.01	a)
EU000A3LNF05	3.1250 % EU 3 1/8 12/04/30 UFA	310	100	0	410	EUR	102.81%	394'237.75	0.03	a)
EU000A3LS460	2.7500 % EIB 2 3/4 01/16/34 EARN	130	0	0	130	EUR	99.56%	121'049.43	0.01	a)
EU000A3LT492	3.0000 % EIB 3 02/15/39 EARN	70	0	0	70	EUR	97.48%	63'819.34	0.01	a)
EU000A3LVAL6	2.7500 % EIB 2 3/4 07/17/29 EARN	120	0	0	120	EUR	101.62%	114'051.07	0.01	a)
EU000A3LX098	2.8750 % EIB 2 7/8 10/15/31 EARN	100	0	0	100	EUR	101.58%	95'009.83	0.01	a)
EU000A3LZ0X9	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/39 UFA	230	200	0	430	EUR	97.75%	393'127.01	0.03	a)
EU000A4D5QM6	2.6250 % EU 2 5/8 07/04/28 UFA	90	250	0	340	EUR	101.21%	321'831.39	0.03	a)
EU000A4D6KN5	2.3750 % EIB 2 3/8 05/15/30 EARN	0	200	0	200	EUR	99.86%	186'796.67	0.01	a)
EU000A4D7ZW2	2.5000 % EIB 2 1/2 05/14/32 EARN	0	150	0	150	EUR	99.00%	138'893.79	0.01	a)
EU000A4D8KD2	3.3750 % EU 3 3/8 12/12/35 UFA	0	250	0	250	EUR	101.54%	237'412.33	0.02	a)
EU000A4EA8Y7	3.7500 % EU 3 3/4 10/12/45 UFA	0	150	0	150	EUR	97.95%	137'410.90	0.01	a)
EU000A4ECKZ8	2.8750 % EIB 2 7/8 06/18/35 EARN	0	120	0	120	EUR	99.27%	111'418.06	0.01	a)
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	105	0	0	105	EUR	101.78%	99'951.82	0.01	a)
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	145	0	0	145	EUR	88.79%	120'414.88	0.01	a)
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	130	0	0	130	EUR	90.57%	110'116.34	0.01	a)
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	130	0	0	130	EUR	99.09%	120'475.54	0.01	a)
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	120	0	0	120	EUR	65.99%	74'059.85	0.01	a)
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	140	0	0	140	EUR	96.98%	126'990.53	0.01	a)
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	110	0	0	110	EUR	86.03%	88'506.61	0.01	a)
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	140	0	0	140	EUR	95.11%	124'541.96	0.01	a)
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	160	0	0	160	EUR	93.00%	139'162.68	0.01	a)
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	105	0	0	105	EUR	72.54%	71'234.78	0.01	a)
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	80	0	0	80	EUR	62.43%	46'714.04	0.00	a)
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	90	50	0	140	EUR	88.33%	115'656.39	0.01	a)
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	130	0	0	130	EUR	40.14%	48'800.09	0.00	a)
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	140	0	0	140	EUR	86.09%	112'728.58	0.01	a)
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	70	0	0	70	EUR	98.03%	64'178.12	0.01	a)
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	50	50	0	100	EUR	60.17%	56'275.07	0.00	a)
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	120	0	0	120	EUR	91.86%	103'102.65	0.01	a)
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	100	0	0	100	EUR	99.03%	92'622.05	0.01	a)
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	80	50	0	130	EUR	93.99%	114'274.61	0.01	a)
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	160	0	0	160	EUR	100.72%	150'727.28	0.01	a)
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29 6Y	110	50	0	160	EUR	102.02%	152'672.67	0.01	a)
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	80	50	0	130	EUR	84.74%	103'030.26	0.01	a)
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	120	50	0	170	EUR	99.95%	158'915.50	0.01	a)
FI4000577952	2.5000 % RFGB 2 1/2 04/15/30 6Y	100	50	0	150	EUR	100.31%	140'731.62	0.01	a)
FI4000586284	3.2000 % RFGB 3.2 04/15/45 20Y	50	50	0	100	EUR	94.05%	87'962.47	0.01	a)
FI4000587415	3.0000 % RFGB 3 09/15/35 10Y	0	100	0	100	EUR	99.13%	92'712.77	0.01	a)
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	695	100	0	795	EUR	116.85%	868'860.82	0.07	a)
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	917	50	0	967	EUR	110.50%	999'337.81	0.08	a)
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	652	150	0	802	EUR	110.45%	828'504.94	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	452	100	0	552	EUR	93.56%	483'048.87	0.04	a)
FR0010292169	3.8750 % CFF 3 7/8 04/25/55 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.91%	45'785.39	0.00	a)
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	594	50	0	644	EUR	102.01%	614'405.09	0.05	a)
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	770	150	0	920	EUR	106.24%	914'187.88	0.07	a)
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	447	50	0	497	EUR	91.93%	427'314.29	0.03	a)
FR0010891317	4.6250 % EDF 4 5/8 04/26/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	106.81%	49'946.94	0.00	a)
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	798	0	798	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	1'183	200	0	1'383	EUR	101.29%	1'310'234.76	0.10	a)
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	620	100	0	720	EUR	88.41%	595'376.71	0.05	a)
FR0011580588	3.0000 % CAFFIL 3 10/02/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.66%	95'080.91	0.01	a)
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	1'257	150	0	1'407	EUR	99.31%	1'306'916.34	0.10	a)
FR0012467942	1.2500 % CAFFIL 1 1/4 01/22/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.02%	78'582.51	0.01	a)
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	1'279	175	0	1'454	EUR	92.98%	1'264'436.91	0.10	a)
FR0013020450	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 10/21/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.02%	91'679.28	0.01	a)
FR0013065117	0.8750 % CMCICB 0 7/8 04/07/26	30	0	30	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	828	100	928	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013152899	1.0000 % RTEFRA 1 10/19/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.54%	92'160.95	0.01	a)
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	355	50	0	405	EUR	49.89%	188'985.79	0.02	a)
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	955	250	0	1'205	EUR	79.17%	892'202.59	0.07	a)
FR0013190188	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 07/21/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	765	100	65	800	EUR	97.89%	732'454.09	0.06	a)
FR0013213295	1.0000 % EDF 1 10/13/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.48%	92'102.03	0.01	a)
FR0013221389	1.1250 % CAFFIL 1 1/8 12/01/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.84%	84'029.60	0.01	a)
FR0013230703	0.7500 % CAFFIL 0 3/4 01/11/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.12%	91'770.94	0.01	a)
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	675	150	0	825	EUR	77.86%	600'759.17	0.05	a)
FR0013234986	1.3750 % ACACB 1 3/8 02/03/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.34%	85'427.85	0.01	a)
FR0013246873	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 03/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.70%	92'307.79	0.01	a)
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	960	50	50	960	EUR	98.25%	882'177.24	0.07	a)
FR0013252228	1.5000 % UNEDIC 1 1/2 04/20/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.70%	84'825.53	0.01	a)
FR0013255866	1.2500 % CAFFIL 1 1/4 05/11/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.58%	83'786.43	0.01	a)
FR0013256369	1.0000 % BPIFRA 1 05/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.96%	91'624.10	0.01	a)
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	675	0	0	675	EUR	67.89%	428'581.68	0.03	a)
FR0013264421	1.5000 % CTEFRA 1 1/2 07/29/28	100	0	0	100	EUR	96.52%	90'277.29	0.01	a)
FR0013266434	1.3750 % AGFRNC 1 3/8 07/05/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.74%	83'000.79	0.01	a)
FR0013284908	0.7500 % CMARK 0 3/4 10/05/27	50	0	0	50	EUR	96.86%	45'294.84	0.00	a)
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	1'275	175	0	1'450	EUR	96.10%	1'303'229.94	0.10	a)
FR0013287299	0.7500 % SOCSFH 0 3/4 10/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.90%	90'630.83	0.01	a)
FR0013309549	0.7500 % CFF 0 3/4 01/11/28	100	0	0	100	EUR	96.43%	90'193.12	0.01	a)
FR0013312774	1.0000 % AGFRNC 1 01/31/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.87%	90'604.64	0.01	a)
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	1'110	200	0	1'310	EUR	84.16%	1'031'084.92	0.08	a)
FR0013329216	1.3750 % CRLNCB 1 3/8 04/18/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.26%	82'548.11	0.01	a)
FR0013336492	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 05/25/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.61%	81'003.96	0.01	a)
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	1'215	150	0	1'365	EUR	95.05%	1'213'403.22	0.10	a)
FR0013343340	1.1250 % AFLBNK 1 1/8 06/20/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.51%	90'261.39	0.01	a)
FR0013345485	1.5000 % CAFFIL 1 1/2 06/28/38	100	0	0	100	EUR	79.43%	74'286.75	0.01	a)
FR0013348802	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/11/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.77%	89'571.15	0.01	a)
FR0013349099	2.0000 % FRLBP 2 07/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.21%	91'851.37	0.01	a)
FR0013365269	0.7500 % CDCEPS 0 3/4 09/18/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.14%	88'984.73	0.01	a)
FR0013369667	1.0000 % LBPSFH 1 10/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.91%	89'704.90	0.01	a)
FR0013372299	1.1250 % SOGRPR 1 1/8 10/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.12%	89'903.18	0.01	a)
FR0013373065	1.5000 % AGFRNC 1 1/2 10/31/34 EMRN	100	0	0	100	EUR	84.22%	78'770.50	0.01	a)
FR0013382116	0.6250 % BPIFRA 0 5/8 05/25/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	680	100	0	780	EUR	57.95%	422'764.74	0.03	a)
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	1'150	150	0	1'300	EUR	93.04%	1'131'243.95	0.09	a)
FR0013413382	0.3750 % CFF 0 3/8 04/09/27	100	0	0	100	EUR	97.21%	90'921.70	0.01	a)
FR0013417334	0.8750 % ACACB 0 7/8 05/06/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	82.96%	77'586.43	0.01	a)
FR0013421799	0.6250 % BPCECB 0 5/8 05/29/31	100	0	0	100	EUR	88.57%	82'834.31	0.01	a)
FR0013422383	1.7000 % SOGRPR 1.7 05/25/50 EMTN	100	0	0	100	EUR	60.24%	56'339.60	0.00	a)
FR0013426368	1.1250 % ADPFP 1 1/8 06/18/34	100	0	0	100	EUR	81.39%	76'123.65	0.01	a)
FR0013426731	0.3500 % RATPFP 0.35 06/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.53%	85'610.23	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0013431137	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 06/29/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.22%	85'312.81	0.01	a)
FR0013445152	1.1250 % RTEFRA 1 1/8 09/09/49 EMTN	100	0	0	100	EUR	51.77%	48'419.62	0.00	a)
FR0013446598	0.0100 % ACASCF 0.01 09/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.09%	87'063.66	0.01	a)
FR0013447604	0.3750 % FRPTT 0 3/8 09/17/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.44%	90'194.99	0.01	a)
FR0013447638	1.0000 % FRPTT 1 09/17/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	80.25%	75'054.62	0.01	a)
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	950	150	0	1'100	EUR	89.86%	924'510.79	0.07	a)
FR0013459047	0.0100 % BPCECB 0.01 11/08/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.62%	91'304.23	0.01	a)
FR0013463775	2.0000 % CNPFP 2 07/27/50	100	0	0	100	EUR	93.04%	87'019.70	0.01	a)
FR0013478898	0.1250 % CMCICB 0 1/8 01/28/30	100	0	0	100	EUR	89.79%	83'977.22	0.01	a)
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	810	0	0	810	EUR	44.08%	333'948.64	0.03	a)
FR0013483914	1.0000 % SOGRPR 1 02/18/70 EMTN	100	0	0	100	EUR	33.34%	31'182.35	0.00	a)
FR0013508470	0.0000 % FRTR 0 02/25/26 OAT	748	0	748	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013510476	0.1250 % CRH 0 1/8 04/30/27 EMTN	200	0	0	200	EUR	96.67%	180'822.08	0.01	a)
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	640	75	0	715	EUR	61.99%	414'564.31	0.03	a)
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	1'200	75	0	1'275	EUR	86.74%	1'034'350.70	0.08	a)
FR0013518099	1.0000 % SNCF 1 05/25/40	100	0	0	100	EUR	65.67%	61'415.38	0.00	a)
FR0013518487	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.58%	84'717.03	0.01	a)
FR0013522133	1.0000 % ADPFP 1 01/05/29	100	0	0	100	EUR	94.63%	88'509.61	0.01	a)
FR0013534559	0.0000 % CADES 0 11/25/30	100	0	0	100	EUR	86.52%	80'916.98	0.01	a)
FR0013535820	0.0100 % CAFFIL 0.01 02/22/28	100	0	0	100	EUR	94.41%	88'300.10	0.01	a)
FR0140002P5	0.0000 % CADES 0 02/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.60%	88'476.87	0.01	a)
FR0140005B8	0.0000 % SOGRPR 0 11/25/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.23%	80'644.81	0.01	a)
FR0014000667	0.0000 % UNEDIC 0 11/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.57%	86'577.31	0.01	a)
FR0014000L31	0.0000 % UNEDIC 0 11/19/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	86.45%	161'710.50	0.01	a)
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	290	100	0	390	EUR	24.57%	89'603.42	0.01	a)
FR0014001R34	0.7500 % FRLBP 0 3/4 08/02/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.12%	89'900.37	0.01	a)
FR0014001S17	0.0000 % CADES 0 05/25/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.92%	79'426.14	0.01	a)
FR0014002FC5	0.3750 % BPCECB 0 3/8 03/18/41	100	0	0	100	EUR	61.80%	57'796.77	0.00	a)
FR0014002GI0	0.0000 % CADES 0 05/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.05%	85'153.81	0.01	a)
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	460	75	0	535	EUR	53.44%	267'391.25	0.02	a)
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	1'110	150	0	1'260	EUR	83.46%	983'516.69	0.08	a)
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	900	100	0	1'000	EUR	97.08%	908'010.52	0.07	a)
FR0014003BW0	0.0100 % CMCICB 0.01 05/06/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.45%	79'919.96	0.01	a)
FR0014003C70	0.0000 % BPIFRA 0 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.78%	87'712.75	0.01	a)
FR0014003S98	0.0500 % SFILFR 0.05 06/04/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.81%	84'932.15	0.01	a)
FR0014003U03	0.2500 % BPIFRA 0 1/4 06/04/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.60%	80'060.26	0.01	a)
FR0014004SZ3	0.5000 % UNEDIC 0 1/2 05/25/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	72.34%	67'661.21	0.01	a)
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	660	100	0	760	EUR	42.73%	303'710.08	0.02	a)
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	60.43%	56'515.43	0.00	a)
FR0014005E35	0.0100 % BPCECB 0.01 10/16/28	100	0	0	100	EUR	92.95%	86'934.59	0.01	a)
FR0014005FC8	0.1250 % CADES 0 1/8 09/15/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.47%	79'006.19	0.01	a)
FR0014006276	0.0100 % CFF 0.01 10/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.28%	89'110.06	0.01	a)
FR0014006PN2	0.6750 % IDFMOB 0.675 11/24/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	71.62%	66'986.87	0.01	a)
FR0014006UI2	0.0100 % SOCSFH 0.01 12/02/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.45%	91'138.69	0.01	a)
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	780	250	0	1'030	EUR	81.72%	787'252.62	0.06	a)
FR0014007RB1	0.4500 % CADES 0.45 01/19/32	100	100	0	200	EUR	85.43%	159'808.13	0.01	a)
FR00140084Y5	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 11/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.62%	86'629.69	0.01	a)
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	100	0	0	100	EUR	65.84%	61'577.19	0.00	a)
FR0014008E81	0.6000 % CADES 0.6 11/25/29	100	0	0	100	EUR	91.98%	86'031.11	0.01	a)
FR0014008SA9	1.1250 % AGFRNC 1 1/8 03/02/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	75.17%	70'306.19	0.01	a)
FR0014009ED1	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.37%	91'066.67	0.01	a)
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.92%	83'165.40	0.01	a)
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	620	100	0	720	EUR	74.42%	501'167.48	0.04	a)
FR001400A2T9	1.7500 % SOCSFH 1 3/4 05/05/34	100	0	0	100	EUR	89.66%	83'860.31	0.01	a)
FR001400A3H2	1.5000 % CADES 1 1/2 05/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.56%	84'695.52	0.01	a)
FR001400A4J6	1.5000 % SFILFR 1 1/2 03/05/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.03%	84'207.30	0.01	a)
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	1'000	125	0	1'125	EUR	96.56%	1'016'008.86	0.08	a)
FR001400AO71	1.6250 % ACACB 1 5/8 05/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.62%	89'430.86	0.01	a)
FR001400BCS5	2.2300 % IDF 2.23 07/19/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.49%	88'374.93	0.01	a)
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	1'030	250	75	1'205	EUR	92.80%	1'045'860.02	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400CM22	2.3750 % CFF 2 3/8 03/15/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.92%	92'521.97	0.01	a)
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	410	200	0	610	EUR	80.35%	458'432.24	0.04	a)
FR001400CVE3	2.7500 % CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.38%	91'078.83	0.01	a)
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.79%	97'068.39	0.01	a)
FR001400DGZ7	3.1250 % BPCECB 3 1/8 01/24/28	100	0	0	100	EUR	101.97%	95'368.04	0.01	a)
FR001400DZI3	2.8750 % CADES 2 7/8 05/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.30%	94'746.08	0.01	a)
FR001400EZL5	3.2500 % CMARK 3 1/4 01/10/31	100	0	0	100	EUR	102.25%	95'629.92	0.01	a)
FR001400F091	3.1250 % ACACB 3 1/8 08/16/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.31%	95'685.10	0.01	a)
FR001400F5R1	3.1250 % BPCECB 3 1/8 07/20/27	100	0	0	100	EUR	101.70%	95'119.26	0.01	a)
FR001400F5U5	3.0000 % CADES 3 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.78%	95'190.34	0.01	a)
FR001400F6X7	3.5000 % SOGRPR 3 1/2 05/25/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.58%	85'656.99	0.01	a)
FR001400F7D7	2.8750 % SFILFR 2 7/8 01/18/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.07%	94'530.03	0.01	a)
FR001400FD12	3.0000 % LBPSFH 3 01/31/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.33%	94'776.01	0.01	a)
FR001400FDB0	4.2500 % EDF 4 1/4 01/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.68%	97'904.53	0.01	a)
FR001400FDC8	4.6250 % EDF 4 5/8 01/25/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.24%	91'885.05	0.01	a)
FR001400FIG8	3.0000 % BNPPCB 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.72%	95'135.15	0.01	a)
FR001400FKA7	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.63%	94'113.83	0.01	a)
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	550	50	0	600	EUR	77.59%	435'400.60	0.03	a)
FR001400FWP0	3.0000 % BPCECB 3 10/17/29	100	0	0	100	EUR	101.61%	95'032.27	0.01	a)
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	830	0	130	700	EUR	100.51%	658'017.69	0.05	a)
FR001400FZ24	3.1250 % CMCICB 3 1/8 06/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.70%	95'115.51	0.01	a)
FR001400G6E6	3.1250 % CADES 3 1/8 03/01/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.91%	95'310.99	0.01	a)
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	830	200	0	1'030	EUR	98.57%	949'517.93	0.08	a)
FR001400HCM5	3.2500 % CMCICB 3 1/4 04/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.66%	96'017.13	0.01	a)
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	1'140	150	0	1'290	EUR	101.07%	1'219'473.54	0.10	a)
FR001400I822	3.3750 % AGFRNC 3 3/8 05/25/33	100	0	0	100	EUR	99.93%	93'461.93	0.01	a)
FR001400ITG9	3.3750 % BPCECB 3 3/8 06/27/33	100	0	0	100	EUR	102.37%	95'743.09	0.01	a)
FR001400IUM5	3.3750 % CRH 3 3/8 06/28/32	100	0	0	100	EUR	102.70%	96'057.34	0.01	a)
FR001400IVT8	3.0000 % CADES 3 11/25/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.98%	93'505.89	0.01	a)
FR001400IWZ3	3.3750 % SAGESS 3 3/8 06/29/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.26%	95'639.27	0.01	a)
FR001400JHS7	3.3750 % SOCSFH 3 3/8 07/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.10%	96'430.52	0.01	a)
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	940	150	0	1'090	EUR	101.48%	1'034'567.26	0.08	a)
FR001400L933	3.6250 % CFF 3 5/8 01/16/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.76%	97'042.20	0.01	a)
FR001400M9L7	3.7500 % EDF 3 3/4 06/05/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.03%	95'424.16	0.01	a)
FR001400N7G0	2.7500 % CADES 2 3/4 02/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.81%	94'284.98	0.01	a)
FR001400N9U7	3.1250 % AFLBNK 3 1/8 03/20/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.39%	91'090.05	0.01	a)
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	820	150	0	970	EUR	100.79%	914'355.67	0.07	a)
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	180	150	0	330	EUR	81.57%	251'760.52	0.02	a)
FR001400NMM2	3.5000 % VDP 3 1/2 02/02/44 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.60%	83'801.39	0.01	a)
FR001400NNC1	3.0720 % CMARK 3.072 02/07/34	100	0	0	100	EUR	99.59%	93'146.74	0.01	a)
FR001400NWK5	2.7500 % CADES 2 3/4 09/24/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.15%	94'602.04	0.01	a)
FR001400NXE6	3.0000 % BPCECB 3 02/20/29	0	100	0	100	EUR	101.91%	95'312.86	0.01	a)
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	370	150	0	520	EUR	80.91%	393'513.37	0.03	a)
FR001400PGB2	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 01/31/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.67%	92'285.35	0.01	a)
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	760	500	0	1'260	EUR	100.49%	1'184'207.93	0.09	a)
FR001400PSS1	3.5000 % RTEFRA 3 1/2 04/30/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.77%	94'248.51	0.01	a)
FR001400QCS3	3.1250 % CRH 3 1/8 06/03/36	100	0	0	100	EUR	98.02%	91'675.54	0.01	a)
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	870	150	85	935	EUR	96.59%	844'704.83	0.07	a)
FR001400QR70	4.3750 % EDF 4 3/8 06/17/36 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.92%	96'261.24	0.01	a)
FR001400RH06	3.3750 % BPIFRA 3 3/8 05/25/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.93%	92'529.46	0.01	a)
FR001400SGD2	3.0000 % CFF 3 03/10/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.71%	93'252.43	0.01	a)
FR001400SNH9	3.3750 % SOGRPR 3 3/8 05/25/45 EMTN	0	100	0	100	EUR	88.70%	82'960.57	0.01	a)
FR001400SZ78	3.5000 % RTEFRA 3 1/2 10/02/36 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.88%	91'540.86	0.01	a)
FR001400UCA3	2.6250 % CAFFIL 2 5/8 11/29/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.17%	93'684.53	0.01	a)
FR001400WJ56	2.7500 % BPIFRA 2 3/4 02/25/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.54%	94'037.13	0.01	a)
FR001400WPS3	3.6250 % AGFRNC 3 5/8 01/20/35	100	0	0	100	EUR	100.14%	93'660.21	0.01	a)
FR001400WR23	3.0000 % CCFSFH 3 04/23/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.33%	94'774.14	0.01	a)
FR001400WXW9	3.0000 % CMCICB 3 07/29/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.44%	93'942.67	0.01	a)
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	200	75	0	275	EUR	94.72%	243'617.47	0.02	a)
FR001400X6D7	2.8750 % CADES 2 7/8 05/25/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.71%	94'190.52	0.01	a)
FR001400X8V5	3.2000 % FRTR 3.2 05/25/35 OAT	0	900	0	900	EUR	97.53%	820'921.60	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400XC78	2.6250 % ACACB 2 5/8 02/17/31	0	100	0	100	EUR	99.73%	93'274.88	0.01	a)
FR001400XFB8	3.1250 % CDCEPS 3 1/8 05/25/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	96.37%	90'131.39	0.01	a)
FR001400XJJ3	3.7500 % FRTR 3 3/4 05/25/56 OAT	0	350	0	350	EUR	88.45%	289'537.08	0.02	a)
FR001400XLW2	2.4000 % FRTR 2.4 09/24/28 OAT	0	550	0	550	EUR	100.22%	515'537.55	0.04	a)
FR001400XS05	2.6250 % CFF 2 5/8 03/05/30	0	100	0	100	EUR	100.03%	93'560.14	0.01	a)
FR001400YA95	3.3750 % UNEDIC 3 3/8 11/25/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.19%	93'709.78	0.01	a)
FR001400YNT2	3.6250 % SNCF 3 5/8 04/03/35	0	100	0	100	EUR	99.86%	93'398.33	0.01	a)
FR001400YPD1	3.0000 % ACACB 3 07/09/32	0	100	0	100	EUR	100.70%	94'185.84	0.01	a)
FR001400Z2L7	2.7000 % FRTR 2.7 02/25/31 OAT	0	450	0	450	EUR	99.39%	418'318.59	0.03	a)
FR001400ZAD0	3.2500 % UNEDIC 3 1/4 05/25/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.43%	91'127.47	0.01	a)
FR0014010I59	2.6250 % CRH 2 5/8 06/20/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.95%	93'483.44	0.01	a)
FR0014010MT8	3.2500 % BPCECB 3 1/4 06/26/35	0	100	0	100	EUR	100.34%	93'841.66	0.01	a)
FR0014010VH4	3.1250 % BPIFRA 3 1/8 07/01/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.21%	91'855.12	0.01	a)
GR0114032577	0.0000 % GGB 0 02/12/26	90	0	90	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
GR0114033583	3.8750 % GGB 3 7/8 06/15/28	80	0	0	80	EUR	104.31%	78'043.79	0.01	a)
GR0118019679	1.8750 % GGB 1 7/8 07/23/26	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
GR0118020685	2.0000 % GGB 2 04/22/27	90	0	0	90	EUR	99.95%	84'129.21	0.01	a)
GR0124034688	3.7500 % GGB 3 3/4 01/30/28	120	0	0	120	EUR	103.76%	116'454.00	0.01	a)
GR0124035693	3.8750 % GGB 3 7/8 03/12/29	100	0	0	100	EUR	104.90%	98'108.42	0.01	a)
GR0124036709	1.5000 % GGB 1 1/2 06/18/30	110	0	0	110	EUR	94.97%	97'707.28	0.01	a)
GR0124037715	0.7500 % GGB 0 3/4 06/18/31	120	0	0	120	EUR	89.05%	99'943.26	0.01	a)
GR0124038721	1.7500 % GGB 1 3/4 06/18/32	70	0	0	70	EUR	92.37%	60'474.49	0.00	a)
GR0124039737	4.2500 % GGB 4 1/4 06/15/33	110	0	0	110	EUR	107.55%	110'643.56	0.01	a)
GR0124040743	3.3750 % GGB 3 3/8 06/15/34	100	0	0	100	EUR	100.74%	94'221.38	0.01	a)
GR0124041758	3.6250 % GGB 3 5/8 06/15/35	0	100	0	100	EUR	101.79%	95'205.30	0.01	a)
GR0128015725	3.9000 % GGB 3.9 01/30/33	160	0	0	160	EUR	105.18%	157'393.98	0.01	a)
GR0128016731	1.8750 % GGB 1 7/8 02/04/35	90	0	0	90	EUR	88.10%	74'154.41	0.01	a)
GR0128017747	4.3750 % GGB 4 3/8 07/18/38	70	50	0	120	EUR	106.75%	119'808.68	0.01	a)
GR0133011248	4.0000 % GGB 4 01/30/37	130	0	0	130	EUR	103.86%	126'274.01	0.01	a)
GR0138015814	4.2000 % GGB 4.2 01/30/42	110	0	0	110	EUR	103.39%	106'370.90	0.01	a)
GR0138017836	1.8750 % GGB 1 7/8 01/24/52	90	0	0	90	EUR	63.39%	53'357.17	0.00	a)
GR0138018842	4.1250 % GGB 4 1/8 06/15/54	60	50	0	110	EUR	96.37%	99'146.59	0.01	a)
HK0001031944	3.3750 % HKINTL 3 3/8 07/24/31 GMTN	100	0	0	100	EUR	103.48%	96'784.99	0.01	a)
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	60	0	0	60	EUR	89.39%	50'161.31	0.00	a)
IE000GVLBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	80	0	0	80	EUR	93.56%	70'001.10	0.01	a)
IE000LQ7YWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	80	50	0	130	EUR	97.16%	118'138.64	0.01	a)
IE00BDHDPR44	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	170	0	0	170	EUR	97.03%	154'279.11	0.01	a)
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	120	0	0	120	EUR	90.08%	101'101.51	0.01	a)
IE00BFZRQ242	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	155	0	0	155	EUR	94.39%	136'837.62	0.01	a)
IE00BH3SQ895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	190	50	0	240	EUR	96.03%	215'556.63	0.02	a)
IE00BH3SQB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	190	0	0	190	EUR	65.95%	117'197.46	0.01	a)
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	195	0	0	195	EUR	100.12%	182'602.76	0.01	a)
IE00BKFVC345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	110	0	0	110	EUR	78.10%	80'347.11	0.01	a)
IE00BKFVC568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	160	0	0	160	EUR	97.10%	145'311.61	0.01	a)
IE00BKFVC899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	150	50	0	200	EUR	89.26%	166'961.18	0.01	a)
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	100	50	0	150	EUR	84.86%	119'050.82	0.01	a)
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	180	0	0	180	EUR	85.65%	144'190.96	0.01	a)
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	100	0	0	100	EUR	65.72%	61'466.82	0.00	a)
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	210	50	0	260	EUR	78.93%	191'936.98	0.02	a)
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	220	0	220	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	140	50	0	190	EUR	85.75%	152'382.82	0.01	a)
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	230	0	0	230	EUR	106.03%	228'075.87	0.02	a)
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	570	50	0	620	EUR	109.15%	632'911.13	0.05	a)
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	575	125	0	700	EUR	110.83%	725'576.01	0.06	a)
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	640	50	0	690	EUR	116.61%	752'530.97	0.06	a)
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	520	100	0	620	EUR	116.85%	677'590.55	0.05	a)
IT0003535157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	560	100	50	610	EUR	112.41%	641'296.22	0.05	a)
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	680	100	0	780	EUR	103.14%	752'413.41	0.06	a)
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	501	100	0	601	EUR	111.84%	628'658.58	0.05	a)
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	495	50	0	545	EUR	111.59%	568'801.99	0.05	a)
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	490	0	490	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	520	50	0	570	EUR	106.98%	570'296.06	0.05	a)
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	365	150	50	465	EUR	107.57%	467'846.61	0.04	a)
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	573	100	0	673	EUR	103.93%	654'189.23	0.05	a)
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	390	75	50	415	EUR	86.11%	334'233.48	0.03	a)
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	510	50	0	560	EUR	92.11%	482'434.13	0.04	a)
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	330	100	0	430	EUR	78.25%	314'703.50	0.02	a)
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	445	0	445	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	360	0	0	360	EUR	87.57%	294'849.96	0.02	a)
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	395	50	0	445	EUR	99.11%	412'496.91	0.03	a)
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	220	0	0	220	EUR	68.74%	141'432.80	0.01	a)
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	445	50	0	495	EUR	94.51%	437'562.37	0.03	a)
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	400	50	0	450	EUR	100.26%	421'959.18	0.03	a)
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	390	100	0	490	EUR	88.00%	403'285.03	0.03	a)
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	395	50	0	445	EUR	99.93%	415'922.25	0.03	a)
IT0005283491	1.1250 % ISPIM 1 1/8 10/04/27	100	0	0	100	EUR	97.66%	91'338.84	0.01	a)
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	330	50	0	380	EUR	91.10%	323'765.74	0.03	a)
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	510	0	0	510	EUR	99.63%	475'205.79	0.04	a)
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	450	50	0	500	EUR	101.53%	474'782.58	0.04	a)
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 16Y	470	0	0	470	EUR	99.29%	436'475.34	0.03	a)
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	360	50	0	410	EUR	93.02%	356'696.41	0.03	a)
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	450	100	0	550	EUR	101.96%	524'472.78	0.04	a)
IT0005366288	1.0000 % CARPP 1 03/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.05%	91'708.28	0.01	a)
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	300	0	0	300	EUR	90.69%	254'456.94	0.02	a)
IT0005378036	0.5000 % BACRED 0 1/2 10/01/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.12%	91'766.26	0.01	a)
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	440	100	0	540	EUR	94.58%	477'679.15	0.04	a)
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	380	50	0	430	EUR	98.47%	396'034.71	0.03	a)
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	340	75	0	415	EUR	71.20%	276'353.65	0.02	a)
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	290	50	0	340	EUR	81.31%	258'562.83	0.02	a)
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	365	75	0	440	EUR	91.99%	378'573.91	0.03	a)
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	430	100	0	530	EUR	94.52%	468'550.69	0.04	a)
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	470	0	0	470	EUR	97.71%	429'534.32	0.03	a)
IT0005419848	0.5000 % BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	280	0	280	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	320	50	0	370	EUR	74.33%	257'215.65	0.02	a)
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	490	100	0	590	EUR	90.04%	496'856.20	0.04	a)
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	420	0	0	420	EUR	59.55%	233'927.65	0.02	a)
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	360	0	0	360	EUR	74.34%	250'294.18	0.02	a)
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	380	50	0	430	EUR	95.22%	382'940.00	0.03	a)
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	440	0	0	440	EUR	87.58%	360'396.86	0.03	a)
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	350	0	350	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 24Y	280	0	0	280	EUR	64.46%	168'810.05	0.01	a)
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	150	50	0	200	EUR	56.65%	105'958.25	0.01	a)
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	330	50	0	380	EUR	95.11%	338'028.25	0.03	a)
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	440	0	0	440	EUR	88.62%	364'672.60	0.03	a)
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	320	50	100	270	EUR	98.28%	248'185.58	0.02	a)
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	440	50	0	490	EUR	87.32%	400'196.16	0.03	a)
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	290	100	0	390	EUR	93.58%	341'346.54	0.03	a)
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	190	0	0	190	EUR	65.02%	115'548.37	0.01	a)
IT0005481046	0.3750 % CARPP 0 3/8 01/20/32	100	0	0	100	EUR	84.90%	79'405.56	0.01	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	320	50	0	370	EUR	98.51%	340'898.63	0.03	a)
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	450	50	0	500	EUR	95.94%	448'636.73	0.04	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	350	0	0	350	EUR	101.11%	330'972.94	0.03	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	270	100	0	370	EUR	94.48%	326'935.32	0.03	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	360	100	0	460	EUR	100.99%	434'506.84	0.03	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	260	150	100	310	EUR	104.82%	303'909.95	0.02	a)
IT0005508954	3.5000 % CDEP 3 1/2 09/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.08%	95'472.79	0.01	a)
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	420	50	0	470	EUR	108.05%	474'956.45	0.04	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	480	50	0	530	EUR	105.01%	520'544.68	0.04	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	380	0	0	380	EUR	102.87%	365'600.78	0.03	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	290	50	0	340	EUR	103.41%	328'833.66	0.03	a)
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	280	50	0	330	EUR	100.08%	308'893.52	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	330	0	330	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	230	50	0	280	EUR	106.10%	277'856.61	0.02	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	350	0	0	350	EUR	104.38%	341'670.71	0.03	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	400	100	0	500	EUR	107.48%	502'625.96	0.04	a)
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	380	0	0	380	EUR	104.14%	370'107.35	0.03	a)
IT0005549362	3.3750 % UCGIM 3 3/8 01/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.63%	95'055.66	0.01	a)
IT0005555112	3.8750 % ICCREA 3 7/8 01/12/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.18%	97'440.63	0.01	a)
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	380	0	0	380	EUR	101.79%	361'773.04	0.03	a)
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	410	0	0	410	EUR	106.28%	407'555.53	0.03	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	340	0	0	340	EUR	105.74%	336'255.70	0.03	a)
IT0005562142	3.8750 % BAMIIM 3 7/8 09/18/26	100	0	0	100	EUR	101.71%	95'123.93	0.01	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	350	100	0	450	EUR	105.40%	443'604.91	0.04	a)
IT0005568123	4.7500 % CDEP 4 3/4 10/18/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	107.58%	100'616.85	0.01	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	360	50	50	360	EUR	101.15%	340'580.82	0.03	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	380	50	0	430	EUR	103.19%	414'997.11	0.03	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	330	100	50	380	EUR	102.25%	363'390.14	0.03	a)
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	400	50	0	450	EUR	102.94%	433'255.53	0.03	a)
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	380	50	0	430	EUR	103.41%	415'902.00	0.03	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	360	50	0	410	EUR	102.74%	393'953.99	0.03	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	190	150	0	340	EUR	102.87%	327'119.66	0.03	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	260	50	0	310	EUR	102.34%	296'728.19	0.02	a)
IT0005607269	3.1000 % BTPS 3.1 08/28/26 2Y	310	0	0	310	EUR	100.98%	292'773.44	0.02	a)
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	380	50	0	430	EUR	102.96%	414'092.23	0.03	a)
IT0005611048	2.8750 % BPEIM 2 7/8 07/22/29	100	0	0	100	EUR	101.10%	94'553.41	0.01	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	310	50	0	360	EUR	101.58%	342'008.44	0.03	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	220	125	0	345	EUR	96.25%	310'566.08	0.02	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	260	220	0	480	EUR	100.84%	452'702.60	0.04	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	140	200	0	340	EUR	101.02%	321'233.55	0.03	a)
IT0005631590	3.6500 % BTPS 3.65 08/01/35 10Y	280	150	0	430	EUR	100.86%	405'622.49	0.03	a)
IT0005631608	4.1000 % BTPS 4.1 04/30/46 20Y	100	0	0	100	EUR	98.33%	91'963.61	0.01	a)
IT0005633794	2.5500 % BTPS 2.55 02/25/27 2Y	80	300	0	380	EUR	100.58%	357'476.16	0.03	a)
IT0005635583	3.8500 % BTPS 3.85 10/01/40 15Y	0	350	0	350	EUR	97.99%	320'766.19	0.03	a)
IT0005637399	2.9500 % BTPS 2.95 07/01/30 5Y	0	425	50	375	EUR	100.93%	354'000.08	0.03	a)
IT0005641029	2.6500 % BTPS 2.65 06/15/28 3Y	0	375	0	375	EUR	100.87%	353'782.63	0.03	a)
IT0005647265	3.2500 % BTPS 3 1/4 07/15/32 7Y	0	200	0	200	EUR	100.76%	188'472.70	0.01	a)
IT0005648149	3.6000 % BTPS 3.6 10/01/35 10Y	0	300	0	300	EUR	100.22%	281'210.72	0.02	a)
IT0005654642	2.7000 % BTPS 2.7 10/01/30 5Y	0	300	0	300	EUR	99.53%	279'271.88	0.02	a)
IT0005657330	2.1000 % BTPS 2.1 08/26/27 2Y	0	100	0	100	EUR	99.81%	93'353.44	0.01	a)
LU0905090048	2.2500 % LGB 2 1/4 03/19/28	35	0	0	35	EUR	100.29%	32'831.16	0.00	a)
LU2076841712	0.0000 % LGB 0 11/13/26	50	0	0	50	EUR	97.62%	45'652.58	0.00	a)
LU2162831981	0.0000 % LGB 0 04/28/30	50	0	0	50	EUR	89.28%	41'751.05	0.00	a)
LU2228213398	0.0000 % LGB 0 09/14/32	50	0	0	50	EUR	83.09%	38'856.35	0.00	a)
LU2320463339	0.0000 % LGB 0 03/24/31	50	0	0	50	EUR	86.94%	40'655.37	0.00	a)
LU2475494477	1.7500 % LGB 1 3/4 05/25/42	20	0	0	20	EUR	78.07%	14'603.51	0.00	a)
LU2591860569	3.0000 % LGB 3 03/02/33	20	0	0	20	EUR	101.91%	19'063.13	0.00	a)
LU2591861021	3.2500 % LGB 3 1/4 03/02/43	30	0	0	30	EUR	96.04%	26'945.98	0.00	a)
LU2773894873	2.8750 % LGB 2 7/8 03/01/34	30	0	0	30	EUR	100.52%	28'203.28	0.00	a)
LU2922074849	2.6250 % LGB 2 5/8 10/23/34	0	50	0	50	EUR	98.15%	45'897.63	0.00	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	363	50	0	413	EUR	109.44%	422'716.80	0.03	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	255	50	50	255	EUR	107.97%	257'493.57	0.02	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	380	50	0	430	EUR	105.98%	426'205.64	0.03	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	317	50	0	367	EUR	99.09%	340'132.30	0.03	a)
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	399	100	0	499	EUR	90.49%	422'317.96	0.03	a)
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	340	0	340	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	338	30	0	368	EUR	97.80%	336'595.02	0.03	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	380	50	0	430	EUR	96.33%	387'396.06	0.03	a)
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	290	50	0	340	EUR	92.76%	294'967.05	0.02	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	320	0	0	320	EUR	69.14%	206'932.57	0.02	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	270	100	0	370	EUR	89.30%	309'030.44	0.02	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	310	50	0	360	EUR	86.61%	291'610.88	0.02	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	290	50	0	340	EUR	68.14%	216'685.89	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	340	50	50	340	EUR	93.03%	295'816.10	0.02	a)
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	250	100	0	350	EUR	86.96%	284'649.76	0.02	a)
NL0015000WP1	1.8750 % NNGRNV 1 7/8 05/17/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.07%	87'981.17	0.01	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	310	100	0	410	EUR	73.27%	280'969.51	0.02	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	270	0	0	270	EUR	98.56%	248'890.13	0.02	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	230	100	0	330	EUR	100.82%	311'180.57	0.02	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	180	50	0	230	EUR	99.00%	212'953.27	0.02	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	220	100	0	320	EUR	97.65%	292'251.36	0.02	a)
NL0015002F72	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/35	0	250	0	250	EUR	96.65%	225'990.18	0.02	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	310	0	0	310	EUR	97.39%	282'382.07	0.02	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	400	0	0	400	EUR	40.98%	153'315.39	0.01	a)
PTBSPAOM0008	3.3750 % SANTAN 3 3/8 04/19/28	100	0	0	100	EUR	102.63%	95'986.26	0.01	a)
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	60	0	0	60	EUR	92.80%	52'078.26	0.00	a)
PTOTE4OE0008	3.3750 % PGB 3 3/8 06/15/40 15Y	0	75	0	75	EUR	96.89%	67'962.60	0.01	a)
PTOTE5OE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	215	50	0	265	EUR	107.29%	265'925.80	0.02	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	50	50	0	100	EUR	98.60%	92'218.01	0.01	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	135	50	0	185	EUR	103.69%	179'413.87	0.01	a)
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	130	0	0	130	EUR	51.82%	63'008.73	0.01	a)
PTOTELOE0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	270	0	50	220	EUR	90.59%	186'393.93	0.01	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	140	50	0	190	EUR	97.39%	173'067.55	0.01	a)
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	140	50	0	190	EUR	80.36%	142'804.58	0.01	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	160	50	0	210	EUR	86.94%	170'752.54	0.01	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	100	50	0	150	EUR	68.35%	95'895.54	0.01	a)
PTOTEROE0014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	155	0	0	155	EUR	106.42%	154'275.93	0.01	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	120	50	0	170	EUR	98.38%	156'419.22	0.01	a)
PTOTETOE0012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	215	0	215	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	165	0	0	165	EUR	103.42%	159'604.19	0.01	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	340	0	0	340	EUR	100.09%	318'292.09	0.03	a)
PTOTEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	205	0	0	205	EUR	94.20%	180'618.33	0.01	a)
PTOTEXOE0024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	250	50	0	300	EUR	99.05%	277'927.87	0.02	a)
PTOTEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	140	50	0	190	EUR	93.03%	165'321.44	0.01	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	100	50	0	150	EUR	100.13%	140'467.87	0.01	a)
SI0002103164	5.1250 % SLOREP 5 1/8 03/30/26 RS70	40	0	0	40	EUR	101.75%	38'065.66	0.00	a)
SI0002103487	1.5000 % SLOREP 1 1/2 03/25/35 RS74	70	0	0	70	EUR	86.84%	56'851.39	0.00	a)
SI0002103552	3.1250 % SLOREP 3 1/8 08/07/45 RS76	50	0	0	50	EUR	90.63%	42'380.50	0.00	a)
SI0002103602	2.2500 % SLOREP 2 1/4 03/03/32 RS77	82	0	0	82	EUR	97.06%	74'438.46	0.01	a)
SI0002103677	1.7500 % SLOREP 1 3/4 11/03/40 RS78	55	0	0	55	EUR	79.38%	40'833.54	0.00	a)
SI0002103685	1.2500 % SLOREP 1 1/4 03/22/27 RS79	45	0	0	45	EUR	98.98%	41'657.19	0.00	a)
SI0002103776	1.0000 % SLOREP 1 03/06/28 RS80	50	0	0	50	EUR	97.65%	45'663.34	0.00	a)
SI0002103842	1.1875 % SLOREP 1.1875 03/14/29 RS81	60	0	0	60	EUR	96.67%	54'246.62	0.00	a)
SI0002103966	0.2750 % SLOREP 0.275 01/14/30 RS82	40	0	0	40	EUR	91.47%	34'219.77	0.00	a)
SI0002103990	0.8750 % SLOREP 0 7/8 07/15/30 RS84	0	20	0	20	EUR	93.30%	17'452.20	0.00	a)
SI0002104048	0.4875 % SLOREP 0.4875 10/20/50 RS85	40	0	0	40	EUR	46.14%	17'261.22	0.00	a)
SI0002104105	0.0000 % SLOREP 0 02/12/31 RS86	60	0	0	60	EUR	87.11%	48'885.20	0.00	a)
SI0002104196	0.1250 % SLOREP 0 1/8 07/01/31 RS88	30	0	0	30	EUR	86.91%	24'385.08	0.00	a)
SI0002104253	1.1750 % SLOREP 1.175 02/13/62 RS90	0	60	0	60	EUR	46.22%	25'935.03	0.00	a)
SI0002104303	3.6250 % SLOREP 3 5/8 03/11/33 RS91	30	0	0	30	EUR	105.14%	29'499.87	0.00	a)
SI0002104576	3.0000 % SLOREP 3 03/10/34 RS93	40	20	0	60	EUR	99.61%	55'898.15	0.00	a)
SI0002104873	3.5000 % SLOREP 3 1/2 04/14/55 RS95	20	0	0	20	EUR	91.94%	17'197.06	0.00	a)
SK4000017059	1.0000 % SLOVGB 1 10/09/30 237	50	50	0	100	EUR	92.14%	86'177.95	0.01	a)
SK4000017166	1.0000 % SLOVGB 1 05/14/32 239	80	0	0	80	EUR	87.80%	65'695.80	0.01	a)
SK4000017380	0.1250 % SLOVGB 0 1/8 06/17/27 241	40	0	0	40	EUR	96.62%	36'147.21	0.00	a)
SK4000018958	0.3750 % SLOVGB 0 3/8 04/21/36 242	70	0	0	70	EUR	71.79%	46'999.49	0.00	a)
SK4000019857	1.0000 % SLOVGB 1 10/13/51 243	50	0	0	50	EUR	49.12%	22'969.62	0.00	a)
SK4000021986	4.0000 % SLOVGB 4 10/19/32 244	70	0	0	70	EUR	105.61%	69'144.66	0.01	a)
SK4000022539	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/23/35 245	90	0	0	90	EUR	101.62%	85'542.51	0.01	a)
SK4000022547	4.0000 % SLOVGB 4 02/23/43 246	40	0	0	40	EUR	97.84%	36'603.25	0.00	a)
SK4000023230	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 06/08/33 247	70	0	0	70	EUR	102.29%	66'968.44	0.01	a)
SK4000023685	3.8750 % VUBSK 3 7/8 09/05/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.59%	96'884.13	0.01	a)
SK4000024683	3.0000 % SLOVGB 3 02/07/28 248	20	0	0	20	EUR	101.85%	19'051.35	0.00	a)
SK4000024865	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 03/06/34 250	60	50	0	110	EUR	102.40%	105'353.41	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SK4000026241	3.0000 % SLOVGB 3 11/06/31 251	40	0	0	40	EUR	100.03%	37'421.44	0.00	a)
SK4000026845	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/27/40 252	0	50	0	50	EUR	97.75%	45'710.10	0.00	a)
SK4120008954	3.8750 % SLOVGB 3 7/8 02/08/33 224	20	50	0	70	EUR	104.27%	68'264.74	0.01	a)
SK4120009762	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 01/16/29 227	50	0	0	50	EUR	104.04%	48'653.44	0.00	a)
SK4120010430	1.3750 % SLOVGB 1 3/8 01/21/27 228	58	0	0	58	EUR	99.06%	53'734.89	0.00	a)
SK4120011420	1.6250 % SLOVGB 1 5/8 01/21/31 229	65	0	0	65	EUR	94.47%	57'430.33	0.00	a)
SK4120012220	0.6250 % SLOVGB 0 5/8 05/22/26 231	30	0	0	30	EUR	99.06%	27'794.19	0.00	a)
SK4120012691	1.8750 % SLOVGB 1 7/8 03/09/37 232	45	50	0	95	EUR	82.88%	73'636.92	0.01	a)
SK4120013400	2.0000 % SLOVGB 2 10/17/47 233	90	0	0	90	EUR	67.34%	56'682.10	0.00	a)
SK4120014150	1.0000 % SLOVGB 1 06/12/28 234	70	0	0	70	EUR	96.55%	63'209.82	0.01	a)
SK4120015173	0.7500 % SLOVGB 0 3/4 04/09/30 236	80	0	0	80	EUR	92.01%	68'841.35	0.01	a)
XS0177618039	5.0000 % RESFER 5 10/10/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	110.75%	82'865.36	0.01	a)
XS0219724878	4.0000 % EIB 4 10/15/37 EARN	100	0	0	100	EUR	108.63%	101'595.16	0.01	a)
XS0505157965	4.0000 % EIB 4 04/15/30 EARN	105	0	0	105	EUR	106.90%	104'978.92	0.01	a)
XS0611783928	4.2500 % RESFER 4 1/4 10/07/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.18%	95'570.06	0.01	a)
XS0691970601	3.5000 % OBND 3 1/2 10/19/26 30	40	0	0	40	EUR	101.51%	37'974.75	0.00	a)
XS0752034206	3.6250 % EIB 3 5/8 03/14/42 EMTN	35	0	0	35	EUR	101.03%	33'073.07	0.00	a)
XS0755873253	3.5000 % EIB 3 1/2 04/15/27 EARN	50	0	0	50	EUR	102.32%	47'850.50	0.00	a)
XS0782697071	3.3750 % OBND 3 3/8 05/18/32 EMTN	40	0	0	40	EUR	103.43%	38'694.17	0.00	a)
XS0790003023	2.7500 % ASFING 2 3/4 06/11/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.79%	93'327.25	0.01	a)
XS0878008225	2.6250 % EIB 2 5/8 03/15/35 1981	50	0	0	50	EUR	97.35%	45'524.45	0.00	a)
XS0884635524	2.7500 % EIB 2 3/4 03/15/40 EMTN	50	0	0	50	EUR	92.72%	43'359.74	0.00	a)
XS0975634204	3.0000 % EIB 3 10/14/33 EARN	120	0	0	120	EUR	101.48%	113'891.70	0.01	a)
XS0984087204	3.0000 % OBND 3 10/24/33 EMTN	30	0	0	30	EUR	100.53%	28'205.81	0.00	a)
XS0985666436	3.1250 % RESFER 3 1/8 10/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.46%	94'891.05	0.01	a)
XS1074208270	2.5000 % ENBW 2 1/2 06/04/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1107247725	1.7500 % EIB 1 3/4 09/15/45 EMTN	60	0	0	60	EUR	74.35%	41'723.55	0.00	a)
XS1107718279	1.2500 % EIB 1 1/4 11/13/26 EMTN	40	0	0	40	EUR	99.14%	37'090.35	0.00	a)
XS1183208328	1.0000 % EIB 1 03/14/31 EMTN	50	50	0	100	EUR	92.12%	86'156.43	0.01	a)
XS1191309720	0.8750 % NAB 0 7/8 02/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.02%	91'678.35	0.01	a)
XS1192872866	0.6250 % RENTEN 0 5/8 02/20/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	92.60%	43'302.69	0.00	a)
XS1198103456	3.0000 % MEX 3 03/06/45 GMTN	100	0	0	100	EUR	71.83%	67'183.28	0.01	a)
XS1209947271	0.8750 % POLAND 0 7/8 05/10/27 EMTN	40	0	0	40	EUR	97.90%	36'626.82	0.00	a)
XS1224445202	0.5000 % NEDWBK 0 1/2 04/29/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.35%	85'435.33	0.01	a)
XS1298431799	1.5000 % ABNANV 1 1/2 09/30/30	100	0	0	100	EUR	94.91%	88'763.07	0.01	a)
XS1309529680	1.3750 % BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN	45	0	0	45	EUR	94.48%	39'765.77	0.00	a)
XS1310032260	2.1250 % LITHUN 2 1/8 10/22/35 EMTN	22	0	0	22	EUR	88.37%	18'182.19	0.00	a)
XS1313004928	3.8750 % ROMANI 3 7/8 10/29/35 REGS	30	0	0	30	EUR	84.50%	23'708.31	0.00	a)
XS1346201889	2.3750 % POLAND 2 3/8 01/18/36 EMTN	40	0	0	40	EUR	89.57%	33'508.58	0.00	a)
XS1361554584	1.1250 % EIB 1 1/8 09/15/36 EMTN	50	0	0	50	EUR	82.14%	38'413.49	0.00	a)
XS1369323149	3.3750 % MEX 3 3/8 02/23/31	100	0	0	100	EUR	98.79%	92'395.71	0.01	a)
XS1379610675	0.3750 % RENTEN 0 3/8 03/16/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1382696398	3.0000 % BGARIA 3 03/21/28 12YR	100	0	0	100	EUR	101.59%	95'017.31	0.01	a)
XS1392927072	0.5000 % FINNVE 0 1/2 04/13/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1394055872	0.3750 % EIB 0 3/8 04/14/26 EARN	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1420357318	2.8750 % ROMANI 2 7/8 05/26/28 REGS	60	0	0	60	EUR	98.11%	55'054.15	0.00	a)
XS1420379551	1.2500 % NEDWBK 1 1/4 05/27/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	82.83%	77'473.26	0.01	a)
XS1422953932	1.0000 % EIB 1 04/14/32 EARN	60	0	0	60	EUR	90.10%	50'560.86	0.00	a)
XS1428088626	3.0000 % CROATI 3 03/20/27	100	0	0	100	EUR	101.50%	94'935.00	0.01	a)
XS1432384664	1.0000 % TENN 1 06/13/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1484645616	0.0000 % KAFKAE 0 01/14/32 REGS	30	0	0	30	EUR	81.08%	22'750.96	0.00	a)
XS1499594916	0.7500 % NEDWBK 0 3/4 10/04/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	65.56%	61'314.37	0.00	a)
XS1500338618	0.5000 % EIB 0 1/2 11/13/37 EMTN	50	0	0	50	EUR	73.18%	34'220.15	0.00	a)
XS1501554874	0.3750 % LATVIA 0 3/8 10/07/26 GMTN	100	0	0	100	EUR	98.15%	91'799.00	0.01	a)
XS1501560848	0.1250 % AFDB 0 1/8 10/07/26 GDIF	100	0	0	100	EUR	97.87%	91'535.25	0.01	a)
XS1508566392	1.0000 % POLAND 1 10/25/28 EMTN	40	0	0	40	EUR	95.83%	35'850.91	0.00	a)
XS1511781897	0.6250 % RENTEN 0 5/8 10/31/36 EMTN	70	0	0	70	EUR	76.99%	50'407.19	0.00	a)
XS1511904564	0.8750 % KOMMUN 0 7/8 11/03/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	78.43%	73'356.15	0.01	a)
XS1515222385	0.7500 % EQNR 0 3/4 11/09/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.18%	91'827.99	0.01	a)
XS1548458014	1.1250 % ABNANV 1 1/8 01/12/32	100	0	0	100	EUR	90.68%	84'807.76	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1548533329	0.6250 % KUNTA 0 5/8 11/26/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.28%	91'919.65	0.01	a)
XS1550203183	0.6250 % ERSTBK 0 5/8 01/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.94%	91'596.98	0.01	a)
XS1551045039	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 01/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.08%	91'736.34	0.01	a)
XS1551294256	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.01%	91'668.06	0.01	a)
XS1555331617	0.5000 % EIB 0 1/2 01/15/27 EARN	125	0	0	125	EUR	97.97%	114'540.65	0.01	a)
XS1558472129	1.5000 % SNCF 1 1/2 02/02/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.18%	89'954.62	0.01	a)
XS1599193403	2.3750 % ROMANI 2 3/8 04/19/27 REGS	40	0	0	40	EUR	99.13%	37'086.98	0.00	a)
XS1606720131	0.8750 % Q 0 7/8 05/04/27	100	0	0	100	EUR	97.94%	91'597.91	0.01	a)
XS1612977717	1.1250 % EIB 1 1/8 04/13/33 EARN	95	0	0	95	EUR	88.98%	79'056.00	0.01	a)
XS1619567677	0.9500 % LITHUN 0.95 05/26/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.91%	91'576.40	0.01	a)
XS1632891138	0.6250 % BNG 0 5/8 06/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.50%	91'186.39	0.01	a)
XS1641457277	1.5000 % EIB 1 1/2 11/15/47	35	0	0	35	EUR	68.23%	22'335.69	0.00	a)
XS1648462023	2.2500 % RESFER 2 1/4 12/20/47 EMTN	100	0	0	100	EUR	68.33%	63'910.72	0.01	a)
XS1696445516	1.7500 % REPHUN 1 3/4 10/10/27 10Y	40	0	0	40	EUR	98.17%	36'725.96	0.00	a)
XS1709328899	1.6250 % BGOSK 1 5/8 04/30/28	100	0	0	100	EUR	97.58%	91'263.08	0.01	a)
XS1713462668	2.7000 % CROATI 2.7 06/15/28	100	0	0	100	EUR	101.25%	94'699.31	0.01	a)
XS1713475306	2.7500 % CROATI 2 3/4 01/27/30	100	0	0	100	EUR	100.96%	94'427.15	0.01	a)
XS1721760541	1.5000 % ORSTED 1 1/2 11/26/29	100	0	0	100	EUR	93.32%	87'282.52	0.01	a)
XS1747670922	1.2500 % ABNANV 1 1/4 01/10/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.59%	83'792.97	0.01	a)
XS1751001139	1.7500 % MEX 1 3/4 04/17/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.26%	90'966.60	0.01	a)
XS1752475720	1.0000 % DBHNGR 1 12/17/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.08%	45'400.53	0.00	a)
XS1753042743	1.5000 % EIB 1 1/2 10/16/48 EARN	70	0	0	70	EUR	66.77%	43'716.17	0.00	a)
XS1753809141	1.0000 % NIBCAP 1 01/24/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.67%	90'411.97	0.01	a)
XS1766477522	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/08/28	100	0	0	100	EUR	96.90%	90'629.89	0.01	a)
XS1766612672	1.1250 % POLAND 1 1/8 08/07/26 EMTN	40	0	0	40	EUR	99.02%	37'045.08	0.00	a)
XS1768074319	3.3750 % ROMANI 3 3/8 02/08/38 REGS	50	0	0	50	EUR	75.61%	35'359.32	0.00	a)
XS1784071042	1.3750 % NDAFH 1 3/8 02/28/33	100	0	0	100	EUR	90.04%	84'208.24	0.01	a)
XS1788694856	1.0000 % ASNBNK 1 03/08/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.93%	90'652.34	0.01	a)
XS1791423178	1.2500 % FINNVE 1 1/4 07/14/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.57%	82'840.85	0.01	a)
XS1791485011	0.8750 % EIB 0 7/8 01/14/28 EARN	120	0	0	120	EUR	97.18%	109'065.64	0.01	a)
XS1793273092	0.8750 % HESLAN 0 7/8 03/20/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.61%	90'359.60	0.01	a)
XS1805257265	0.8750 % INTNED 0 7/8 04/11/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.56%	90'310.03	0.01	a)
XS1811812574	1.5000 % RABOBK 1 1/2 04/26/38 EMTN	100	0	0	100	EUR	80.98%	75'740.18	0.01	a)
XS1824248626	0.8750 % AFDB 0 7/8 05/24/28 GDIF	50	0	0	50	EUR	96.32%	45'042.78	0.00	a)
XS1843433639	0.8300 % CHILE 0.83 07/02/31	100	0	0	100	EUR	87.10%	81'459.44	0.01	a)
XS1851226891	0.7500 % KOMMUN 0 3/4 07/05/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.99%	89'773.18	0.01	a)
XS1856342560	0.6250 % VORHYP 0 5/8 07/17/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.63%	92'247.94	0.01	a)
XS1883942648	2.3750 % CYPRUS 2 3/8 09/25/28 EMTN	70	0	0	70	EUR	100.10%	65'537.93	0.01	a)
XS1885608817	1.3750 % DBHNGR 1 3/8 03/28/31 EMTN	70	0	0	70	EUR	92.64%	60'651.26	0.00	a)
XS1909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.22%	93'733.17	0.01	a)
XS1912495691	0.6250 % IBRD 0 5/8 11/22/27 GDIF	20	0	0	20	EUR	96.73%	18'093.99	0.00	a)
XS1936100483	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/16/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	94.50%	44'190.74	0.00	a)
XS1936101291	2.5000 % ISRAEL 2 1/2 01/16/49 30Y	60	0	0	60	EUR	76.14%	42'725.24	0.00	a)
XS1938387237	0.6250 % EIB 0 5/8 01/22/29 EARN	90	0	0	90	EUR	94.79%	79'792.49	0.01	a)
XS1940071597	0.7500 % BNG 0 3/4 01/24/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.01%	88'864.08	0.01	a)
XS1942629061	0.8750 % RFLBNI 0 7/8 01/30/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.50%	88'380.54	0.01	a)
XS1942756096	0.6250 % COE 0 5/8 01/30/29 EMTN	40	0	0	40	EUR	94.34%	35'292.36	0.00	a)
XS1943561883	1.0000 % SPABOL 1 01/30/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.48%	89'297.12	0.01	a)
XS1946788194	0.5000 % SWEDA 0 1/2 02/05/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.33%	92'903.57	0.01	a)
XS1951084638	0.5000 % SNOBNO 0 1/2 02/12/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.31%	92'883.93	0.01	a)
XS1952576475	0.7500 % INTNED 0 3/4 02/18/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.64%	88'511.48	0.01	a)
XS1953056253	1.8750 % LATVIA 1 7/8 02/19/49 GMTN	100	0	0	100	EUR	68.43%	63'998.64	0.01	a)
XS1956050923	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 02/26/34 EMTN	30	0	0	30	EUR	98.08%	27'518.38	0.00	a)
XS1957349332	0.5000 % RENTEN 0 1/2 02/28/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.09%	87'996.14	0.01	a)
XS1957516252	0.3750 % DAA 0 3/8 03/01/27 1477	100	0	0	100	EUR	97.31%	91'012.43	0.01	a)
XS1958534528	1.0000 % POLAND 1 03/07/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	94.98%	44'414.74	0.00	a)
XS1960361720	2.0000 % POLAND 2 03/08/49 EMTN	50	0	0	50	EUR	66.45%	31'072.45	0.00	a)
XS1968706876	4.6250 % ROMANI 4 5/8 04/03/49 REGS	60	0	0	60	EUR	77.00%	43'208.41	0.00	a)
XS1978552237	0.1000 % EIB 0.1 10/15/26 EARN	100	0	0	100	EUR	97.93%	91'588.56	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1979512578	0.0000 % COE 0 04/10/26 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1989383788	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 05/03/49 EMTN	30	0	0	30	EUR	82.80%	23'233.00	0.00	a)
XS1999841445	0.0100 % KFW 0.01 05/05/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	96.75%	99'540.62	0.01	a)
XS2001278899	1.7500 % ACEIM 1 3/4 05/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.88%	91'549.28	0.01	a)
XS2001737910	1.1250 % TELNO 1 1/8 05/31/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.71%	88'576.95	0.01	a)
XS2002491780	0.8750 % TENN 0 7/8 06/03/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.18%	86'209.75	0.01	a)
XS2002491863	1.5000 % TENN 1 1/2 06/03/39 EMTN	100	0	0	100	EUR	78.51%	73'428.16	0.01	a)
XS2009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.01%	86'052.62	0.01	a)
XS2009891479	0.5000 % VATFAL 0 1/2 06/24/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2013678086	1.6250 % LITHUN 1 5/8 06/19/49 EMTN	30	0	0	30	EUR	62.58%	17'559.29	0.00	a)
XS2014288315	0.0500 % RY 0.05 06/19/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2015227494	0.1250 % EIB 0 1/8 06/20/29 EARN	100	0	0	100	EUR	92.21%	86'238.74	0.01	a)
XS2016138765	0.5000 % IBRD 0 1/2 06/21/35 GDIF	70	0	0	70	EUR	79.01%	51'724.44	0.00	a)
XS2019816979	0.8050 % BNG 0.805 06/28/49 EMTN	100	0	0	100	EUR	53.76%	50'281.77	0.00	a)
XS2024543055	2.0000 % KSA 2 07/09/39 REGS	100	0	0	100	EUR	78.87%	73'766.74	0.01	a)
XS2026150313	1.0000 % AEMSPA 1 07/16/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.10%	88'011.10	0.01	a)
XS2027596530	2.1240 % ROMANI 2.124 07/16/31 REGS	30	0	0	30	EUR	84.74%	23'775.37	0.00	a)
XS2035564629	1.6250 % ENBW 1 5/8 08/05/2079	100	0	0	100	EUR	97.02%	90'743.06	0.01	a)
XS2054600718	0.1250 % LLOYDS 0 1/8 09/23/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.65%	84'782.50	0.01	a)
XS2055744689	0.1500 % EUROF 0.15 10/10/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	76.75%	71'783.00	0.01	a)
XS2055781962	0.0500 % EIB 0.05 10/13/34 EARN	40	0	0	40	EUR	77.47%	28'983.68	0.00	a)
XS2057917366	0.0100 % HYNOE 0.01 10/01/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.76%	91'428.63	0.01	a)
XS2058989489	0.0100 % DANBNK 0.01 01/14/28	100	0	0	100	EUR	94.65%	88'523.64	0.01	a)
XS2060691040	0.3750 % NEGANV 0 3/8 10/03/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.54%	80'000.40	0.01	a)
XS2063423318	0.2500 % IBRD 0 1/4 01/10/50 GDIF	50	0	0	50	EUR	45.62%	21'332.41	0.00	a)
XS2066003901	0.0000 % IDAWBG 0 10/19/26	100	0	0	100	EUR	97.61%	91'293.95	0.01	a)
XS2069102163	0.0500 % KBN 0.05 10/24/29	100	0	0	100	EUR	90.39%	84'539.33	0.01	a)
XS2069959398	1.4000 % INDON 1.4 10/30/31	100	0	0	100	EUR	89.48%	83'691.03	0.01	a)
XS2076139166	0.1250 % SPABOL 0 1/8 11/05/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	90.65%	84'783.44	0.01	a)
XS2078533218	0.5000 % CHINA 0 1/2 11/12/31	100	0	0	100	EUR	88.05%	82'352.64	0.01	a)
XS2079678400	0.5000 % STEDIN 0 1/2 11/14/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.24%	85'331.51	0.01	a)
XS2084429963	0.0000 % RENTEN 0 11/27/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	90.61%	42'373.95	0.00	a)
XS2101325111	0.0100 % BNS 0.01 01/14/27	100	0	0	100	EUR	97.16%	90'874.94	0.01	a)
XS2102284622	0.1000 % BNG 0.1 01/15/30	100	0	0	100	EUR	90.38%	84'530.91	0.01	a)
XS2102495673	0.0500 % EIB 0.05 01/16/30 EARN	100	0	0	100	EUR	90.47%	84'615.09	0.01	a)
XS2102988354	0.0000 % IBRD 0 01/15/27 GMTN	50	0	0	50	EUR	97.22%	45'463.66	0.00	a)
XS2105095777	0.6250 % CYPRUS 0 5/8 01/21/30 EMTN	0	20	0	20	EUR	92.46%	17'294.51	0.00	a)
XS2105097393	1.2500 % CYPRUS 1 1/4 01/21/40 EMTN	30	0	0	30	EUR	73.98%	20'756.28	0.00	a)
XS2107302148	0.0100 % DEXGRP 0.01 01/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.97%	90'694.43	0.01	a)
XS2110875957	0.0250 % ASIA 0.025 01/31/30	80	0	0	80	EUR	89.92%	67'278.30	0.01	a)
XS2122894855	0.0000 % IBRD 0 02/21/30 GDIF	50	0	0	50	EUR	89.66%	41'929.22	0.00	a)
XS2150158405	0.1250 % NEDFIN 0 1/8 04/03/27	100	0	0	100	EUR	96.98%	90'701.91	0.01	a)
XS2152902719	0.7970 % CHGRID 0.797 08/05/26 EMTN	150	0	0	150	EUR	98.58%	138'305.97	0.01	a)
XS2160861808	0.0100 % IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	50	0	0	50	EUR	94.40%	44'143.50	0.00	a)
XS2166209176	0.0000 % NIB 0 04/30/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.61%	90'357.73	0.01	a)
XS2168038847	0.7500 % LITHUN 0 3/4 05/06/30 EMTN	30	0	0	30	EUR	91.13%	25'568.31	0.00	a)
XS2168048564	0.0000 % EIB 0 06/17/27 EARN	100	0	0	100	EUR	96.49%	90'246.43	0.01	a)
XS2176621253	0.1000 % EUROF 0.1 05/20/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.21%	83'437.57	0.01	a)
XS2178857954	3.6240 % ROMANI 3.624 05/26/30 REGS	100	0	0	100	EUR	95.61%	89'424.31	0.01	a)
XS2181347183	0.1250 % ESTONI 0 1/8 06/10/30 10Y	30	0	0	30	EUR	88.66%	24'875.26	0.00	a)
XS2181689659	1.7500 % REPHUN 1 3/4 06/05/35 15Y	100	0	0	100	EUR	80.50%	75'290.31	0.01	a)
XS2193666042	0.3750 % DBHNGR 0 3/8 06/23/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	92.70%	43'349.45	0.00	a)
XS2194790262	0.0100 % EIB 0.01 11/15/35	50	0	0	50	EUR	74.03%	34'620.45	0.00	a)
XS2197945251	0.0100 % RABOBK 0.01 07/02/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.67%	82'928.77	0.01	a)
XS2199719233	0.1250 % BNG 0 1/8 07/09/35	200	0	0	200	EUR	75.47%	141'169.80	0.01	a)
XS2209794408	0.0000 % KFW 0 09/15/28 EMTN	110	0	0	110	EUR	93.77%	96'472.70	0.01	a)
XS2210006339	0.5000 % LITHUN 0 1/2 07/28/50 EMTN	50	0	0	50	EUR	43.75%	20'458.39	0.00	a)
XS2225428809	0.0000 % EIB 0 09/09/30 EARN	100	0	0	100	EUR	88.48%	82'754.81	0.01	a)
XS2227906034	0.0500 % KUNTA 0.05 09/10/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	73.96%	69'170.75	0.01	a)
XS2231588547	0.1000 % IBRD 0.1 09/17/35 GDIF	30	0	0	30	EUR	74.61%	20'933.89	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2233120554	0.0000 % RENTEN 0 09/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.86%	89'651.59	0.01	a)
XS2238292010	0.0100 % DNBNO 0.01 10/08/27	100	0	0	100	EUR	95.54%	89'357.91	0.01	a)
XS2251371022	0.0000 % EIB 0 03/28/28 EARN	100	0	0	100	EUR	94.75%	88'618.10	0.01	a)
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	60	0	0	60	EUR	63.42%	35'588.28	0.00	a)
XS2259191273	0.5000 % REPHUN 0 1/2 11/18/30 10Y	40	0	0	40	EUR	86.74%	32'450.59	0.00	a)
XS2259191430	1.5000 % REPHUN 1 1/2 11/17/50 30Y	50	0	0	50	EUR	51.53%	24'098.98	0.00	a)
XS2262211076	1.3750 % ROMANI 1 3/8 12/02/29 REGS	50	0	0	50	EUR	88.50%	41'386.76	0.00	a)
XS2270142966	0.6250 % DBHNGR 0 5/8 12/08/50 EMTN	100	0	0	100	EUR	47.11%	44'061.20	0.00	a)
XS2280331898	1.1000 % INDON 1.1 03/12/33	100	0	0	100	EUR	84.29%	78'832.23	0.01	a)
XS2283340060	0.0000 % EIB 0 01/14/31 EARN	140	0	0	140	EUR	87.52%	114'597.09	0.01	a)
XS2286422071	0.0000 % COE 0 01/20/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.08%	81'439.80	0.01	a)
XS2287879733	0.0100 % EIB 0.01 05/15/41 EMTN	60	0	0	60	EUR	58.72%	32'954.15	0.00	a)
XS2288920502	0.0000 % RENTEN 0 07/19/28 EMTN	30	0	0	30	EUR	94.02%	26'379.48	0.00	a)
XS2289130226	0.0000 % DEXGRP 0 01/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.70%	88'566.66	0.01	a)
XS2291692890	1.2500 % CHILE 1 1/4 01/22/51	100	0	0	100	EUR	54.11%	50'606.31	0.00	a)
XS2291901994	0.0100 % SNOBNO 0.01 01/26/28	100	0	0	100	EUR	94.74%	88'612.49	0.01	a)
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2308323661	0.2000 % EIB 0.2 03/17/36 EARN	50	0	0	50	EUR	74.82%	34'990.35	0.00	a)
XS2309428113	1.1250 % CROATI 1 1/8 03/04/33	100	0	0	100	EUR	88.02%	82'318.97	0.01	a)
XS2312584779	0.0100 % SRBANK 0.01 03/10/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.20%	80'621.43	0.01	a)
XS2324321368	0.0500 % OPBANK 0.05 03/25/31	100	0	0	100	EUR	86.29%	80'705.60	0.01	a)
XS2330503694	2.0000 % ROMANI 2 04/14/33 REGS	100	0	0	100	EUR	78.00%	72'952.10	0.01	a)
XS2330514899	2.7500 % ROMANI 2 3/4 04/14/41 REGS	45	0	0	45	EUR	63.74%	26'828.00	0.00	a)
XS2331327564	0.0000 % KFW 0 06/15/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.88%	85'933.84	0.01	a)
XS2333391485	0.7500 % LUCSHI 0 3/4 04/22/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	82.82%	77'457.36	0.01	a)
XS2334114779	0.3500 % IDAWBG 0.35 04/22/36	80	0	0	80	EUR	74.89%	56'037.69	0.00	a)
XS2334361354	1.2000 % PHILIP 1.2 04/28/33	100	0	0	100	EUR	84.62%	79'140.87	0.01	a)
XS2337335710	0.0100 % CM 0.01 04/30/29	100	0	0	100	EUR	91.35%	85'440.94	0.01	a)
XS2338991941	0.2500 % Q 0 1/4 05/05/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.08%	81'448.22	0.01	a)
XS2339427820	0.8750 % ETISLT 0 7/8 05/17/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	83.83%	78'403.87	0.01	a)
XS2343538372	0.0000 % EIB 0 09/28/28 EARN	90	0	0	90	EUR	93.61%	78'799.21	0.01	a)
XS2344384768	0.1000 % ONTTFT 0.1 05/19/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.17%	88'074.70	0.01	a)
XS2346124410	0.3750 % HESLAN 0 3/8 06/04/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.25%	85'346.48	0.01	a)
XS2351088955	0.2500 % ONT 0 1/4 06/09/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.62%	81'010.51	0.01	a)
XS2355599353	0.0100 % KHFC 0.01 06/29/26 REGS	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2363910436	2.2500 % MEX 2 1/4 08/12/36	100	0	0	100	EUR	79.27%	74'141.78	0.01	a)
XS2364200514	2.8750 % ROMANI 2 7/8 04/13/42 REGS	40	0	0	40	EUR	63.65%	23'811.94	0.00	a)
XS2369244087	0.1000 % CHILE 0.1 01/26/27	100	0	0	100	EUR	96.72%	90'457.80	0.01	a)
XS2386139732	0.0000 % RENTEN 0 12/13/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	93.03%	43'505.17	0.00	a)
XS2386592138	0.0100 % BNS 0.01 09/14/29	150	0	0	150	EUR	90.35%	126'755.68	0.01	a)
XS2387713238	0.4000 % ABNANV 0.4 09/17/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	61.10%	57'145.81	0.00	a)
XS2388390507	0.0100 % WSTP 0.01 09/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.85%	86'841.06	0.01	a)
XS2388457264	0.0000 % KFW 0 09/15/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.91%	80'348.32	0.01	a)
XS2388495942	0.0000 % EIB 0 12/22/26 EARN	60	0	0	60	EUR	97.45%	54'684.90	0.00	a)
XS2393518910	0.0100 % RY 0.01 10/05/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.88%	86'872.86	0.01	a)
XS2397077426	0.1250 % CBAAU 0 1/8 10/15/29	100	0	0	100	EUR	90.65%	84'784.37	0.01	a)
XS2400299363	0.7000 % IBRD 0.7 10/22/46	40	0	0	40	EUR	57.54%	21'525.73	0.00	a)
XS2408608219	1.9500 % PERU 1.95 11/17/36	100	0	0	100	EUR	81.85%	76'556.69	0.01	a)
XS2430951744	0.1250 % BMO 0 1/8 01/26/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.23%	90'938.54	0.01	a)
XS2432629504	0.7000 % IDAWBG 0.7 01/17/42	0	50	0	50	EUR	65.27%	30'520.63	0.00	a)
XS2433136194	0.6250 % ISRAEL 0 5/8 01/18/32 EMTN	0	50	0	50	EUR	83.23%	38'920.41	0.00	a)
XS2433363509	0.2500 % EIB 0 1/4 01/20/32 EARN	120	0	0	120	EUR	86.16%	96'696.33	0.01	a)
XS2434393968	0.9500 % CYPRUS 0.95 01/20/32 EMTN	30	0	0	30	EUR	89.28%	25'051.19	0.00	a)
XS2436160936	0.1250 % NACN 0 1/8 01/27/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.15%	90'861.85	0.01	a)
XS2438619426	0.7500 % CPPIBC 0 3/4 02/02/37 EMTN	250	0	0	250	EUR	75.46%	176'436.53	0.01	a)
XS2439543047	0.0500 % EIB 0.05 11/15/29	60	0	0	60	EUR	90.90%	51'011.48	0.00	a)
XS2446841657	0.3750 % EIB 0 3/8 09/15/27 EARN	70	0	0	70	EUR	96.66%	63'282.49	0.01	a)
XS2447602793	2.7500 % POLAND 2 3/4 05/25/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.76%	45'715.72	0.00	a)
XS2448412879	0.5000 % EDC 0 1/2 02/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.68%	91'354.74	0.01	a)
XS2454764429	0.1250 % COE 0 1/8 03/10/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.09%	45'401.46	0.00	a)
XS2461741212	0.8640 % TD 0.864 03/24/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	98.00%	91'656.84	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2461786829	2.3750 % CEZCP 2 3/8 04/06/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.74%	93'284.23	0.01	a)
XS2462455689	0.7500 % SEB 0 3/4 06/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.51%	91'195.74	0.01	a)
XS2463550702	1.2500 % BNG 1 1/4 03/30/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	81.32%	76'055.37	0.01	a)
XS2463702907	1.0000 % NDAFH 1 03/30/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.30%	89'131.57	0.01	a)
XS2464091029	1.0000 % SRBANK 1 04/01/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	95.05%	88'902.43	0.01	a)
XS2465609191	1.0000 % BMO 1 04/05/26	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2471549654	2.8750 % CROATI 2 7/8 04/22/32	100	0	0	100	EUR	100.36%	93'865.04	0.01	a)
XS2475954900	1.3750 % KFW 1 3/8 06/07/32	90	0	0	90	EUR	92.25%	77'655.27	0.01	a)
XS2478272938	1.7500 % SBAB 1 3/4 02/10/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.84%	87'762.32	0.01	a)
XS2478523108	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/11/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.67%	87'611.74	0.01	a)
XS2484093393	1.5000 % EIB 1 1/2 06/15/32 EARN	110	0	0	110	EUR	92.84%	95'512.82	0.01	a)
XS2485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.32%	92'889.54	0.01	a)
XS2486449072	1.3750 % LFBANK 1 3/8 05/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.63%	92'246.06	0.01	a)
XS2487342649	2.1250 % LITHUN 2 1/8 06/01/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	94.16%	44'030.80	0.00	a)
XS2489466446	2.0000 % ASIA 2 06/10/37 GMTN	20	0	0	20	EUR	87.63%	16'391.59	0.00	a)
XS2491074923	2.5520 % BZLNZ 2.552 06/29/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.52%	94'014.69	0.01	a)
XS2498154207	2.0000 % KFW 2 11/15/29	100	0	0	100	EUR	98.75%	92'357.36	0.01	a)
XS2500341990	1.9000 % RENTEN 1.9 07/12/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	95.29%	53'476.14	0.00	a)
XS2500674887	1.8750 % BNG 1 7/8 07/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.59%	88'471.26	0.01	a)
XS2504099669	1.9500 % ASIA 1.95 07/22/32 GMTN	70	0	0	70	EUR	95.04%	62'220.57	0.00	a)
XS2523326853	2.0000 % BAWAG 2 08/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.98%	87'898.87	0.01	a)
XS2525255647	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/25/27	100	0	0	100	EUR	99.32%	92'889.54	0.01	a)
XS2526825463	2.0000 % CCDJ 2 08/31/26 GMTN	100	0	0	100	EUR	99.87%	93'403.01	0.01	a)
XS2526882001	2.3470 % NAB 2.347 08/30/29	100	0	0	100	EUR	99.10%	92'685.65	0.01	a)
XS2528875714	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 01/15/38 GMTN	80	0	0	80	EUR	91.70%	68'612.39	0.01	a)
XS2532370231	4.0000 % ESTONI 4 10/12/32 10Y	20	20	0	40	EUR	106.32%	39'774.98	0.00	a)
XS2532681074	3.7500 % FERROV 3 3/4 04/14/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.03%	95'425.09	0.01	a)
XS2535352962	2.2500 % EIB 2 1/4 03/15/30 EARN	100	0	0	100	EUR	99.49%	93'053.21	0.01	a)
XS2536375368	2.3750 % HESLAN 2 3/8 09/21/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.29%	93'800.51	0.01	a)
XS2536806289	2.5000 % EIKBOL 2 1/2 09/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.45%	93'949.22	0.01	a)
XS2538441598	6.6250 % ROMANI 6 5/8 09/27/29 REGS	40	0	0	40	EUR	108.34%	40'530.69	0.00	a)
XS2538778478	2.6500 % ICO 2.65 01/31/28 GMTN	40	0	0	40	EUR	101.05%	37'805.65	0.00	a)
XS2553554812	2.7500 % NEDWBK 2 3/4 11/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.29%	94'737.66	0.01	a)
XS2558247677	2.7500 % OPBANK 2 3/4 06/22/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.52%	94'016.56	0.01	a)
XS2558594391	5.0000 % REPHUN 5 02/22/27 4Y	50	0	0	50	EUR	103.75%	48'517.83	0.00	a)
XS2559401802	2.7500 % SEK 2 3/4 02/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.95%	94'419.66	0.01	a)
XS2570759154	3.1250 % BAWAG 3 1/8 01/12/29	100	0	0	100	EUR	102.04%	95'436.32	0.01	a)
XS2573952517	3.0000 % BNG 3 01/11/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.31%	94'748.88	0.01	a)
XS2574388646	2.8750 % EIB 2 7/8 01/12/33 EARN	100	50	0	150	EUR	100.98%	141'667.37	0.01	a)
XS2576364371	3.5000 % LATVIA 3 1/2 01/17/28 GMTN	100	0	0	100	EUR	102.81%	96'151.81	0.01	a)
XS2577042893	3.6250 % DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.50%	47'467.50	0.00	a)
XS2577104321	2.8750 % KUNTA 2 7/8 01/18/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.66%	95'081.84	0.01	a)
XS2577109049	2.9000 % IBRD 2.9 01/19/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.73%	75'368.13	0.01	a)
XS2579050639	3.0000 % Q 3 01/24/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.01%	93'534.88	0.01	a)
XS2579483319	4.5000 % BGARIA 4 1/2 01/27/33 REGS	50	0	0	50	EUR	108.39%	50'688.62	0.00	a)
XS2583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.08%	96'411.82	0.01	a)
XS2585966505	3.0000 % INTNED 3 02/15/33	100	0	0	100	EUR	101.02%	94'485.13	0.01	a)
XS2586942448	2.7500 % KFW 2 3/4 02/14/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.40%	75'119.72	0.01	a)
XS2586944659	3.8750 % POLAND 3 7/8 02/14/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	104.50%	39'094.85	0.00	a)
XS2587298204	2.7500 % EIB 2 3/4 07/28/28 EARN	100	0	0	100	EUR	101.75%	95'168.83	0.01	a)
XS2587748174	2.7500 % RENTEN 2 3/4 02/16/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	100.76%	56'543.49	0.00	a)
XS2590764713	3.0000 % BNG 3 02/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.00%	95'396.10	0.01	a)
XS2591032235	4.1250 % ORSTED 4 1/8 03/01/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.10%	94'552.47	0.01	a)
XS2592234749	3.2500 % SEB 3 1/4 05/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.38%	95'756.18	0.01	a)
XS2592240712	4.8750 % ASNBNK 4 7/8 03/07/30	100	0	0	100	EUR	106.92%	100'002.37	0.01	a)
XS2595029344	3.6250 % RY 3 5/8 03/07/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.10%	96'427.72	0.01	a)
XS2595650222	3.2500 % RENTEN 3 1/4 09/06/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.65%	96'937.45	0.01	a)
XS2597408272	3.7150 % TD 3.715 03/13/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.60%	97'829.71	0.01	a)
XS2597408439	3.8790 % TD 3.879 03/13/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2604821228	3.8750 % LITHUN 3 7/8 06/14/33 EMTN	30	0	0	30	EUR	104.49%	29'316.93	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2606264005	4.0000 % FUMVFH 4 05/26/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.36%	96'673.70	0.01	a)
XS2610236445	4.1250 % CYPRUS 4 1/8 04/13/33 EMTN	0	20	0	20	EUR	107.97%	20'196.32	0.00	a)
XS2611177382	3.1000 % IBRD 3.1 04/14/38 GMTN	40	0	0	40	EUR	97.77%	36'577.44	0.00	a)
XS2613259774	3.0000 % BNG 3 04/23/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.27%	95'650.50	0.01	a)
XS2613821300	3.0000 % NEDWBK 3 04/20/33	100	0	0	100	EUR	101.04%	94'503.84	0.01	a)
XS2613838296	3.1250 % OPBANK 3 1/8 10/20/28	100	0	0	100	EUR	102.21%	95'593.44	0.01	a)
XS2617508481	3.2500 % SBAB 3 1/4 05/03/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.67%	96'026.48	0.01	a)
XS2625986836	2.8750 % KOMINS 2 7/8 05/23/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.30%	94'741.40	0.01	a)
XS2626022656	3.3750 % RBIAV 3 3/8 09/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.88%	95'282.93	0.01	a)
XS2626024868	2.7500 % EIB 2 3/4 07/30/30 EARN	100	0	0	100	EUR	101.44%	94'877.02	0.01	a)
XS2626288760	2.7500 % KFW 2 3/4 05/15/30 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.71%	57'073.80	0.00	a)
XS2632653510	3.5000 % EIBKOR 3 1/2 06/07/26 REGS	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2633136317	3.1060 % RABOBK 3.106 06/07/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.88%	95'287.61	0.01	a)
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.26%	95'641.14	0.01	a)
XS2635647154	3.2500 % ALLRNV 3 1/4 06/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.95%	95'354.01	0.01	a)
XS2647979181	3.0000 % EIB 3 07/15/33 EARN	100	0	0	100	EUR	101.61%	95'029.47	0.01	a)
XS2673972795	3.5000 % NDAFH 3 1/2 08/31/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.41%	94'847.09	0.01	a)
XS2677519196	3.5000 % DBJJP 3 1/2 09/13/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	102.49%	95'857.19	0.01	a)
XS2679922828	3.4500 % IBRD 3.45 09/13/38 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.01%	47'236.02	0.00	a)
XS2681334962	3.1250 % COE 3 1/8 09/13/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	102.45%	47'909.89	0.00	a)
XS2689948078	6.3750 % ROMANI 6 3/8 09/18/33 REGS	50	0	0	50	EUR	105.00%	49'102.38	0.00	a)
XS2689949399	5.5000 % ROMANI 5 1/2 09/18/28 REGS	90	0	0	90	EUR	104.77%	88'188.99	0.01	a)
XS2698047771	3.2500 % KFW 3 1/4 03/24/31 EMTN	50	0	0	50	EUR	103.96%	48'615.09	0.00	a)
XS2698464885	4.0860 % SUMITR 4.086 04/19/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.96%	97'231.12	0.01	a)
XS2716887760	4.3750 % BGARIA 4 3/8 05/13/31 7Y	0	50	0	50	EUR	107.66%	50'346.77	0.00	a)
XS2717426220	3.3750 % DNBNO 3 3/8 11/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.24%	96'557.72	0.01	a)
XS2721113160	4.3750 % BYLAN 4 3/8 09/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.50%	97'732.44	0.01	a)
XS2722876609	3.8750 % LATVIA 3 7/8 05/22/29 GMTN	0	100	0	100	EUR	104.70%	97'923.23	0.01	a)
XS2725234954	3.3750 % NWIDE 3 3/8 11/27/28	100	0	0	100	EUR	102.80%	96'150.87	0.01	a)
XS2726853554	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.07%	93'597.55	0.01	a)
XS2740429076	3.2500 % ESTONI 3 1/4 01/17/34 EMTN	30	0	0	30	EUR	100.61%	28'229.10	0.00	a)
XS2745126792	2.6250 % COE 2 5/8 01/11/34 EMTN	80	0	0	80	EUR	97.95%	73'291.05	0.01	a)
XS2746102479	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/11/34 10Y	0	75	0	75	EUR	102.14%	71'648.08	0.01	a)
XS2746103014	4.1250 % POLAND 4 1/8 01/11/44 20Y	60	0	0	60	EUR	98.73%	55'406.00	0.00	a)
XS2748850687	2.6250 % EDC 2 5/8 01/18/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.76%	94'242.89	0.01	a)
XS2749477134	2.7500 % DEXGRP 2 3/4 01/18/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.58%	94'068.00	0.01	a)
XS2753429047	4.0000 % REPHUN 4 07/25/29 6Y	50	0	0	50	EUR	102.75%	48'050.18	0.00	a)
XS2753539068	3.0000 % BRCOL 3 07/24/34	100	0	0	100	EUR	98.48%	92'105.77	0.01	a)
XS2753549703	2.6250 % NIB 2 5/8 01/24/31 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.16%	46'837.59	0.00	a)
XS2756520248	3.0640 % RABOBK 3.064 02/01/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.17%	94'618.88	0.01	a)
XS2761358055	3.0000 % ACHMEA 3 02/07/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.97%	93'502.15	0.01	a)
XS2763029571	3.6250 % CAF 3 5/8 02/13/30	0	100	0	100	EUR	103.03%	96'363.18	0.01	a)
XS2765024414	2.9000 % IBRD 2.9 02/14/34 GMTN	80	0	0	80	EUR	100.14%	74'926.67	0.01	a)
XS2765498717	3.5000 % LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	30	50	0	80	EUR	101.19%	75'713.81	0.01	a)
XS2770920937	5.3750 % ROMANI 5 3/8 03/22/31 REGS	60	0	0	60	EUR	101.75%	57'099.05	0.00	a)
XS2770921315	5.6250 % ROMANI 5 5/8 02/22/36 REGS	80	0	0	80	EUR	97.40%	72'873.54	0.01	a)
XS2778272471	4.0000 % BGOSK 4 03/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.04%	97'306.88	0.01	a)
XS2779847842	3.1240 % KHFC 3.124 03/18/29	100	0	0	100	EUR	101.80%	95'212.78	0.01	a)
XS2782119916	3.2470 % TD 3.247 02/16/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.07%	94'526.29	0.01	a)
XS2786381207	3.0000 % SANUK 3 03/12/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.64%	95'065.01	0.01	a)
XS2788435050	3.5000 % ICELND 3 1/2 03/21/34 10Y	100	0	0	100	EUR	102.84%	96'188.28	0.01	a)
XS2790172006	2.8750 % SHBASS 2 7/8 03/21/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.55%	94'973.35	0.01	a)
XS2802866728	3.1250 % ALTA 3 1/8 10/16/34	100	0	0	100	EUR	99.53%	93'092.50	0.01	a)
XS2808189760	3.3750 % DBHNGR 3 3/8 04/24/34 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.68%	57'062.01	0.00	a)
XS2816013937	2.8750 % KFW 2 7/8 03/31/32 EMTN	90	100	0	190	EUR	101.58%	180'508.01	0.01	a)
XS2827696035	3.5000 % SCMNVX 3 1/2 11/29/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.34%	95'714.10	0.01	a)
XS2829209720	5.2500 % ROMANI 5 1/4 05/30/32 REGS	0	50	0	50	EUR	99.64%	46'594.88	0.00	a)
XS2834272002	2.9500 % ASIA 2.95 06/05/29 EMTN	70	0	0	70	EUR	102.22%	66'922.61	0.01	a)
XS2838886062	2.8750 % BNG 2 7/8 06/11/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.36%	94'803.13	0.01	a)
XS2838987506	3.0500 % ICO 3.05 10/31/29 GMTN	40	0	0	40	EUR	102.09%	38'191.36	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2849767202	3.2500 % CYPRUS 3 1/4 06/27/31 EMTN	30	0	0	30	EUR	102.87%	28'863.50	0.00	a)
XS2861062425	2.8750 % EBRD 2 7/8 07/17/31 GMTN	50	0	0	50	EUR	101.25%	47'348.72	0.00	a)
XS2887172067	2.7500 % BNG 2 3/4 08/28/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.55%	92'171.24	0.01	a)
XS2887897200	2.6000 % IBRD 2.6 08/28/31 EMTN	60	0	0	60	EUR	99.87%	56'041.24	0.00	a)
XS2887903966	2.3750 % KFW 2 3/8 10/04/29 EMTN	60	50	0	110	EUR	100.32%	103'212.45	0.01	a)
XS2890420834	3.6250 % BGARIA 3 5/8 09/05/32 8Y	50	0	0	50	EUR	103.00%	48'167.09	0.00	a)
XS2890435600	4.2500 % BGARIA 4 1/4 09/05/44 20Y	80	0	0	80	EUR	99.50%	74'448.56	0.01	a)
XS2897313263	2.5000 % KOMINS 2 1/2 10/04/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.52%	94'015.62	0.01	a)
XS2897406513	2.6250 % KOMMUN 2 5/8 03/04/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.53%	93'087.82	0.01	a)
XS2902091292	2.7000 % ICO 2.7 10/31/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.05%	46'789.42	0.00	a)
XS2908597789	2.5995 % DBSSP 2.5995 03/31/28	100	0	0	100	EUR	100.62%	94'105.41	0.01	a)
XS2908644615	5.1250 % ROMANI 5 1/8 09/24/31 REGS	80	0	0	80	EUR	99.66%	74'564.53	0.01	a)
XS2922763896	3.1250 % POLAND 3 1/8 10/22/31 7Y	50	0	0	50	EUR	100.14%	46'827.77	0.00	a)
XS2922764191	3.8750 % POLAND 3 7/8 10/22/39 15Y	0	50	0	50	EUR	98.53%	46'077.20	0.00	a)
XS2942479044	3.7500 % ENBW 3 3/4 11/20/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.26%	93'766.84	0.01	a)
XS2975276143	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/16/35 EMTN	30	0	0	30	EUR	101.14%	28'379.49	0.00	a)
XS2975280509	3.0000 % POLAND 3 01/16/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	101.18%	47'314.58	0.00	a)
XS2978479298	2.9500 % IBRD 2.95 01/16/35	60	0	0	60	EUR	99.98%	56'104.66	0.00	a)
XS2979761926	3.6250 % LITHUN 3 5/8 01/28/40 EMTN	20	50	0	70	EUR	96.73%	63'331.59	0.01	a)
XS2985204515	3.2500 % IDAWBG 3 1/4 01/24/40	0	50	0	50	EUR	98.39%	46'011.27	0.00	a)
XS2986727316	2.6250 % DNBNO 2 5/8 01/28/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.43%	93'933.32	0.01	a)
XS2988555855	2.6250 % KUNTA 2 5/8 12/14/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.79%	94'262.54	0.01	a)
XS2999533271	5.2500 % ROMANI 5 1/4 03/10/30 REGS	0	50	0	50	EUR	102.63%	47'991.73	0.00	a)
XS2999552909	6.2500 % ROMANI 6 1/4 09/10/34 REGS	0	50	0	50	EUR	102.87%	48'104.90	0.00	a)
XS2999573905	2.5000 % RENTEN 2 1/2 05/11/32 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.25%	46'413.44	0.00	a)
XS2999676468	2.6250 % KBN 2 5/8 02/12/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.85%	92'453.70	0.01	a)
XS3009687081	2.7780 % MQGAU 2.778 02/25/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.55%	94'038.07	0.01	a)
XS3015246922	3.7500 % KSA 3 3/4 03/05/37 REGS	0	100	0	100	EUR	98.88%	92'483.63	0.01	a)
XS3015760567	2.8750 % ASIA 2 7/8 03/06/35 GMTN	0	50	0	50	EUR	99.04%	46'314.77	0.00	a)
XS3017208235	3.0000 % HESLAN 3 03/05/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.52%	94'011.88	0.01	a)
XS3021378032	5.8750 % ROMANI 5 7/8 07/11/32 REGS	0	50	0	50	EUR	102.13%	47'761.65	0.00	a)
XS3023904520	3.0000 % ARBBNK 3 03/20/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.07%	94'526.29	0.01	a)
XS3025944573	4.2500 % BGOSK 4 1/4 03/18/37 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.77%	95'180.98	0.01	a)
XS3028251497	2.8750 % NIB 2 7/8 03/19/32	0	50	0	50	EUR	100.98%	47'220.12	0.00	a)
XS3030091329	2.8750 % EBRD 2 7/8 03/22/32 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.80%	47'137.35	0.00	a)
XS3032938410	2.8750 % COE 2 7/8 03/25/32 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.84%	47'158.39	0.00	a)
XS3035229999	3.3750 % TELNO 3 3/8 04/01/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.43%	94'863.92	0.01	a)
XS3040382098	4.1250 % CEZCP 4 1/8 04/30/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.94%	95'339.05	0.01	a)
XS3053369982	3.5000 % NEGANV 3 1/2 04/23/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.76%	93'305.74	0.01	a)
XS3057123617	2.1250 % NIB 2 1/8 05/23/28 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.79%	46'666.43	0.00	a)
XS3063879368	3.5000 % BGARIA 3 1/2 05/07/34 9Y	0	100	0	100	EUR	100.61%	94'100.73	0.01	a)
XS3063879442	4.1250 % BGARIA 4 1/8 05/07/38 13Y	0	50	0	50	EUR	100.64%	47'063.46	0.00	a)
XS3075492044	2.5000 % KFW 2 1/2 10/09/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.46%	93'955.76	0.01	a)
XS3080786398	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 05/28/30	0	50	0	50	EUR	99.98%	46'752.95	0.00	a)
XS3091296528	3.5000 % IDAWBG 3 1/2 06/12/45	0	50	0	50	EUR	98.04%	45'847.59	0.00	a)
XS3092023178	2.6250 % KUNTA 2 5/8 06/14/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.07%	92'658.52	0.01	a)
XS3092470866	2.5000 % EIBKOR 2 1/2 06/17/28	0	100	0	100	EUR	100.44%	93'939.86	0.01	a)
XS3096213361	2.5000 % DANBNK 2 1/2 09/24/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.07%	93'596.61	0.01	a)
XS3099809306	2.7500 % COE 2 3/4 06/19/35 EMTN	0	50	0	50	EUR	97.80%	45'733.02	0.00	a)
XS3101501776	2.0000 % SWED 2 06/26/28	0	100	0	100	EUR	99.63%	93'177.61	0.01	a)
XS3107219993	3.2500 % ONT 3 1/4 07/03/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.83%	93'366.53	0.01	a)
EUR								**234'953'609.81**	**18.66**	
EU000A3L1TH0	3.6250 % EIB 3 5/8 10/22/29 EMTN	40	0	0	40	GBP	98.02%	42'328.11	0.00	a)
EU000A3L6Q00	4.5000 % EIB 4 1/2 01/31/28 EMTN	0	50	0	50	GBP	101.08%	54'562.94	0.00	a)
EU000A3L6Q75	4.2500 % EIB 4 1/4 10/22/30 EMTN	0	50	0	50	GBP	100.15%	54'059.87	0.00	a)
FR0010763177	6.1250 % EDF 6 1/8 06/02/34 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.43%	54'747.55	0.00	a)
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.31%	83'459.43	0.01	a)
GB0002404191	6.0000 % UKT 6 12/07/28	412	100	0	512	GBP	106.65%	589'462.03	0.05	a)
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	820	100	0	920	GBP	99.84%	991'602.87	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0032452392	4.2500 % UKT 4 1/4 03/07/36	612	150	50	712	GBP	95.37%	733'017.57	0.06	a)
GB00B00NY175	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/38	521	100	0	621	GBP	97.30%	652'290.25	0.05	a)
GB00B06YGN05	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/55	607	0	0	607	GBP	80.64%	528'393.73	0.04	a)
GB00B128DP45	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/46	474	200	75	599	GBP	84.48%	546'287.12	0.04	a)
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	647	150	70	727	GBP	101.09%	793'360.91	0.06	a)
GB00B1VWPJ53	4.5000 % UKT 4 1/2 12/07/42	577	100	50	627	GBP	90.70%	613'925.14	0.05	a)
GB00B24FF097	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/30	865	100	0	965	GBP	103.27%	1'075'858.80	0.09	a)
GB00B39R3707	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/49	414	100	50	464	GBP	82.92%	415'373.10	0.03	a)
GB00B3KJDS62	4.2500 % UKT 4 1/4 09/07/39	525	0	0	525	GBP	91.49%	518'540.94	0.04	a)
GB00B52WS153	4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34	690	150	0	840	GBP	99.19%	899'518.43	0.07	a)
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	499	100	0	599	GBP	76.14%	492'349.68	0.04	a)
GB00B6460505	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/40	520	100	0	620	GBP	89.93%	601'944.08	0.05	a)
GB00B6RNH572	3.7500 % UKT 3 3/4 07/22/52	495	75	0	570	GBP	74.76%	460'045.88	0.04	a)
GB00B84Z9V04	3.2500 % UKT 3 1/4 01/22/44	549	125	0	674	GBP	74.81%	544'318.78	0.04	a)
GB00BBJNQY21	3.5000 % UKT 3 1/2 07/22/68	427	75	0	502	GBP	67.75%	367'151.72	0.03	a)
GB00BD0XH204	1.7500 % UKT 1 3/4 07/22/57	635	50	0	685	GBP	43.61%	322'494.29	0.03	a)
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	562	0	0	562	GBP	49.47%	300'151.94	0.02	a)
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	807	125	50	882	GBP	95.41%	908'426.20	0.07	a)
GB00BFMCN652	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/2071	450	100	0	550	GBP	38.14%	226'464.50	0.02	a)
GB00BFWFPP71	1.7500 % UKT 1 3/4 01/22/49	560	100	0	660	GBP	50.87%	362'445.33	0.03	a)
GB00BFX0ZL78	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28	750	100	0	850	GBP	93.60%	858'913.50	0.07	a)
GB00BJLR0J16	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/54	460	100	0	560	GBP	43.58%	263'481.74	0.02	a)
GB00BJMHB534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	880	100	0	980	GBP	88.52%	936'553.26	0.07	a)
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	660	100	0	760	GBP	57.03%	467'910.01	0.04	a)
GB00BL68HH02	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30	780	100	0	880	GBP	83.28%	791'158.59	0.06	a)
GB00BL6C7720	4.1250 % UKT 4 1/8 01/29/27	650	100	50	700	GBP	100.22%	757'359.62	0.06	a)
GB00BLBDX619	1.1250 % UKT 1 1/8 10/22/2073	250	0	0	250	GBP	30.19%	81'482.23	0.01	a)
GB00BLH38158	1.2500 % UKT 1 1/4 07/31/51	640	0	0	640	GBP	41.14%	284'263.64	0.02	a)
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	590	50	0	640	GBP	89.33%	617'216.13	0.05	a)
GB00BLPK7334	1.1250 % UKT 1 1/8 01/31/39	480	100	0	580	GBP	62.31%	390'143.30	0.03	a)
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	690	200	0	890	GBP	76.13%	731'413.02	0.06	a)
GB00BM8Z2T38	1.0000 % UKT 1 01/31/32	710	125	0	835	GBP	81.81%	737'432.58	0.06	a)
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	450	150	0	600	GBP	42.66%	276'342.71	0.02	a)
GB00BMBL1D50	0.5000 % UKT 0 1/2 10/22/61	550	0	0	550	GBP	24.45%	145'143.67	0.01	a)
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	660	50	0	710	GBP	34.44%	263'962.14	0.02	a)
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	660	150	0	810	GBP	91.75%	802'308.15	0.06	a)
GB00BMF9LF76	4.0000 % UKT 4 10/22/63	340	125	50	415	GBP	75.36%	337'611.38	0.03	a)
GB00BMF9LG83	4.5000 % UKT 4 1/2 06/07/28	630	250	100	780	GBP	101.42%	853'985.98	0.07	a)
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	830	100	0	930	GBP	79.97%	802'848.68	0.06	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	690	125	0	815	GBP	67.85%	596'961.66	0.05	a)
GB00BMV7TC88	3.2500 % UKT 3 1/4 01/31/33	650	125	0	775	GBP	92.46%	773'580.77	0.06	a)
GB00BN65R313	3.5000 % UKT 3 1/2 01/22/45	590	100	0	690	GBP	76.78%	571'892.36	0.05	a)
GB00BNNGP668	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/26	660	150	110	700	GBP	96.31%	727'834.83	0.06	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	480	50	0	530	GBP	44.00%	251'769.74	0.02	a)
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	590	50	0	640	GBP	73.94%	510'884.14	0.04	a)
GB00BPJJKN53	4.6250 % UKT 4 5/8 01/31/34	640	100	50	690	GBP	100.27%	746'934.99	0.06	a)
GB00BPJJKP77	4.7500 % UKT 4 3/4 10/22/43	570	175	0	745	GBP	92.37%	742'919.91	0.06	a)
GB00BPSNB460	3.7500 % UKT 3 3/4 03/07/27	710	100	0	810	GBP	99.73%	872'036.05	0.07	a)
GB00BPSNBB36	4.3750 % UKT 4 3/8 07/31/54	470	250	0	720	GBP	82.60%	642'002.75	0.05	a)
GB00BPSNBF73	4.0000 % UKT 4 10/22/31	460	275	0	735	GBP	98.55%	781'944.85	0.06	a)
GB00BQC4R999	3.7500 % UKT 3 3/4 01/29/38	650	125	75	700	GBP	88.37%	667'810.41	0.05	a)
GB00BQC82B83	4.1250 % UKT 4 1/8 07/22/29	680	250	60	870	GBP	100.34%	942'426.27	0.07	a)
GB00BQC82C90	4.2500 % UKT 4 1/4 07/31/34	710	150	80	780	GBP	97.12%	817'811.33	0.06	a)
GB00BQC82D08	4.3750 % UKT 4 3/8 01/31/40	260	350	0	610	GBP	91.95%	605'511.26	0.05	a)
GB00BSQNRC93	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/28	180	525	0	705	GBP	100.94%	768'264.39	0.06	a)
GB00BSQNRD01	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/30	90	675	75	690	GBP	101.11%	753'192.10	0.06	a)
GB00BT7J0027	4.5000 % UKT 4 1/2 03/07/35	0	725	0	725	GBP	98.30%	769'396.41	0.06	a)
GB00BT7J0241	5.3750 % UKT 5 3/8 01/31/56	0	150	50	100	GBP	96.79%	104'488.11	0.01	a)
GB00BYYMZX75	2.5000 % UKT 2 1/2 07/22/65	401	100	0	501	GBP	52.11%	281'851.82	0.02	a)
GB00BYZW3G56	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/26	880	100	980	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	650	75	0	725	GBP	71.46%	559'262.90	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US880591DP40	5.6250 % TVA 5 5/8 06/07/32	10	0	0	10	GBP	103.20%	11'140.81	0.00	a)
XS0085727559	6.0000 % EIB 6 12/07/28	70	0	0	70	GBP	105.76%	79'923.24	0.01	a)
XS0089572316	6.0000 % ITALY 6 08/04/28 EMTN	60	0	0	60	GBP	103.42%	66'990.58	0.01	a)
XS0091740018	5.6250 % EBRD 5 5/8 12/07/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.50%	56'406.29	0.00	a)
XS0094804126	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/28 REGS	30	0	0	30	GBP	100.98%	32'703.44	0.00	a)
XS0095130943	4.8750 % IBRD 4 7/8 12/07/28 EMTN	10	0	0	10	GBP	102.32%	11'045.48	0.00	a)
XS0096412548	5.2500 % RESFER 5 1/4 12/07/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.65%	55'406.08	0.00	a)
XS0096499057	5.0000 % EIB 5 04/15/39	30	0	0	30	GBP	98.93%	32'041.13	0.00	a)
XS0096806590	5.2000 % BNG 5.2 12/07/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.82%	55'498.92	0.00	a)
XS0114126294	5.6250 % EIB 5 5/8 06/07/32	50	0	0	50	GBP	106.99%	57'751.41	0.00	a)
XS0123656836	5.2500 % RESFER 5 1/4 01/31/35 EMTN	10	0	0	10	GBP	99.68%	10'760.48	0.00	a)
XS0130092793	5.3750 % NEDWBK 5 3/8 06/07/32 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.17%	56'226.54	0.00	a)
XS0138037733	6.0000 % KFW 6 12/07/28 EXCH	80	0	0	80	GBP	105.75%	91'332.21	0.01	a)
XS0138038624	5.7500 % KFW 5 3/4 06/07/32 EXCH	60	0	0	60	GBP	107.36%	69'540.71	0.01	a)
XS0138039275	5.0000 % KFW 5 06/09/36 EMTN	30	0	0	30	GBP	100.20%	32'452.44	0.00	a)
XS0144628053	5.3750 % SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	10	0	0	10	GBP	101.26%	10'931.48	0.00	a)
XS0150670551	5.1000 % LCRFIN 5.1 03/07/51	40	0	0	40	GBP	91.15%	39'361.93	0.00	a)
XS0202407093	4.6250 % EIB 4 5/8 10/12/54 DIP	30	0	0	30	GBP	85.80%	27'788.43	0.00	a)
XS0206361221	4.7500 % UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	50	0	0	50	GBP	97.71%	52'739.03	0.00	a)
XS0211898043	4.9990 % BRDGTE 4.999 10/05/31 B	50	0	0	50	GBP	98.87%	45'362.69	0.00	a)
XS0236698972	4.3750 % UKRAIL 4 3/8 12/09/30 EMTN	50	0	0	50	GBP	99.97%	53'961.63	0.00	a)
XS0415532273	4.5000 % EIB 4 1/2 06/07/29 EMTN	20	0	0	20	GBP	101.33%	21'877.43	0.00	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	0	50	GBP	110.26%	59'515.95	0.00	a)
XS0499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	50	0	0	50	GBP	91.80%	49'549.48	0.00	a)
XS0584363724	5.6250 % NWIDE 5 5/8 01/28/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.52%	108'513.78	0.01	a)
XS0596191360	5.7500 % SANUK 5 3/4 03/02/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.69%	108'699.46	0.01	a)
XS0740808802	3.8750 % EIB 3 7/8 06/08/37 EMTN	20	0	0	20	GBP	89.82%	19'392.72	0.00	a)
XS0806476544	3.8750 % TRANLN 3 7/8 07/23/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.96%	84'164.38	0.01	a)
XS0895820834	4.8820 % ARQIVA 4.882 12/31/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.68%	53'266.94	0.00	a)
XS0954706023	3.1250 % DBHNGR 3 1/8 07/24/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.03%	106'904.16	0.01	a)
XS1273543162	2.8930 % AHFILN 2.893 08/11/43	100	0	0	100	GBP	69.00%	74'489.40	0.01	a)
XS1490724975	1.0000 % EIB 1 09/21/26 EMTN	70	0	0	70	GBP	96.88%	73'211.20	0.01	a)
XS1950499712	1.8750 % DBHNGR 1 7/8 02/13/26 EMTN	70	0	0	70	GBP	98.96%	74'783.04	0.01	a)
XS2034715305	0.8750 % KFW 0 7/8 09/15/26 EMTN	30	0	0	30	GBP	96.80%	31'349.35	0.00	a)
XS2110832040	0.7500 % EIB 0 3/4 07/22/27 EMTN	50	0	0	50	GBP	94.24%	50'869.24	0.00	a)
XS2121223601	0.7500 % IFC 0 3/4 07/22/27 GMTN	50	0	0	50	GBP	94.20%	50'845.49	0.00	a)
XS2122575678	1.0000 % IBRD 1 12/21/29	50	0	0	50	GBP	87.83%	47'406.02	0.00	a)
XS2236022153	0.2500 % IBRD 0 1/4 09/23/27 GMTN	100	0	0	100	GBP	92.77%	100'147.22	0.01	a)
XS2281478268	0.1250 % KFW 0 1/8 12/30/26 EMTN	20	0	0	20	GBP	95.03%	20'517.83	0.00	a)
XS2284257701	0.1250 % NIB 0 1/8 12/15/26 EMTN	30	0	0	30	GBP	95.20%	30'832.78	0.00	a)
XS2297687787	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/22/27	100	0	0	100	GBP	92.81%	100'193.64	0.01	a)
XS2332979769	0.7500 % ASIA 0 3/4 12/07/27	100	0	0	100	GBP	93.13%	100'534.78	0.01	a)
XS2356217203	0.5000 % AFDB 0 1/2 06/22/26 GMTN	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	97.85%	21'127.78	0.00	a)
XS2431006233	1.2500 % IBRD 1 1/4 12/13/28	30	0	0	30	GBP	91.48%	29'625.73	0.00	a)
XS2441530891	1.2500 % KFW 1 1/4 07/31/26 EMTN	30	0	0	30	GBP	97.48%	31'571.20	0.00	a)
XS2491214792	2.5000 % IADB 2 1/2 07/22/27	40	0	0	40	GBP	97.29%	42'010.29	0.00	a)
XS2573690489	4.1250 % KFW 4 1/8 02/18/26 EMTN	60	0	0	60	GBP	99.96%	64'744.24	0.01	a)
XS2574080789	4.2500 % COE 4 1/4 03/16/26 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2578472412	3.8750 % NIB 3 7/8 02/19/26 EMTN	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2583600015	3.8750 % ASIA 3 7/8 02/10/26 GMTN	50	0	0	50	GBP	99.86%	53'900.10	0.00	a)
XS2584128263	3.7500 % KFW 3 3/4 07/30/27 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.57%	42'996.14	0.00	a)
XS2594034998	4.0000 % IADB 4 12/17/29 GMTN	20	0	0	20	GBP	99.34%	21'447.76	0.00	a)
XS2649050106	4.8750 % EIB 4 7/8 12/16/30 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.87%	55'527.53	0.00	a)
XS2679764493	4.8750 % KFW 4 7/8 10/10/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.33%	55'232.81	0.00	a)
XS2681943390	4.8750 % IBRD 4 7/8 08/15/30	40	0	0	40	GBP	102.92%	44'444.48	0.00	a)
XS2711356886	4.7500 % IADB 4 3/4 10/05/29 EMTN	40	0	0	40	GBP	102.16%	44'116.29	0.00	a)
XS2746110498	4.0000 % AIIB 4 07/22/27 GMTN	40	0	0	40	GBP	99.90%	43'139.94	0.00	a)
XS2763640815	3.8750 % RENTEN 3 7/8 02/09/29 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.25%	42'860.12	0.00	a)
XS2802887211	4.1250 % OKB 4 1/8 10/16/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.92%	107'867.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2810876065	4.3750 % IADB 4 3/8 05/02/33	20	0	0	20	GBP	98.73%	21'316.92	0.00	a)
XS2852993901	4.2500 % KUNTA 4 1/4 01/09/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.11%	108'077.64	0.01	a)
XS2856695965	4.2500 % IFC 4 1/4 10/22/29 GMTN	40	0	0	40	GBP	100.35%	43'334.26	0.00	a)
XS2861554645	4.1250 % IBRD 4 1/8 07/31/31	50	0	0	50	GBP	99.02%	53'450.46	0.00	a)
XS2878460885	3.8750 % KFW 3 7/8 10/01/29 EMTN	60	0	0	60	GBP	99.00%	64'125.66	0.01	a)
XS2928593925	4.0000 % LBANK 4 10/27/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	99.51%	53'714.41	0.00	a)
XS2973019693	4.3750 % AIIB 4 3/8 10/22/29 GMTN	0	50	0	50	GBP	100.67%	54'341.64	0.00	a)
XS2975081303	4.3750 % KFW 4 3/8 01/31/28 EMTN	0	50	0	50	GBP	100.78%	54'396.15	0.00	a)
XS2975106902	4.3750 % ASIA 4 3/8 01/15/30 GMTN	0	50	0	50	GBP	100.78%	54'397.77	0.00	a)
XS2976491592	4.5000 % NIB 4 1/2 01/31/28 EMTN	0	50	0	50	GBP	101.01%	54'520.30	0.00	a)
XS2980761014	4.7500 % Q 4 3/4 01/22/30 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.55%	109'633.28	0.01	a)
XS3006188042	4.2500 % EBRD 4 1/4 10/19/28 EMTN	0	50	0	50	GBP	100.50%	54'247.71	0.00	a)
GBP								**40'863'485.55**	**3.25**	
IL0010994569	6.2500 % ILGOV 6 1/4 10/30/26 1026	400	0	0	400	ILS	102.59%	98'038.36	0.01	a)
IL0011254005	5.5000 % ILGOV 5 1/2 01/31/42 0142	450	200	0	650	ILS	113.04%	175'540.14	0.01	a)
IL0011393449	2.0000 % ILGOV 2 03/31/27 0327	580	0	0	580	ILS	97.05%	134'485.64	0.01	a)
IL0011401937	3.7500 % ILGOV 3 3/4 03/31/47 0347	580	0	0	580	ILS	89.40%	123'885.19	0.01	a)
IL0011508798	2.2500 % ILGOV 2 1/4 09/28/28 0928	680	0	0	680	ILS	95.18%	154'621.27	0.01	a)
IL0011609851	1.0000 % ILGOV 1 03/31/30 0330	850	0	0	850	ILS	87.77%	178'243.07	0.01	a)
IL0011661803	1.5000 % ILGOV 1 1/2 05/31/37 0537	590	200	0	790	ILS	74.92%	141'396.52	0.01	a)
IL0011746976	0.5000 % ILGOV 0 1/2 02/27/26 0226	450	0	0	450	ILS	98.32%	105'706.70	0.01	a)
IL0011806606	1.3000 % ILGOV 1.3 04/30/32 0432	600	200	0	800	ILS	84.33%	161'170.32	0.01	a)
IL0011840761	2.8000 % ILGOV 2.8 11/29/52 1152	330	250	0	580	ILS	71.69%	99'343.06	0.01	a)
IL0011948028	3.7500 % ILGOV 3 3/4 02/28/29 0229	730	0	0	730	ILS	99.36%	173'285.63	0.01	a)
IL0012023326	4.0000 % ILGOV 4 03/30/35 0335	520	300	0	820	ILS	99.10%	194'148.23	0.02	a)
IL0012035791	3.7500 % ILGOV 3 3/4 09/30/27 0927	360	0	0	360	ILS	99.59%	85'652.57	0.01	a)
IL0012128935	4.6000 % ILGOV 4.6 08/31/29 0829	0	400	0	400	ILS	102.39%	97'846.70	0.01	a)
ILS								**1'923'363.40**	**0.15**	
JP1024731R68	0.8000 % JGB 0.8 06/01/27 473	0	55'000	0	55'000	JPY	99.93%	299'101.95	0.02	a)
JP1024741R74	0.7000 % JGB 0.7 07/01/27 474	0	80'000	0	80'000	JPY	99.73%	434'212.75	0.03	a)
JP1051491MA0	0.0050 % JGB 0.005 09/20/26 149	0	100'000	0	100'000	JPY	99.24%	540'099.26	0.04	a)
JP1051501N14	0.0050 % JGB 0.005 12/20/26 150	0	125'000	0	125'000	JPY	99.01%	673'505.03	0.05	a)
JP1051511N46	0.0050 % JGB 0.005 03/20/27 151	0	75'000	0	75'000	JPY	98.78%	403'196.89	0.03	a)
JP1051521N69	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 152	0	60'000	0	60'000	JPY	98.94%	323'073.43	0.03	a)
JP1051531N75	0.0050 % JGB 0.005 06/20/27 153	0	135'000	0	135'000	JPY	98.53%	723'866.24	0.06	a)
JP1051541NA0	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 154	0	129'000	0	129'000	JPY	98.50%	691'476.77	0.05	a)
JP1051551P11	0.3000 % JGB 0.3 12/20/27 155	0	60'000	0	60'000	JPY	98.71%	322'315.88	0.03	a)
JP1051561P27	0.2000 % JGB 0.2 12/20/27 156	0	116'000	0	116'000	JPY	98.52%	621'963.51	0.05	a)
JP1051571P41	0.2000 % JGB 0.2 03/20/28 157	0	54'000	0	54'000	JPY	98.23%	288'679.55	0.02	a)
JP1051581P56	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 158	0	91'000	0	91'000	JPY	97.98%	485'250.31	0.04	a)
JP1051591P70	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 159	0	50'000	0	50'000	JPY	97.71%	265'889.08	0.02	a)
JP1051601P86	0.2000 % JGB 0.2 06/20/28 160	0	53'000	0	53'000	JPY	97.98%	282'606.78	0.02	a)
JP1051611P92	0.3000 % JGB 0.3 06/20/28 161	0	50'000	0	50'000	JPY	98.25%	267'358.47	0.02	a)
JP1051621PA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/28 162	0	55'000	0	55'000	JPY	98.04%	293'459.76	0.02	a)
JP1051631PB2	0.4000 % JGB 0.4 09/20/28 163	0	100'000	0	100'000	JPY	98.33%	535'146.87	0.04	a)
JP1051641Q12	0.2000 % JGB 0.2 12/20/28 164	0	50'000	0	50'000	JPY	97.46%	265'187.03	0.02	a)
JP1051651Q27	0.3000 % JGB 0.3 12/20/28 165	0	40'000	0	40'000	JPY	97.77%	212'833.17	0.02	a)
JP1051691Q60	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/29 169	0	45'000	0	45'000	JPY	98.19%	240'453.64	0.02	a)
JP1051741QB7	0.7000 % JGB 0.7 09/20/29 174	0	24'000	0	24'000	JPY	98.54%	128'699.09	0.01	a)
JP1103441G98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/26 344	0	190'000	190'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1103451GC0	0.1000 % JGB 0.1 12/20/26 345	0	200'000	0	200'000	JPY	99.13%	1'078'925.05	0.09	a)
JP1103461H35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 346	0	185'000	0	185'000	JPY	98.94%	996'082.68	0.08	a)
JP1103471H66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/27 347	0	175'000	0	175'000	JPY	98.69%	939'907.03	0.07	a)
JP1103481H98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 348	0	170'000	0	170'000	JPY	98.46%	910'933.90	0.07	a)
JP1103491HC4	0.1000 % JGB 0.1 12/20/27 349	0	168'000	0	168'000	JPY	98.25%	898'297.02	0.07	a)
JP1103501J35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 350	0	183'000	0	183'000	JPY	97.98%	975'803.17	0.08	a)
JP1103511J74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 351	0	148'000	0	148'000	JPY	97.71%	787'031.67	0.06	a)
JP1103521JA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/28 352	0	152'000	0	152'000	JPY	97.44%	806'069.32	0.06	a)
JP1103531K10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/28 353	0	160'000	0	160'000	JPY	97.13%	845'751.16	0.07	a)
JP1103541K42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/29 354	0	150'000	0	150'000	JPY	96.82%	790'385.58	0.06	a)
JP1103551K72	0.1000 % JGB 0.1 06/20/29 355	0	160'000	0	160'000	JPY	96.49%	840'160.94	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1103561KA2	0.1000 % JGB 0.1 09/20/29 356	0	175'000	0	175'000	JPY	96.16%	915'802.21	0.07	a)
JP1103571L10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/29 357	0	163'000	0	163'000	JPY	95.85%	850'245.53	0.07	a)
JP1103581L42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/30 358	0	100'000	0	100'000	JPY	95.49%	519'674.72	0.04	a)
JP1103591L73	0.1000 % JGB 0.1 06/20/30 359	0	160'000	0	160'000	JPY	95.19%	828'823.77	0.07	a)
JP1103601LA4	0.1000 % JGB 0.1 09/20/30 360	0	169'000	0	169'000	JPY	94.84%	872'308.83	0.07	a)
JP1103611M11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/30 361	0	163'000	0	163'000	JPY	94.51%	838'332.09	0.07	a)
JP1103621M43	0.1000 % JGB 0.1 03/20/31 362	0	147'000	0	147'000	JPY	94.16%	753'273.82	0.06	a)
JP1103631M74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/31 363	0	142'000	0	142'000	JPY	93.81%	724'916.58	0.06	a)
JP1103641MA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/31 364	0	156'000	0	156'000	JPY	93.38%	792'770.57	0.06	a)
JP1103651N11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/31 365	0	149'000	0	149'000	JPY	93.01%	754'221.57	0.06	a)
JP1103661N43	0.2000 % JGB 0.2 03/20/32 366	0	179'000	0	179'000	JPY	93.25%	908'406.49	0.07	a)
JP1103671N74	0.2000 % JGB 0.2 06/20/32 367	0	162'000	0	162'000	JPY	92.85%	818'606.71	0.07	a)
JP1103681NA2	0.2000 % JGB 0.2 09/20/32 368	0	175'000	45'000	130'000	JPY	92.47%	654'175.73	0.05	a)
JP1103691P11	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/32 369	0	163'000	0	163'000	JPY	94.12%	834'881.36	0.07	a)
JP1103701P43	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/33 370	0	148'000	0	148'000	JPY	93.73%	754'966.94	0.06	a)
JP1103711P74	0.4000 % JGB 0.4 06/20/33 371	0	120'000	0	120'000	JPY	92.64%	604'990.85	0.05	a)
JP1103721PA1	0.8000 % JGB 0.8 09/20/33 372	0	109'000	0	109'000	JPY	95.27%	565'158.21	0.04	a)
JP1103731Q12	0.6000 % JGB 0.6 12/20/33 373	0	70'000	0	70'000	JPY	93.40%	355'810.38	0.03	a)
JP1103741Q44	0.8000 % JGB 0.8 03/20/34 374	0	65'000	0	65'000	JPY	94.59%	334'590.74	0.03	a)
JP1103751Q74	1.1000 % JGB 1.1 06/20/34 375	0	40'000	0	40'000	JPY	96.69%	210'471.26	0.02	a)
JP1200951760	2.3000 % JGB 2.3 06/20/27 95	0	55'000	0	55'000	JPY	102.61%	307'135.71	0.02	a)
JP12009917C3	2.1000 % JGB 2.1 12/20/27 99	0	24'000	0	24'000	JPY	102.81%	134'278.85	0.01	a)
JP1201081914	1.9000 % JGB 1.9 12/20/28 108	0	55'000	0	55'000	JPY	102.98%	308'231.22	0.02	a)
JP1201091939	1.9000 % JGB 1.9 03/20/29 109	0	35'000	0	35'000	JPY	103.06%	196'299.52	0.02	a)
JP1201131990	2.1000 % JGB 2.1 09/20/29 113	0	80'000	0	80'000	JPY	104.06%	453'060.14	0.04	a)
JP12011419C6	2.1000 % JGB 2.1 12/20/29 114	0	55'000	0	55'000	JPY	104.24%	312'002.66	0.02	a)
JP1201171A43	2.1000 % JGB 2.1 03/20/30 117	0	55'000	0	55'000	JPY	104.38%	312'433.68	0.02	a)
JP1201191A72	1.8000 % JGB 1.8 06/20/30 119	0	39'000	0	39'000	JPY	103.06%	218'744.36	0.02	a)
JP1201211A94	1.9000 % JGB 1.9 09/20/30 121	0	55'000	0	55'000	JPY	103.65%	310'242.65	0.02	a)
JP1201221AA5	1.8000 % JGB 1.8 09/20/30 122	0	40'000	0	40'000	JPY	103.16%	224'564.35	0.02	a)
JP1201231AC0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/30 123	0	36'000	0	36'000	JPY	104.77%	205'270.05	0.02	a)
JP1201241B22	2.0000 % JGB 2 12/20/30 124	0	35'000	0	35'000	JPY	104.26%	198'583.34	0.02	a)
JP1201281B64	1.9000 % JGB 1.9 06/20/31 128	0	44'000	0	44'000	JPY	103.81%	248'570.07	0.02	a)
JP1201291B88	1.8000 % JGB 1.8 06/20/31 129	0	37'000	0	37'000	JPY	103.28%	207'961.64	0.02	a)
JP1201301B94	1.8000 % JGB 1.8 09/20/31 130	0	28'000	0	28'000	JPY	103.28%	157'385.52	0.01	a)
JP1201331C14	1.8000 % JGB 1.8 12/20/31 133	0	28'000	0	28'000	JPY	103.25%	157'336.76	0.01	a)
JP1201381C70	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/32 138	0	39'000	0	39'000	JPY	101.32%	215'042.80	0.02	a)
JP1201401C92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/32 140	0	58'000	0	58'000	JPY	102.61%	323'879.09	0.03	a)
JP1201411CC4	1.7000 % JGB 1.7 12/20/32 141	0	20'000	0	20'000	JPY	102.45%	111'509.38	0.01	a)
JP1201421D22	1.8000 % JGB 1.8 12/20/32 142	0	40'000	0	40'000	JPY	103.16%	224'555.64	0.02	a)
JP1201431D38	1.6000 % JGB 1.6 03/20/33 143	0	60'000	0	60'000	JPY	101.62%	331'824.47	0.03	a)
JP1201441D44	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/33 144	0	45'000	0	45'000	JPY	100.92%	247'158.96	0.02	a)
JP1201451D66	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 145	0	75'000	0	75'000	JPY	102.29%	417'523.46	0.03	a)
JP1201461D98	1.7000 % JGB 1.7 09/20/33 146	0	80'000	0	80'000	JPY	102.10%	444'518.08	0.04	a)
JP1201471DC6	1.6000 % JGB 1.6 12/20/33 147	0	88'000	0	88'000	JPY	101.19%	484'606.99	0.04	a)
JP1201481E36	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/34 148	0	55'000	0	55'000	JPY	100.22%	299'969.98	0.02	a)
JP1201491E67	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/34 149	0	61'000	0	61'000	JPY	100.04%	332'099.74	0.03	a)
JP1201501E99	1.4000 % JGB 1.4 09/20/34 150	0	67'000	0	67'000	JPY	98.88%	360'546.56	0.03	a)
JP1201511EC7	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 151	0	73'000	0	73'000	JPY	96.93%	385'067.49	0.03	a)
JP1201521F37	1.2000 % JGB 1.2 03/20/35 152	0	55'000	0	55'000	JPY	96.62%	289'212.40	0.02	a)
JP1201531F68	1.3000 % JGB 1.3 06/20/35 153	0	62'000	0	62'000	JPY	97.32%	328'366.29	0.03	a)
JP1201541F90	1.2000 % JGB 1.2 09/20/35 154	0	60'000	0	60'000	JPY	96.17%	314'035.04	0.02	a)
JP1201551FC0	1.0000 % JGB 1 12/20/35 155	0	60'000	0	60'000	JPY	93.99%	306'900.33	0.02	a)
JP1300041009	2.9000 % JGB 2.9 11/20/30 4	0	37'000	0	37'000	JPY	108.77%	219'014.35	0.02	a)
JP1480011Q23	0.7000 % JGB 0.7 12/20/33 1	0	40'000	0	40'000	JPY	94.05%	204'743.90	0.02	a)
JP1480021Q54	1.0000 % JGB 1 03/20/34 2	0	35'000	0	35'000	JPY	95.99%	182'829.01	0.01	a)
JP316572DLC8	0.3800 % NTT 0.38 09/20/30 18	0	100'000	0	100'000	JPY	94.16%	512'425.73	0.04	a)
JP525022AM69	0.5140 % ACAFP 0.514 07/06/27 9	100'000	0	100'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY								**42'548'081.55**	**3.38**	
KR10350172C8	3.0000 % KTB 3 12/10/42 4212	450'000	0	0	450'000	KRW	101.74%	263'148.82	0.02	a)
KR103501GA92	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/25 2509	1'200'000	0	1'200'000	0	KRW	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR103501GB34	1.2500 % KTB 1 1/4 03/10/26 2603	1'300'000	0	0	1'300'000	KRW	99.46%	743'153.41	0.06	a)
KR103501GC33	2.3750 % KTB 2 3/8 03/10/27 2703	800'000	0	0	800'000	KRW	100.04%	459'979.07	0.04	a)
KR103501GE64	3.2500 % KTB 3 1/4 06/10/27 2706	0	400'000	0	400'000	KRW	101.54%	233'441.88	0.02	a)
KR103501GEC6	2.8750 % KTB 2 7/8 12/10/27 2712	0	400'000	0	400'000	KRW	101.04%	232'299.20	0.02	a)
KR10350270C0	4.7500 % KTB 4 3/4 12/10/30 3012	250'000	0	0	250'000	KRW	110.31%	158'502.76	0.01	a)
KR10350271C8	4.0000 % KTB 4 12/10/31 3112	340'000	0	0	340'000	KRW	107.45%	209'978.66	0.02	a)
KR103502G3C1	3.7500 % KTB 3 3/4 12/10/33 3312	350'000	0	0	350'000	KRW	106.81%	214'852.27	0.02	a)
KR103502G4C9	2.7500 % KTB 2 3/4 12/10/44 4412	300'000	0	0	300'000	KRW	97.78%	168'600.45	0.01	a)
KR103502G594	2.6250 % KTB 2 5/8 09/10/35 3509	400'000	0	0	400'000	KRW	97.98%	225'256.24	0.02	a)
KR103502G5C6	2.2500 % KTB 2 1/4 12/10/25 2512	600'000	0	0	600'000	KRW	99.99%	344'829.99	0.03	a)
KR103502G636	2.0000 % KTB 2 03/10/46 4603	780'000	0	0	780'000	KRW	86.52%	387'883.43	0.03	a)
KR103502G669	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/26 2606	400'000	0	0	400'000	KRW	99.72%	229'249.76	0.02	a)
KR103502G693	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/36 3609	450'000	200'000	0	650'000	KRW	87.46%	326'743.04	0.03	a)
KR103502G6C4	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/26 2612	1'600'000	0	0	1'600'000	KRW	98.98%	910'202.89	0.07	a)
KR103502G735	2.1250 % KTB 2 1/8 03/10/47 4703	300'000	0	0	300'000	KRW	88.55%	152'678.53	0.01	a)
KR103502G768	2.1250 % KTB 2 1/8 06/10/27 2706	600'000	0	0	600'000	KRW	99.56%	343'344.80	0.03	a)
KR103502G792	2.2500 % KTB 2 1/4 09/10/37 3709	300'000	0	0	300'000	KRW	94.08%	162'219.80	0.01	a)
KR103502G7C2	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/27 2712	500'000	0	0	500'000	KRW	99.92%	287'153.36	0.02	a)
KR103502G867	2.6250 % KTB 2 5/8 06/10/28 2806	200'000	800'000	0	1'000'000	KRW	100.48%	577'510.12	0.05	a)
KR103502G8C0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/28 2812	250'000	0	0	250'000	KRW	99.72%	143'283.56	0.01	a)
KR103502G933	2.0000 % KTB 2 03/10/49 4903	950'000	200'000	0	1'150'000	KRW	86.10%	569'103.37	0.05	a)
KR103502G966	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/29 2906	750'000	0	0	750'000	KRW	97.72%	421'247.91	0.03	a)
KR103502G990	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/39 3909	1'200'000	0	0	1'200'000	KRW	80.35%	554'202.81	0.04	a)
KR103502G9C8	1.3750 % KTB 1 3/8 12/10/29 2912	800'000	0	0	800'000	KRW	95.05%	437'028.19	0.03	a)
KR103502GA34	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/50 5003	2'500'000	0	0	2'500'000	KRW	77.17%	1'108'907.03	0.09	a)
KR103502GA67	1.3750 % KTB 1 3/8 06/10/30 3006	550'000	0	0	550'000	KRW	94.44%	298'531.76	0.02	a)
KR103502GA91	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/40 4009	500'000	0	0	500'000	KRW	83.54%	240'061.33	0.02	a)
KR103502GAC2	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/30 3012	800'000	300'000	0	1'100'000	KRW	94.35%	596'479.83	0.05	a)
KR103502GB33	1.8750 % KTB 1 7/8 03/10/51 5103	2'200'000	0	0	2'200'000	KRW	83.43%	1'054'976.68	0.08	a)
KR103502GB66	2.0000 % KTB 2 06/10/31 3106	600'000	0	0	600'000	KRW	96.39%	332'414.16	0.03	a)
KR103502GBC0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/31 3112	400'000	600'000	0	1'000'000	KRW	98.20%	564'409.53	0.04	a)
KR103502GC99	3.1250 % KTB 3 1/8 09/10/52 5209	300'000	0	0	300'000	KRW	106.29%	183'278.12	0.01	a)
KR103502GE30	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/54 5403	200'000	200'000	0	400'000	KRW	109.34%	251'384.10	0.02	a)
KR103502GE63	3.5000 % KTB 3 1/2 06/10/34 3406	0	500'000	0	500'000	KRW	105.21%	302'341.41	0.02	a)
KR103502GF39	2.6250 % KTB 2 5/8 03/10/55 5503	0	800'000	0	800'000	KRW	97.35%	447'606.55	0.04	a)
KR103503GA90	1.6250 % KTB 1 5/8 09/10/70 7009	500'000	0	0	500'000	KRW	72.74%	209'043.73	0.02	a)
KR103503GB99	1.8750 % KTB 1 7/8 09/10/41 4109	0	200'000	0	200'000	KRW	87.33%	100'384.27	0.01	a)
KR103505GC96	3.5000 % KTB 3 1/2 09/10/2072 7209	0	300'000	0	300'000	KRW	122.78%	211'710.54	0.02	a)
KRW								**14'657'423.36**	**1.16**	
MX0MGO0000B2	10.0000 % MBONO 10 11/20/36 M	20'000	0	0	20'000	MXN	107.59%	92'215.71	0.01	a)
MX0MGO0000D8	7.5000 % MBONO 7 1/2 06/03/27 M	76'500	0	0	76'500	MXN	99.53%	326'326.03	0.03	a)
MX0MGO0000H9	8.5000 % MBONO 8 1/2 05/31/29 M	71'500	20'000	0	91'500	MXN	100.89%	395'613.30	0.03	a)
MX0MGO0000J5	8.5000 % MBONO 8 1/2 11/18/38 M	44'500	10'000	0	54'500	MXN	94.55%	220'848.78	0.02	a)
MX0MGO0000P2	7.7500 % MBONO 7 3/4 05/29/31 M	84'000	25'000	0	109'000	MXN	96.93%	452'801.54	0.04	a)
MX0MGO0000R8	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/13/42 M	78'500	15'000	0	93'500	MXN	85.19%	341'368.48	0.03	a)
MX0MGO0000U2	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/23/34 M	52'800	45'000	0	97'800	MXN	93.47%	391'768.61	0.03	a)
MX0MGO0000Y4	5.7500 % MBONO 5 3/4 03/05/26 M	76'000	0	76'000	0	MXN	0.00%	0.00	0.00	
MX0MGO000102	8.0000 % MBONO 8 11/07/47 M	59'500	0	0	59'500	MXN	85.56%	218'172.89	0.02	a)
MX0MGO000193	7.0000 % MBONO 7 09/03/26 M	58'000	0	16'500	41'500	MXN	99.34%	176'686.83	0.01	a)
MX0MGO0001C8	5.5000 % MBONO 5 1/2 03/04/27 M	86'000	0	21'000	65'000	MXN	96.80%	269'662.70	0.02	a)
MX0MGO0001D6	7.5000 % MBONO 7 1/2 05/26/33 M	68'000	0	0	68'000	MXN	93.33%	271'978.61	0.02	a)
MX0MGO0001E4	8.0000 % MBONO 8 07/31/53 M	63'000	25'000	0	88'000	MXN	84.65%	319'266.49	0.03	a)
MX0MGO0001F1	8.5000 % MBONO 8 1/2 03/01/29 M	58'500	30'000	0	88'500	MXN	100.87%	382'596.85	0.03	a)
MX0MGO0001G9	8.5000 % MBONO 8 1/2 03/02/28 M	0	50'000	0	50'000	MXN	101.04%	216'516.41	0.02	a)
MX0MGO0001I5	8.5000 % MBONO 8 1/2 02/28/30 M	0	40'000	0	40'000	MXN	100.57%	172'412.56	0.01	a)
MX0MGO0001L9	8.0000 % MBONO 8 02/21/36 M	0	10'000	0	10'000	MXN	93.45%	40'050.85	0.00	a)
MXMSGO000001	8.0000 % MBONO 8 05/24/35 MS	5'000	0	0	5'000	MXN	93.98%	20'137.50	0.00	a)
MXN								**4'308'424.14**	**0.34**	
EU000A3LTF25	3.6250 % EIB 3 5/8 07/23/29 EMTN	600	0	0	600	NOK	98.98%	47'231.31	0.00	a)
NO0010757925	1.5000 % NGB 1 1/2 02/19/26 478	820	0	820	0	NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0010786288	1.7500 % NGB 1 3/4 02/17/27 479	1'080	185	0	1'265	NOK	97.32%	97'910.34	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NO0010821598	2.0000 % NGB 2 04/26/28 480	950	0	0	950	NOK	95.91%	72'458.19	0.01	a)
NO0010844079	1.7500 % NGB 1 3/4 09/06/29 481	1'150	0	0	1'150	NOK	92.70%	84'779.53	0.01	a)
NO0010875230	1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482	800	460	0	1'260	NOK	89.33%	89'513.97	0.01	a)
NO0010930522	1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483	950	0	0	950	NOK	86.39%	65'268.73	0.01	a)
NO0012440397	2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484	1'000	0	0	1'000	NOK	90.03%	71'599.53	0.01	a)
NO0012712506	3.5000 % NGB 3 1/2 10/06/42 485	300	300	0	600	NOK	94.74%	45'205.74	0.00	a)
NO0012837642	3.0000 % NGB 3 08/15/33 486	1'000	300	0	1'300	NOK	94.02%	97'207.59	0.01	a)
NO0013052928	4.6400 % OSLO 4.64 10/19/28	1'000	0	0	1'000	NOK	101.52%	80'739.64	0.01	a)
NO0013148338	3.6250 % NGB 3 5/8 04/13/34 487	700	500	0	1'200	NOK	98.01%	93'536.91	0.01	a)
NO0013238246	3.6250 % NGB 3 5/8 05/31/39 488	400	200	0	600	NOK	96.37%	45'985.43	0.00	a)
NO0013475558	3.7500 % NGB 3 3/4 06/12/35 489	0	1'050	0	1'050	NOK	98.40%	82'163.78	0.01	a)
XS2552878857	3.7500 % EIB 3 3/4 05/09/28 EMTN	0	200	0	200	NOK	99.79%	15'871.65	0.00	a)
XS2689964869	4.2500 % KFW 4 1/4 09/29/28 EMTN	500	0	0	500	NOK	101.06%	40'183.73	0.00	a)
XS3041229439	4.2500 % KFW 4 1/4 04/30/30 EMTN	0	200	0	200	NOK	101.13%	16'085.90	0.00	a)
NOK								**1'045'741.97**	**0.08**	
NZABBDT044C9	5.5240 % ASBBNK 5.524 06/21/27 MTN	70	0	0	70	NZD	103.97%	34'312.81	0.00	a)
NZADBDT016C5	4.0000 % ASIA 4 05/27/27 MTN	60	0	0	60	NZD	101.57%	28'734.03	0.00	a)
NZGOVDT427C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 04/15/27 0427	340	100	50	390	NZD	102.41%	188'301.07	0.01	a)
NZGOVDT429C7	3.0000 % NZGB 3 04/20/29 0429	380	100	0	480	NZD	98.68%	223'327.37	0.02	a)
NZGOVDT433C9	3.5000 % NZGB 3 1/2 04/14/33 0433	350	0	0	350	NZD	95.90%	158'245.48	0.01	a)
NZGOVDT437C0	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/37 0437	200	0	0	200	NZD	83.56%	78'792.70	0.01	a)
NZGOVDT526C0	0.5000 % NZGB 0 1/2 05/15/26 0526	170	0	170	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZGOVDT528C6	0.2500 % NZGB 0 1/4 05/15/28 0528	320	0	0	320	NZD	92.44%	139'473.43	0.01	a)
NZGOVDT530C2	4.5000 % NZGB 4 1/2 05/15/30 0530	160	150	0	310	NZD	103.92%	151'892.43	0.01	a)
NZGOVDT531C0	1.5000 % NZGB 1 1/2 05/15/31 0531	320	50	0	370	NZD	88.27%	153'979.48	0.01	a)
NZGOVDT532C8	2.0000 % NZGB 2 05/15/32 0532	170	175	0	345	NZD	88.38%	143'759.27	0.01	a)
NZGOVDT534C4	4.2500 % NZGB 4 1/4 05/15/34 0534	130	50	0	180	NZD	99.93%	84'810.29	0.01	a)
NZGOVDT535C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 05/15/35 0535	110	175	0	285	NZD	101.14%	135'903.48	0.01	a)
NZGOVDT536C9	4.2500 % NZGB 4 1/4 05/15/36 0536	130	50	0	180	NZD	98.19%	83'328.52	0.01	a)
NZGOVDT541C9	1.7500 % NZGB 1 3/4 05/15/41 0541	130	0	0	130	NZD	65.72%	40'283.16	0.00	a)
NZGOVDT551C8	2.7500 % NZGB 2 3/4 05/15/51 0551	100	75	0	175	NZD	65.79%	54'284.26	0.00	a)
NZGOVDT554C2	5.0000 % NZGB 5 05/15/54 0554	100	0	0	100	NZD	96.86%	45'669.39	0.00	a)
NZHNZD0001L7	2.2470 % HOUSNZ 2.247 10/05/26	100	0	0	100	NZD	99.19%	46'766.05	0.00	a)
NZHNZD0230L2	2.1830 % HOUSNZ 2.183 04/24/30 MTN	0	50	0	50	NZD	93.09%	21'944.07	0.00	a)
NZHNZD0628L7	3.4200 % HOUSNZ 3.42 10/18/28 MTN	100	0	0	100	NZD	99.83%	47'067.32	0.00	a)
NZIBDDT018C3	1.6250 % IBRD 1 5/8 05/10/28 MTN	40	0	0	40	NZD	95.87%	18'080.11	0.00	a)
NZIBDDT019C1	2.8750 % IBRD 2 7/8 11/30/26 MTN	50	0	0	50	NZD	99.89%	23'547.81	0.00	a)
NZIBDDT022C5	5.0000 % IBRD 5 06/22/26 MTN	80	0	80	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZIBDDT023C3	4.2500 % IBRD 4 1/4 07/23/32 MTN	0	40	0	40	NZD	101.02%	19'051.35	0.00	a)
NZIFCDT015C6	4.8750 % IFC 4 7/8 12/13/29 MTN	0	80	0	80	NZD	105.02%	39'612.57	0.00	a)
NZKIWD1028L0	6.2540 % KIWI 6.254 10/19/28 MTN	0	70	0	70	NZD	107.51%	35'482.46	0.00	a)
NZLGFDT007C4	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 04/15/27	30	0	0	30	NZD	102.15%	14'448.20	0.00	a)
NZLGFDT009C0	3.5000 % NZLGFA 3 1/2 04/14/33	60	0	0	60	NZD	94.00%	26'590.59	0.00	a)
NZLGFDT012C4	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/20/29	100	0	0	100	NZD	92.86%	43'780.17	0.00	a)
NZLGFDT016C5	2.0000 % NZLGFA 2 04/15/37	50	0	0	50	NZD	73.96%	17'434.84	0.00	a)
NZLGFDT017C3	2.2500 % NZLGFA 2 1/4 05/15/31	50	0	0	50	NZD	90.86%	21'419.08	0.00	a)
NZLGFDT020C7	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 05/15/30	60	0	0	60	NZD	102.91%	29'112.54	0.00	a)
NZWNZD0227L7	3.6960 % WSTPNZ 3.696 02/16/27 MTN	90	0	0	90	NZD	100.78%	42'763.70	0.00	a)
NZD								**2'192'198.03**	**0.17**	
PL0000107611	2.7500 % POLGB 2 3/4 04/25/28 0428	1'960	0	0	1'960	PLN	95.96%	412'437.68	0.03	a)
PL0000108866	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/26 0726	1'240	0	640	600	PLN	98.79%	129'982.51	0.01	a)
PL0000109427	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/27 0727	1'480	0	0	1'480	PLN	96.74%	313'954.22	0.02	a)
PL0000109765	4.0000 % POLGB 4 04/25/47 0447	80	0	0	80	PLN	80.98%	14'206.64	0.00	a)
PL0000111498	2.7500 % POLGB 2 3/4 10/25/29 1029	1'200	0	0	1'200	PLN	92.71%	243'963.41	0.02	a)
PL0000112736	1.2500 % POLGB 1 1/4 10/25/30 1030	3'100	0	0	3'100	PLN	83.64%	568'535.06	0.05	a)
PL0000113460	0.2500 % POLGB 0 1/4 10/25/26 1026	950	0	0	950	PLN	95.85%	199'676.87	0.02	a)
PL0000113783	1.7500 % POLGB 1 3/4 04/25/32 0432	2'740	0	0	2'740	PLN	81.36%	488'830.53	0.04	a)
PL0000114393	3.7500 % POLGB 3 3/4 05/25/27 0527	430	0	0	430	PLN	99.16%	93'501.13	0.01	a)
PL0000116596	0.0000 % POLGB 0 04/25/26 0426	300	0	300	0	PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000116760	4.7500 % POLGB 4 3/4 07/25/29 0729	0	1'300	0	1'300	PLN	100.16%	285'528.53	0.02	a)
PL0000116851	5.0000 % POLGB 5 10/25/34 1034	400	750	0	1'150	PLN	96.97%	244'525.87	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
PL0000117289	0.0000 % POLGB 0 01/25/27 0127	0	200	0	200	PLN	94.41%	41'407.01	0.00	a)
PL0000117370	5.0000 % POLGB 5 01/25/30 0130	0	1'200	0	1'200	PLN	100.67%	264'891.02	0.02	a)
PL0000117990	4.5000 % POLGB 4 1/2 07/25/30 0730	0	700	0	700	PLN	98.20%	150'729.87	0.01	a)
XS1492818866	2.7500 % EIB 2 3/4 08/25/26 EMTN	200	0	0	200	PLN	98.29%	43'107.78	0.00	a)
XS1963719585	3.0000 % EIB 3 11/25/29 EMTN	400	0	0	400	PLN	93.00%	81'569.37	0.01	a)
PLN								**3'576'847.50**	**0.28**	
SE0002829192	3.5000 % SGB 3 1/2 03/30/39 #1053 1053	1'020	0	0	1'020	SEK	109.04%	93'883.05	0.01	a)
SE0004517290	2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056	950	0	0	950	SEK	100.07%	80'249.32	0.01	a)
SE0007125927	1.0000 % SGB 1 11/12/26 #1059 1059	1'650	0	0	1'650	SEK	98.97%	137'846.92	0.01	a)
SE0009383664	2.0000 % SBAB 2 06/17/26 #147 147	1'000	0	1'000	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0009496367	0.7500 % SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 1060	1'400	0	0	1'400	SEK	97.11%	114'766.48	0.01	a)
SE0011062892	2.0000 % SHBASS 2 09/01/28 #1594 1594	1'000	1'000	0	2'000	SEK	99.06%	167'228.99	0.01	a)
SE0011281922	0.7500 % SGB 0 3/4 11/12/29 #1061 1061	1'050	1'200	0	2'250	SEK	95.06%	180'550.71	0.01	a)
SE0012324341	1.5000 % LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519 519	800	0	0	800	SEK	99.47%	67'174.55	0.01	a)
SE0012569572	1.0000 % KOMINS 1 11/12/26 #2611 2611	1'000	0	0	1'000	SEK	98.84%	83'433.85	0.01	a)
SE0013102043	0.5000 % SEB 0 1/2 12/16/26 #581 581	2'000	0	0	2'000	SEK	98.04%	165'506.98	0.01	a)
SE0013358439	0.5000 % NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536 5536	2'000	0	0	2'000	SEK	98.46%	166'224.48	0.01	a)
SE0013358447	1.0000 % NDAFH 1 06/16/27 #5537 5537	2'000	0	0	2'000	SEK	98.04%	165'512.05	0.01	a)
SE0013360864	3.5000 % NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538 5538	2'000	0	0	2'000	SEK	103.37%	174'520.51	0.01	a)
SE0013882644	0.5000 % SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591 1591	2'000	0	2'000	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0013883238	1.0000 % SHBASS 1 03/01/27 #1592 1592	2'000	0	0	2'000	SEK	98.41%	166'131.63	0.01	a)
SE0013883691	2.5000 % SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593 1593	2'000	0	0	2'000	SEK	100.63%	169'886.29	0.01	a)
SE0013884350	4.0000 % SHBASS 4 05/02/29 #1595 1595	2'000	0	0	2'000	SEK	105.42%	177'974.66	0.01	a)
SE0013884962	2.5000 % SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596 1596	0	2'000	0	2'000	SEK	99.70%	168'321.28	0.01	a)
SE0013935319	0.1250 % SGB 0 1/8 05/12/31 #1062 1062	1'000	600	0	1'600	SEK	89.37%	120'697.28	0.01	a)
SE0015193313	0.5000 % SGB 0 1/2 11/24/45 #1063 1063	500	0	0	500	SEK	64.56%	27'248.25	0.00	a)
SE0015660139	0.7500 % KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805 2805	1'200	0	0	1'200	SEK	96.24%	97'486.96	0.01	a)
SE0015987540	0.5000 % DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612 2612	2'000	0	2'000	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0016828529	1.0000 % SWEDA 1 03/17/27 #197 197	1'000	0	0	1'000	SEK	98.36%	83'024.45	0.01	a)
SE0016829048	0.5000 % KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706 2706	1'100	0	0	1'100	SEK	97.31%	90'354.72	0.01	a)
SE0017780422	3.0000 % SEB 3 12/06/29 #603 603	0	2'000	0	2'000	SEK	101.83%	171'905.42	0.01	a)
SE0017780430	3.0000 % SEB 3 11/06/28 #602 602	2'000	0	0	2'000	SEK	101.92%	172'060.74	0.01	a)
SE0017830730	1.7500 % SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 1065	1'200	0	0	1'200	SEK	95.37%	96'599.62	0.01	a)
SE0018537086	3.0000 % LFBANK 3 09/19/29 #522 522	2'000	0	0	2'000	SEK	101.87%	171'978.02	0.01	a)
SE0018689523	3.0000 % KOMINS 3 03/12/29 #2903 2903	500	0	0	500	SEK	102.25%	43'154.89	0.00	a)
SE0019072042	3.5000 % SBAB 3 1/2 06/14/28 #149 149	2'000	0	0	2'000	SEK	103.20%	174'233.51	0.01	a)
SE0019175548	3.0000 % SWEDA 3 03/15/28 #198 198	1'000	0	0	1'000	SEK	101.82%	85'946.80	0.01	a)
SE0019764143	3.2500 % KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911 2911	500	0	0	500	SEK	103.20%	43'556.69	0.00	a)
SE0020679074	3.0000 % SWEDA 3 03/28/29 #199 199	1'000	0	0	1'000	SEK	101.96%	86'064.14	0.01	a)
SE0021308541	2.2500 % SGB 2 1/4 05/11/35 #1066 1066	300	800	0	1'100	SEK	97.83%	90'834.78	0.01	a)
SE0021515202	3.2500 % DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912 2912	0	2'000	0	2'000	SEK	102.81%	173'561.59	0.01	a)
SE0022239356	3.0000 % SWEDA 3 12/27/29 #200 200	0	1'000	0	1'000	SEK	101.80%	85'932.45	0.01	a)
SE0023848478	3.0000 % SWEDA 3 10/29/30 #201 201	0	1'000	0	1'000	SEK	101.52%	85'692.72	0.01	a)
SE0024219877	3.0000 % LFBANK 3 09/23/32 #525 525	0	2'000	0	2'000	SEK	100.14%	169'062.42	0.01	a)
XS1751359016	1.3750 % EIB 1 3/8 05/12/28 EMTN	800	0	0	800	SEK	97.62%	65'921.19	0.01	a)
XS1764081110	1.3750 % KFW 1 3/8 02/02/28 EMTN	600	0	0	600	SEK	98.07%	49'667.79	0.00	a)
XS2078928665	0.4325 % IBRD 0.4325 11/12/26 GDIF	2'000	0	0	2'000	SEK	98.02%	165'488.41	0.01	a)
XS2226974504	0.1250 % SWED 0 1/8 09/09/30 REGS	1'000	0	0	1'000	SEK	90.84%	76'679.19	0.01	a)
SEK								**4'706'363.78**	**0.37**	
SG31A7000004	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/46	200	0	0	200	SGD	114.24%	142'291.93	0.01	a)
SG31A8000003	2.1250 % SIGB 2 1/8 06/01/26	240	0	240	0	SGD	0.00%	0.00	0.00	
SG31A9000002	2.2500 % SIGB 2 1/4 08/01/36	160	0	0	160	SGD	103.70%	103'337.66	0.01	a)
SG31B7000002	2.6250 % SIGB 2 5/8 05/01/28	170	0	0	170	SGD	102.94%	108'983.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SG3254976487	2.7500 % SIGB 2 3/4 04/01/42	156	0	0	156	SGD	111.58%	108'410.15	0.01	a)
SG3261987691	3.3750 % SIGB 3 3/8 09/01/33	175	50	0	225	SGD	111.95%	156'880.67	0.01	a)
SG3263998209	2.8750 % SIGB 2 7/8 07/01/29	200	0	0	200	SGD	104.94%	130'711.63	0.01	a)
SG7IC4000008	2.5980 % HDBSP 2.598 10/30/29 MTN	250	0	0	250	SGD	103.53%	161'191.06	0.01	a)
SG7J60932174	3.5000 % SIGB 3 1/2 03/01/27	222	50	0	272	SGD	103.04%	174'549.19	0.01	a)
SG7U32949426	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/30	175	0	0	175	SGD	106.29%	115'847.30	0.01	a)
SGXF12888537	1.2500 % SIGB 1 1/4 11/01/26	210	0	0	210	SGD	99.80%	130'529.96	0.01	a)
SGXF13029610	2.3750 % SIGB 2 3/8 07/01/39	150	0	0	150	SGD	105.42%	98'486.81	0.01	a)
SGXF25686589	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/35	0	100	0	100	SGD	108.08%	67'311.40	0.01	a)
SGXF27246101	1.8750 % SIGB 1 7/8 03/01/50	130	50	0	180	SGD	99.24%	111'246.07	0.01	a)
SGXF29838152	2.2500 % SIGB 2 1/4 07/01/40	0	50	0	50	SGD	104.29%	32'475.50	0.00	a)
SGXF33080817	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/27	90	40	0	130	SGD	102.80%	83'233.17	0.01	a)
SGXF45447632	3.0000 % SIGB 3 04/01/29	50	50	0	100	SGD	105.12%	65'469.79	0.01	a)
SGXF46767848	2.6250 % SIGB 2 5/8 08/01/32	120	0	0	120	SGD	105.89%	79'138.46	0.01	a)
SGXF47639806	3.0000 % SIGB 3 08/01/2072	150	0	0	150	SGD	123.15%	115'042.65	0.01	a)
SGXF51035222	2.8750 % SIGB 2 7/8 08/01/28	80	100	0	180	SGD	103.96%	116'545.21	0.01	a)
SGXF54091438	3.4090 % HDBSP 3.409 04/30/27 MTN	250	0	0	250	SGD	102.91%	160'231.95	0.01	a)
SGXF69708166	2.5000 % SIGB 2 1/2 04/01/30	0	150	0	150	SGD	104.40%	97'530.19	0.01	a)
SGXF75438295	3.3750 % SIGB 3 3/8 05/01/34	50	50	0	100	SGD	112.54%	70'089.08	0.01	a)
SGXF76205099	1.6250 % SIGB 1 5/8 07/01/31	150	0	0	150	SGD	99.83%	93'262.77	0.01	a)
SGXF79575852	3.4600 % HDBSP 3.46 05/21/31 MTN	250	0	0	250	SGD	108.94%	169'611.29	0.01	a)
SGXF89085702	1.8750 % SIGB 1 7/8 10/01/51	110	0	0	110	SGD	98.29%	67'339.05	0.01	a)
SGXPK17B11U8	3.2500 % SIGB 3 1/4 06/01/54	60	50	0	110	SGD	127.43%	87'296.74	0.01	a)
SGD								**2'847'042.81**	**0.23**	
TH0623035C07	3.8500 % THAIGB 3.85 12/12/25	8'000	0	0	8'000	THB	100.70%	198'708.01	0.02	a)
TH0623036C06	2.1250 % THAIGB 2 1/8 12/17/26	6'600	0	0	6'600	THB	101.25%	164'832.73	0.01	a)
TH0623037601	1.0000 % THAIGB 1 06/17/27	10'000	0	0	10'000	THB	99.74%	246'017.09	0.02	a)
TH0623037C05	3.5800 % THAIGB 3.58 12/17/27	5'800	0	0	5'800	THB	105.58%	151'044.72	0.01	a)
TH0623038401	2.0500 % THAIGB 2.05 04/17/28	0	4'000	0	4'000	THB	102.36%	100'987.87	0.01	a)
TH0623038609	2.6500 % THAIGB 2.65 06/17/28	4'000	2'000	0	6'000	THB	104.13%	154'111.68	0.01	a)
TH0623038C04	2.8750 % THAIGB 2 7/8 12/17/28	5'500	0	0	5'500	THB	105.61%	143'267.34	0.01	a)
TH0623039300	2.4000 % THAIGB 2.4 03/17/29	4'000	0	0	4'000	THB	104.31%	102'919.70	0.01	a)
TH0623039607	4.8750 % THAIGB 4 7/8 06/22/29	4'150	0	0	4'150	THB	113.81%	116'503.69	0.01	a)
TH0623039B04	2.5000 % THAIGB 2 1/2 11/17/29	0	3'000	0	3'000	THB	105.52%	78'078.48	0.01	a)
TH0623039C03	1.6000 % THAIGB 1.6 12/17/29	5'000	0	0	5'000	THB	101.87%	125'632.99	0.01	a)
TH062303A302	1.6600 % THAIGB 1.66 03/17/30	0	2'000	0	2'000	THB	102.21%	50'423.39	0.00	a)
TH062303D603	3.3500 % THAIGB 3.35 06/17/33	10'000	0	0	10'000	THB	115.42%	284'690.66	0.02	a)
TH062303F608	1.6000 % THAIGB 1.6 06/17/35	2'000	0	0	2'000	THB	102.61%	50'618.74	0.00	a)
TH062303G606	3.4000 % THAIGB 3.4 06/17/36	8'700	0	0	8'700	THB	119.86%	257'213.09	0.02	a)
TH062303H604	3.6000 % THAIGB 3.6 06/17/67	11'000	0	0	11'000	THB	143.28%	388'750.66	0.03	a)
TH062303HC09	4.2600 % THAIGB 4.26 12/12/37	4'300	0	0	4'300	THB	126.25%	133'908.92	0.01	a)
TH062303I602	3.3000 % THAIGB 3.3 06/17/38	9'000	0	0	9'000	THB	121.16%	268'963.97	0.02	a)
TH062303O600	4.6750 % THAIGB 4.675 06/29/44	6'100	0	0	6'100	THB	147.06%	221'270.37	0.02	a)
TH062303Q605	2.8750 % THAIGB 2 7/8 06/17/46	8'000	0	0	8'000	THB	118.21%	233'265.84	0.02	a)
TH0623A3B608	3.6500 % THAIGB 3.65 06/20/31	4'000	0	0	4'000	THB	113.83%	112'304.56	0.01	a)
TH0623A3C606	3.7750 % THAIGB 3.775 06/25/32	5'500	0	0	5'500	THB	116.43%	157'945.98	0.01	a)
TH0623A3F302	2.4100 % THAIGB 2.41 03/17/35	0	3'000	0	3'000	THB	109.97%	81'375.81	0.01	a)
TH0623A3H605	3.3900 % THAIGB 3.39 06/17/37	5'000	0	0	5'000	THB	121.79%	150'200.17	0.01	a)
TH0623A3N603	3.4500 % THAIGB 3.45 06/17/43	0	6'000	0	6'000	THB	126.17%	186'719.42	0.01	a)
TH0623A3U608	3.1500 % THAIGB 3.15 06/17/50	0	4'000	0	4'000	THB	123.85%	122'198.52	0.01	a)
TH0623B3B607	4.8500 % THAIGB 4.85 06/17/61	3'000	0	0	3'000	THB	171.07%	126'584.60	0.01	a)
TH0623B3K608	2.7000 % THAIGB 2.7 06/17/40	0	3'000	0	3'000	THB	116.04%	85'865.98	0.01	a)
TH0623X32600	2.7500 % THAIGB 2 3/4 06/17/52	2'000	0	0	2'000	THB	118.23%	58'325.83	0.00	a)
TH0623X3BC03	2.0000 % THAIGB 2 12/17/31	7'000	0	0	7'000	THB	104.76%	180'872.63	0.01	a)
TH0623X3M608	4.0000 % THAIGB 4 06/17/2072	3'000	0	0	3'000	THB	157.39%	116'463.22	0.01	a)
TH0623X3R607	3.1400 % THAIGB 3.14 06/17/47	6'000	0	0	6'000	THB	121.62%	179'991.57	0.01	a)
THB								**5'030'058.23**	**0.40**	
BE6362169367	4.5000 % BELG 4 1/2 04/02/35 144A	0	200	0	200	USD	100.64%	160'824.79	0.01	a)
FR0014001L06	0.6250 % AGFRNC 0 5/8 01/22/26 EMTN	200	0	0	200	USD	98.59%	157'551.88	0.01	a)
US00386SAB88	6.5000 % TAQAUH 6 1/2 10/27/36 144A	200	0	0	200	USD	113.11%	180'761.09	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US00828EEE59	0.8750 % AFDB 0 7/8 03/23/26 GDIF	80	0	80	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US00828EEP07	4.3750 % AFDB 4 3/8 11/03/27 GMTN	100	0	0	100	USD	101.46%	81'070.01	0.01	a)
US00828EEY14	4.6250 % AFDB 4 5/8 01/04/27	100	0	0	100	USD	101.06%	80'749.60	0.01	a)
US00828EFF16	4.0000 % AFDB 4 03/18/30	0	100	0	100	USD	101.13%	80'809.52	0.01	a)
US00828EFH71	3.8750 % AFDB 3 7/8 06/12/28	0	100	0	100	USD	100.66%	80'432.37	0.01	a)
US00828EFJ38	4.5000 % AFDB 4 1/2 06/12/35	0	50	0	50	USD	101.70%	40'631.69	0.00	a)
US00946AAD63	2.5000 % HKAA 2 1/2 01/12/32 144A	200	0	0	200	USD	89.47%	142'977.21	0.01	a)
US013051EA13	3.3000 % ALTA 3.3 03/15/28	90	0	0	90	USD	98.91%	71'133.51	0.01	a)
US013051EM50	1.3000 % ALTA 1.3 07/22/30	100	0	0	100	USD	88.76%	70'919.68	0.01	a)
US045167DN04	2.0000 % ASIA 2 04/24/26 GMTN	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167DR18	1.7500 % ASIA 1 3/4 08/14/26 GMTN	60	0	0	60	USD	98.02%	46'991.81	0.00	a)
US045167DU47	2.6250 % ASIA 2 5/8 01/12/27 GMTN	50	0	0	50	USD	98.46%	39'338.43	0.00	a)
US045167EG44	2.7500 % ASIA 2 3/4 01/19/28 GMTN	130	0	0	130	USD	98.00%	101'803.13	0.01	a)
US045167EJ82	3.1250 % ASIA 3 1/8 09/26/28 GMTN	50	0	0	50	USD	98.53%	39'363.60	0.00	a)
US045167EP43	1.7500 % ASIA 1 3/4 09/19/29 GMTN	100	0	0	100	USD	92.79%	74'145.45	0.01	a)
US045167EY59	0.7500 % ASIA 0 3/4 10/08/30 GMTN	100	0	0	100	USD	86.14%	68'826.97	0.01	a)
US045167EZ25	0.5000 % ASIA 0 1/2 02/04/26 GMTN	200	0	0	200	USD	98.47%	157'364.91	0.01	a)
US045167FP34	3.1250 % ASIA 3 1/8 08/20/27 GMTN	80	0	0	80	USD	98.96%	63'255.99	0.01	a)
US045167FV02	4.0000 % ASIA 4 01/12/33 GMTN	100	0	0	100	USD	99.87%	79'802.72	0.01	a)
US045167FW84	3.7500 % ASIA 3 3/4 04/25/28 GMTN	50	0	0	50	USD	100.31%	40'075.15	0.00	a)
US045167FZ16	4.5000 % ASIA 4 1/2 08/25/28 GMTN	50	0	0	50	USD	102.45%	40'932.53	0.00	a)
US045167GA55	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/27 GMTN	100	0	0	100	USD	100.43%	80'251.79	0.01	a)
US045167GB39	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/34 GMTN	70	0	0	70	USD	99.74%	55'787.51	0.00	a)
US045167GD94	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/06/29 GMTN	80	0	0	80	USD	102.37%	65'439.64	0.01	a)
US045167GH09	3.6250 % ASIA 3 5/8 08/28/29 GMTN	70	0	0	70	USD	99.85%	55'851.28	0.00	a)
US045167GJ64	4.3750 % ASIA 4 3/8 01/14/28 GMTN	90	0	0	90	USD	101.68%	73'122.66	0.01	a)
US045167GK38	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/22/35	0	50	0	50	USD	101.03%	40'362.41	0.00	a)
US04522KAD81	0.5000 % AIIB 0 1/2 01/27/26	150	0	0	150	USD	98.55%	118'117.17	0.01	a)
US04522KAH95	3.7500 % AIIB 3 3/4 09/14/27	50	0	0	50	USD	100.15%	40'012.43	0.00	a)
US04522KAL08	4.1250 % AIIB 4 1/8 01/18/29	100	0	0	100	USD	101.43%	81'050.84	0.01	a)
US04522KAM80	4.2500 % AIIB 4 1/4 03/13/34	50	0	0	50	USD	100.46%	40'134.28	0.00	a)
US05591F2V12	4.2500 % BNG 4 1/4 01/25/29 144A	200	0	0	200	USD	101.61%	162'387.74	0.01	a)
US05591F2Z26	4.3750 % BNG 4 3/8 02/11/28 144A	0	200	0	200	USD	101.60%	162'370.16	0.01	a)
US06418BAA61	1.1880 % BNS 1.188 10/13/26 144A	250	0	0	250	USD	96.95%	193'665.75	0.02	a)
US06675QAE35	8.2000 % BOAD 8.2 02/13/55 144A	0	200	0	200	USD	102.56%	163'904.33	0.01	a)
US09681MAB46	3.8750 % BOCAVI 3 7/8 04/27/26 REGS	200	0	0	200	USD	99.73%	159'376.91	0.01	a)
US110709AJ18	4.8000 % BRCOL 4.8 11/15/28	60	0	0	60	USD	103.16%	49'459.44	0.00	a)
US110709AL63	4.9000 % BRCOL 4.9 04/24/29	50	0	0	50	USD	103.81%	41'473.89	0.00	a)
US110709AN20	4.7500 % BRCOL 4 3/4 06/12/34	60	0	0	60	USD	101.94%	48'873.09	0.00	a)
US11070TAK43	2.2500 % BRCOL 2 1/4 06/02/26	100	0	0	100	USD	98.66%	78'837.47	0.01	a)
US11070TAM09	4.2000 % BRCOL 4.2 07/06/33	70	0	0	70	USD	99.12%	55'439.05	0.00	a)
US125094BE13	4.2500 % CADEPO 4 1/4 07/25/28 144A	250	0	0	250	USD	101.41%	202'583.15	0.02	a)
US12802D2C95	1.3750 % CADES 1 3/8 01/20/31 144A	200	0	0	200	USD	87.52%	139'865.71	0.01	a)
US12802D2D78	0.6250 % CADES 0 5/8 02/18/26 144A	200	0	0	200	USD	98.37%	157'208.29	0.01	a)
US12802D2N50	4.8750 % CADES 4 7/8 09/19/26 144A	200	0	0	200	USD	100.89%	161'233.91	0.01	a)
US12802D2P09	4.2500 % CADES 4 1/4 01/24/27 144A	200	0	0	200	USD	100.45%	160'522.75	0.01	a)
US13063A5E03	7.5000 % 13063A5E0	200	0	0	200	USD	116.16%	185'641.21	0.01	a)
US13063A5G50	7.5500 % 13063A5G5	250	0	0	250	USD	120.18%	240'074.77	0.02	a)
US13063BJC72	7.6000 % 13063BJC7	150	0	0	150	USD	121.79%	145'972.89	0.01	a)
US135087Q560	3.7500 % CANADA 3 3/4 04/26/28	100	0	0	100	USD	100.35%	80'181.47	0.01	a)
US13607GRX42	1.1500 % CM 1.15 07/08/26 144A	200	0	0	200	USD	97.57%	155'918.63	0.01	a)
US15238PAK21	4.7500 % CABEI 4 3/4 01/24/28 144A	0	200	0	200	USD	101.81%	162'702.56	0.01	a)
US168863BP27	3.6250 % CHILE 3 5/8 10/30/42	150	0	0	150	USD	80.69%	96'715.41	0.01	a)
US168863CF36	3.2400 % CHILE 3.24 02/06/28	200	0	0	200	USD	97.82%	156'329.34	0.01	a)
US168863EE43	5.6500 % CHILE 5.65 01/13/37	0	200	0	200	USD	103.93%	166'093.73	0.01	a)
US20271AAL17	5.0710 % CBAAU 5.071 09/14/28 144A	250	0	0	250	USD	103.44%	206'628.34	0.02	a)
US219868CG98	4.7500 % CAF 4 3/4 04/01/26	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US219868CH71	6.0000 % CAF 6 04/26/27	50	0	0	50	USD	103.05%	41'169.85	0.00	a)
US219868CJ38	5.0000 % CAF 5 01/24/29	50	0	0	50	USD	103.14%	41'205.81	0.00	a)
US222213BB58	3.6250 % COE 3 5/8 01/26/28	80	0	0	80	USD	99.95%	63'892.68	0.01	a)
US222213BG46	4.5000 % COE 4 1/2 01/15/30	60	0	0	60	USD	103.12%	49'440.74	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US22411VAK44	2.0000 % CPPIBC 2 11/01/29 144A	250	0	0	250	USD	93.20%	186'184.64	0.01	a)
US23330JAA97	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 144A	100	0	0	100	USD	113.55%	90'734.52	0.01	a)
US24850NAF78	3.8750 % DENK 3 7/8 07/01/27 144A	0	100	0	100	USD	100.34%	80'172.68	0.01	a)
US25159MBB28	1.2500 % DBJJP 1 1/4 01/28/31 144A	200	0	0	200	USD	86.65%	138'481.76	0.01	a)
US25159MBK27	5.1250 % DBJJP 5 1/8 09/01/26 144A	200	0	0	200	USD	101.04%	161'465.63	0.01	a)
US268317AE47	5.6000 % EDF 5.6 01/27/40 144A	100	0	0	100	USD	99.95%	79'868.24	0.01	a)
US28504DAD57	6.9000 % EDF 6.9 05/23/53 144A	200	0	0	200	USD	107.46%	171'725.43	0.01	a)
US28504DAF06	5.7500 % EDF 5 3/4 01/13/35 144A	0	100	0	100	USD	102.81%	82'150.33	0.01	a)
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	100	0	0	100	USD	99.09%	79'179.46	0.01	a)
US29446MAG78	3.6250 % EQNR 3 5/8 04/06/40	50	0	0	50	USD	84.66%	33'822.59	0.00	a)
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	70	0	0	70	USD	75.60%	42'286.29	0.00	a)
US29446MAL63	4.2500 % EQNR 4 1/4 06/02/28	0	50	0	50	USD	100.80%	40'273.72	0.00	a)
US29446MAM47	4.5000 % EQNR 4 1/2 09/03/30	0	50	0	50	USD	101.44%	40'527.02	0.00	a)
US29446MAN20	5.1250 % EQNR 5 1/8 06/03/35	0	50	0	50	USD	101.89%	40'709.20	0.00	a)
US29874QEX88	4.3750 % EBRD 4 3/8 03/09/28 GMTN	50	0	0	50	USD	101.77%	40'659.66	0.00	a)
US29874QFA76	4.1250 % EBRD 4 1/8 01/25/29	60	0	0	60	USD	101.54%	48'680.36	0.00	a)
US29874QFB59	4.2500 % EBRD 4 1/4 03/13/34 MTN	30	0	0	30	USD	100.35%	24'055.16	0.00	a)
US298785DV50	4.8750 % EIB 4 7/8 02/15/36	40	0	0	40	USD	105.00%	33'559.78	0.00	a)
US298785HD17	2.1250 % EIB 2 1/8 04/13/26	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785HM16	2.3750 % EIB 2 3/8 05/24/27	150	0	0	150	USD	97.78%	117'197.86	0.01	a)
US298785JH03	0.7500 % EIB 0 3/4 09/23/30	50	0	0	50	USD	86.38%	34'512.57	0.00	a)
US298785JJ68	0.6250 % EIB 0 5/8 10/21/27	50	0	0	50	USD	93.82%	37'483.84	0.00	a)
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	200	0	0	200	USD	97.95%	156'533.90	0.01	a)
US298785JL15	1.2500 % EIB 1 1/4 02/14/31	60	0	0	60	USD	87.70%	42'044.09	0.00	a)
US298785JN70	1.6250 % EIB 1 5/8 05/13/31	50	0	0	50	USD	89.01%	35'560.52	0.00	a)
US298785JP29	0.7500 % EIB 0 3/4 10/26/26	50	0	0	50	USD	96.57%	38'582.13	0.00	a)
US298785JQ02	1.3750 % EIB 1 3/8 03/15/27 GMTN	120	0	0	120	USD	96.52%	92'549.17	0.01	a)
US298785JR84	1.7500 % EIB 1 3/4 03/15/29	100	0	0	100	USD	93.76%	74'920.53	0.01	a)
US298785JU14	3.8750 % EIB 3 7/8 03/15/28	130	0	0	130	USD	100.64%	104'537.15	0.01	a)
US298785JV96	3.7500 % EIB 3 3/4 02/14/33	80	0	0	80	USD	98.53%	62'981.12	0.01	a)
US298785JW79	3.6250 % EIB 3 5/8 07/15/30	100	0	0	100	USD	99.59%	79'574.99	0.01	a)
US298785JY36	4.5000 % EIB 4 1/2 10/16/28	80	0	0	80	USD	102.58%	65'575.80	0.01	a)
US298785JZ01	4.0000 % EIB 4 02/15/29	100	0	0	100	USD	101.16%	80'835.09	0.01	a)
US298785KA31	4.1250 % EIB 4 1/8 02/13/34	100	0	0	100	USD	99.88%	79'809.11	0.01	a)
US298785KC96	4.7500 % EIB 4 3/4 06/15/29	50	0	0	50	USD	103.85%	41'490.27	0.00	a)
US298785KE52	4.3750 % EIB 4 3/8 10/10/31	50	0	0	50	USD	103.04%	41'165.06	0.00	a)
US298785KF28	3.7500 % EIB 3 3/4 11/15/29	100	0	0	100	USD	100.29%	80'138.32	0.01	a)
US298785KG01	4.5000 % EIB 4 1/2 03/14/30	0	100	0	100	USD	103.32%	82'557.05	0.01	a)
US29881WAF95	4.7500 % ESM 4 3/4 09/14/26 144A	200	0	0	200	USD	100.87%	161'200.35	0.01	a)
US302154BN89	3.2500 % EIBKOR 3 1/4 08/12/26	200	0	0	200	USD	99.25%	158'611.43	0.01	a)
US302154DN61	2.1250 % EIBKOR 2 1/8 01/18/32	200	0	0	200	USD	87.28%	139'482.17	0.01	a)
US30216BJR42	3.0000 % EDC 3 05/25/27	100	0	0	100	USD	98.73%	78'893.40	0.01	a)
US30216BJW37	3.8750 % EDC 3 7/8 02/14/28	70	0	0	70	USD	100.54%	56'233.86	0.00	a)
US30216BKB70	4.3750 % EDC 4 3/8 06/29/26	50	0	0	50	USD	100.31%	40'074.36	0.00	a)
US30216BKF84	4.7500 % EDC 4 3/4 06/05/34	80	0	0	80	USD	103.97%	66'459.87	0.01	a)
US3130A2VE38	3.0000 % FHLB 3 09/11/26 0000	200	0	0	200	USD	99.05%	158'296.60	0.01	a)
US3130AEB254	3.2500 % FHLB 3 1/4 06/09/28	50	0	0	50	USD	99.08%	39'583.74	0.00	a)
US3130AFFX04	3.2500 % FHLB 3 1/4 11/16/28	100	0	0	100	USD	98.94%	79'055.61	0.01	a)
US3130AK5E22	0.3750 % FHLB 0 3/8 09/04/25	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AQF655	1.2500 % FHLB 1 1/4 12/21/26	150	0	0	150	USD	96.82%	116'043.63	0.01	a)
US3130AVBD36	4.5000 % FHLB 4 1/2 03/09/29	100	0	0	100	USD	102.79%	82'135.15	0.01	a)
US3130AXU635	4.6250 % FHLB 4 5/8 11/17/26	100	0	0	100	USD	101.00%	80'703.25	0.01	a)
US3130AYPN01	4.1250 % FHLB 4 1/8 01/15/27	100	0	0	100	USD	100.46%	80'274.16	0.01	a)
US3130B0TY53	4.7500 % FHLB 4 3/4 04/09/27	100	0	0	100	USD	101.59%	81'171.49	0.01	a)
US313381FD22	2.5000 % FHLB 2 1/2 12/10/27	100	0	0	100	USD	97.42%	77'839.46	0.01	a)
US3133EN5N62	4.0000 % FFCB 4 01/06/28	200	0	0	200	USD	100.69%	160'917.48	0.01	a)
US3133EPCF00	4.5000 % FFCB 4 1/2 03/02/26	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133EPNG63	4.3750 % FFCB 4 3/8 06/23/26	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133EPQC23	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/17/26	100	0	0	100	USD	100.53%	80'325.30	0.01	a)
US3133EPW849	3.8750 % FFCB 3 7/8 01/18/29	100	0	0	100	USD	100.49%	80'299.73	0.01	a)
US3133EPX912	4.1250 % FFCB 4 1/8 01/25/27	100	0	0	100	USD	100.36%	80'190.26	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3133ERPV78	3.7500 % FFCB 3 3/4 08/16/27	100	0	0	100	USD	100.06%	79'950.55	0.01	a)
US3133ERSP73	3.5000 % FFCB 3 1/2 09/10/29	100	0	0	100	USD	99.14%	79'218.62	0.01	a)
US3133ERZ467	4.2500 % FFCB 4 1/4 01/28/28	100	0	0	100	USD	101.39%	81'012.48	0.01	a)
US3133XGAY07	5.5000 % FHLB 5 1/2 07/15/36	50	0	0	50	USD	108.70%	43'429.97	0.00	a)
US3134A3U467	6.7500 % FHLMC 6 3/4 09/15/29 GDIF	40	0	0	40	USD	111.44%	35'618.13	0.00	a)
US3134A4AA29	6.7500 % FHLMC 6 3/4 03/15/31	100	0	0	100	USD	114.64%	91'603.89	0.01	a)
US3134A4KX12	6.2500 % FHLMC 6 1/4 07/15/32	100	0	0	100	USD	113.58%	90'757.70	0.01	a)
US3134HAW339	4.7500 % FHLMC 4 3/4 12/18/29	0	100	0	100	USD	100.30%	80'142.32	0.01	a)
US3134HAY566	4.8000 % FHLMC 4.8 01/14/28	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US31359MEB54	6.2100 % FNMA 6.21 08/06/38	50	0	0	50	USD	115.50%	46'146.34	0.00	a)
US31359MEU36	6.2500 % FNMA 6 1/4 05/15/29	40	0	0	40	USD	108.92%	34'813.33	0.00	a)
US31359MFJ71	7.1250 % FNMA 7 1/8 01/15/30	70	0	0	70	USD	113.66%	63'571.22	0.01	a)
US31359MFP32	7.2500 % FNMA 7 1/4 05/15/30	100	0	0	100	USD	115.16%	92'017.80	0.01	a)
US31359MGK36	6.6250 % FNMA 6 5/8 11/15/30	40	0	0	40	USD	113.38%	36'237.88	0.00	a)
US3135G05Q27	0.8750 % FNMA 0 7/8 08/05/30	100	0	0	100	USD	87.26%	69'725.90	0.01	a)
US3135G05Y50	0.7500 % FNMA 0 3/4 10/08/27	50	0	0	50	USD	94.14%	37'610.88	0.00	a)
US3135G0K368	2.1250 % FNMA 2 1/8 04/24/26	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G0Q225	1.8750 % FNMA 1 7/8 09/24/26	100	0	0	100	USD	97.91%	78'236.58	0.01	a)
US31364FDC23	6.0300 % FNMA 6.03 10/08/27 MTN	50	0	0	50	USD	104.61%	41'795.51	0.00	a)
US3137EAEU93	0.3750 % FHLMC 0 3/8 07/21/25 USD	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3137EAEX33	0.3750 % FHLMC 0 3/8 09/23/25	200	0	0	200	USD	99.77%	159'436.04	0.01	a)
US341271AH76	5.5260 % 341271AH7	150	0	0	150	USD	103.26%	123'767.13	0.01	a)
US38376HAL24	4.3750 % BOEN 4 3/8 02/26/28 144A	0	200	0	200	USD	101.70%	162'520.38	0.01	a)
US38611TDL89	3.2360 % 38611TDL8	100	0	0	100	USD	66.09%	52'808.34	0.00	a)
US427028AB18	0.7500 % CANADA 0 3/4 05/19/26	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US43358BAA17	4.6250 % CANADA 4 5/8 04/30/29	80	0	0	80	USD	103.28%	66'020.71	0.01	a)
US43358BAB99	4.0000 % CANADA 4 03/18/30	0	80	0	80	USD	101.24%	64'717.94	0.01	a)
US43858AAH32	4.6250 % HKINTL 4 5/8 01/11/33 144A	200	0	0	200	USD	102.07%	163'124.46	0.01	a)
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	90	0	0	90	USD	115.53%	83'085.70	0.01	a)
US452151LF83	5.1000 % 452151LF8	300	0	0	300	USD	101.11%	211'475.60	0.02	a)
US45604HAS67	4.3750 % INDKOR 4 3/8 06/24/30 REGS	0	200	0	200	USD	101.62%	162'400.52	0.01	a)
US4581X0CE61	4.3750 % IADB 4 3/8 01/24/44	30	0	0	30	USD	92.55%	22'185.38	0.00	a)
US4581X0CU04	2.0000 % IADB 2 06/02/26 GMTN	155	0	0	155	USD	98.55%	122'060.60	0.01	a)
US4581X0CY26	2.3750 % IADB 2 3/8 07/07/27	100	0	0	100	USD	97.64%	78'020.04	0.01	a)
US4581X0DC96	3.1250 % IADB 3 1/8 09/18/28	100	0	0	100	USD	98.53%	78'731.99	0.01	a)
US4581X0DG01	2.2500 % IADB 2 1/4 06/18/29	60	0	0	60	USD	95.00%	45'547.77	0.00	a)
US4581X0DQ82	0.6250 % IADB 0 5/8 09/16/27	50	0	0	50	USD	94.05%	37'574.53	0.00	a)
US4581X0DS49	1.1250 % IADB 1 1/8 01/13/31 GMTN	100	0	0	100	USD	87.16%	69'642.80	0.01	a)
US4581X0DV77	0.8750 % IADB 0 7/8 04/20/26 GMTN	50	0	0	50	USD	98.06%	39'175.42	0.00	a)
US4581X0EB05	1.5000 % IADB 1 1/2 01/13/27	70	0	0	70	USD	96.97%	54'237.60	0.00	a)
US4581X0EF19	3.5000 % IADB 3 1/2 09/14/29	50	0	0	50	USD	99.33%	39'683.62	0.00	a)
US4581X0EH74	4.0000 % IADB 4 01/12/28	50	0	0	50	USD	100.79%	40'269.72	0.00	a)
US4581X0EJ31	3.5000 % IADB 3 1/2 04/12/33 GMTN	60	0	0	60	USD	96.48%	46'253.01	0.00	a)
US4581X0EL86	4.5000 % IADB 4 1/2 09/13/33 GMTN	60	0	0	60	USD	102.83%	49'298.83	0.00	a)
US4581X0EN43	4.1250 % IADB 4 1/8 02/15/29	80	0	0	80	USD	101.52%	64'892.45	0.01	a)
US4581X0EP90	4.3750 % IADB 4 3/8 07/17/34	60	0	0	60	USD	101.26%	48'549.00	0.00	a)
US4581X0ES30	4.5000 % IADB 4 1/2 02/15/30	80	0	0	80	USD	103.21%	65'976.60	0.01	a)
US45828Q2B29	4.1250 % IDBINV 4 1/8 02/15/28	70	0	0	70	USD	100.90%	56'438.02	0.00	a)
US45828Q2D84	4.2500 % IDBINV 4 1/4 02/14/29	50	0	0	50	USD	101.52%	40'557.78	0.00	a)
US45828Q2F33	4.2500 % IDBINV 4 1/4 04/01/30	0	50	0	50	USD	101.73%	40'644.08	0.00	a)
US459058FT50	1.8750 % IBRD 1 7/8 10/27/26 GDIF	50	0	0	50	USD	97.79%	39'071.15	0.00	a)
US459058GE72	2.5000 % IBRD 2 1/2 11/22/27 GDIF	80	0	0	80	USD	97.55%	62'355.31	0.00	a)
US459058HJ50	1.7500 % IBRD 1 3/4 10/23/29 GDIF	100	0	0	100	USD	92.60%	73'992.83	0.01	a)
US459058JC89	0.8750 % IBRD 0 7/8 05/14/30	80	0	0	80	USD	87.84%	56'151.48	0.00	a)
US459058JG93	0.7500 % IBRD 0 3/4 08/26/30	120	0	0	120	USD	86.51%	82'951.94	0.01	a)
US459058JN45	0.7500 % IBRD 0 3/4 11/24/27	100	0	0	100	USD	93.83%	74'972.46	0.01	a)
US459058JR58	1.2500 % IBRD 1 1/4 02/10/31	150	0	0	150	USD	87.54%	104'920.86	0.01	a)
US459058JW44	1.3750 % IBRD 1 3/8 04/20/28 GDIF	100	0	0	100	USD	94.38%	75'412.74	0.01	a)
US459058JX27	0.8750 % IBRD 0 7/8 07/15/26	80	0	0	80	USD	97.44%	62'284.35	0.00	a)
US459058JZ74	1.1250 % IBRD 1 1/8 09/13/28	100	0	0	100	USD	92.84%	74'187.00	0.01	a)
US459058KA05	1.6250 % IBRD 1 5/8 11/03/31	90	0	0	90	USD	87.71%	63'078.37	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US459058KJ14	3.1250 % IBRD 3 1/8 06/15/27	70	0	0	70	USD	99.01%	55'381.44	0.00	a)
US459058KL69	3.6250 % IBRD 3 5/8 09/21/29	100	0	0	100	USD	99.77%	79'718.82	0.01	a)
US459058KQ56	3.8750 % IBRD 3 7/8 02/14/30	90	0	0	90	USD	100.68%	72'400.64	0.01	a)
US459058KT95	3.5000 % IBRD 3 1/2 07/12/28	100	0	0	100	USD	99.65%	79'628.53	0.01	a)
US459058KU68	4.0000 % IBRD 4 07/25/30	40	0	0	40	USD	101.16%	32'333.72	0.00	a)
US459058KW25	4.6250 % IBRD 4 5/8 08/01/28	90	0	0	90	USD	102.70%	73'859.07	0.01	a)
US459058LA95	4.0000 % IBRD 4 01/10/31	100	0	0	100	USD	101.01%	80'712.04	0.01	a)
US459058LK77	4.0000 % IBRD 4 08/27/26	60	0	0	60	USD	100.11%	47'996.22	0.00	a)
US459058LL50	3.8750 % IBRD 3 7/8 08/28/34	110	0	0	110	USD	97.59%	85'772.82	0.01	a)
US459058LQ48	4.6250 % IBRD 4 5/8 01/15/32 GMTN	120	0	0	120	USD	103.83%	99'559.39	0.01	a)
US459058LR21	4.1250 % IBRD 4 1/8 03/20/30	0	150	0	150	USD	101.70%	121'898.67	0.01	a)
US459058LU59	4.0000 % IBRD 4 05/06/32	0	200	0	200	USD	100.18%	160'102.45	0.01	a)
US45905CAA27	4.7500 % IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	50	0	0	50	USD	103.77%	41'458.71	0.00	a)
US45906M3D11	2.5000 % IBRD 2 1/2 03/29/32	90	0	0	90	USD	91.63%	65'895.26	0.01	a)
US45939E2A70	4.8750 % IDAWBG 4 7/8 11/01/28 144A	100	0	0	100	USD	103.49%	82'695.28	0.01	a)
US45939E2B53	3.7500 % IDAWBG 3 3/4 09/12/31 144A	80	0	0	80	USD	99.13%	63'367.86	0.01	a)
US45939E2C37	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 11/27/29 144A	50	0	0	50	USD	102.55%	40'972.09	0.00	a)
US45939E2D10	4.5000 % IDAWBG 4 1/2 02/12/35 144A	0	50	0	50	USD	101.50%	40'550.19	0.00	a)
US45939EAD22	0.8750 % IDAWBG 0 7/8 04/28/26 144A	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US45939FAA57	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 06/11/29 144A	100	0	0	100	USD	102.32%	81'757.20	0.01	a)
US45950KCU25	0.7500 % IFC 0 3/4 08/27/30	80	0	0	80	USD	86.51%	55'299.37	0.00	a)
US45950KDD90	4.5000 % IFC 4 1/2 07/13/28 GMTN	100	0	0	100	USD	102.35%	81'783.57	0.01	a)
US45950VHX73	2.1250 % IFC 2 1/8 04/07/26 GMTN	140	0	0	140	USD	98.89%	110'624.16	0.01	a)
US46513YJH27	3.2500 % ISRAEL 3 1/4 01/17/28 10Y	200	0	0	200	USD	97.24%	155'399.24	0.01	a)
US46514BRL35	5.5000 % ISRAEL 5 1/2 03/12/34 10Y	200	0	0	200	USD	101.78%	162'646.63	0.01	a)
US46514Y8A80	5.3750 % ISRAEL 5 3/8 02/19/30 5Y	0	200	0	200	USD	102.66%	164'054.55	0.01	a)
US465410BZ07	4.0000 % ITALY 4 10/17/49 10Y	200	0	0	200	USD	72.00%	115'061.60	0.01	a)
US471048AZ14	2.2500 % JBIC 2 1/4 11/04/26 DTC	200	0	0	200	USD	98.03%	156'658.55	0.01	a)
US471048BT45	3.2500 % JBIC 3 1/4 07/20/28	200	0	0	200	USD	98.56%	157'505.54	0.01	a)
US471048CM82	1.8750 % JBIC 1 7/8 04/15/31	200	0	0	200	USD	89.38%	142'841.37	0.01	a)
US471048DB19	4.6250 % JBIC 4 5/8 07/22/27	200	0	0	200	USD	101.35%	161'973.83	0.01	a)
US47109LAG95	4.0000 % JICA 4 05/23/28	200	0	0	200	USD	100.35%	160'369.34	0.01	a)
US47109LAJ35	4.2500 % JICA 4 1/4 05/22/30	0	200	0	200	USD	101.37%	162'002.59	0.01	a)
US50046PCM59	3.5000 % KOMINS 3 1/2 08/25/27 144A	200	0	0	200	USD	99.52%	159'046.11	0.01	a)
US50048MDJ62	4.0000 % KBN 4 01/19/28 144A	200	0	0	200	USD	100.66%	160'863.15	0.01	a)
US50048MDQ06	4.5000 % KBN 4 1/2 01/15/30 144A	0	200	0	200	USD	102.85%	164'362.99	0.01	a)
US500630CJ53	3.0000 % KDB 3 01/13/26	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US500630EG96	4.6250 % KDB 4 5/8 02/03/28	0	200	0	200	USD	101.50%	162'207.15	0.01	a)
US50064FAM68	2.7500 % KOREA 2 3/4 01/19/27	200	0	0	200	USD	98.56%	157'502.34	0.01	a)
US50065XAP96	4.8750 % KOROIL 4 7/8 04/03/28 REGS	200	0	0	200	USD	101.71%	162'545.95	0.01	a)
US50066CAN92	3.1250 % KORGAS 3 1/8 07/20/27 REGS	200	0	0	200	USD	98.25%	157'006.93	0.01	a)
US500769BR40	0.0000 % KFW 0 04/18/36	20	0	0	20	USD	63.31%	10'118.21	0.00	a)
US500769CH58	0.0000 % KFW 0 06/29/37	50	0	0	50	USD	59.68%	23'844.85	0.00	a)
US500769HS68	2.8750 % KFW 2 7/8 04/03/28	100	0	0	100	USD	98.20%	78'469.91	0.01	a)
US500769JD71	1.7500 % KFW 1 3/4 09/14/29	50	0	0	50	USD	92.92%	37'123.06	0.00	a)
US500769JG03	0.7500 % KFW 0 3/4 09/30/30	50	0	0	50	USD	86.32%	34'485.80	0.00	a)
US500769JJ42	0.6250 % KFW 0 5/8 01/22/26	200	0	0	200	USD	98.63%	157'623.80	0.01	a)
US500769JQ84	1.0000 % KFW 1 10/01/26	50	0	0	50	USD	97.00%	38'754.32	0.00	a)
US500769JT24	3.0000 % KFW 3 05/20/27	90	0	0	90	USD	98.83%	71'070.94	0.01	a)
US500769JW52	3.7500 % KFW 3 3/4 02/15/28	70	0	0	70	USD	100.33%	56'116.40	0.00	a)
US500769JY19	4.1250 % KFW 4 1/8 07/15/33	70	0	0	70	USD	100.38%	56'147.73	0.00	a)
US500769JZ83	4.6250 % KFW 4 5/8 08/07/26	70	0	0	70	USD	100.65%	56'295.39	0.00	a)
US500769KB96	4.7500 % KFW 4 3/4 10/29/30	50	0	0	50	USD	104.66%	41'815.88	0.00	a)
US500769KC79	4.0000 % KFW 4 03/15/29	100	0	0	100	USD	101.19%	80'852.67	0.01	a)
US500769KD52	4.3750 % KFW 4 3/8 02/28/34	60	0	0	60	USD	101.51%	48'666.94	0.00	a)
US500769KE36	4.3750 % KFW 4 3/8 03/01/27	130	0	0	130	USD	100.93%	104'837.36	0.01	a)
US500769KG83	3.5000 % KFW 3 1/2 08/27/27	50	0	0	50	USD	99.67%	39'820.66	0.00	a)
US500769KH66	4.6250 % KFW 4 5/8 03/18/30	30	0	0	30	USD	103.86%	24'896.32	0.00	a)
US515110BR44	1.7500 % RENTEN 1 3/4 07/27/26 GMTN	50	0	0	50	USD	98.09%	39'190.61	0.00	a)
US515110BT00	2.5000 % RENTEN 2 1/2 11/15/27 37	100	0	0	100	USD	97.51%	77'911.37	0.01	a)
US515110CE22	5.0000 % RENTEN 5 10/24/33 MTN	50	0	0	50	USD	106.11%	42'395.20	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US515110CF96	4.6250 % RENTEN 4 5/8 04/17/29	100	0	0	100	USD	103.19%	82'451.57	0.01	a)
US515110CG79	4.1250 % RENTEN 4 1/8 05/28/30	0	100	0	100	USD	101.79%	81'332.90	0.01	a)
US563469UL77	2.1250 % MP 2 1/8 06/22/26	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US59259NZH96	7.3360 % 59259NZH9	135	0	0	135	USD	117.06%	126'278.34	0.01	a)
US626207YF57	6.6370 % 626207YF5	96	0	1	95	USD	107.20%	81'378.29	0.01	a)
US62630CEK36	4.2500 % KUNTA 4 1/4 01/31/29 144A	200	0	0	200	USD	101.56%	162'295.05	0.01	a)
US62878U2B73	2.6250 % NBNAUS 2 5/8 05/05/31 144A	200	0	0	200	USD	91.27%	145'860.19	0.01	a)
US62944BBG86	2.3750 % BNG 2 3/8 03/16/26 144A	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US632525CH21	4.3700 % NAB 4.37 06/03/30 144A	0	250	0	250	USD	101.68%	203'118.51	0.02	a)
US639832AJ32	4.5000 % NEDWBK 4 1/2 01/16/30 144A	0	200	0	200	USD	102.79%	164'273.49	0.01	a)
US63983TBB08	2.3750 % NEDWBK 2 3/8 03/24/26 144A	200	0	0	200	USD	99.07%	158'315.78	0.01	a)
US646139X831	7.1020 % 646139X83	120	0	0	120	USD	115.23%	110'487.62	0.01	a)
US676167CC18	0.5000 % OKB 0 1/2 02/02/26 GMTN	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US676167CJ60	4.2500 % OKB 4 1/4 03/01/28	50	0	0	50	USD	101.37%	40'499.05	0.00	a)
US676167CP21	4.5000 % OKB 4 1/2 01/24/30	70	0	0	70	USD	102.99%	57'603.67	0.00	a)
US682142AK00	5.5000 % OMERFT 5 1/2 11/15/33 144A	250	0	0	250	USD	107.58%	214'894.51	0.02	a)
US683234AS74	0.6250 % ONT 0 5/8 01/21/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US683234AV04	5.0500 % ONT 5.05 04/24/34	30	0	0	30	USD	104.31%	25'004.19	0.00	a)
US683234DQ81	4.2000 % ONT 4.2 01/18/29	60	0	0	60	USD	101.45%	48'638.65	0.00	a)
US683234ET12	4.7000 % ONT 4.7 01/15/30	80	0	0	80	USD	103.50%	66'162.62	0.01	a)
US68323AFF66	2.3000 % ONT 2.3 06/15/26	100	0	0	100	USD	98.67%	78'842.26	0.01	a)
US68323AFG40	2.0000 % ONT 2 10/02/29	50	0	0	50	USD	93.30%	37'274.08	0.00	a)
US68323AFJ88	1.8000 % ONT 1.8 10/14/31	100	0	0	100	USD	87.84%	70'191.75	0.01	a)
US68329AAL26	3.0000 % ONTTFT 3 04/13/27 144A	250	0	0	250	USD	98.65%	197'059.71	0.02	a)
US69370RAA59	6.4500 % PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS	200	0	0	200	USD	106.19%	169'694.25	0.01	a)
US698299AW45	6.7000 % PANAMA 6.7 01/26/36	100	0	0	100	USD	102.53%	81'923.40	0.01	a)
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	200	0	0	200	USD	97.83%	156'346.92	0.01	a)
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	200	0	0	200	USD	70.89%	113'281.32	0.01	a)
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	200	0	0	200	USD	68.78%	109'920.51	0.01	a)
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	70	0	0	70	USD	124.30%	69'527.58	0.01	a)
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	70	0	0	70	USD	95.72%	53'540.66	0.00	a)
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	40	0	40	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	80	0	0	80	USD	91.55%	58'521.14	0.00	a)
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	30	0	0	30	USD	53.36%	12'791.67	0.00	a)
US715638DR09	3.2300 % PERU 3.23 07/28/2121	50	0	0	50	USD	53.38%	21'325.45	0.00	a)
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	50	0	0	50	USD	85.78%	34'271.25	0.00	a)
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	80	0	0	80	USD	97.32%	62'213.39	0.00	a)
US715638FC12	5.5000 % PERU 5 1/2 03/30/36	0	136	0	136	USD	100.89%	109'635.80	0.01	a)
US71567RAM88	4.4500 % INDOIS 4.45 02/20/29 REGS	200	0	0	200	USD	100.60%	160'765.66	0.01	a)
US71568QAJ67	3.8750 % PLNIJ 3 7/8 07/17/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.84%	156'354.91	0.01	a)
US718286BB24	7.7500 % PHILIP 7 3/4 01/14/31	100	0	0	100	USD	116.25%	92'886.37	0.01	a)
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	100	0	0	100	USD	111.39%	89'009.38	0.01	a)
US718286BW60	5.0000 % PHILIP 5 01/13/37	200	0	0	200	USD	100.76%	161'018.16	0.01	a)
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	200	0	0	200	USD	81.66%	130'497.65	0.01	a)
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	200	0	0	200	USD	97.17%	155'292.17	0.01	a)
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26 10Y	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33 10Y	70	0	0	70	USD	100.16%	56'020.76	0.00	a)
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53 30Y	40	0	0	40	USD	93.69%	29'945.84	0.00	a)
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34 10Y	70	0	0	70	USD	100.78%	56'368.10	0.00	a)
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54 30Y	80	0	0	80	USD	93.70%	59'898.71	0.00	a)
US73358WEK62	4.9260 % 73358WEK6	100	0	0	100	USD	91.46%	73'077.12	0.01	a)
US73358WJA36	4.4580 % 73358WJA3	100	0	0	100	USD	83.21%	66'488.39	0.01	a)
US74727PAE16	9.7500 % QATAR 9 3/4 06/15/30 144A	100	0	0	100	USD	124.17%	99'219.64	0.01	a)
US74727PAL58	6.4000 % QATAR 6.4 01/20/40 144A	100	0	0	100	USD	113.50%	90'692.18	0.01	a)
US748148M915	4.5000 % Q 4 1/2 04/03/29	100	0	0	100	USD	102.46%	81'869.86	0.01	a)
US748148QR73	7.5000 % Q 7 1/2 09/15/29 PD	50	0	0	50	USD	113.64%	45'402.42	0.00	a)
US748148SB04	1.3500 % Q 1.35 05/28/30	0	50	0	50	USD	89.23%	35'650.81	0.00	a)
US748148SE43	4.5000 % Q 4 1/2 09/08/33	70	0	0	70	USD	101.02%	56'501.23	0.00	a)
US748148SF18	4.2500 % Q 4 1/4 09/05/34	0	50	0	50	USD	98.20%	39'231.76	0.00	a)
US748149AN17	2.7500 % Q 2 3/4 04/12/27	90	0	0	90	USD	98.28%	70'676.13	0.01	a)
US760942AS16	7.6250 % URUGUA 7 5/8 03/21/36	100	0	0	100	USD	119.91%	95'816.48	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5.1 06/18/50	80	0	0	80	USD	92.30%	58'999.30	0.00	a)
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	40	0	0	40	USD	88.67%	28'340.71	0.00	a)
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	70	0	0	70	USD	90.89%	50'836.28	0.00	a)
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	30	0	0	30	USD	91.42%	21'915.70	0.00	a)
US780082AJ23	2.6000 % RY 2.6 03/24/27 144A	200	0	0	200	USD	98.00%	156'620.19	0.01	a)
US780082AQ65	4.8510 % RY 4.851 12/14/26 144A	200	0	0	200	USD	101.07%	161'513.57	0.01	a)
US803854KW79	4.6500 % SCDA 4.65 01/28/30	50	0	0	50	USD	103.26%	41'252.95	0.00	a)
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32 10Y	50	0	0	50	USD	106.04%	42'364.03	0.00	a)
US857524AF94	4.8750 % POLAND 4 7/8 02/12/30 5Y	0	80	0	80	USD	102.72%	65'659.54	0.01	a)
US87031CAN39	4.8750 % SEK 4 7/8 10/04/30 GMTN	200	0	0	200	USD	104.66%	167'249.16	0.01	a)
US87973PBA12	1.6250 % TEMASE 1 5/8 08/02/31 144A	250	0	0	250	USD	88.17%	176'130.60	0.01	a)
US880591CS97	5.8800 % TVA 5.88 04/01/36	70	0	0	70	USD	110.78%	61'965.37	0.00	a)
US880591DZ22	5.3750 % TVA 5 3/8 04/01/56	65	0	0	65	USD	98.63%	51'228.77	0.00	a)
US880591EH15	5.2500 % TVA 5 1/4 09/15/39	100	0	0	100	USD	104.78%	83'722.06	0.01	a)
US880591EU26	2.8750 % TVA 2 7/8 02/01/27 A	100	0	0	100	USD	98.69%	78'860.64	0.01	a)
US88258MAA36	5.1020 % TNG23 2023-1 A1	100	0	0	100	USD	102.77%	72'483.34	0.01	a)
US882667AZ12	3.9220 % 882667AZ1	100	0	0	100	USD	78.69%	62'878.84	0.00	a)
US882722KF74	5.5170 % 882722KF7	150	0	0	150	USD	103.92%	124'554.00	0.01	a)
US891160TB95	3.3010 % TD 3.301 04/20/27 144A	200	0	0	200	USD	99.02%	158'243.86	0.01	a)
US91086QAS75	6.7500 % MEX 6 3/4 09/27/34 MTNA	100	0	0	100	USD	107.25%	85'700.51	0.01	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	70	0	0	70	USD	96.67%	54'069.24	0.00	a)
US91086QAZ19	5.7500 % MEX 5 3/4 10/12/2110 GMTN	100	0	0	100	USD	81.17%	64'857.29	0.01	a)
US91086QBB32	4.7500 % MEX 4 3/4 03/08/44 MTN	70	0	0	70	USD	79.75%	44'609.20	0.00	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	250	0	0	250	USD	76.79%	153'399.62	0.01	a)
US91087BAC46	4.1500 % MEX 4.15 03/28/27	200	0	0	200	USD	99.61%	159'189.94	0.01	a)
US91087BAF76	4.5000 % MEX 4 1/2 04/22/29	200	0	0	200	USD	99.61%	159'185.14	0.01	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	200	0	0	200	USD	78.41%	125'299.03	0.01	a)
US91087BAM28	2.6590 % MEX 2.659 05/24/31	200	0	0	200	USD	88.07%	140'738.27	0.01	a)
US91087BAN01	3.7710 % MEX 3.771 05/24/61	200	0	0	200	USD	59.68%	95'381.00	0.01	a)
US91087BBC37	6.8750 % MEX 6 7/8 05/13/37	0	200	0	200	USD	105.24%	168'184.04	0.01	a)
US91087BBE92	5.8500 % MEX 5.85 07/02/32	0	200	0	200	USD	102.08%	163'137.24	0.01	a)
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	130	0	130	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810EX29	6.7500 % T 6 3/4 08/15/26	100	0	0	100	USD	102.60%	81'983.78	0.01	a)
US912810EY02	6.5000 % T 6 1/2 11/15/26	100	0	0	100	USD	103.30%	82'539.37	0.01	a)
US912810EZ76	6.6250 % T 6 5/8 02/15/27	100	0	0	100	USD	104.19%	83'251.02	0.01	a)
US912810FA17	6.3750 % T 6 3/8 08/15/27	50	0	0	50	USD	104.99%	41'947.00	0.00	a)
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	200	0	0	200	USD	105.14%	168'025.23	0.01	a)
US912810FE39	5.5000 % T 5 1/2 08/15/28	100	0	0	100	USD	105.26%	84'106.25	0.01	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	105	0	0	105	USD	104.76%	87'892.06	0.01	a)
US912810FG86	5.2500 % T 5 1/4 02/15/29	200	0	0	200	USD	105.40%	168'437.25	0.01	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	200	0	0	200	USD	110.84%	177'126.92	0.01	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	170	0	0	170	USD	107.74%	146'355.37	0.01	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	150	0	0	150	USD	102.50%	122'853.94	0.01	a)
US912810PT97	4.7500 % T 4 3/4 02/15/37	102	0	0	102	USD	104.00%	84'763.22	0.01	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	115	0	0	115	USD	106.20%	97'590.85	0.01	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	150	0	0	150	USD	99.69%	119'482.95	0.01	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	135	100	0	235	USD	100.98%	189'625.18	0.02	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	125	100	0	225	USD	90.13%	162'032.36	0.01	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	300	0	0	300	USD	97.05%	232'635.92	0.02	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	290	0	0	290	USD	99.23%	229'950.36	0.02	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	270	0	0	270	USD	97.66%	210'687.02	0.02	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	380	0	0	380	USD	100.16%	304'113.44	0.02	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	250	0	0	250	USD	97.28%	194'331.46	0.02	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	215	0	0	215	USD	91.58%	157'327.33	0.01	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	240	0	0	240	USD	95.41%	182'962.47	0.01	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	290	0	0	290	USD	100.81%	233'607.26	0.02	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	165	200	0	365	USD	96.36%	281'035.25	0.02	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	280	0	0	280	USD	89.08%	199'298.05	0.02	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	190	150	0	340	USD	81.48%	221'374.31	0.02	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	320	0	0	320	USD	81.08%	207'313.52	0.02	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	300	0	0	300	USD	79.28%	190'049.05	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	330	0	0	330	USD	75.94%	200'236.94	0.02	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	425	0	0	425	USD	75.55%	256'554.36	0.02	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	415	0	0	415	USD	79.72%	264'351.96	0.02	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	655	0	0	655	USD	76.44%	400'056.87	0.03	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	475	0	0	475	USD	85.27%	323'624.61	0.03	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	430	0	0	430	USD	86.58%	297'475.08	0.02	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	550	0	0	550	USD	84.80%	372'663.18	0.03	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	440	200	0	640	USD	81.47%	416'624.67	0.03	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	630	0	0	630	USD	78.13%	393'282.42	0.03	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	540	0	0	540	USD	76.30%	329'211.10	0.03	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	720	0	0	720	USD	69.67%	400'833.44	0.03	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	311	200	190	321	USD	75.81%	194'455.31	0.02	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	400	200	0	600	USD	73.95%	354'553.47	0.03	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	355	0	0	355	USD	75.38%	213'810.80	0.02	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	580	0	0	580	USD	68.56%	317'752.22	0.03	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	530	0	0	530	USD	68.34%	289'433.39	0.02	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	723	0	0	723	USD	64.75%	374'069.26	0.03	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	250	0	0	250	USD	72.78%	145'389.65	0.01	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	580	100	100	580	USD	74.23%	344'038.47	0.03	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	435	0	0	435	USD	74.02%	257'268.51	0.02	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	650	100	0	750	USD	70.39%	421'842.22	0.03	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	680	0	0	680	USD	70.20%	381'451.49	0.03	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	790	0	0	790	USD	73.36%	463'080.69	0.04	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	600	250	0	850	USD	74.88%	508'545.38	0.04	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	900	0	0	900	USD	72.98%	524'863.49	0.04	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	800	150	0	950	USD	78.05%	592'451.87	0.05	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	910	100	0	1'010	USD	72.63%	586'113.16	0.05	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	970	0	0	970	USD	70.70%	548'004.72	0.04	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	930	0	0	930	USD	61.70%	458'526.10	0.04	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	880	0	0	880	USD	63.27%	444'861.10	0.04	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	1'060	200	170	1'090	USD	57.73%	502'845.91	0.04	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	1'100	150	0	1'250	USD	47.13%	470'690.39	0.04	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	1'360	200	0	1'560	USD	48.31%	602'224.01	0.05	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	800	200	0	1'000	USD	61.53%	491'665.45	0.04	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	920	0	0	920	USD	62.22%	457'386.21	0.04	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	1'320	100	0	1'420	USD	51.59%	585'409.00	0.05	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	1'080	200	0	1'280	USD	63.70%	651'545.37	0.05	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	1'470	300	0	1'770	USD	55.00%	777'875.18	0.06	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'450	0	0	1'450	USD	68.70%	796'009.86	0.06	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	1'550	50	0	1'600	USD	62.13%	794'255.70	0.06	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	1'050	0	0	1'050	USD	72.45%	607'883.53	0.05	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	1'560	200	0	1'760	USD	56.44%	793'696.37	0.06	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	1'520	0	0	1'520	USD	66.20%	804'074.03	0.06	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	1'230	300	0	1'530	USD	54.42%	665'332.73	0.05	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	1'200	150	0	1'350	USD	68.55%	739'427.13	0.06	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	1'350	0	0	1'350	USD	59.78%	644'870.81	0.05	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	930	150	0	1'080	USD	72.36%	624'442.59	0.05	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	1'120	350	195	1'275	USD	68.95%	702'486.68	0.06	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	900	0	0	900	USD	82.22%	591'272.03	0.05	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	1'170	50	0	1'220	USD	70.70%	689'243.05	0.05	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	770	0	0	770	USD	83.39%	513'076.25	0.04	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	1'230	0	0	1'230	USD	85.81%	843'392.28	0.07	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	700	150	0	850	USD	90.56%	615'093.71	0.05	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	1'100	300	185	1'215	USD	80.05%	777'131.68	0.06	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	790	0	0	790	USD	88.84%	560'825.73	0.04	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	1'160	100	0	1'260	USD	79.95%	804'970.47	0.06	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	800	0	0	800	USD	88.66%	566'726.21	0.05	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	1'350	200	200	1'350	USD	87.59%	944'889.11	0.08	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	650	300	0	950	USD	94.55%	717'702.96	0.06	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	1'370	50	0	1'420	USD	97.22%	1'103'093.52	0.09	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	890	0	0	890	USD	99.08%	704'598.54	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	1'370	300	190	1'480	USD	89.48%	1'058'236.85	0.08	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	900	0	0	900	USD	95.86%	689'367.91	0.05	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	1'450	200	0	1'650	USD	95.28%	1'256'218.97	0.10	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	930	0	0	930	USD	97.28%	722'913.02	0.06	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	1'370	300	0	1'670	USD	89.48%	1'194'091.58	0.09	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	600	350	0	950	USD	90.84%	689'592.64	0.05	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	1'050	650	0	1'700	USD	93.38%	1'268'391.99	0.10	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	510	400	0	910	USD	97.03%	705'548.67	0.06	a)
US912810UG12	4.6250 % T 4 5/8 02/15/55	0	1'600	0	1'600	USD	95.34%	1'218'950.78	0.10	a)
US912810UJ50	4.7500 % T 4 3/4 02/15/45	0	1'000	0	1'000	USD	98.52%	787'189.10	0.06	a)
US912810UK24	4.7500 % T 4 3/4 05/15/55	0	1'650	0	1'650	USD	97.30%	1'282'793.62	0.10	a)
US912810UL07	5.0000 % T 5 05/15/45	0	700	0	700	USD	101.69%	568'773.78	0.05	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	1'155	0	0	1'155	USD	97.79%	902'497.95	0.07	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	940	0	0	940	USD	97.40%	731'566.49	0.06	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	940	0	0	940	USD	97.13%	729'571.36	0.06	a)
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	1'275	0	0	1'275	USD	98.02%	998'651.76	0.08	a)
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	1'330	0	0	1'330	USD	98.16%	1'043'142.30	0.08	a)
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	1'370	0	0	1'370	USD	98.02%	1'073'061.10	0.09	a)
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	1'300	0	0	1'300	USD	98.57%	1'023'913.91	0.08	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	1'300	0	0	1'300	USD	96.84%	1'005'897.83	0.08	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	550	0	550	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	410	0	410	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	1'047	0	0	1'047	USD	95.73%	800'853.54	0.06	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	520	0	520	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	1'090	0	1'090	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	995	0	995	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	1'105	0	0	1'105	USD	97.90%	864'394.50	0.07	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	960	0	0	960	USD	97.92%	751'146.95	0.06	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	1'125	0	0	1'125	USD	97.88%	879'864.07	0.07	a)
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	450	0	0	450	USD	98.21%	353'125.48	0.03	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	1'050	0	0	1'050	USD	92.84%	778'895.84	0.06	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	450	0	0	450	USD	97.58%	350'864.10	0.03	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	300	0	0	300	USD	97.68%	234'152.86	0.02	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	550	0	0	550	USD	97.53%	428'627.90	0.03	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	790	0	0	790	USD	92.82%	585'927.76	0.05	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	450	0	0	450	USD	97.40%	350'232.04	0.03	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	500	0	0	500	USD	97.42%	389'209.14	0.03	a)
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	1'610	0	0	1'610	USD	96.93%	1'246'921.58	0.10	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	1'230	0	0	1'230	USD	91.23%	896'680.17	0.07	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	260	0	0	260	USD	96.27%	200'002.84	0.02	a)
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	500	0	0	500	USD	95.34%	380'922.12	0.03	a)
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	720	0	0	720	USD	94.93%	546'145.68	0.04	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	1'700	0	0	1'700	USD	86.91%	1'180'627.59	0.09	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	640	0	0	640	USD	94.71%	484'344.16	0.04	a)
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	830	0	0	830	USD	94.48%	626'631.24	0.05	a)
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	960	0	0	960	USD	94.04%	721'362.36	0.06	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	2'200	0	0	2'200	USD	86.17%	1'514'824.01	0.12	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	770	0	0	770	USD	94.04%	578'592.74	0.05	a)
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	1'000	0	0	1'000	USD	93.57%	747'673.59	0.06	a)
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	950	0	0	950	USD	93.59%	710'408.51	0.06	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	2'100	300	0	2'400	USD	86.70%	1'662'573.35	0.13	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	1'090	0	0	1'090	USD	93.65%	815'644.65	0.06	a)
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	1'220	0	0	1'220	USD	93.40%	910'486.26	0.07	a)
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	1'450	0	0	1'450	USD	93.47%	1'082'949.97	0.09	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	2'000	300	0	2'300	USD	87.35%	1'605'360.13	0.13	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	1'250	0	0	1'250	USD	94.16%	940'522.43	0.07	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	1'270	0	1'270	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	1'200	300	0	1'500	USD	94.28%	1'130'031.49	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	1'220	0	1'220	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	1'150	0	1'150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	1'390	0	0	1'390	USD	94.13%	1'045'427.08	0.08	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	2'000	300	0	2'300	USD	89.02%	1'636'086.09	0.13	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	1'300	0	0	1'300	USD	93.93%	975'708.72	0.08	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	1'120	0	1'120	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	1'200	0	0	1'200	USD	93.77%	899'155.99	0.07	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	1'100	0	0	1'100	USD	97.09%	853'376.04	0.07	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	1'300	0	0	1'300	USD	92.91%	965'077.61	0.08	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	2'340	150	0	2'490	USD	86.41%	1'719'324.01	0.14	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	1'280	0	0	1'280	USD	93.05%	951'668.55	0.08	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	1'170	0	0	1'170	USD	96.97%	906'586.21	0.07	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	1'290	0	0	1'290	USD	93.23%	960'955.64	0.08	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	1'250	0	0	1'250	USD	96.89%	967'716.66	0.08	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	1'310	0	0	1'310	USD	93.41%	977'816.85	0.08	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	1'170	0	0	1'170	USD	96.95%	906'330.58	0.07	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	2'340	200	0	2'540	USD	86.41%	1'753'848.59	0.14	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	1'240	0	0	1'240	USD	96.94%	960'478.08	0.08	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	1'250	0	0	1'250	USD	93.63%	935'138.20	0.07	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	1'140	0	0	1'140	USD	93.09%	848'006.79	0.07	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	1'250	0	0	1'250	USD	96.76%	966'429.13	0.08	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	1'080	0	0	1'080	USD	94.09%	811'937.18	0.06	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	2'270	0	0	2'270	USD	88.60%	1'607'093.69	0.13	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	1'020	0	0	1'020	USD	94.35%	768'994.49	0.06	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	1'150	0	0	1'150	USD	97.33%	894'355.44	0.07	a)
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	990	0	0	990	USD	95.89%	758'551.90	0.06	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	1'100	0	0	1'100	USD	98.17%	862'852.27	0.07	a)
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	930	0	0	930	USD	97.47%	724'306.37	0.06	a)
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	1'020	0	0	1'020	USD	98.51%	802'869.21	0.06	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	2'020	200	0	2'220	USD	93.94%	1'666'348.86	0.13	a)
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	850	0	0	850	USD	96.97%	658'604.48	0.05	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	1'020	0	0	1'020	USD	98.24%	800'672.45	0.06	a)
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	770	0	0	770	USD	98.66%	607'000.83	0.05	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	1'000	0	0	1'000	USD	99.30%	793'462.89	0.06	a)
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	1'010	0	0	1'010	USD	98.36%	793'768.47	0.06	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	830	0	0	830	USD	96.36%	639'066.45	0.05	a)
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	1'940	200	0	2'140	USD	92.84%	1'587'597.49	0.13	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	970	0	0	970	USD	99.05%	767'721.31	0.06	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	690	0	0	690	USD	98.13%	541'049.87	0.04	a)
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	800	0	0	800	USD	100.89%	644'933.23	0.05	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	900	0	0	900	USD	101.01%	726'392.64	0.06	a)
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	800	0	0	800	USD	101.37%	647'979.61	0.05	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	950	0	0	950	USD	101.04%	766'985.00	0.06	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	2'070	200	0	2'270	USD	101.13%	1'834'249.24	0.15	a)
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	700	0	0	700	USD	100.85%	564'098.09	0.04	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	950	0	0	950	USD	100.55%	763'308.13	0.06	a)
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	780	0	0	780	USD	100.88%	628'712.52	0.05	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	860	0	0	860	USD	100.61%	691'370.53	0.05	a)
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	770	0	770	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	850	300	0	1'150	USD	99.77%	916'825.61	0.07	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	720	0	0	720	USD	99.33%	571'450.60	0.05	a)
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	1'900	200	0	2'100	USD	96.94%	1'626'616.10	0.13	a)
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	920	0	0	920	USD	100.96%	742'190.11	0.06	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	700	1'500	0	2'200	USD	101.41%	1'782'767.96	0.14	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	710	300	0	1'010	USD	99.78%	805'275.10	0.06	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	950	0	0	950	USD	100.10%	759'868.46	0.06	a)
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	750	0	750	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	750	0	0	750	USD	99.23%	594'652.39	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	900	0	0	900	USD	99.76%	717'403.33	0.06	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	880	0	880	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	1'970	200	0	2'170	USD	95.86%	1'662'142.61	0.13	a)
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	920	0	0	920	USD	100.09%	735'757.75	0.06	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	700	0	0	700	USD	100.27%	560'820.74	0.04	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	830	0	830	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	790	0	0	790	USD	100.27%	632'926.26	0.05	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	900	0	0	900	USD	101.12%	727'179.20	0.06	a)
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	900	0	0	900	USD	100.49%	722'684.54	0.06	a)
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	930	0	0	930	USD	101.47%	754'031.03	0.06	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	750	0	0	750	USD	101.33%	607'246.79	0.05	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	2'140	200	0	2'340	USD	98.97%	1'850'494.92	0.15	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	800	0	0	800	USD	100.45%	642'111.59	0.05	a)
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	750	0	0	750	USD	101.88%	610'570.96	0.05	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	1'040	0	0	1'040	USD	102.21%	849'385.16	0.07	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	980	0	0	980	USD	100.79%	789'217.31	0.06	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	750	0	0	750	USD	104.16%	624'242.21	0.05	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	1'000	0	0	1'000	USD	102.98%	822'896.65	0.07	a)
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	950	0	0	950	USD	100.87%	765'680.31	0.06	a)
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	1'050	0	0	1'050	USD	103.78%	870'727.29	0.07	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	800	0	0	800	USD	105.35%	673'449.33	0.05	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	2'260	200	0	2'460	USD	103.14%	2'027'397.11	0.16	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	1'000	0	0	1'000	USD	100.94%	806'572.30	0.06	a)
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	800	0	0	800	USD	103.02%	658'567.02	0.05	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	1'200	0	0	1'200	USD	102.35%	981'408.20	0.08	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	1'100	0	0	1'100	USD	100.73%	885'375.49	0.07	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	700	300	0	1'000	USD	100.04%	799'362.13	0.06	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	1'250	0	0	1'250	USD	100.45%	1'003'338.37	0.08	a)
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	1'040	0	0	1'040	USD	100.31%	833'608.91	0.07	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	1'000	400	0	1'400	USD	101.26%	1'132'740.78	0.09	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	910	0	0	910	USD	101.20%	735'883.85	0.06	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	2'420	150	0	2'570	USD	99.44%	2'042'007.23	0.16	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	1'190	0	0	1'190	USD	100.53%	955'883.85	0.08	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	840	0	0	840	USD	102.42%	687'457.67	0.05	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	1'240	260	0	1'500	USD	102.09%	1'223'670.16	0.10	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	1'130	0	0	1'130	USD	100.79%	910'086.43	0.07	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	960	0	0	960	USD	101.78%	780'751.76	0.06	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	1'400	0	0	1'400	USD	101.70%	1'137'722.35	0.09	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	1'250	0	0	1'250	USD	101.24%	1'011'219.63	0.08	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	520	0	520	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	880	0	0	880	USD	104.27%	733'158.34	0.06	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	1'200	350	0	1'550	USD	103.42%	1'280'908.36	0.10	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	2'580	0	0	2'580	USD	101.97%	2'102'135.75	0.17	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	1'260	0	0	1'260	USD	101.34%	1'020'253.26	0.08	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	1'380	0	1'380	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	1'500	0	0	1'500	USD	103.02%	1'234'813.17	0.10	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	980	0	0	980	USD	104.26%	816'410.62	0.06	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	1'230	0	0	1'230	USD	101.64%	998'994.47	0.08	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	910	0	0	910	USD	102.32%	744'007.32	0.06	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	1'300	300	0	1'600	USD	102.20%	1'306'546.64	0.10	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	1'350	0	1'350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	1'200	0	0	1'200	USD	101.29%	971'257.76	0.08	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	1'060	0	0	1'060	USD	100.41%	850'500.09	0.07	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	1'540	0	0	1'540	USD	101.33%	1'246'880.07	0.10	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	930	0	0	930	USD	101.66%	755'424.37	0.06	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	2'170	500	0	2'670	USD	98.05%	2'091'794.29	0.17	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	1'200	0	0	1'200	USD	100.21%	960'882.60	0.08	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	960	0	0	960	USD	99.88%	766'159.10	0.06	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	950	0	0	950	USD	99.63%	756'310.19	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	1'550	0	0	1'550	USD	99.97%	1'238'140.46	0.10	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	1'260	0	0	1'260	USD	99.54%	1'002'162.27	0.08	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	950	0	0	950	USD	98.88%	750'616.96	0.06	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	1'450	0	0	1'450	USD	99.48%	1'152'557.84	0.09	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	510	0	0	510	USD	99.64%	406'035.08	0.03	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	0	1'400	0	1'400	USD	100.52%	1'124'438.14	0.09	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	700	1'000	0	1'700	USD	101.82%	1'383'111.86	0.11	a)
US91282CLS88	4.1250 % T 4 1/8 10/31/26	1'400	0	0	1'400	USD	100.32%	1'122'253.24	0.09	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	525	450	0	975	USD	101.54%	791'064.18	0.06	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	2'250	450	0	2'700	USD	100.67%	2'171'930.27	0.17	a)
US91282CLX73	4.1250 % T 4 1/8 11/15/27	0	1'200	0	1'200	USD	101.07%	969'122.81	0.08	a)
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	800	0	0	800	USD	100.54%	642'660.93	0.05	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	520	400	0	920	USD	101.51%	746'210.33	0.06	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	820	700	0	1'520	USD	101.84%	1'236'949.38	0.10	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	1'000	200	0	1'200	USD	100.88%	967'324.94	0.08	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	870	150	0	1'020	USD	103.56%	844'066.48	0.07	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	1'280	200	0	1'480	USD	102.84%	1'216'224.02	0.10	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	1'200	0	0	1'200	USD	100.60%	964'628.15	0.08	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	0	1'300	0	1'300	USD	101.45%	1'053'778.41	0.08	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	800	900	0	1'700	USD	102.37%	1'390'540.53	0.11	a)
US91282CMH15	4.1250 % T 4 1/8 01/31/27	800	0	0	800	USD	100.50%	642'436.20	0.05	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	700	250	0	950	USD	102.81%	780'447.12	0.06	a)
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	0	2'750	0	2'750	USD	103.44%	2'272'922.70	0.18	a)
US91282CMN82	4.2500 % T 4 1/4 02/15/28	0	1'400	0	1'400	USD	101.52%	1'135'624.84	0.09	a)
US91282CMP31	4.1250 % T 4 1/8 02/28/27	0	1'200	0	1'200	USD	100.57%	964'365.96	0.08	a)
US91282CMR96	4.1250 % T 4 1/8 02/29/32	0	1'000	0	1'000	USD	101.38%	810'099.37	0.06	a)
US91282CMS79	3.8750 % T 3 7/8 03/15/28	0	1'300	0	1'300	USD	100.72%	1'046'231.12	0.08	a)
US91282CMT52	4.1250 % T 4 1/8 03/31/32	0	1'000	0	1'000	USD	101.36%	809'912.09	0.06	a)
US91282CMU26	4.0000 % T 4 03/31/30	0	1'500	0	1'500	USD	101.38%	1'215'055.41	0.10	a)
US91282CMV09	3.8750 % T 3 7/8 03/31/27	0	1'300	0	1'300	USD	100.27%	1'041'524.22	0.08	a)
US91282CMW81	3.7500 % T 3 3/4 04/15/28	0	1'500	0	1'500	USD	100.38%	1'203'163.30	0.10	a)
US91282CMY48	3.7500 % T 3 3/4 04/30/27	0	1'500	0	1'500	USD	100.11%	1'199'885.95	0.10	a)
US91282CMZ13	3.8750 % T 3 7/8 04/30/30	0	1'500	0	1'500	USD	100.85%	1'208'781.63	0.10	a)
US91282CNA52	4.0000 % T 4 04/30/32	0	1'000	0	1'000	USD	100.59%	803'794.36	0.06	a)
US91282CNC19	4.2500 % T 4 1/4 05/15/35	0	2'600	0	2'600	USD	100.34%	2'084'671.51	0.17	a)
US91282CND91	3.7500 % T 3 3/4 05/15/28	0	1'300	0	1'300	USD	100.42%	1'043'147.29	0.08	a)
US91282CNE74	3.8750 % T 3 7/8 05/31/27	0	1'500	0	1'500	USD	100.34%	1'202'695.10	0.10	a)
US91282CNF40	4.1250 % T 4 1/8 05/31/32	0	1'000	0	1'000	USD	101.28%	809'287.83	0.06	a)
US91282CNG23	4.0000 % T 4 05/31/30	0	1'600	0	1'600	USD	101.40%	1'296'358.75	0.10	a)
US91282CNH06	3.8750 % T 3 7/8 06/15/28	0	1'300	0	1'300	USD	100.78%	1'046'880.35	0.08	a)
US91282CNJ61	4.0000 % T 4 06/30/32	0	1'000	0	1'000	USD	100.53%	803'294.95	0.06	a)
US91282CNK35	3.8750 % T 3 7/8 06/30/30	0	1'600	0	1'600	USD	100.84%	1'289'167.30	0.10	a)
US91282CNL18	3.7500 % T 3 3/4 06/30/27	0	1'500	0	1'500	USD	100.18%	1'200'681.87	0.10	a)
US91282CNM90	3.8750 % T 3 7/8 07/15/28	0	1'300	0	1'300	USD	100.78%	1'046'880.35	0.08	a)
US91282CNN73	3.8750 % T 3 7/8 07/31/30	0	1'500	0	1'500	USD	100.82%	1'208'407.07	0.10	a)
US91282CNP22	3.8750 % T 3 7/8 07/31/27	0	1'300	0	1'300	USD	100.42%	1'043'147.29	0.08	a)
US91282CNR87	4.0000 % T 4 07/31/32	0	800	0	800	USD	100.47%	642'236.44	0.05	a)
US91412HFG39	3.3490 % 91412HFG3	100	0	0	100	USD	98.22%	78'479.26	0.01	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	70	0	0	70	USD	100.42%	56'165.62	0.00	a)
US96122WAQ33	4.1840 % WSTP 4.184 05/22/28 144A	200	0	0	200	USD	100.86%	161'187.56	0.01	a)
USD4S46MLM53	3.8750 % KFW 3 7/8 06/15/28	30	0	0	30	USD	100.70%	24'138.10	0.00	a)
USG8201NAH55	3.2500 % SINOPE 3 1/4 09/13/27 REGS	200	0	0	200	USD	98.62%	157'599.83	0.01	a)
USG8201NAJ12	4.0000 % SINOPE 4 09/13/47 REGS	200	0	0	200	USD	86.11%	137'617.19	0.01	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	200	0	0	200	USD	86.55%	138'307.56	0.01	a)
USP3143NAY06	3.6250 % CDEL 3 5/8 08/01/27 REGS	200	0	0	200	USD	98.28%	157'054.88	0.01	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	200	0	0	200	USD	67.88%	108'471.04	0.01	a)
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	200	0	0	200	USD	84.48%	135'007.49	0.01	a)
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	100	0	0	100	USD	126.88%	101'385.06	0.01	a)
USY20721AL30	7.7500 % INDON 7 3/4 01/17/38 REGS	100	0	0	100	USD	122.88%	98'183.27	0.01	a)
USY20721BE87	4.6250 % INDON 4 5/8 04/15/43 REGS	200	0	0	200	USD	91.28%	145'876.17	0.01	a)
USY20721BK48	6.7500 % INDON 6 3/4 01/15/44 REGS	200	0	0	200	USD	114.10%	182'340.01	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	200	0	0	200	USD	100.39%	160'431.66	0.01	a)
USY20721BR90	5.2500 % INDON 5 1/4 01/08/47 REGS	200	0	0	200	USD	98.13%	156'827.95	0.01	a)
USY39656AC06	4.8750 % ICBCAS 4 7/8 09/21/25 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	99.42%	198'597.88	0.02	a)
USY68613AB73	5.2000 % INDOIS 5.2 07/02/34 REGS	200	0	0	200	USD	102.11%	163'183.59	0.01	a)
USY68856AQ98	4.5000 % PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS	200	0	0	200	USD	87.05%	139'119.40	0.01	a)
USY68856BF25	5.8480 % PETMK 5.848 04/03/55 REGS	0	200	0	200	USD	102.43%	163'693.38	0.01	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	200	0	0	200	USD	89.30%	142'710.33	0.01	a)
USY7140WAC20	6.5300 % IDASAL 6.53 11/15/28 REGS	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	99.09%	158'349.34	0.01	a)
XS1457499645	3.7500 % ONGCIN 3 3/4 07/27/26	200	0	0	200	USD	99.42%	158'884.70	0.01	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	250	0	0	250	USD	98.76%	197'281.45	0.02	a)
XS1582346968	3.5000 % KUWIB 3 1/2 03/20/27 REGS	200	0	0	200	USD	98.66%	157'660.56	0.01	a)
XS1694217495	3.6250 % KSA 3 5/8 03/04/28 REGS	250	0	0	250	USD	98.60%	196'961.83	0.02	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	250	0	0	250	USD	84.54%	168'871.23	0.01	a)
XS1696892295	3.1250 % ADGB 3 1/8 10/11/27 REGS	250	0	0	250	USD	98.26%	196'288.63	0.02	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	200	0	0	200	USD	83.88%	134'048.63	0.01	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	200	0	0	200	USD	101.91%	162'860.77	0.01	a)
XS1807174559	5.1030 % QATAR 5.103 04/23/48 REGS	200	0	0	200	USD	95.63%	152'823.11	0.01	a)
XS1807300105	5.3750 % KZOKZ 5 3/8 04/24/30 REGS	200	0	0	200	USD	102.11%	163'178.79	0.01	a)
XS1811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200	USD	100.59%	160'752.88	0.01	a)
XS1837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	30	0	0	30	USD	78.50%	18'817.15	0.00	a)
XS1877838877	4.7230 % SECO 4.723 09/27/28	200	0	0	200	USD	101.60%	162'360.57	0.01	a)
XS1891574441	3.5000 % CHINA 3 1/2 10/19/28	200	0	0	200	USD	100.53%	160'653.80	0.01	a)
XS1904648570	4.5000 % MUBAUH 4 1/2 11/07/28 REGS	200	0	0	200	USD	101.03%	161'459.24	0.01	a)
XS1936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	200	0	0	200	USD	100.20%	160'121.63	0.01	a)
XS1936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	200	0	0	200	USD	91.73%	146'587.32	0.01	a)
XS1982113208	3.5000 % ARAMCO 3 1/2 04/16/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.35%	155'579.83	0.01	a)
XS1982116136	4.3750 % ARAMCO 4 3/8 04/16/49 REGS	200	0	0	200	USD	80.83%	129'169.63	0.01	a)
XS2046591413	2.3750 % STSP 2 3/8 08/28/29 EMTN	200	0	0	200	USD	93.97%	150'167.06	0.01	a)
XS2075924048	3.7000 % MUBAUH 3.7 11/07/49 REGS	200	0	0	200	USD	74.55%	119'136.76	0.01	a)
XS2080206092	3.0000 % HUANEN 3 12/10/29	0	200	0	200	USD	96.12%	153'614.17	0.01	a)
XS2084425623	2.7500 % CHINA 2 3/4 12/03/39	200	0	0	200	USD	87.27%	139'472.58	0.01	a)
XS2101346208	1.7500 % RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	100	0	0	100	USD	97.24%	77'699.62	0.01	a)
XS2125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	200	0	0	200	USD	96.60%	154'381.25	0.01	a)
XS2125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	200	0	0	200	USD	78.88%	126'051.74	0.01	a)
XS2152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	200	0	0	200	USD	90.27%	144'255.69	0.01	a)
XS2155352748	4.4000 % QATAR 4.4 04/16/50 REGS	200	0	0	200	USD	85.50%	136'639.15	0.01	a)
XS2159975882	4.5000 % KSA 4 1/2 04/22/60 REGS	200	0	0	200	USD	79.44%	126'945.07	0.01	a)
XS2167193015	3.8000 % ISRAEL 3.8 05/13/60 40Y	200	0	0	200	USD	64.54%	103'138.18	0.01	a)
XS2179918037	2.0000 % CNPCCH 2 06/23/30	200	0	0	200	USD	91.65%	146'462.67	0.01	a)
XS2201851172	3.0000 % ROMANI 3 02/14/31 REGS	40	0	0	40	USD	87.96%	28'114.41	0.00	a)
XS2201851685	4.0000 % ROMANI 4 02/14/51 REGS	40	0	0	40	USD	64.28%	20'545.81	0.00	a)
XS2287744218	1.3750 % QNBK 1 3/8 01/26/26 EMTN	200	0	0	200	USD	98.68%	157'702.11	0.01	a)
XS2311370337	0.8750 % NRWBK 0 7/8 03/09/26 EMTN	160	0	160	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2327851874	3.5000 % CHILE 3 1/2 04/15/53	200	0	0	200	USD	69.26%	110'682.81	0.01	a)
XS2357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.82%	141'943.24	0.01	a)
XS2357494751	3.3000 % QPETRO 3.3 07/12/51 REGS	200	0	0	200	USD	68.20%	108'990.42	0.01	a)
XS2388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	200	0	0	200	USD	85.03%	135'889.64	0.01	a)
XS2396652682	1.3750 % LBANK 1 3/8 10/12/28 EMTN	70	0	0	70	USD	93.17%	52'112.12	0.00	a)
XS2397083820	2.8750 % UAE 2 7/8 10/19/41 REGS	200	0	0	200	USD	75.40%	120'488.75	0.01	a)
XS2399836936	1.4350 % ISDB 1.435 10/21/26	200	0	0	200	USD	97.16%	155'271.40	0.01	a)
XS2408477797	2.2500 % KSA 2 1/4 05/17/31 REGS	200	0	0	200	USD	89.11%	142'398.70	0.01	a)
XS2431453336	2.8500 % CCB 2.85 01/21/32	200	0	0	200	USD	98.00%	156'620.19	0.01	a)
XS2485248806	5.2500 % ROMANI 5 1/4 11/25/27 REGS	60	0	0	60	USD	100.68%	48'269.97	0.00	a)
XS2571922884	6.6250 % ROMANI 6 5/8 02/17/28 REGS	0	50	0	50	USD	103.91%	41'515.84	0.00	a)
XS2571923007	7.1250 % ROMANI 7 1/8 01/17/33 REGS	70	0	0	70	USD	106.21%	59'408.09	0.00	a)
XS2571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	40	0	0	40	USD	104.26%	33'324.86	0.00	a)
XS2576361195	4.5810 % FABUH 4.581 01/17/28 EMTN	200	0	0	200	USD	100.85%	161'174.78	0.01	a)
XS2585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	200	0	0	200	USD	99.05%	158'285.41	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2589321020	4.5980 % ISDB 4.598 03/14/28	200	0	0	200	USD	101.86%	162'782.47	0.01	a)
XS2596437918	4.8750 % LBANK 4 7/8 03/09/26 EMTN	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2598333701	5.1250 % NEWDEV 5 1/8 04/26/26 EMTN	200	0	0	200	USD	100.33%	160'340.57	0.01	a)
XS2625209270	5.8750 % EBIUH 5 7/8 10/11/28 EMTN	200	0	0	200	USD	104.76%	167'413.76	0.01	a)
XS2626274463	4.5110 % KSA 4.511 05/22/33 REGS	200	0	0	200	USD	98.80%	157'897.07	0.01	a)
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	0	200	0	200	USD	103.50%	165'403.35	0.01	a)
XS2744128369	5.5000 % REPHUN 5 1/2 03/26/36 REGS	0	200	0	200	USD	98.35%	157'176.33	0.01	a)
XS2747598444	4.7500 % KSA 4 3/4 01/16/30 REGS	200	0	0	200	USD	101.58%	162'333.40	0.01	a)
XS2755904526	5.0000 % PIFKSA 5 01/29/29	200	0	0	200	USD	101.76%	162'616.26	0.01	a)
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	60	0	0	60	USD	102.09%	48'943.09	0.00	a)
XS2756521303	6.3750 % ROMANI 6 3/8 01/30/34 REGS	0	50	0	50	USD	100.19%	40'029.21	0.00	a)
XS2756954835	4.1250 % KFW 4 1/8 01/31/28 EMTN	50	0	0	50	USD	101.05%	40'373.20	0.00	a)
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	200	0	0	200	USD	105.38%	168'412.57	0.01	a)
XS2823828061	5.7500 % CCAMCL 5 3/4 05/28/29 EMTN	200	0	0	200	USD	104.28%	166'653.06	0.01	a)
XS2851607403	5.7500 % BGOSK 5 3/4 07/09/34 REGS	200	0	0	200	USD	104.14%	166'426.13	0.01	a)
XS2861551898	5.7500 % ARAMCO 5 3/4 07/17/54 REGS	200	0	0	200	USD	95.25%	152'214.23	0.01	a)
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37 13Y	60	0	0	60	USD	98.41%	47'178.79	0.00	a)
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	70	0	0	70	USD	94.87%	53'064.67	0.00	a)
XS2974923497	5.1250 % KSA 5 1/8 01/13/28 REGS	0	200	0	200	USD	101.98%	162'975.84	0.01	a)
XS2974968161	5.3750 % KSA 5 3/8 01/13/31 REGS	0	200	0	200	USD	104.47%	166'945.52	0.01	a)
XS2974969482	5.6250 % KSA 5 5/8 01/13/35 REGS	200	0	0	200	USD	105.00%	167'805.29	0.01	a)
XS2987801433	5.6250 % PIFKSA 5 5/8 07/29/34	0	200	0	200	USD	104.77%	167'426.54	0.01	a)
XS2998909613	4.6250 % LBANK 4 5/8 02/13/30	0	60	0	60	USD	103.23%	49'491.56	0.00	a)
XS3021385326	4.1250 % KOMMUN 4 1/8 02/28/30 EMTN	0	200	0	200	USD	101.29%	161'865.16	0.01	a)
XS3030374030	5.0590 % EIBUH 5.059 03/25/30 EMTN	0	200	0	200	USD	101.58%	162'336.60	0.01	a)
XS3045496026	4.0000 % NRWBK 4 04/08/30 EMTN	0	50	0	50	USD	100.67%	40'220.58	0.00	a)
XS3058822670	4.0000 % NRW 4 04/25/28 EMTN	0	200	0	200	USD	100.66%	160'856.76	0.01	a)
XS3084344947	5.3750 % ARAMCO 5 3/8 06/02/35 REGS	0	200	0	200	USD	102.82%	164'321.44	0.01	a)
XS3091029911	4.2460 % ISDB 4.246 06/25/30 EMTN	0	200	0	200	USD	101.62%	162'390.93	0.01	a)
XS3093658014	5.5000 % KAZAKS 5 1/2 07/01/37 REGS	0	200	0	200	USD	101.52%	162'231.12	0.01	a)
USD								**276'869'244.26**	**21.99**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**134'677'678.35**	**10.70**	
IE00BZ6V7883	ISHARES US MBS UCITS ETF	36'303'930	5'984'911	1'862'081	40'426'760	USD	4.17	134'677'678.35	10.70	a)
USD								**134'677'678.35**	**10.70**	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

346'153'254.90 **27.49**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**346'153'254.90**	**27.49**	
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	91'881	7'596	1'464	98'014	CHF	101.48	9'946'843.46	0.79	a)
CHF								**9'946'843.46**	**0.79**	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	369'089	88'593	8'021	449'660	CNY	1'150.57	58'039'043.96	4.61	a)
CNY								**58'039'043.96**	**4.61**	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	429'059	65'617	7'999	486'676	EUR	126.54	57'597'784.95	4.57	a)
EUR								**57'597'784.95**	**4.57**	
CH0383288252	SWC (CH) INDEX BF JAPAN GOVT. ST	1'653	215	347	1'521	JPY	8'402'096.53	69'535'461.38	5.52	a)
JPY								**69'535'461.38**	**5.52**	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	1'225'104	189'054	31'338	1'382'820	USD	136.69	151'034'121.15	12.00	a)
USD								**151'034'121.15**	**12.00**	

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)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
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

CHF/DKK Verfall 07.05.2025	1'400'000	175'595	DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 07.05.2025	13'500'000	12'635'285	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK Verfall 07.05.2025	4'300'000	368'843	SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 07.05.2025	3'100'000	1'853'713	CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NOK Verfall 07.05.2025	2'500'000	198'807	NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 07.05.2025	27'400'000	22'558'694	USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 07.05.2025	1'500'000	798'627	AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD Verfall 07.05.2025	400'000	196'659	NZD/CHF	0.00	0.00	
USD/CAD Verfall 04.06.2025	1'000'000	730'003	CAD/USD	0.00	0.00	
CHF/CNY Verfall 02.07.2025	21'000'000	2'340'240	CNY/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte				**0.00**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

SEK/CHF Verfall 03.04.2025	3'971'647	47'339'000	CHF/SEK	0.00	0.00
PLN/CHF Verfall 03.04.2025	2'885'629	12'837'000	CHF/PLN	0.00	0.00
CZK/CHF Verfall 03.04.2025	1'665'928	44'656'000	CHF/CZK	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 03.04.2025	115'470'576	19'285'950'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 03.04.2025	32'116'557	51'392'000	CHF/CAD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	262'562'221	280'378'000	CHF/EUR	0.00	0.00
MXN/CHF Verfall 03.04.2025	3'703'245	84'945'000	CHF/MXN	0.00	0.00
THB/CHF Verfall 03.04.2025	4'222'247	160'872'000	CHF/THB	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 03.04.2025	16'207'314	28'982'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CNY/CHF Verfall 03.04.2025	116'601'501	944'157'000	CHF/CNY	0.00	0.00
SGD/CHF Verfall 03.04.2025	2'536'139	3'800'000	CHF/SGD	0.00	0.00
DKK/CHF Verfall 03.04.2025	2'315'411	18'437'000	CHF/DKK	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	45'461'843	40'160'000	CHF/GBP	0.00	0.00
NOK/CHF Verfall 03.04.2025	878'818	10'991'000	CHF/NOK	0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 03.04.2025	1'940'065	3'849'000	CHF/NZD	0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 03.04.2025	1'664'067	6'658'000	CHF/ILS	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	555'404'541	617'760'000	CHF/USD	0.00	0.00
CNY/CHF Verfall 03.04.2025	18'191	148'000	CHF/CNY	0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 03.04.2025	9'577	19'000	CHF/NZD	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	2'086'970	2'331'000	CHF/USD	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 03.04.2025	34'653	62'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 03.04.2025	86'477	14'465'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	151'370	161'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 03.04.2025	95'235	153'000	CHF/CAD	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	169'413	149'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 03.04.2025	1'275'714	213'425'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	609'652	690'000	CHF/USD	0.00	0.00
CNY/CHF Verfall 03.04.2025	711'111	5'821'000	CHF/CNY	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	910'047	799'000	CHF/GBP	0.00	0.00
SGD/CHF Verfall 03.04.2025	17'271	26'000	CHF/SGD	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 03.04.2025	38'431	62'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 03.04.2025	136'959	244'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	1'861'439	1'945'000	CHF/EUR	0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 03.04.2025	205'292	404'000	CHF/NZD	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 03.04.2025	1'220'118	1'989'000	CHF/CAD	0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 03.04.2025	356'122	4'105'000	CHF/SEK	0.00	0.00
CNY/CHF Verfall 03.04.2025	2'209'951	18'188'000	CHF/CNY	0.00	0.00
PLN/CHF Verfall 03.04.2025	232'155	1'018'000	CHF/PLN	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 03.04.2025	667'512	1'200'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	6'748'623	7'057'000	CHF/EUR	0.00	0.00
MXN/CHF Verfall 03.04.2025	307'806	7'042'000	CHF/MXN	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	712'009	625'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	13'184'805	15'007'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 03.04.2025	2'482'601	423'293'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/CZK Verfall 03.04.2025	444'000	16'979	CZK/CHF	0.00	0.00
THB/CHF Verfall 03.04.2025	466'707	17'924'000	CHF/THB	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		394'849	67'609'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		1'277'305	1'118'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		6'690'579	7'028'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		14'927'694	16'935'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		434'621	706'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.04.2025		212'380	5'572'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		3'479'002	28'677'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		405'321	729'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.04.2025		4'272'000	2'140'503		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2025		54'302'000	33'380'580		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.04.2025		18'437'000	2'361'835		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.04.2025		13'855'000	3'160'326		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.04.2025		178'796'000	4'661'391		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.04.2025		91'987'000	3'977'003		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		996'991'000	121'410'772		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		20'004'742'000	118'363'257		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.04.2025		6'658'000	1'580'603		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2025		42'851'000	48'932'585		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.04.2025		10'991'000	923'030		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2025		3'826'000	2'518'220		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		296'569'000	283'442'263		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2025		31'217'000	17'210'119		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2025		51'444'000	4'531'470		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.04.2025		49'784'000	1'903'939		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2025		652'723'000	577'454'900		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.04.2025		13'669'543	22'155'514'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.04.2025		22'155'514'000	13'214'376		KRW/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2025		2'126'543	4'258'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		33'086'717	53'955'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2025		2'327'838	18'208'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		3'158'980	13'924'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.05.2025		4'677'982	180'333'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2025		3'998'873	93'313'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		120'832'516	994'179'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		116'873'399	19'757'948'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		1'551'071	6'556'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		48'129'843	42'323'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2025		911'978	10'904'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2025		2'525'975	3'847'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		278'582'780	292'134'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		17'106'213	31'147'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2025		4'482'401	50'992'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.05.2025		1'883'428	49'429'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		573'298'111	650'681'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		640'697	564'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2025		50'394	571'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		1'655'474	13'685'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2025		228'204	348'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		1'349'020	228'193'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		113'694	185'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		1'946'013	2'044'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		7'759'304	8'827'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		63'996	116'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		19'519	82'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		235'924	1'040'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		292'000	238'075		USD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		17'070	29'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		260'000	29'034		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		110'820'000	632'144		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		14'000	12'991		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		72'000	77'409		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2025		4'258'000	2'076'035		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2025		54'169'000	32'223'134		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2025		49'429'000	1'851'037		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2025		18'208'000	2'278'567		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		294'164'000	274'732'409		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2025		51'563'000	4'392'460		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2025		4'195'000	2'639'742		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2025		31'263'000	16'433'677		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2025		14'964'000	3'266'940		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		10'904'000	863'749		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2025		93'313'000	3'915'087		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2025		6'638'000	1'498'821		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		42'815'000	46'986'080		GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/THB Verfall 07.05.2025		180'333'000	4'446'651		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		19'875'321'000	114'495'762		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		1'007'604'000	113'829'024		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		659'216'000	541'556'491		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 08.05.2025		13'876'229	23'326'801'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 08.05.2025		23'326'801'000	13'517'611		KRW/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		2'098'823	4'316'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		31'832'160	53'621'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.06.2025		1'899'027	50'725'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		2'302'200	18'426'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		278'263'138	298'458'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		4'431'458	52'117'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		2'672'789	4'256'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		16'651'149	31'775'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		3'347'138	15'397'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		872'219	11'049'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2025		3'927'923	94'309'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		1'515'195	6'731'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		47'610'654	43'526'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.06.2025		4'496'167	182'884'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		115'259'479	20'013'071'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		122'054'646	1'081'968'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		541'206'511	661'039'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		201'050	410'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		7'513'111	1'314'363'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		106'594	935'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		29'820'881	36'348'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		372'138	4'346'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		199'314	2'515'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		10'171	16'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		3'375'928	3'088'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		15'741'264	16'847'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		813'138	1'532'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		1'945'441	3'260'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		179'958	1'437'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		132'641	158'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		93'825	100'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		34'000	16'939		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		87'789'000	499'637		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2025		56'881'000	33'986'568		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		4'692'000	2'301'473		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		6'731'000	1'571'419		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2025		13'564'000	1'090'708		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2025		56'463'000	4'828'553		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2025		46'614'000	51'640'621		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2025		94'309'000	3'991'478		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		21'239'645'000	120'934'291		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2025		19'863'000	2'483'574		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2025		4'272'000	2'721'270		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2025		315'405'000	294'194'014		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.06.2025		182'884'000	4'586'932		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.06.2025		15'397'000	3'377'829		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.06.2025		1'082'903'000	123'548'403		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.06.2025		50'725'000	1'895'401		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2025		33'307'000	17'608'678		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		697'545'000	573'028'683		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.06.2025		14'472'540	25'021'343'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.06.2025		25'021'343'000	14'951'147		KRW/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		33'779'470	56'657'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2025		2'296'394	4'694'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2025		1'555'013	6'684'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2025		1'080'925	13'492'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		4'825'989	56'541'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		50'983'228	46'180'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		3'976'512	94'666'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		119'406'053	20'978'389'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2025		2'466'838	19'760'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2025		2'732'574	4'298'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		293'450'686	315'192'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2025		4'578'778	183'402'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		3'335'147	15'269'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		122'661'974	1'076'804'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2025		1'879'523	50'444'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		17'506'280	33'219'000		CHF/AUD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		564'011'256	689'133'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		2'186'374	2'687'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		20'562'000	117'690		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		299'000	278'775		EUR/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		237'580	1'086'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		77'231	146'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2025		157'253	248'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		147'897	1'730'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		593'010	997'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		454'424	412'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2025		343'263	13'678'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2025		156'613	4'142'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		169'524	153'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		541'308	4'739'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		144'600	241'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		379'000	310'727		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		865'735	923'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		139'294	24'549'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2025		1'632'000	40'813		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		11'167'000	1'259'928		CNY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		28'669	5'095'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		9'687'000	7'839'311		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		674'000	402'494		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		306'000	161'999		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		2'599'000	2'440'630		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		479'000	527'013		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		4'328'794	38'848'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		2'292'648	2'868'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		33'059'000	17'242'748		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2025		16'355'000	3'601'845		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		57'221'000	33'379'813		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2025		4'694'000	2'267'901		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		1'109'224'000	123'245'879		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2025		94'666'000	3'987'673		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2025		58'271'000	4'865'920		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2025		4'546'000	2'840'864		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2025		6'684'000	1'579'810		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.07.2025		54'586'000	2'063'405		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		20'987'471'000	115'650'410		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2025		13'492'000	1'061'038		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		46'266'000	50'458'671		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2025		195'448'000	4'791'799		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2025		19'760'000	2'474'624		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		313'217'000	292'652'738		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		684'622'000	544'863'265		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.07.2025		14'843'700	24'887'200'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2025		243'214'000	146'012		KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2025		24'643'986'000	14'496'701		KRW/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		17'340'282	33'368'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		3'585'895	16'367'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		33'190'378	57'045'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2025		2'281'859	4'738'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		123'642'485	1'114'770'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		4'007'162	95'897'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2025		4'891'878	58'707'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2025		2'884'007	4'624'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		1'602'229	6'808'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2025		2'054'084	54'521'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		116'308'774	21'117'562'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2025		1'070'672	13'671'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		51'002'921	46'959'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 06.08.2025		4'954'062	202'879'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2025		2'469'803	19'757'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		291'566'205	312'694'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		548'965'271	692'733'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		179'743	822'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		1'062'203	1'835'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		267'594	6'357'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		289'614	558'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		20'134'524	25'515'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		2'120'065	383'987'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		10'243'401	10'996'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2025		59'825	479'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2025		88'018	1'124'000		CHF/NOK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		1'270'290	11'500'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		1'764'764	1'630'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		349'000	375'052		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		6'734'000	5'323'328		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		2'395'000	2'232'147		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		12'999'000	1'437'585		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		199'653'000	1'099'513		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		1'207'024	10'889'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		1'469'415	1'577'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		141'564	132'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		18'643	32'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		835'395	153'828'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		368'798	1'556'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		2'370'403	2'985'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		30'000	15'600		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2025		8'364'000	2'002'133		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		322'872'000	300'075'945		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		17'189'000	3'737'525		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2025		4'624'000	2'894'046		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2025		14'795'000	1'167'192		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2025		58'707'000	4'884'745		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2025		102'254'000	4'408'998		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 06.08.2025		202'879'000	5'033'509		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2025		4'738'000	2'271'070		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2025		54'521'000	2'060'550		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		21'455'724'000	115'762'213		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		58'912'000	34'601'963		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2025		20'236'000	2'520'100		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		48'372'000	51'976'923		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		33'896'000	17'719'337		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		1'124'160'000	126'628'193		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		714'499'000	580'166'043		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.08.2025		15'067'469	25'676'007'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2025		25'676'007'000	14'963'144		KRW/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.09.2025		14'961'800	25'736'405'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.09.2025		25'736'405'000	14'852'402		KRW/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.09.2025		1'979'728	8'302'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		299'271'171	322'568'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.09.2025		3'756'085	17'348'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.09.2025		2'917'920	4'669'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.09.2025		1'157'891	14'729'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.09.2025		4'855'254	58'459'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.09.2025		4'393'634	102'608'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.09.2025		5'087'673	205'822'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.09.2025		2'274'136	4'757'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.09.2025		2'047'183	54'326'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		114'486'194	21'226'186'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		34'173'812	58'314'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.09.2025		2'521'653	20'279'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		51'573'125	48'158'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		17'669'061	33'906'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		126'068'106	1'120'994'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		576'330'344	712'387'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		151'239	1'346'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		4'613'000	3'715'592		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		3'384'000	3'158'118		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		85'496	146'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		672'000	719'624		GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		43'970	8'013'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		410'949	788'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.09.2025		48'149	101'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2025		10'760'000	1'207'498		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		600'000	315'349		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		290'089'000	1'584'362		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2025		676'000	396'139		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2025		782'000	98'518		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		671'000	726'290		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		2'898'000	2'724'207		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		7'646'000	6'157'125		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.09.2025		54'326'000	2'078'524		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2025		19'497'000	2'442'596		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		316'286'000	295'787'821		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		20'944'110'000	113'985'596		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2025		58'459'000	4'933'491		SEK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 04.09.2025		8'302'000	1'983'092		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2025		4'858'000	2'289'988		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.09.2025		17'348'000	3'802'942		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.09.2025		102'608'000	4'396'548		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		46'815'000	50'532'626		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2025		14'729'000	1'170'994		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2025		57'784'000	33'623'585		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2025		4'669'000	2'907'525		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		34'094'000	17'825'809		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2025		1'111'580'000	124'703'714		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.09.2025		205'822'000	5'092'695		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		700'128'000	559'340'661		USD/CHF		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.10.2025		2'086'486	54'711'000		CHF/CZK		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.10.2025		2'450'633	19'560'000		CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.10.2025		294'922'175	315'912'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.10.2025		113'397'034	20'844'315'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 03.10.2025		4'937'507	58'613'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.10.2025		2'311'326	4'916'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.10.2025		3'791'372	17'367'000		CHF/PLN		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 03.10.2025		4'475'852	105'183'000		CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.10.2025		49'826'835	46'315'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.10.2025		1'170'802	14'778'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.10.2025		33'566'170	57'813'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.10.2025		2'961'693	4'762'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.10.2025		17'823'742	34'196'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	THB/CHF Verfall 03.10.2025		5'193'174	210'405'000		CHF/THB		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.10.2025		564'629'489	709'387'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 08.10.2025		1'993'900	8'384'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 10.10.2025		123'992'268	1'107'410'000		CHF/CNY		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 10.10.2025		14'780'659	25'683'154'000		CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'953'277.04	0.95
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	756'033'468.89	60.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	480'830'933.25	38.19
Sonstige Vermögenswerte	10'268'176.12	0.82
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'259'085'855.30**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-12'050.31	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'259'073'804.99**	

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);	1'236'864'402.14	98.24
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. 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.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
CNY	1 = CHF	0.11218201
CZK	100 = CHF	3.82546600
DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
KRW	1 = CHF	0.00057475
MXN	1 = CHF	0.04285714
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
PLN	1 = CHF	0.21928428
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
THB	100 = CHF	2.46658400
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'247'724'045.56	99.099

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.172	0.00 - 0.14	-	0.014
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.172	0.00 - 0.14	-	0.014
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.172	0.00 - 0.14	-	0.014

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
FAH1 CHF	0.160	0.550	0.110	0.050	3.000
GTH1 CHF	0.090	0.400	0.060	0.030	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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		587'947'831.25	506'142'149.67	429'833'457.34
Klasse GTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		66'695'860.43	56'026'687.01	43'184'782.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		630'891.984	605'569.691	470'030.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.4730	83.4752	80.9019
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	5.00	4.73
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.25 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		33'612'387.99	27'119'950.84	20'323'873.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		272'726.116	227'895.305	184'586.374
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		123.2459	119.0018	110.1050
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		98.4797	107.3694	96.9529
Thesaurierung je Anteil		-	6.39	5.84
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		454'477'690.20	394'545'646.83	340'436'207.64
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'245'074.461	4'212'532.496	3'664'458.697
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.5463	84.5047	81.8050
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	5.25	5.01
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		33'161'892.63	28'449'864.99	25'888'593.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		309.797	303.802	278.706
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85'533.4632	84'492.1715	81'793.0030
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	5'254.64	5'016.67
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	7'908'661.13	2'392'605.62
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	572'130'614.08	497'715'398.59
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	7'918'998.44	6'883'105.54
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'958'273.64**	**506'991'109.75**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-840'654.62
Andere Verbindlichkeiten	-10'442.39	-8'305.46
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'947'831.25**	**506'142'149.67**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		605'569.691	470'030.683
Ausgegebene Anteile		40'708.924	194'983.263
Zurückgenommene Anteile		-15'386.631	-59'444.255
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**630'891.984**	**605'569.691**

Klasse NT USD	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		227'895.305	184'586.374
Ausgegebene Anteile		45'099.811	108'702.931
Zurückgenommene Anteile		-269.000	-65'394.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**272'726.116**	**227'895.305**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'212'532.496	3'664'458.697
Ausgegebene Anteile		269'852.334	1'134'298.156
Zurückgenommene Anteile		-237'310.369	-586'224.357
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'245'074.461**	**4'212'532.496**

Klasse STH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		303.802	278.706
Ausgegebene Anteile		5.995	29.953
Zurückgenommene Anteile		-	-4.857
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**309.797**	**303.802**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		506'142'149.67	429'833'457.34
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-9'842'019.36	-8'327'987.88
Saldo aus dem Anteilverkehr		12'577'872.49	68'030'940.38
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		79'069'828.45	16'605'739.83
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**587'947'831.25**	**506'142'149.67**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		68'036.66	180'092.51
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		15'501'709.16	26'492'910.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		615'980.22	3'564'764.33
Total Ertrag		**16'185'726.04**	**30'237'766.89**
Aufwand			
Passivzinsen		-0.07	-36.73
Reglementarische Vergütungen		-61'915.42	-98'585.47
Sonstige Aufwendungen		-2.85	-61.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-239'728.42	-1'911'789.42
Total Aufwand		**-301'646.76**	**-2'010'472.75**
Nettoertrag / Verlust		**15'884'079.28**	**28'227'294.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		46'341'896.30	-34'165'151.78
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		188'891.41	774'221.10
Realisierter Erfolg		**62'414'866.99**	**-5'163'636.54**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		16'654'961.46	21'769'376.37
Gesamterfolg		**79'069'828.45**	**16'605'739.83**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**564'552'772.97**	**96.02**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**564'552'772.97**	**96.02**	
US040114HS26	0.7500 % ARGENT 0 3/4 07/09/30	5'015	1'120	200	5'935	USD	75.50%	3'584'715.24	0.61	a)
US040114HT09	4.1250 % ARGENT 4 1/8 07/09/35	6'227	1'440	0	7'667	USD	63.40%	4'860'774.02	0.83	a)
US040114HU71	5.0000 % ARGENT 5 01/09/38	3'550	950	200	4'300	USD	67.40%	2'898'200.00	0.49	a)
US040114HV54	3.5000 % ARGENT 3 1/2 07/09/41	3'120	870	0	3'990	USD	58.40%	2'330'160.00	0.40	a)
US040114HW38	4.1250 % ARGENT 4 1/8 07/09/46	670	100	0	770	USD	61.22%	449'967.00	0.08	a)
US040114HX11	1.0000 % ARGENT 1 07/09/29	774	200	0	974	USD	79.16%	616'754.80	0.10	a)
US105756AE07	10.1250 % BRAZIL 10 1/8 05/15/27	220	200	0	420	USD	109.75%	460'950.00	0.08	a)
US105756BB58	8.2500 % BRAZIL 8 1/4 01/20/34	500	120	0	620	USD	115.55%	716'410.00	0.12	a)
US105756BK57	7.1250 % BRAZIL 7 1/8 01/20/37	750	150	0	900	USD	109.02%	981'207.00	0.17	a)
US105756BR01	5.6250 % BRAZIL 5 5/8 01/07/41	900	0	0	900	USD	91.44%	822'960.00	0.14	a)
US105756BW95	5.0000 % BRAZIL 5 01/27/45	1'400	0	0	1'400	USD	77.68%	1'087'506.00	0.18	a)
US105756BX78	6.0000 % BRAZIL 6 04/07/26	1'000	0	0	1'000	USD	100.65%	1'006'500.00	0.17	a)
US105756BY51	5.6250 % BRAZIL 5 5/8 02/21/47	1'220	0	0	1'220	USD	82.60%	1'007'720.00	0.17	a)
US105756BZ27	4.6250 % BRAZIL 4 5/8 01/13/28	1'200	400	300	1'300	USD	99.75%	1'296'750.00	0.22	a)
US105756CA66	4.5000 % BRAZIL 4 1/2 05/30/29	800	0	0	800	USD	99.00%	792'000.00	0.13	a)
US105756CB40	4.7500 % BRAZIL 4 3/4 01/14/50	1'650	0	0	1'650	USD	71.90%	1'186'350.00	0.20	a)
US105756CC23	3.8750 % BRAZIL 3 7/8 06/12/30	1'450	0	0	1'450	USD	95.68%	1'387'287.50	0.24	a)
US105756CE88	3.7500 % BRAZIL 3 3/4 09/12/31	600	0	0	600	USD	91.85%	551'100.00	0.09	a)
US105756CF53	6.0000 % BRAZIL 6 10/20/33	900	0	0	900	USD	100.60%	905'400.00	0.15	a)
US105756CG37	6.2500 % BRAZIL 6 1/4 03/18/31	660	250	0	910	USD	104.50%	950'950.00	0.16	a)
US105756CH10	6.1250 % BRAZIL 6 1/8 03/15/34	950	0	0	950	USD	100.65%	956'175.00	0.16	a)
US105756CJ75	7.1250 % BRAZIL 7 1/8 05/13/54	1'050	200	200	1'050	USD	97.20%	1'020'600.00	0.17	a)
US105756CK49	6.1250 % BRAZIL 6 1/8 01/22/32	900	0	0	900	USD	103.45%	931'050.00	0.16	a)
US105756CL22	6.6250 % BRAZIL 6 5/8 03/15/35	450	1'100	0	1'550	USD	102.40%	1'587'200.00	0.27	a)
US105756CM05	5.5000 % BRAZIL 5 1/2 11/06/30	0	550	0	550	USD	102.10%	561'550.00	0.10	a)
US12804DAA28	5.6250 % CAIXBR 5 5/8 05/13/30 REGS	0	300	0	300	USD	101.03%	303'090.00	0.05	a)
US168863CA49	3.1250 % CHILE 3 1/8 01/21/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US168863CE60	3.8600 % CHILE 3.86 06/21/47	400	0	0	400	USD	77.00%	308'000.00	0.05	a)
US168863CF36	3.2400 % CHILE 3.24 02/06/28	600	0	0	600	USD	98.00%	588'000.00	0.10	a)
US168863DL94	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/25/50	750	0	0	750	USD	70.55%	529'125.00	0.09	a)
US168863DN50	2.5500 % CHILE 2.55 01/27/32	400	200	0	600	USD	88.45%	530'700.00	0.09	a)
US168863DP09	2.4500 % CHILE 2.45 01/31/31	400	200	0	600	USD	90.34%	542'064.00	0.09	a)
US168863DQ81	3.1000 % CHILE 3.1 01/22/61	550	200	0	750	USD	59.94%	449'535.00	0.08	a)
US168863DS48	3.1000 % CHILE 3.1 05/07/41	750	200	0	950	USD	74.95%	712'025.00	0.12	a)
US168863DT21	2.5500 % CHILE 2.55 07/27/33	800	0	0	800	USD	85.10%	680'800.00	0.12	a)
US168863DU93	3.2500 % CHILE 3 1/4 09/21/2071	400	0	0	400	USD	60.19%	240'752.00	0.04	a)
US168863DV76	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/31/34	400	200	0	600	USD	90.90%	545'400.00	0.09	a)
US168863DW59	4.0000 % CHILE 4 01/31/52	400	0	0	400	USD	76.30%	305'200.00	0.05	a)
US168863DX33	2.7500 % CHILE 2 3/4 01/31/27	450	200	0	650	USD	98.30%	638'950.00	0.11	a)
US168863DY16	4.3400 % CHILE 4.34 03/07/42	600	200	0	800	USD	87.05%	696'400.00	0.12	a)
US168863DZ80	4.9500 % CHILE 4.95 01/05/36	600	0	0	600	USD	99.20%	595'200.00	0.10	a)
US168863EA21	5.3300 % CHILE 5.33 01/05/54	533	0	0	533	USD	94.00%	500'657.16	0.09	a)
US168863EB04	4.8500 % CHILE 4.85 01/22/29	550	0	0	550	USD	102.10%	561'550.00	0.10	a)
US168863EE43	5.6500 % CHILE 5.65 01/13/37	400	200	0	600	USD	104.10%	624'600.00	0.11	a)
US195325BK01	7.3750 % COLOM 7 3/8 09/18/37	850	0	0	850	USD	100.93%	857'862.50	0.15	a)
US195325BM66	6.1250 % COLOM 6 1/8 01/18/41	1'250	0	0	1'250	USD	87.00%	1'087'500.00	0.18	a)
US195325BR53	5.6250 % COLOM 5 5/8 02/26/44	1'000	0	0	1'000	USD	79.33%	793'250.00	0.13	a)
US195325CU73	5.0000 % COLOM 5 06/15/45	2'100	0	0	2'100	USD	72.60%	1'524'600.00	0.26	a)
US195325CX13	4.5000 % COLOM 4 1/2 01/28/26	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US195325DL65	3.8750 % COLOM 3 7/8 04/25/27	800	0	0	800	USD	98.50%	788'000.00	0.13	a)
US195325DP79	4.5000 % COLOM 4 1/2 03/15/29	1'000	0	200	800	USD	97.06%	776'488.00	0.13	a)
US195325DQ52	5.2000 % COLOM 5.2 05/15/49	1'200	0	0	1'200	USD	73.30%	879'600.00	0.15	a)
US195325DR36	3.0000 % COLOM 3 01/30/30	600	0	0	600	USD	89.10%	534'600.00	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US195325DS19	3.1250 % COLOM 3 1/8 04/15/31	1'200	200	300	1'100	USD	85.55%	941'050.00	0.16	a)
US195325DT91	4.1250 % COLOM 4 1/8 05/15/51	670	0	0	670	USD	63.33%	424'277.50	0.07	a)
US195325DX04	3.8750 % COLOM 3 7/8 02/15/61	700	0	0	700	USD	59.40%	415'800.00	0.07	a)
US195325DZ51	3.2500 % COLOM 3 1/4 04/22/32	800	0	0	800	USD	83.23%	665'800.00	0.11	a)
US195325EA91	4.1250 % COLOM 4 1/8 02/22/42	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US195325EF88	8.0000 % COLOM 8 04/20/33	800	0	0	800	USD	107.30%	858'400.00	0.15	a)
US195325EG61	7.5000 % COLOM 7 1/2 02/02/34	950	0	0	950	USD	103.33%	981'587.50	0.17	a)
US195325EL56	8.0000 % COLOM 8 11/14/35	750	0	0	750	USD	105.13%	788'437.50	0.13	a)
US195325EM30	8.7500 % COLOM 8 3/4 11/14/53	850	0	0	850	USD	105.80%	899'300.00	0.15	a)
US195325EP60	7.7500 % COLOM 7 3/4 11/07/36	0	800	0	800	USD	102.43%	819'400.00	0.14	a)
US195325EQ44	8.3750 % COLOM 8 3/8 11/07/54	300	400	0	700	USD	101.72%	712'005.00	0.12	a)
US195325ER27	7.3750 % COLOM 7 3/8 04/25/30	0	900	0	900	USD	105.80%	952'200.00	0.16	a)
US195325ES00	8.5000 % COLOM 8 1/2 04/25/35	0	700	0	700	USD	108.70%	760'900.00	0.13	a)
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	1'040	100	0	1'140	USD	115.38%	1'315'354.80	0.22	a)
US455780CD62	3.5000 % INDON 3 1/2 01/11/28	200	200	0	400	USD	98.69%	394'760.00	0.07	a)
US455780CE46	4.3500 % INDON 4.35 01/11/48	400	0	0	400	USD	84.75%	339'000.00	0.06	a)
US455780CF11	4.1000 % INDON 4.1 04/24/28	200	0	0	200	USD	100.13%	200'265.40	0.03	a)
US455780CH76	4.7500 % INDON 4 3/4 02/11/29	200	0	0	200	USD	101.73%	203'450.00	0.03	a)
US455780CJ33	5.3500 % INDON 5.35 02/11/49	200	0	0	200	USD	97.50%	195'000.00	0.03	a)
US455780CK06	3.4000 % INDON 3.4 09/18/29	200	0	0	200	USD	97.15%	194'290.00	0.03	a)
US455780CN45	3.7000 % INDON 3.7 10/30/49	200	0	0	200	USD	75.00%	150'000.00	0.03	a)
US455780CQ75	2.8500 % INDON 2.85 02/14/30	200	200	0	400	USD	94.05%	376'200.00	0.06	a)
US455780CR58	3.5000 % INDON 3 1/2 02/14/50	200	0	0	200	USD	72.33%	144'660.00	0.02	a)
US455780CS32	3.8500 % INDON 3.85 10/15/30	500	0	0	500	USD	97.91%	489'565.00	0.08	a)
US455780CT15	4.2000 % INDON 4.2 10/15/50	400	0	0	400	USD	81.00%	324'000.00	0.06	a)
US455780CU87	4.4500 % INDON 4.45 04/15/70	200	0	0	200	USD	79.88%	159'750.00	0.03	a)
US455780CV60	1.8500 % INDON 1.85 03/12/31	200	0	0	200	USD	87.41%	174'820.00	0.03	a)
US455780CW44	3.0500 % INDON 3.05 03/12/51	400	0	0	400	USD	65.68%	262'700.00	0.04	a)
US455780CX27	3.3500 % INDON 3.35 03/12/2071	200	0	0	200	USD	64.05%	128'090.00	0.02	a)
US455780CY00	2.1500 % INDON 2.15 07/28/31	200	200	0	400	USD	87.63%	350'500.00	0.06	a)
US455780DG84	3.2000 % INDON 3.2 09/23/61	200	0	0	200	USD	62.78%	125'550.00	0.02	a)
US455780DJ24	3.5500 % INDON 3.55 03/31/32	200	0	0	200	USD	93.83%	187'664.00	0.03	a)
US455780DK96	4.3000 % INDON 4.3 03/31/52	200	0	0	200	USD	81.61%	163'210.00	0.03	a)
US455780DM52	4.1500 % INDON 4.15 09/20/27	200	0	0	200	USD	100.25%	200'492.00	0.03	a)
US455780DN36	4.6500 % INDON 4.65 09/20/32	400	0	0	400	USD	99.75%	399'000.00	0.07	a)
US455780DP83	5.4500 % INDON 5.45 09/20/52	0	200	0	200	USD	97.10%	194'200.00	0.03	a)
US455780DQ66	4.5500 % INDON 4.55 01/11/28	200	0	0	200	USD	100.93%	201'862.00	0.03	a)
US455780DR40	4.8500 % INDON 4.85 01/11/33	300	0	0	300	USD	100.70%	302'100.00	0.05	a)
US455780DS23	5.6500 % INDON 5.65 01/11/53	200	0	0	200	USD	99.38%	198'750.00	0.03	a)
US455780DT06	4.4000 % INDON 4.4 03/10/29	200	0	0	200	USD	100.75%	201'500.00	0.03	a)
US455780DU78	4.7000 % INDON 4.7 02/10/34	200	0	0	200	USD	99.07%	198'140.00	0.03	a)
US455780DV51	5.1000 % INDON 5.1 02/10/54	200	0	0	200	USD	93.50%	187'000.00	0.03	a)
US455780DW35	5.1500 % INDON 5.15 09/10/54	200	0	0	200	USD	94.25%	188'500.00	0.03	a)
US455780DX18	4.7500 % INDON 4 3/4 09/10/34	300	0	0	300	USD	99.34%	298'020.00	0.05	a)
US455780DZ65	5.2500 % INDON 5 1/4 01/15/30	250	0	0	250	USD	103.89%	259'732.50	0.04	a)
US455780EA06	5.6000 % INDON 5.6 01/15/35	200	0	0	200	USD	105.13%	210'250.00	0.04	a)
US470160AV46	8.0000 % JAMAN 8 03/15/39	750	100	0	850	USD	118.93%	1'010'892.25	0.17	a)
US470160CA80	6.7500 % JAMAN 6 3/4 04/28/28	800	200	0	1'000	USD	103.90%	1'039'000.00	0.18	a)
US470160CB63	7.8750 % JAMAN 7 7/8 07/28/45	1'400	0	0	1'400	USD	118.02%	1'652'245.00	0.28	a)
US67778NAA63	7.5000 % BEXBAH 7 1/2 10/25/27 REGS	600	200	300	500	USD	103.10%	515'485.00	0.09	a)
US69370RAA59	6.4500 % PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS	400	0	0	400	USD	106.16%	424'656.00	0.07	a)
US69370RAC16	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 11/07/48 REGS	200	0	0	200	USD	106.15%	212'300.00	0.04	a)
US69370RAD98	3.6500 % PERTIJ 3.65 07/30/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.13%	194'250.00	0.03	a)
US69370RAE71	4.7000 % PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS	200	0	0	200	USD	84.38%	168'750.00	0.03	a)
US69370RAF47	3.1000 % PERTIJ 3.1 01/21/30 REGS	0	200	0	200	USD	94.25%	188'500.00	0.03	a)
US69370RAG20	4.1750 % PERTIJ 4.175 01/21/50 REGS	200	0	0	200	USD	77.35%	154'708.00	0.03	a)
US69370RAH03	3.1000 % PERTIJ 3.1 08/27/30 REGS	200	0	0	200	USD	93.33%	186'655.38	0.03	a)
US69370RAJ68	4.1500 % PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS	200	0	0	200	USD	73.38%	146'750.00	0.02	a)
US69370RAK32	1.4000 % PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS	200	0	0	200	USD	98.60%	197'192.00	0.03	a)
US69370RAL15	2.3000 % PERTIJ 2.3 02/09/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.78%	177'562.00	0.03	a)
US698299AD63	8.8750 % PANAMA 8 7/8 09/30/27	450	120	0	570	USD	108.40%	617'880.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US698299AK07	9.3750 % PANAMA 9 3/8 04/01/29	500	0	0	500	USD	113.00%	565'000.00	0.10	a)
US698299AV61	7.1250 % PANAMA 7 1/8 01/29/26	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US698299AW45	6.7000 % PANAMA 6.7 01/26/36	900	250	0	1'150	USD	102.70%	1'181'050.00	0.20	a)
US698299BB98	4.3000 % PANAMA 4.3 04/29/53	800	0	0	800	USD	68.60%	548'800.00	0.09	a)
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	600	0	0	600	USD	97.81%	586'878.00	0.10	a)
US698299BG85	4.5000 % PANAMA 4 1/2 05/15/47	600	0	0	600	USD	73.27%	439'625.76	0.07	a)
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	1'200	0	0	1'200	USD	71.06%	852'666.00	0.15	a)
US698299BK97	3.1600 % PANAMA 3.16 01/23/30	600	200	0	800	USD	92.10%	736'800.00	0.13	a)
US698299BL70	3.8700 % PANAMA 3.87 07/23/60	1'250	300	0	1'550	USD	60.60%	939'300.00	0.16	a)
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	1'200	200	0	1'400	USD	68.66%	961'275.00	0.16	a)
US698299BN37	2.2520 % PANAMA 2.252 09/29/32	1'200	200	0	1'400	USD	79.14%	1'107'918.00	0.19	a)
US698299BR41	3.2980 % PANAMA 3.298 01/19/33	400	200	0	600	USD	84.29%	505'725.00	0.09	a)
US698299BS24	4.5000 % PANAMA 4 1/2 01/19/63	800	0	0	800	USD	68.30%	546'400.00	0.09	a)
US698299BT07	6.4000 % PANAMA 6.4 02/14/35	1'050	200	0	1'250	USD	100.60%	1'257'500.00	0.21	a)
US698299BV52	6.8530 % PANAMA 6.853 03/28/54	500	200	0	700	USD	96.19%	673'312.50	0.11	a)
US698299BW36	6.8750 % PANAMA 6 7/8 01/31/36	400	200	0	600	USD	102.96%	617'787.48	0.11	a)
US698299BX19	7.5000 % PANAMA 7 1/2 03/01/31	500	0	0	500	USD	108.50%	542'500.00	0.09	a)
US698299BY91	8.0000 % PANAMA 8 03/01/38	500	200	0	700	USD	110.55%	773'850.00	0.13	a)
US698299BZ66	7.8750 % PANAMA 7 7/8 03/01/57	250	200	0	450	USD	107.01%	481'560.75	0.08	a)
US706451BG56	6.6250 % PEMEX 6 5/8 06/15/35	520	100	0	620	USD	90.30%	559'860.00	0.10	a)
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	1'100	250	0	1'350	USD	124.37%	1'678'995.00	0.29	a)
US715638AU64	6.5500 % PERU 6.55 03/14/37	650	0	0	650	USD	109.95%	714'675.00	0.12	a)
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	1'350	200	0	1'550	USD	95.80%	1'484'900.00	0.25	a)
US715638BU55	4.1250 % PERU 4 1/8 08/25/27	320	200	520	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	400	250	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	1'650	200	0	1'850	USD	91.55%	1'693'675.00	0.29	a)
US715638DP43	1.8620 % PERU 1.862 12/01/32	600	0	0	600	USD	81.66%	489'972.00	0.08	a)
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	1'100	100	0	1'200	USD	53.40%	640'800.00	0.11	a)
US715638DR09	3.2300 % PERU 3.23 07/28/2121	550	0	0	550	USD	53.44%	293'906.25	0.05	a)
US715638DS81	3.3000 % PERU 3.3 03/11/41	610	150	0	760	USD	75.72%	575'502.40	0.10	a)
US715638DT64	3.5500 % PERU 3.55 03/10/51	950	100	0	1'050	USD	68.80%	722'400.00	0.12	a)
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	1'300	120	100	1'320	USD	85.81%	1'132'731.60	0.19	a)
US715638DW93	3.6000 % PERU 3.6 01/15/2072	600	0	0	600	USD	60.88%	365'250.00	0.06	a)
US715638EB48	5.3750 % PERU 5 3/8 02/08/35	630	120	0	750	USD	101.20%	759'000.00	0.13	a)
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	900	200	0	1'100	USD	97.35%	1'070'850.00	0.18	a)
US715638FC12	5.5000 % PERU 5 1/2 03/30/36	0	838	0	838	USD	101.00%	846'380.00	0.14	a)
US715638FD94	6.2000 % PERU 6.2 06/30/55	0	850	0	850	USD	101.30%	861'050.00	0.15	a)
US71567RAF38	4.5500 % INDOIS 4.55 03/29/26 REGS	400	0	0	400	USD	100.52%	402'080.00	0.07	a)
US71567RAH93	4.1500 % INDOIS 4.15 03/29/27 REGS	600	0	0	600	USD	100.00%	600'000.00	0.10	a)
US71567RAK23	4.4000 % INDOIS 4.4 03/01/28 REGS	400	0	0	400	USD	100.68%	402'720.00	0.07	a)
US71567RAM88	4.4500 % INDOIS 4.45 02/20/29 REGS	400	0	0	400	USD	100.50%	402'000.00	0.07	a)
US71567RAP10	2.8000 % INDOIS 2.8 06/23/30 REGS	200	0	0	200	USD	92.96%	185'926.00	0.03	a)
US71567RAQ92	3.8000 % INDOIS 3.8 06/23/50 REGS	200	0	0	200	USD	75.08%	150'150.00	0.03	a)
US71567RAR75	1.5000 % INDOIS 1 1/2 06/09/26 REGS	400	0	0	400	USD	98.15%	392'600.00	0.07	a)
US71567RAS58	2.5500 % INDOIS 2.55 06/09/31 REGS	200	0	0	200	USD	90.04%	180'070.00	0.03	a)
US71567RAT32	3.5500 % INDOIS 3.55 06/09/51 REGS	200	0	0	200	USD	71.45%	142'900.00	0.02	a)
US71567RAU05	4.4000 % INDOIS 4.4 06/06/27 REGS	400	200	0	600	USD	100.53%	603'186.00	0.10	a)
US71567RAV87	4.7000 % INDOIS 4.7 06/06/32 REGS	200	200	0	400	USD	100.30%	401'200.00	0.07	a)
US71567RAX44	5.4000 % INDOIS 5.4 11/15/28 REGS	200	0	0	200	USD	103.82%	207'640.00	0.04	a)
US71567RAY27	5.6000 % INDOIS 5.6 11/15/33 REGS	200	0	0	200	USD	105.18%	210'350.00	0.04	a)
US71568QAB32	5.2500 % PLNIJ 5 1/4 10/24/42 REGS	200	0	0	200	USD	92.03%	184'058.00	0.03	a)
US71568QAC15	4.1250 % PLNIJ 4 1/8 05/15/27 REGS	200	0	0	200	USD	99.61%	199'224.00	0.03	a)
US71568QAE70	5.4500 % PLNIJ 5.45 05/21/28 REGS	200	0	0	200	USD	102.60%	205'198.00	0.03	a)
US71568QAF46	6.1500 % PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS	200	0	0	200	USD	101.24%	202'475.00	0.03	a)
US71568QAG29	5.3750 % PLNIJ 5 3/8 01/25/29 REGS	0	200	0	200	USD	102.84%	205'688.00	0.03	a)
US71568QAH02	6.2500 % PLNIJ 6 1/4 01/25/49 REGS	200	0	0	200	USD	101.75%	203'500.00	0.03	a)
US71568QAJ67	3.8750 % PLNIJ 3 7/8 07/17/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.80%	195'600.00	0.03	a)
US71568QAK31	4.8750 % PLNIJ 4 7/8 07/17/49 REGS	200	0	0	200	USD	84.50%	169'000.00	0.03	a)
US71568QAL14	3.3750 % PLNIJ 3 3/8 02/05/30 REGS	200	0	0	200	USD	95.53%	191'062.50	0.03	a)
US71568QAM96	4.3750 % PLNIJ 4 3/8 02/05/50 REGS	200	0	0	200	USD	78.73%	157'452.00	0.03	a)
US71568QAN79	3.0000 % PLNIJ 3 06/30/30 REGS	200	0	0	200	USD	93.31%	186'625.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US71568QAP28	4.0000 % PLNIJ 4 06/30/50 REGS	200	0	0	200	USD	73.34%	146'678.00	0.02	a)
US71643VAB18	6.7000 % PEMEX 6.7 02/16/32	1'268	150	0	1'418	USD	95.90%	1'359'791.10	0.23	a)
US71654QAZ54	6.5000 % PEMEX 6 1/2 06/02/41	300	0	0	300	USD	81.27%	243'795.00	0.04	a)
US71654QBE17	5.5000 % PEMEX 5 1/2 06/27/44	100	0	0	100	USD	72.66%	72'656.00	0.01	a)
US71654QBR20	6.3750 % PEMEX 6 3/8 01/23/45	220	0	0	220	USD	76.15%	167'530.00	0.03	a)
US71654QBW15	4.5000 % PEMEX 4 1/2 01/23/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US71654QBX97	5.6250 % PEMEX 5 5/8 01/23/46	160	0	0	160	USD	71.13%	113'800.00	0.02	a)
US71654QCB68	6.8750 % PEMEX 6 7/8 08/04/26	500	0	0	500	USD	100.41%	502'050.00	0.09	a)
US71654QCC42	6.7500 % PEMEX 6 3/4 09/21/47	1'040	120	0	1'160	USD	78.06%	905'438.00	0.15	a)
US71654QCG55	6.5000 % PEMEX 6 1/2 03/13/27	745	150	0	895	USD	100.45%	899'027.50	0.15	a)
US71654QCK67	5.3500 % PEMEX 5.35 02/12/28	450	0	0	450	USD	97.98%	440'928.00	0.07	a)
US71654QCL41	6.3500 % PEMEX 6.35 02/12/48	360	0	0	360	USD	74.88%	269'553.60	0.05	a)
US71654QCP54	6.5000 % PEMEX 6 1/2 01/23/29	240	0	0	240	USD	100.46%	241'092.00	0.04	a)
US71654QDB59	6.4900 % PEMEX 6.49 01/23/27	300	200	0	500	USD	100.14%	500'675.00	0.09	a)
US71654QDC33	6.8400 % PEMEX 6.84 01/23/30	539	0	0	539	USD	99.40%	535'766.00	0.09	a)
US71654QDD16	7.6900 % PEMEX 7.69 01/23/50	1'511	300	0	1'811	USD	85.28%	1'544'402.69	0.26	a)
US71654QDE98	5.9500 % PEMEX 5.95 01/28/31	672	120	0	792	USD	93.70%	742'104.00	0.13	a)
US71654QDF63	6.9500 % PEMEX 6.95 01/28/60	825	0	0	825	USD	77.45%	638'962.50	0.11	a)
US71654QDH20	6.8750 % PEMEX 6 7/8 10/16/25	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US71654QDL32	8.7500 % PEMEX 8 3/4 06/02/29	325	0	0	325	USD	105.87%	344'061.25	0.06	a)
US71654QDP46	10.0000 % PEMEX 10 02/07/33	430	0	0	430	USD	111.66%	480'155.20	0.08	a)
US71656MAF68	6.6250 % PEMEX 6 5/8 PERP REGS	130	0	0	130	USD	70.45%	91'585.00	0.02	a)
US718286AY36	9.5000 % PHILIP 9 1/2 02/02/30	850	0	0	850	USD	120.62%	1'025'292.53	0.17	a)
US718286BB24	7.7500 % PHILIP 7 3/4 01/14/31	600	200	0	800	USD	116.42%	931'360.00	0.16	a)
US718286BD89	6.3750 % PHILIP 6 3/8 01/15/32	400	150	0	550	USD	110.16%	605'859.38	0.10	a)
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	850	200	100	950	USD	111.50%	1'059'250.00	0.18	a)
US718286BN61	5.5000 % PHILIP 5 1/2 03/30/26	400	0	0	400	USD	100.76%	403'052.00	0.07	a)
US718286BW60	5.0000 % PHILIP 5 01/13/37	600	0	0	600	USD	101.00%	606'000.00	0.10	a)
US718286BZ91	3.9500 % PHILIP 3.95 01/20/40	800	0	0	800	USD	88.35%	706'792.00	0.12	a)
US718286CA32	3.7000 % PHILIP 3.7 03/01/41	800	200	0	1'000	USD	83.20%	832'000.00	0.14	a)
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	800	200	0	1'000	USD	81.75%	817'490.00	0.14	a)
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	800	400	200	1'000	USD	97.16%	971'630.00	0.17	a)
US718286CG02	3.7500 % PHILIP 3 3/4 01/14/29	600	0	0	600	USD	98.29%	589'757.46	0.10	a)
US718286CH84	2.9500 % PHILIP 2.95 05/05/45	650	0	0	650	USD	69.81%	453'784.50	0.08	a)
US718286CJ41	2.4570 % PHILIP 2.457 05/05/30	400	0	0	400	USD	92.33%	369'312.00	0.06	a)
US718286CK14	1.6480 % PHILIP 1.648 06/10/31	600	0	0	600	USD	86.33%	517'960.62	0.09	a)
US718286CL96	2.6500 % PHILIP 2.65 12/10/45	570	0	0	570	USD	65.80%	375'057.15	0.06	a)
US718286CN52	1.9500 % PHILIP 1.95 01/06/32	400	200	200	400	USD	86.01%	344'048.00	0.06	a)
US718286CP01	3.2000 % PHILIP 3.2 07/06/46	950	0	0	950	USD	71.48%	679'060.00	0.12	a)
US718286CQ83	3.2290 % PHILIP 3.229 03/29/27	200	0	0	200	USD	98.75%	197'498.00	0.03	a)
US718286CR66	3.5560 % PHILIP 3.556 09/29/32	200	200	0	400	USD	93.93%	375'725.84	0.06	a)
US718286CT23	5.6090 % PHILIP 5.609 04/13/33	400	0	0	400	USD	105.88%	423'500.00	0.07	a)
US718286CU95	5.9500 % PHILIP 5.95 10/13/47	250	200	0	450	USD	105.54%	474'907.50	0.08	a)
US718286CV78	5.1700 % PHILIP 5.17 10/13/27	200	0	0	200	USD	101.99%	203'976.00	0.03	a)
US718286CW51	5.0000 % PHILIP 5 07/17/33	470	200	0	670	USD	102.16%	684'498.80	0.12	a)
US718286CX35	5.5000 % PHILIP 5 1/2 01/17/48	420	200	0	620	USD	100.00%	620'000.00	0.11	a)
US718286CY18	4.6250 % PHILIP 4 5/8 07/17/28	200	0	0	200	USD	101.44%	202'875.00	0.03	a)
US718286DA23	5.2500 % PHILIP 5 1/4 05/14/34	450	0	0	450	USD	103.08%	463'860.00	0.08	a)
US718286DB06	5.6000 % PHILIP 5.6 05/14/49	450	0	0	450	USD	100.54%	452'425.50	0.08	a)
US718286DC88	4.7500 % PHILIP 4 3/4 03/05/35	350	200	0	550	USD	99.50%	547'250.00	0.09	a)
US718286DD61	5.1750 % PHILIP 5.175 09/05/49	400	0	0	400	USD	94.80%	379'192.00	0.06	a)
US718286DE45	4.3750 % PHILIP 4 3/8 03/05/30	200	0	0	200	USD	100.63%	201'250.00	0.03	a)
US718286DG92	5.5000 % PHILIP 5 1/2 02/04/35	300	250	0	550	USD	105.13%	578'187.50	0.10	a)
US718286DH75	5.9000 % PHILIP 5.9 02/04/50	350	0	0	350	USD	104.16%	364'576.59	0.06	a)
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26 10Y	1'070	0	100	970	USD	99.33%	963'539.80	0.16	a)
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33 10Y	1'500	0	0	1'500	USD	100.11%	1'501'620.00	0.26	a)
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53 30Y	1'530	0	100	1'430	USD	93.56%	1'337'922.30	0.23	a)
US731011AX08	4.6250 % POLAND 4 5/8 03/18/29 5Y	880	0	0	880	USD	101.75%	895'417.60	0.15	a)
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34 10Y	1'850	0	0	1'850	USD	100.95%	1'867'482.50	0.32	a)
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54 30Y	2'050	200	150	2'100	USD	93.79%	1'969'611.00	0.33	a)
US74449AAA97	5.2500 % PERHUL 5 1/4 05/21/30 REGS	0	300	0	300	USD	102.29%	306'869.76	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US760942AS16	7.6250 % URUGUA 7 5/8 03/21/36	700	180	0	880	USD	120.11%	1'057'003.20	0.18	a)
US760942AY83	4.1250 % URUGUA 4 1/8 11/20/45	490	100	0	590	USD	85.84%	506'479.60	0.09	a)
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5.1 06/18/50	2'750	350	0	3'100	USD	92.35%	2'862'850.00	0.49	a)
US760942BB71	4.3750 % URUGUA 4 3/8 10/27/27	950	0	0	950	USD	100.60%	955'700.00	0.16	a)
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	1'680	300	0	1'980	USD	88.88%	1'759'725.00	0.30	a)
US760942BE11	5.7500 % URUGUA 5 3/4 10/28/34	1'450	250	0	1'700	USD	106.20%	1'805'400.00	0.31	a)
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	940	80	0	1'020	USD	90.81%	926'305.35	0.16	a)
US760942BH42	5.4420 % URUGUA 5.442 02/14/37	800	300	0	1'100	USD	103.19%	1'135'068.00	0.19	a)
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	680	0	0	680	USD	91.53%	622'410.80	0.11	a)
US836205AP92	6.2500 % SOAF 6 1/4 03/08/41 30Y	550	0	0	550	USD	88.80%	488'424.75	0.08	a)
US836205AR58	5.8750 % SOAF 5 7/8 09/16/25	1'000	0	1'000	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US836205AS32	5.3750 % SOAF 5 3/8 07/24/44 30Y	600	200	0	800	USD	77.05%	616'392.00	0.10	a)
US836205AT15	4.8750 % SOAF 4 7/8 04/14/26 10Y	600	200	0	800	USD	99.75%	797'980.00	0.14	a)
US836205AU87	4.3000 % SOAF 4.3 10/12/28 12Y	1'300	0	0	1'300	USD	97.41%	1'266'336.50	0.22	a)
US836205AV60	5.0000 % SOAF 5 10/12/46 30Y	600	0	0	600	USD	70.30%	421'824.00	0.07	a)
US836205AW44	4.8500 % SOAF 4.85 09/27/27 10Y	600	200	0	800	USD	100.09%	800'740.00	0.14	a)
US836205AX27	5.6500 % SOAF 5.65 09/27/47 30Y	1'050	0	0	1'050	USD	76.11%	799'160.25	0.14	a)
US836205AY00	5.8750 % SOAF 5 7/8 06/22/30 12Y	1'000	0	0	1'000	USD	100.59%	1'005'930.00	0.17	a)
US836205AZ74	6.3000 % SOAF 6.3 06/22/48 30Y	400	0	0	400	USD	82.25%	328'984.00	0.06	a)
US836205BA15	4.8500 % SOAF 4.85 09/30/29 10Y	1'200	200	0	1'400	USD	97.59%	1'366'295.00	0.23	a)
US836205BB97	5.7500 % SOAF 5 3/4 09/30/49 30Y	1'850	200	0	2'050	USD	75.89%	1'555'775.75	0.26	a)
US836205BC70	5.8750 % SOAF 5 7/8 04/20/32 10Y	900	0	0	900	USD	99.10%	891'913.50	0.15	a)
US836205BE37	7.3000 % SOAF 7.3 04/20/52 30Y	1'000	0	0	1'000	USD	91.45%	914'500.00	0.16	a)
US857524AD47	5.5000 % POLAND 5 1/2 11/16/27 5Y	910	0	0	910	USD	103.37%	940'667.00	0.16	a)
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32 10Y	870	100	0	970	USD	105.79%	1'026'133.90	0.17	a)
US857524AF94	4.8750 % POLAND 4 7/8 02/12/30 5Y	900	800	0	1'700	USD	102.60%	1'744'200.00	0.30	a)
US857524AH50	5.3750 % POLAND 5 3/8 02/12/35 10Y	0	1'650	0	1'650	USD	102.40%	1'689'600.00	0.29	a)
US900123AL40	11.8750 % TURKEY 11 7/8 01/15/30 30Y	350	0	0	350	USD	124.41%	435'421.00	0.07	a)
US900123AT75	8.0000 % TURKEY 8 02/14/34 30Y	400	0	0	400	USD	108.75%	435'000.00	0.07	a)
US900123AY60	6.8750 % TURKEY 6 7/8 03/17/36 30Y	800	0	0	800	USD	99.51%	796'116.00	0.14	a)
US900123BB58	7.2500 % TURKEY 7 1/4 03/05/38 30Y	350	0	0	350	USD	104.16%	364'546.00	0.06	a)
US900123BG46	6.7500 % TURKEY 6 3/4 05/30/40 30Y	550	0	0	550	USD	94.81%	521'471.50	0.09	a)
US900123BJ84	6.0000 % TURKEY 6 01/14/41 30Y	750	0	0	750	USD	85.60%	642'000.00	0.11	a)
US900123CB40	4.8750 % TURKEY 4 7/8 04/16/43 30Y	600	300	0	900	USD	72.85%	655'650.00	0.11	a)
US900123CG37	6.6250 % TURKEY 6 5/8 02/17/45 31Y	800	0	0	800	USD	87.94%	703'544.00	0.12	a)
US900123CJ75	4.2500 % TURKEY 4 1/4 04/14/26 11Y	400	0	0	400	USD	99.77%	399'096.00	0.07	a)
US900123CK49	4.8750 % TURKEY 4 7/8 10/09/26 11Y	800	0	0	800	USD	99.90%	799'223.36	0.14	a)
US900123CL22	6.0000 % TURKEY 6 03/25/27 10Y	800	0	0	800	USD	101.31%	810'504.00	0.14	a)
US900123CM05	5.7500 % TURKEY 5 3/4 05/11/47 30Y	850	200	0	1'050	USD	77.48%	813'487.50	0.14	a)
US900123CP36	5.1250 % TURKEY 5 1/8 02/17/28 10Y	400	200	0	600	USD	99.31%	595'875.00	0.10	a)
US900123CQ19	6.1250 % TURKEY 6 1/8 10/24/28 11Y	600	200	0	800	USD	101.56%	812'440.00	0.14	a)
US900123CT57	7.6250 % TURKEY 7 5/8 04/26/29 10Y	800	0	0	800	USD	105.66%	845'248.00	0.14	a)
US900123CY43	5.2500 % TURKEY 5 1/4 03/13/30 10Y	600	0	0	600	USD	96.90%	581'385.00	0.10	a)
US900123CZ18	6.3750 % TURKEY 6 3/8 10/14/25 5Y	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US900123DA57	5.9500 % TURKEY 5.95 01/15/31 10Y	500	200	0	700	USD	98.40%	688'793.00	0.12	a)
US900123DB31	4.7500 % TURKEY 4 3/4 01/26/26 5Y	300	0	0	300	USD	100.04%	300'108.00	0.05	a)
US900123DC14	5.8750 % TURKEY 5 7/8 06/26/31 10Y	400	0	0	400	USD	97.52%	390'060.00	0.07	a)
US900123DD96	6.5000 % TURKEY 6 1/2 09/20/33 12Y	400	0	0	400	USD	97.83%	391'338.00	0.07	a)
US900123DF45	9.8750 % TURKEY 9 7/8 01/15/28 5Y	700	200	0	900	USD	109.58%	986'175.00	0.17	a)
US900123DG28	9.3750 % TURKEY 9 3/8 01/19/33 10Y	800	200	200	800	USD	115.09%	920'696.00	0.16	a)
US900123DH01	9.3750 % TURKEY 9 3/8 03/14/29 6Y	600	0	0	600	USD	111.21%	667'272.00	0.11	a)
US900123DJ66	9.1250 % TURKEY 9 1/8 07/13/30	550	200	0	750	USD	112.55%	844'125.00	0.14	a)
US900123DK30	7.6250 % TURKEY 7 5/8 05/15/34 10Y	850	0	0	850	USD	105.08%	893'180.00	0.15	a)
US900123DL13	7.1250 % TURKEY 7 1/8 07/17/32	400	0	0	400	USD	102.10%	408'392.00	0.07	a)
US900123DN78	6.5000 % TURKEY 6 1/2 01/03/35	200	700	0	900	USD	97.13%	874'125.00	0.15	a)
US900123DP27	7.1250 % TURKEY 7 1/8 02/12/32 7Y	600	200	0	800	USD	102.70%	821'600.00	0.14	a)
US900123DQ00	7.2500 % TURKEY 7 1/4 05/29/32	0	450	0	450	USD	103.25%	464'625.00	0.08	a)
US91086QAG38	8.3000 % MEX 8.3 08/15/31 MTN	200	100	0	300	USD	118.97%	356'907.00	0.06	a)
US91086QAN88	7.5000 % MEX 7 1/2 04/08/33 MTNA	150	0	0	150	USD	112.04%	168'066.00	0.03	a)
US91086QAS75	6.7500 % MEX 6 3/4 09/27/34 MTNA	400	0	0	400	USD	107.33%	429'320.00	0.07	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	500	100	0	600	USD	96.70%	580'218.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91086QAZ19	5.7500 % MEX 5 3/4 10/12/2110 GMTN	600	0	0	600	USD	80.90%	485'400.00	0.08	a)
US91086QBB32	4.7500 % MEX 4 3/4 03/08/44 MTN	700	200	0	900	USD	80.00%	720'000.00	0.12	a)
US91086QBE70	5.5500 % MEX 5.55 01/21/45	540	150	0	690	USD	89.48%	617'377.50	0.11	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	400	0	0	400	USD	76.80%	307'200.00	0.05	a)
US91086QBG29	4.1250 % MEX 4 1/8 01/21/26	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91087BAB62	4.3500 % MEX 4.35 01/15/47	200	0	0	200	USD	73.50%	147'000.00	0.03	a)
US91087BAC46	4.1500 % MEX 4.15 03/28/27	350	200	0	550	USD	99.69%	548'281.25	0.09	a)
US91087BAD29	4.6000 % MEX 4.6 02/10/48	400	0	0	400	USD	75.30%	301'200.00	0.05	a)
US91087BAE02	3.7500 % MEX 3 3/4 01/11/28	400	0	0	400	USD	98.33%	393'328.00	0.07	a)
US91087BAF76	4.5000 % MEX 4 1/2 04/22/29	600	0	0	600	USD	99.63%	597'750.00	0.10	a)
US91087BAG59	4.5000 % MEX 4 1/2 01/31/50	400	0	0	400	USD	73.80%	295'200.00	0.05	a)
US91087BAH33	3.2500 % MEX 3 1/4 04/16/30	400	0	0	400	USD	93.49%	373'966.32	0.06	a)
US91087BAK61	4.7500 % MEX 4 3/4 04/27/32	500	0	0	500	USD	96.40%	482'000.00	0.08	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	400	200	0	600	USD	78.50%	471'000.00	0.08	a)
US91087BAM28	2.6590 % MEX 2.659 05/24/31	600	0	0	600	USD	88.10%	528'600.00	0.09	a)
US91087BAN01	3.7710 % MEX 3.771 05/24/61	600	0	0	600	USD	59.91%	359'436.00	0.06	a)
US91087BAQ32	4.2800 % MEX 4.28 08/14/41	560	0	0	560	USD	77.95%	436'520.00	0.07	a)
US91087BAR15	3.5000 % MEX 3 1/2 02/12/34	400	200	0	600	USD	85.33%	511'950.00	0.09	a)
US91087BAS97	4.4000 % MEX 4.4 02/12/52	400	200	0	600	USD	71.10%	426'600.00	0.07	a)
US91087BAT70	4.8750 % MEX 4 7/8 05/19/33	400	0	0	400	USD	95.38%	381'500.00	0.06	a)
US91087BAU44	5.4000 % MEX 5.4 02/09/28	300	0	0	300	USD	102.29%	306'870.00	0.05	a)
US91087BAV27	6.3500 % MEX 6.35 02/09/35	600	0	0	600	USD	103.50%	621'000.00	0.11	a)
US91087BAX82	6.3380 % MEX 6.338 05/04/53	600	0	0	600	USD	92.30%	553'800.00	0.09	a)
US91087BAY65	5.0000 % MEX 5 05/07/29	200	0	0	200	USD	101.19%	202'375.00	0.03	a)
US91087BAZ31	6.0000 % MEX 6 05/07/36	800	0	0	800	USD	100.30%	802'400.00	0.14	a)
US91087BBA70	6.4000 % MEX 6.4 05/07/54	400	200	0	600	USD	92.80%	556'800.00	0.09	a)
US91087BBB53	6.0000 % MEX 6 05/13/30	300	200	0	500	USD	104.55%	522'750.00	0.09	a)
US91087BBC37	6.8750 % MEX 6 7/8 05/13/37	250	600	0	850	USD	105.20%	894'200.00	0.15	a)
US91087BBD10	7.3750 % MEX 7 3/8 05/13/55	0	500	0	500	USD	104.52%	522'587.30	0.09	a)
US91087BBF67	6.6250 % MEX 6 5/8 01/29/38	0	200	0	200	USD	102.50%	205'000.00	0.03	a)
US917288BA96	7.8750 % URUGUA 7 7/8 01/15/33	600	150	0	750	USD	118.63%	889'687.50	0.15	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	1'370	100	0	1'470	USD	100.39%	1'475'691.40	0.25	a)
USC7274KAB29	2.1120 % PETMK 2.112 03/23/28 REGS	400	0	0	400	USD	95.56%	382'244.00	0.07	a)
USG13201AA91	5.3330 % MINASG 5.333 02/15/28 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USG5852MAA02	9.8750 % MVMOFB 9 7/8 04/08/26 REGS	300	0	0	300	USD	93.79%	281'359.50	0.05	a)
USG8185TAB55	6.3000 % SINOCH 6.3 11/12/40 REGS	100	0	0	100	USD	114.10%	114'104.00	0.02	a)
USG8189YAC87	4.8750 % SINOPE 4 7/8 05/17/42 REGS	200	200	0	400	USD	98.22%	392'864.00	0.07	a)
USG8200QAC09	5.3750 % SINOPE 5 3/8 10/17/43 REGS	200	0	0	200	USD	103.90%	207'804.00	0.04	a)
USG8200TAD21	3.5000 % SINOPE 3 1/2 05/03/26 REGS	200	0	0	200	USD	99.39%	198'774.00	0.03	a)
USG8200TAH35	2.7500 % SINOPE 2 3/4 09/29/26 REGS	200	0	0	200	USD	98.40%	196'794.00	0.03	a)
USG82016AC32	4.2500 % SINOPE 4 1/4 09/12/28 REGS	200	0	0	200	USD	100.93%	201'860.00	0.03	a)
USG82016AH29	2.9500 % SINOPE 2.95 08/08/29 REGS	200	0	0	200	USD	96.69%	193'374.00	0.03	a)
USG82016AJ84	3.6800 % SINOPE 3.68 08/08/49 REGS	200	0	0	200	USD	81.05%	162'100.00	0.03	a)
USG82016AL31	2.9500 % SINOPE 2.95 11/12/29 REGS	200	200	0	400	USD	96.67%	386'684.00	0.07	a)
USG82016AP45	2.7000 % SINOPE 2.7 05/13/30 REGS	400	0	0	400	USD	95.15%	380'580.00	0.06	a)
USG82016AQ28	3.3500 % SINOPE 3.35 05/13/50 REGS	200	0	0	200	USD	76.23%	152'460.00	0.03	a)
USG82016AR01	1.4500 % SINOPE 1.45 01/08/26 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USG82016AS83	2.3000 % SINOPE 2.3 01/08/31 REGS	400	0	0	400	USD	92.72%	370'872.00	0.06	a)
USG82016AT66	3.1000 % SINOPE 3.1 01/08/51 REGS	200	0	0	200	USD	72.36%	144'726.00	0.02	a)
USG8201JAE13	4.1000 % SINOPE 4.1 04/28/45 REGS	200	0	0	200	USD	88.20%	176'402.00	0.03	a)
USG8201NAC68	3.6250 % SINOPE 3 5/8 04/12/27 REGS	400	0	0	400	USD	99.40%	397'588.00	0.07	a)
USG8201NAH55	3.2500 % SINOPE 3 1/4 09/13/27 REGS	200	0	0	200	USD	98.53%	197'052.00	0.03	a)
USG8449VAC03	4.3750 % CHGRID 4 3/8 05/22/43 REGS	200	0	0	200	USD	93.44%	186'888.00	0.03	a)
USG8449WAD68	4.8500 % CHGRID 4.85 05/07/44 REGS	200	0	0	200	USD	99.22%	198'446.00	0.03	a)
USG8450LAC84	2.8750 % CHGRID 2 7/8 05/18/26 REGS	200	0	0	200	USD	98.95%	197'904.00	0.03	a)
USG8450LAJ38	3.5000 % CHGRID 3 1/2 05/04/27 REGS	600	200	0	800	USD	99.43%	795'408.00	0.14	a)
USG8450LAM66	4.0000 % CHGRID 4 05/04/47 REGS	0	200	0	200	USD	87.90%	175'792.00	0.03	a)
USG8450LAP97	4.2500 % CHGRID 4 1/4 05/02/28 REGS	200	0	0	200	USD	100.62%	201'230.00	0.03	a)
USG8850LAC49	3.1500 % YANTZE 3.15 06/02/26 REGS	400	0	0	400	USD	99.25%	397'000.00	0.07	a)
USG8850LAG52	2.1500 % YANTZE 2.15 09/22/30 REGS	0	200	0	200	USD	92.19%	184'378.00	0.03	a)
USL2660VAA37	5.5000 % MEX 5 1/2 08/17/30 REGS	0	1'800	0	1'800	USD	101.46%	1'826'208.00	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USM88269US88	8.6000 % TURKEY 8.6 09/24/27 6Y	600	0	0	600	USD	106.42%	638'490.00	0.11	a)
USP0092AAF68	4.0000 % AITOCU 4 08/11/41 REGS	200	200	0	400	USD	80.48%	321'910.00	0.05	a)
USP0092AAG42	5.1250 % AITOCU 5 1/8 08/11/61 REGS	600	200	0	800	USD	76.35%	610'800.00	0.10	a)
USP01012AN67	7.6500 % ELSALV 7.65 06/15/35 REGS	740	0	0	740	USD	98.19%	726'569.00	0.12	a)
USP01012AR71	7.6250 % ELSALV 7 5/8 02/01/41 REGS	0	150	0	150	USD	92.22%	138'330.00	0.02	a)
USP01012BX31	8.6250 % ELSALV 8 5/8 02/28/29 REGS	257	150	0	407	USD	105.34%	428'750.08	0.07	a)
USP01012CA29	7.1246 % ELSALV 7.1246 01/20/50 REGS	750	0	0	750	USD	83.69%	627'705.00	0.11	a)
USP01012CC84	9.5000 % ELSALV 9 1/2 07/15/52 REGS	650	0	0	650	USD	103.34%	671'713.25	0.11	a)
USP01012CF16	9.2500 % ELSALV 9 1/4 04/17/30 REGS	700	0	0	700	USD	107.41%	751'842.00	0.13	a)
USP01012CH71	9.6500 % ELSALV 9.65 11/21/54 REGS	650	0	0	650	USD	104.50%	679'250.00	0.12	a)
USP1027DHQ71	7.9500 % BANCO 7.95 PERP REGS	200	0	0	200	USD	106.52%	213'048.00	0.04	a)
USP14517AA73	4.3750 % BNCE 4 3/8 10/14/25 REGS	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USP1451JAA18	2.7200 % BNCE 2.72 08/11/31 REGS	200	0	0	200	USD	97.16%	194'320.00	0.03	a)
USP1559LAA72	2.5000 % BCONAL 2 1/2 08/11/30 REGS	600	0	0	600	USD	86.11%	516'678.00	0.09	a)
USP29595AD08	3.3480 % CFELEC 3.348 02/09/31 REGS	200	0	0	200	USD	89.20%	178'400.00	0.03	a)
USP29595AE80	4.6770 % CFELEC 4.677 02/09/51 REGS	200	0	0	200	USD	71.25%	142'500.00	0.02	a)
USP3012UAA45	8.6500 % CELELS 8.65 01/24/33 REGS	0	500	0	500	USD	102.29%	511'445.00	0.09	a)
USP30179AK43	5.7500 % CFELEC 5 3/4 02/14/42 REGS	0	200	0	200	USD	90.35%	180'704.00	0.03	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	400	0	200	200	USD	86.40%	172'800.00	0.03	a)
USP30179BQ04	4.6880 % CFELEC 4.688 05/15/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.60%	195'198.00	0.03	a)
USP30179BR86	6.2640 % CFELEC 6.264 02/15/52 REGS	200	0	0	200	USD	89.69%	179'372.00	0.03	a)
USP30179CQ94	5.7000 % CFELEC 5.7 01/24/30 REGS	200	0	0	200	USD	100.51%	201'020.00	0.03	a)
USP30179CR77	6.4500 % CFELEC 6.45 01/24/35 REGS	200	0	0	200	USD	100.36%	200'710.00	0.03	a)
USP3143NAG99	5.6250 % CDEL 5 5/8 09/21/35 REGS	200	0	0	200	USD	100.23%	200'450.00	0.03	a)
USP3143NAH72	6.1500 % CDEL 6.15 10/24/36 REGS	100	0	0	100	USD	102.84%	102'844.00	0.02	a)
USP3143NAQ71	4.2500 % CDEL 4 1/4 07/17/42 REGS	200	0	0	200	USD	79.20%	158'400.00	0.03	a)
USP3143NAS38	5.6250 % CDEL 5 5/8 10/18/43 REGS	200	200	0	400	USD	92.44%	369'750.00	0.06	a)
USP3143NAU83	4.8750 % CDEL 4 7/8 11/04/44 REGS	400	0	0	400	USD	84.10%	336'400.00	0.06	a)
USP3143NAY06	3.6250 % CDEL 3 5/8 08/01/27 REGS	400	200	0	600	USD	98.30%	589'800.00	0.10	a)
USP3143NAZ70	4.5000 % CDEL 4 1/2 08/01/47 REGS	400	0	0	400	USD	78.30%	313'200.00	0.05	a)
USP3143NBB93	4.3750 % CDEL 4 3/8 02/05/49 REGS	400	0	0	400	USD	76.24%	304'960.00	0.05	a)
USP3143NBE33	3.0000 % CDEL 3 09/30/29 REGS	400	0	0	400	USD	93.70%	374'800.00	0.06	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	68.00%	680'000.00	0.12	a)
USP3143NBH63	3.1500 % CDEL 3.15 01/14/30 REGS	200	200	0	400	USD	93.81%	375'250.00	0.06	a)
USP3143NBK92	3.7500 % CDEL 3 3/4 01/15/31 REGS	200	0	0	200	USD	94.12%	188'232.00	0.03	a)
USP3143NBM58	3.1500 % CDEL 3.15 01/15/51 REGS	200	0	0	200	USD	61.48%	122'954.00	0.02	a)
USP3143NBP89	5.1250 % CDEL 5 1/8 02/02/33 REGS	300	0	0	300	USD	98.54%	295'620.00	0.05	a)
USP3143NBQ62	5.9500 % CDEL 5.95 01/08/34 REGS	500	0	0	500	USD	102.90%	514'500.00	0.09	a)
USP3143NBR46	6.3000 % CDEL 6.3 09/08/53 REGS	400	0	0	400	USD	98.60%	394'400.00	0.07	a)
USP3143NBT02	6.4400 % CDEL 6.44 01/26/36 REGS	400	200	0	600	USD	105.80%	634'800.00	0.11	a)
USP3143NBV57	6.3300 % CDEL 6.33 01/13/35 REGS	200	0	0	200	USD	104.63%	209'250.00	0.04	a)
USP3143NBW31	6.7800 % CDEL 6.78 01/13/55 REGS	0	200	0	200	USD	103.46%	206'916.00	0.04	a)
USP3579EAY34	7.4500 % DOMREP 7.45 04/30/44 REGS	800	100	0	900	USD	107.10%	963'906.03	0.16	a)
USP3579EBE60	6.8500 % DOMREP 6.85 01/27/45 REGS	1'150	150	0	1'300	USD	101.39%	1'318'037.50	0.22	a)
USP3579EBK21	6.8750 % DOMREP 6 7/8 01/29/26 REGS	850	0	850	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USP3579EBV85	5.9500 % DOMREP 5.95 01/25/27 REGS	950	450	250	1'150	USD	101.55%	1'167'825.00	0.20	a)
USP3579EBY25	6.5000 % DOMREP 6 1/2 02/15/48 REGS	600	0	0	600	USD	97.31%	583'878.00	0.10	a)
USP3579ECB13	6.0000 % DOMREP 6 07/19/28 REGS	800	0	0	800	USD	102.49%	819'920.00	0.14	a)
USP3579ECE51	6.4000 % DOMREP 6.4 06/05/49 REGS	850	150	0	1'000	USD	96.19%	961'875.00	0.16	a)
USP3579ECF27	4.5000 % DOMREP 4 1/2 01/30/30 REGS	1'150	150	0	1'300	USD	96.74%	1'257'641.32	0.21	a)
USP3579ECG00	5.8750 % DOMREP 5 7/8 01/30/60 REGS	1'830	150	0	1'980	USD	86.34%	1'709'532.00	0.29	a)
USP3579ECH82	4.8750 % DOMREP 4 7/8 09/23/32 REGS	1'600	350	0	1'950	USD	94.45%	1'841'775.00	0.31	a)
USP3579ECJ49	5.3000 % DOMREP 5.3 01/21/41 REGS	900	0	0	900	USD	88.20%	793'800.00	0.14	a)
USP3579ECN50	6.0000 % DOMREP 6 02/22/33 REGS	1'000	150	0	1'150	USD	101.20%	1'163'800.00	0.20	a)
USP3579ECP09	5.5000 % DOMREP 5 1/2 02/22/29 REGS	900	200	0	1'100	USD	100.83%	1'109'130.00	0.19	a)
USP3579ECR64	7.0500 % DOMREP 7.05 02/03/31 REGS	700	150	0	850	USD	106.87%	908'361.00	0.15	a)
USP3579ECU93	6.6000 % DOMREP 6.6 06/01/36 REGS	450	0	0	450	USD	103.05%	463'711.50	0.08	a)
USP3579ECW59	6.9500 % DOMREP 6.95 03/15/37 REGS	300	950	0	1'250	USD	104.50%	1'306'250.00	0.22	a)
USP3579ECX33	7.1500 % DOMREP 7.15 02/24/55 REGS	550	150	0	700	USD	103.67%	725'664.66	0.12	a)
USP3699PGF82	5.6250 % COSTAR 5 5/8 04/30/43 REGS	400	0	0	400	USD	91.22%	364'876.00	0.06	a)
USP3699PGH49	7.0000 % COSTAR 7 04/04/44 REGS	600	200	0	800	USD	104.03%	832'248.00	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USP3699PGJ05	7.1580 % COSTAR 7.158 03/12/45 REGS	850	200	0	1'050	USD	104.76%	1'099'994.49	0.19	a)
USP3699PGK77	6.1250 % COSTAR 6 1/8 02/19/31 REGS	800	200	0	1'000	USD	103.95%	1'039'500.00	0.18	a)
USP3699PGM34	6.5500 % COSTAR 6.55 04/03/34 REGS	1'050	300	0	1'350	USD	105.93%	1'429'987.50	0.24	a)
USP3699PGN17	7.3000 % COSTAR 7.3 11/13/54 REGS	1'050	0	0	1'050	USD	106.09%	1'113'987.00	0.19	a)
USP37110AM89	4.5000 % ENAPCL 4 1/2 09/14/47 REGS	200	0	0	200	USD	81.47%	162'938.00	0.03	a)
USP37110AN62	5.2500 % ENAPCL 5 1/4 11/06/29 REGS	200	0	0	200	USD	101.44%	202'876.00	0.03	a)
USP37110AS59	6.1500 % ENAPCL 6.15 05/10/33 REGS	200	0	0	200	USD	104.25%	208'500.00	0.04	a)
USP37110AT33	5.9500 % ENAPCL 5.95 07/30/34 REGS	250	0	0	250	USD	103.03%	257'577.50	0.04	a)
USP37146AA81	5.1250 % EMTESA 5 1/8 05/02/49 REGS	200	0	0	200	USD	75.60%	151'200.00	0.03	a)
USP3742RAW09	3.0680 % BFFCC 3.068 08/18/50 REGS	200	0	0	200	USD	60.91%	121'811.00	0.02	a)
USP3742RAX81	3.8300 % BFFCC 3.83 09/14/61 REGS	200	0	0	200	USD	66.04%	132'086.00	0.02	a)
USP37466AP78	5.0000 % BMETR 5 01/25/47 REGS	200	0	0	200	USD	89.16%	178'322.00	0.03	a)
USP37466AR35	3.6500 % BMETR 3.65 05/07/30 REGS	200	0	0	200	USD	97.28%	194'560.00	0.03	a)
USP37466AS18	4.7000 % BMETR 4.7 05/07/50 REGS	400	0	0	400	USD	83.90%	335'596.00	0.06	a)
USP37466AT90	3.6930 % BMETR 3.693 09/13/61 REGS	200	0	0	200	USD	67.96%	135'916.50	0.02	a)
USP37878AC26	4.5000 % BOLIVI 4 1/2 03/20/28 REGS	800	0	0	800	USD	78.85%	630'800.00	0.11	a)
USP37878AE81	7.5000 % BOLIVI 7 1/2 03/02/30 REGS	650	0	0	650	USD	80.44%	522'843.75	0.09	a)
USP3R94GAY57	2.4000 % COFIDE 2.4 09/28/27 REGS	200	200	0	400	USD	95.10%	380'400.00	0.06	a)
USP42009AE34	4.6250 % MIVIVI 4 5/8 04/12/27 REGS	300	300	150	450	USD	99.90%	449'527.50	0.08	a)
USP48864AQ80	6.5000 % BARBAD 6 1/2 10/01/29 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USP48864AS47	8.0000 % BARBAD 8 06/26/35 REGS	0	300	0	300	USD	100.89%	302'662.50	0.05	a)
USP5015VAE67	4.8750 % GUATEM 4 7/8 02/13/28 REGS	400	200	0	600	USD	99.85%	599'100.00	0.10	a)
USP5015VAF33	4.5000 % GUATEM 4 1/2 05/03/26 REGS	400	200	0	600	USD	99.50%	597'000.00	0.10	a)
USP5015VAG16	4.3750 % GUATEM 4 3/8 06/05/27 REGS	400	0	0	400	USD	99.17%	396'692.52	0.07	a)
USP5015VAH98	4.9000 % GUATEM 4.9 06/01/30 REGS	400	0	0	400	USD	99.36%	397'440.00	0.07	a)
USP5015VAJ54	6.1250 % GUATEM 6 1/8 06/01/50 REGS	800	200	0	1'000	USD	93.08%	930'750.00	0.16	a)
USP5015VAK28	5.3750 % GUATEM 5 3/8 04/24/32 REGS	400	0	0	400	USD	99.75%	399'000.00	0.07	a)
USP5015VAM83	3.7000 % GUATEM 3.7 10/07/33 REGS	300	200	0	500	USD	87.05%	435'250.00	0.07	a)
USP5015VAN66	4.6500 % GUATEM 4.65 10/07/41 REGS	400	0	0	400	USD	81.74%	326'954.92	0.06	a)
USP5015VAP15	5.2500 % GUATEM 5 1/4 08/10/29 REGS	300	200	0	500	USD	100.77%	503'852.50	0.09	a)
USP5015VAQ97	6.6000 % GUATEM 6.6 06/13/36 REGS	700	200	0	900	USD	104.78%	943'029.00	0.16	a)
USP5015VAR70	7.0500 % GUATEM 7.05 10/04/32 REGS	400	0	0	400	USD	109.00%	436'012.00	0.07	a)
USP5015VAS53	6.5500 % GUATEM 6.55 02/06/37 REGS	600	0	0	600	USD	103.60%	621'600.00	0.11	a)
USP5015VAT37	6.0500 % GUATEM 6.05 08/06/31 REGS	400	0	0	400	USD	103.64%	414'560.00	0.07	a)
USP5015VAU00	6.2500 % GUATEM 6 1/4 08/15/36 REGS	0	600	0	600	USD	102.43%	614'565.48	0.10	a)
USP5015VAV82	6.8750 % GUATEM 6 7/8 08/15/55 REGS	0	500	0	500	USD	100.37%	501'867.50	0.09	a)
USP5076HAA16	9.0000 % TPHLTT 9 08/12/29 REGS	400	0	0	400	USD	103.38%	413'512.00	0.07	a)
USP5178RAC27	6.2500 % HONDUR 6 1/4 01/19/27 REGS	500	0	0	500	USD	100.25%	501'250.00	0.09	a)
USP5178RAD00	5.6250 % HONDUR 5 5/8 06/24/30 REGS	500	0	0	500	USD	96.22%	481'095.00	0.08	a)
USP5178RAE82	8.6250 % HONDUR 8 5/8 11/27/34 REGS	400	150	0	550	USD	106.55%	586'025.00	0.10	a)
USP56226AQ94	6.3750 % COSICE 6 3/8 05/15/43 REGS	400	0	0	400	USD	92.67%	370'692.00	0.06	a)
USP6629MAA01	4.2500 % MEXCAT 4 1/4 10/31/26 REGS	200	0	0	200	USD	99.56%	199'124.00	0.03	a)
USP6629MAB83	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 10/31/46 REGS	200	0	0	200	USD	84.94%	169'876.00	0.03	a)
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	400	0	0	400	USD	84.52%	338'070.00	0.06	a)
USP68788AC53	7.9500 % SURINM 7.95 07/15/33 REGS	486	7	0	493	USD	99.31%	489'890.17	0.08	a)
USP75744AB11	6.1000 % PARGUY 6.1 08/11/44 REGS	800	250	200	850	USD	98.60%	838'100.00	0.14	a)
USP75744AE59	4.7000 % PARGUY 4.7 03/27/27 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USP75744AF25	5.6000 % PARGUY 5.6 03/13/48 REGS	400	0	0	400	USD	91.28%	365'124.00	0.06	a)
USP75744AG08	5.4000 % PARGUY 5.4 03/30/50 REGS	800	0	0	800	USD	88.02%	704'140.00	0.12	a)
USP75744AJ47	4.9500 % PARGUY 4.95 04/28/31 REGS	600	200	0	800	USD	100.06%	800'500.00	0.14	a)
USP75744AK10	2.7390 % PARGUY 2.739 01/29/33 REGS	400	0	0	400	USD	86.83%	347'300.00	0.06	a)
USP75744AL92	3.8490 % PARGUY 3.849 06/28/33 REGS	280	0	0	280	USD	91.91%	257'337.50	0.04	a)
USP75744AM75	5.8500 % PARGUY 5.85 08/21/33 REGS	400	0	0	400	USD	103.40%	413'600.00	0.07	a)
USP75744AN58	6.0000 % PARGUY 6 02/09/36 REGS	400	0	0	400	USD	103.85%	415'400.00	0.07	a)
USP75744AT29	6.6500 % PARGUY 6.65 03/04/55 REGS	0	460	0	460	USD	103.34%	475'382.40	0.08	a)
USP7808BAA54	4.7500 % PETRPE 4 3/4 06/19/32 REGS	600	0	0	600	USD	81.15%	486'900.00	0.08	a)
USP7808BAB38	5.6250 % PETRPE 5 5/8 06/19/47 REGS	1'100	0	0	1'100	USD	68.06%	748'616.00	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USP93960AG08	4.5000 % TRITOB 4 1/2 08/04/26 REGS	600	200	0	800	USD	99.69%	797'520.00	0.14	a)
USP93960AH80	4.5000 % TRITOB 4 1/2 06/26/30 REGS	400	0	0	400	USD	95.61%	382'430.00	0.07	a)
USP93960AJ47	5.9500 % TRITOB 5.95 01/14/31 REGS	300	200	0	500	USD	100.75%	503'750.00	0.09	a)
USP93960AK10	6.4000 % TRITOB 6.4 06/26/34 REGS	500	0	0	500	USD	99.93%	499'625.00	0.08	a)
USP9400VAA90	5.2500 % TRNGEN 5 1/4 11/04/27 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USP9400VAB73	7.7500 % TRNGEN 7 3/4 06/16/33 REGS	0	400	0	400	USD	104.87%	419'476.00	0.07	a)
USY15025AB84	0.5500 % CHINA 0.55 10/21/25 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USY15025AC67	1.2000 % CHINA 1.2 10/21/30 REGS	600	0	0	600	USD	89.99%	539'922.00	0.09	a)
USY15025AD41	2.2500 % CHINA 2 1/4 10/21/50 REGS	200	0	0	200	USD	66.10%	132'200.00	0.02	a)
USY15025AE24	4.1250 % CHINA 4 1/8 11/20/27 REGS	0	400	0	400	USD	101.93%	407'732.00	0.07	a)
USY15025AF98	4.2500 % CHINA 4 1/4 11/20/29 REGS	0	200	0	200	USD	103.56%	207'124.00	0.04	a)
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	450	200	200	450	USD	126.93%	571'162.50	0.10	a)
USY20721AJ83	6.6250 % INDON 6 5/8 02/17/37 REGS	300	0	0	300	USD	112.41%	337'221.00	0.06	a)
USY20721AL30	7.7500 % INDON 7 3/4 01/17/38 REGS	400	100	0	500	USD	122.83%	614'125.00	0.10	a)
USY20721BB49	5.2500 % INDON 5 1/4 01/17/42 REGS	600	0	0	600	USD	99.25%	595'500.00	0.10	a)
USY20721BE87	4.6250 % INDON 4 5/8 04/15/43 REGS	400	0	0	400	USD	91.60%	366'400.00	0.06	a)
USY20721BK48	6.7500 % INDON 6 3/4 01/15/44 REGS	400	200	0	600	USD	114.06%	684'360.00	0.12	a)
USY20721BM04	5.1250 % INDON 5 1/8 01/15/45 REGS	400	0	0	400	USD	96.88%	387'500.00	0.07	a)
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
USY20721BP35	5.9500 % INDON 5.95 01/08/46 REGS	200	200	0	400	USD	105.40%	421'584.00	0.07	a)
USY20721BQ18	4.3500 % INDON 4.35 01/08/27 REGS	400	0	0	400	USD	100.39%	401'556.00	0.07	a)
USY20721BR90	5.2500 % INDON 5 1/4 01/08/47 REGS	400	0	0	400	USD	98.12%	392'460.00	0.07	a)
USY20721BT56	3.8500 % INDON 3.85 07/18/27 REGS	200	0	0	200	USD	99.65%	199'297.00	0.03	a)
USY20721BU20	4.7500 % INDON 4 3/4 07/18/47 REGS	200	0	0	200	USD	91.77%	183'540.00	0.03	a)
USY5325QAE27	1.2500 % CHINA 1 1/4 10/26/26 REGS	500	0	0	500	USD	97.42%	487'085.00	0.08	a)
USY5325QAF91	1.7500 % CHINA 1 3/4 10/26/31 REGS	200	200	0	400	USD	91.36%	365'450.00	0.06	a)
USY54788AA57	3.1790 % MALAYS 3.179 04/27/26 REGS	750	0	0	750	USD	99.39%	745'417.50	0.13	a)
USY54788AB31	4.0800 % MALAYS 4.08 04/27/46 REGS	250	250	0	500	USD	85.91%	429'545.00	0.07	a)
USY5749LAB72	4.2360 % MALAYS 4.236 04/22/45 REGS	400	0	0	400	USD	88.21%	352'852.00	0.06	a)
USY57542AA32	2.0700 % MALAYS 2.07 04/28/31 REGS	500	0	0	500	USD	90.34%	451'680.00	0.08	a)
USY57542AB15	3.0750 % MALAYS 3.075 04/28/51 REGS	250	0	0	250	USD	69.93%	174'825.00	0.03	a)
USY6142NAE86	4.4500 % MONGOL 4.45 07/07/31 REGS	400	0	0	400	USD	88.63%	354'500.00	0.06	a)
USY6142NAG35	8.6500 % MONGOL 8.65 01/19/28 REGS	420	0	0	420	USD	105.63%	443'625.00	0.08	a)
USY6142NAJ73	6.6250 % MONGOL 6 5/8 02/25/30 REGS	0	300	0	300	USD	100.13%	300'375.00	0.05	a)
USY6726SAP66	8.3750 % PNGIB 8 3/8 10/04/28 REGS	400	0	0	400	USD	103.09%	412'376.00	0.07	a)
USY68613AA90	5.1000 % INDOIS 5.1 07/02/29 REGS	200	0	0	200	USD	102.91%	205'812.50	0.04	a)
USY68613AB73	5.2000 % INDOIS 5.2 07/02/34 REGS	200	0	0	200	USD	102.13%	204'250.00	0.03	a)
USY68613AC56	5.5000 % INDOIS 5 1/2 07/02/54 REGS	200	0	0	200	USD	98.45%	196'900.00	0.03	a)
USY68613AD30	5.0000 % INDOIS 5 05/25/30 REGS	0	300	0	300	USD	102.53%	307'590.00	0.05	a)
USY68613AE13	5.2500 % INDOIS 5 1/4 11/25/34 REGS	200	0	0	200	USD	102.31%	204'628.00	0.03	a)
USY68613AF87	5.6500 % INDOIS 5.65 11/25/54 REGS	200	0	0	200	USD	99.26%	198'525.00	0.03	a)
USY68851AK32	7.6250 % PETMK 7 5/8 10/15/26 REGS	300	0	0	300	USD	103.72%	311'148.00	0.05	a)
USY68856AQ98	4.5000 % PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	86.70%	1'040'400.00	0.18	a)
USY68856AT38	3.5000 % PETMK 3 1/2 04/21/30 REGS	1'600	200	0	1'800	USD	97.22%	1'749'870.00	0.30	a)
USY68856AV83	4.5500 % PETMK 4.55 04/21/50 REGS	1'900	200	0	2'100	USD	85.29%	1'790'985.00	0.30	a)
USY68856AW66	4.8000 % PETMK 4.8 04/21/60 REGS	800	0	0	800	USD	87.22%	697'776.00	0.12	a)
USY68856BD76	4.9500 % PETMK 4.95 01/03/31 REGS	0	1'200	0	1'200	USD	103.38%	1'240'584.00	0.21	a)
USY68856BE59	5.3400 % PETMK 5.34 04/03/35 REGS	0	1'250	0	1'250	USD	103.20%	1'290'000.00	0.22	a)
USY68856BF25	5.8480 % PETMK 5.848 04/03/55 REGS	0	1'100	0	1'100	USD	102.02%	1'122'203.50	0.19	a)
USY6886MAC48	3.4040 % PETMK 3.404 04/28/61 REGS	1'300	300	200	1'400	USD	66.00%	924'014.00	0.16	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	800	200	0	1'000	USD	89.16%	891'550.00	0.15	a)
USY6972HLP91	4.2000 % PHILIP 4.2 03/29/47	400	0	0	400	USD	83.63%	334'500.00	0.06	a)
USY7138AAB62	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 05/27/41 REGS	200	0	0	200	USD	106.79%	213'570.00	0.04	a)
USY7138AAD29	6.0000 % PERTIJ 6 05/03/42 REGS	200	200	0	400	USD	101.66%	406'646.52	0.07	a)
USY7138AAF76	5.6250 % PERTIJ 5 5/8 05/20/43 REGS	400	200	200	400	USD	97.63%	390'500.00	0.07	a)
USY7140WAC20	6.5300 % IDASAL 6.53 11/15/28 REGS	200	200	200	200	USD	106.88%	213'750.00	0.04	a)
USY7140WAF50	5.4500 % IDASAL 5.45 05/15/30 REGS	200	0	0	200	USD	103.27%	206'538.00	0.04	a)
USY7140WAG34	5.8000 % IDASAL 5.8 05/15/50 REGS	200	0	0	200	USD	96.63%	193'250.00	0.03	a)
USY7141MAA72	3.7500 % HAKAIJ 3 3/4 05/11/30 REGS	200	0	0	200	USD	96.59%	193'187.50	0.03	a)
USY7329CAA37	5.0450 % PHILIP 5.045 06/06/29 REGS	400	0	0	400	USD	102.56%	410'250.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS0113419690	9.7500 % QATAR 9 3/4 06/15/30 REGS	370	0	370	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0146173371	8.2500 % ELSALV 8 1/4 04/10/32 REGS	300	200	0	500	USD	103.43%	517'160.00	0.09	a)
XS0250882478	8.2500 % LEBAN 8 1/4 04/12/21 REGS	700	400	0	1'100	USD	19.55%	215'050.00	0.04	a)
XS0308427581	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 REGS	370	0	0	370	USD	113.35%	419'393.93	0.07	a)
XS0468535637	6.4000 % QATAR 6.4 01/20/40 REGS	370	0	370	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0505478684	6.8750 % EGYPT 6 7/8 04/30/40 REGS	420	0	0	420	USD	81.41%	341'905.20	0.06	a)
XS0559237796	6.1000 % LEBAN 6.1 10/04/22 EMTN	950	0	0	950	USD	19.55%	185'725.00	0.03	a)
XS0615236188	5.7500 % QATAR 5 3/4 01/20/42 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0701227075	6.8750 % MUBAUH 6 7/8 11/01/41 REGS	200	0	0	200	USD	115.72%	231'444.00	0.04	a)
XS0707820659	6.6000 % LEBAN 6.6 11/27/26 GMTN	1'050	0	0	1'050	USD	19.55%	205'275.00	0.03	a)
XS0859366899	6.7500 % LEBAN 6 3/4 11/29/27 15Y	390	800	0	1'190	USD	19.55%	232'645.00	0.04	a)
XS0859367194	6.0000 % LEBAN 6 01/27/23 10Y	550	0	0	550	USD	19.55%	107'525.00	0.02	a)
XS0864259717	5.5000 % MOROC 5 1/2 12/11/42 REGS	600	0	0	600	USD	92.09%	552'564.00	0.09	a)
XS0880597603	5.2500 % DUGB 5 1/4 01/30/43 EMTN	200	0	0	200	USD	97.81%	195'626.00	0.03	a)
XS1110833123	6.0000 % BHRAIN 6 09/19/44 REGS	800	0	0	800	USD	87.55%	700'360.00	0.12	a)
XS1117279882	6.1250 % JORDAN 6 1/8 01/29/26 REGS	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1120709826	4.8750 % KAZAKS 4 7/8 10/14/44 REGS	800	0	0	800	USD	90.95%	727'612.00	0.12	a)
XS1151974877	6.6250 % ETHOPI 6 5/8 12/11/24 REGS	600	0	0	600	USD	92.00%	552'000.00	0.09	a)
XS1196417569	6.2000 % LEBAN 6.2 02/26/25 GMTN	500	0	0	500	USD	19.55%	97'750.00	0.02	a)
XS1196419854	6.6500 % LEBAN 6.65 02/26/30 GMTN	910	0	0	910	USD	19.65%	178'815.00	0.03	a)
XS1196496688	6.9500 % SOIAZ 6.95 03/18/30	600	0	0	600	USD	106.59%	639'564.00	0.11	a)
XS1196517434	6.3750 % IVYCST 6 3/8 03/03/28 REGS	650	0	0	650	USD	101.03%	656'701.50	0.11	a)
XS1263139856	6.5000 % KAZAKS 6 1/2 07/21/45 REGS	1'200	0	0	1'200	USD	109.56%	1'314'750.00	0.22	a)
XS1291170360	3.8000 % EXIMCH 3.8 09/16/25 REGS	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1299811486	8.2500 % PKSTAN 8 1/4 09/30/25 REGS	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1311099540	5.2500 % REPNAM 5 1/4 10/29/25 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1313647841	6.2500 % LEBAN 6 1/4 11/04/24 GMTN	100	0	0	100	USD	19.55%	19'550.00	0.00	a)
XS1313654623	7.0500 % LEBAN 7.05 11/02/35 GMTN	200	0	0	200	USD	19.65%	39'300.00	0.01	a)
XS1313675974	6.6500 % LEBAN 6.65 11/03/28 GMTN	430	0	0	430	USD	19.65%	84'495.00	0.01	a)
XS1318576086	9.5000 % ANGOL 9 1/2 11/12/25 REGS	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1319820897	6.8750 % SGCAZE 6 7/8 03/24/26 REGS	1'400	0	1'400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1324931895	7.0000 % BHRAIN 7 01/26/26 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1395523779	2.8750 % EXIMCH 2 7/8 04/26/26	200	200	0	400	USD	99.05%	396'200.00	0.07	a)
XS1396347566	6.6500 % LEBAN 6.65 04/22/24 8Y	700	0	0	700	USD	19.55%	136'850.00	0.02	a)
XS1402929746	3.1250 % ADGB 3 1/8 05/03/26 REGS	600	0	0	600	USD	99.13%	594'774.00	0.10	a)
XS1405766541	7.0000 % BHRAIN 7 10/12/28 REGS	850	200	0	1'050	USD	104.34%	1'095'612.00	0.19	a)
XS1405770220	5.7500 % JORDAN 5 3/4 01/31/27 REGS	600	200	0	800	USD	99.67%	797'352.00	0.14	a)
XS1405777589	4.7500 % OMAN 4 3/4 06/15/26 REGS	1'450	200	0	1'650	USD	99.97%	1'649'484.38	0.28	a)
XS1405781854	4.6250 % QATAR 4 5/8 06/02/46 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1405782159	3.2500 % QATAR 3 1/4 06/02/26 REGS	1'200	0	1'200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1422334448	3.0000 % SDBC 3 06/01/26 EMTN	200	0	0	200	USD	99.19%	198'375.00	0.03	a)
XS1450332256	4.2000 % MINMET 4.2 07/27/26	200	0	0	200	USD	99.88%	199'756.00	0.03	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	98.66%	1'183'878.00	0.20	a)
XS1508675508	4.5000 % KSA 4 1/2 10/26/46 REGS	1'250	200	0	1'450	USD	83.78%	1'214'817.25	0.21	a)
XS1553212025	3.3750 % SDBC 3 3/8 01/24/27 EMTN	200	0	0	200	USD	99.15%	198'304.00	0.03	a)
XS1553212371	4.0000 % SDBC 4 01/24/37 EMTN	200	0	0	200	USD	97.59%	195'182.00	0.03	a)
XS1558078496	8.5000 % EGYPT 8 1/2 01/31/47 REGS	1'350	200	0	1'550	USD	82.98%	1'286'252.00	0.22	a)
XS1558078736	7.5000 % EGYPT 7 1/2 01/31/27 REGS	1'200	0	0	1'200	USD	101.09%	1'213'128.00	0.21	a)
XS1566179039	7.8750 % NGERIA 7 7/8 02/16/32 REGS	950	200	0	1'150	USD	98.72%	1'135'268.50	0.19	a)
XS1575045338	3.3750 % EXIMCH 3 3/8 03/14/27	200	0	0	200	USD	99.09%	198'180.00	0.03	a)
XS1575967218	5.3750 % OMAN 5 3/8 03/08/27 REGS	880	200	0	1'080	USD	101.10%	1'091'869.20	0.19	a)
XS1575968026	6.5000 % OMAN 6 1/2 03/08/47 REGS	1'250	200	0	1'450	USD	105.15%	1'524'675.00	0.26	a)
XS1577945824	5.2000 % MAZOON 5.2 11/08/27 REGS	400	0	0	400	USD	100.94%	403'776.00	0.07	a)
XS1577950311	7.3750 % JORDAN 7 3/8 10/10/47 REGS	800	0	0	800	USD	92.75%	742'000.00	0.13	a)
XS1582346968	3.5000 % KUWIB 3 1/2 03/20/27 REGS	3'000	0	2'400	600	USD	98.66%	591'930.00	0.10	a)
XS1586230051	6.8500 % LEBAN 6.85 03/23/27 10Y	620	300	0	920	USD	19.55%	179'860.00	0.03	a)
XS1586230309	7.2500 % LEBAN 7 1/4 03/23/37 20Y	200	0	0	200	USD	19.65%	39'300.00	0.01	a)
XS1586230481	7.0000 % LEBAN 7 03/23/32 15YR	480	300	0	780	USD	19.65%	153'270.00	0.03	a)
XS1598828298	3.7500 % MUBAUH 3 3/4 04/19/29 GMTN	0	200	0	200	USD	98.31%	196'625.00	0.03	a)
XS1599284202	3.6280 % KSA 3.628 04/20/27 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	99.00%	990'000.00	0.17	a)
XS1601199778	3.6250 % SDIC 3 5/8 05/04/27	0	200	0	200	USD	99.28%	198'552.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS1619155564	6.2500 % SENEGL 6 1/4 05/23/33 REGS	800	0	0	800	USD	74.19%	593'504.00	0.10	a)
XS1631415400	6.1250 % IVYCST 6 1/8 06/15/33 REGS	850	0	0	850	USD	92.66%	787'576.00	0.13	a)
XS1644429935	4.1250 % HAOHUA 4 1/8 07/19/27	200	200	0	400	USD	99.58%	398'318.00	0.07	a)
XS1675862012	6.7500 % BHRAIN 6 3/4 09/20/29 REGS	800	0	0	800	USD	103.63%	829'000.00	0.14	a)
XS1675862103	7.5000 % BHRAIN 7 1/2 09/20/47 REGS	400	200	0	600	USD	103.09%	618'564.00	0.11	a)
XS1676401414	7.1250 % TAJIKI 7 1/8 09/14/27 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1678623734	3.5000 % AZERBJ 3 1/2 09/01/32 REGS	700	150	0	850	USD	92.53%	786'515.63	0.13	a)
XS1682544157	4.3750 % KZTGKZ 4 3/8 09/26/27 REGS	600	0	0	600	USD	98.97%	593'814.00	0.10	a)
XS1694217495	3.6250 % KSA 3 5/8 03/04/28 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	98.57%	1'182'810.00	0.20	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	84.55%	845'500.00	0.14	a)
XS1696892295	3.1250 % ADGB 3 1/8 10/11/27 REGS	850	200	0	1'050	USD	98.31%	1'032'265.50	0.18	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	600	200	0	800	USD	83.76%	670'112.00	0.11	a)
XS1706605281	2.6250 % CHINA 2 5/8 11/02/27	200	200	0	400	USD	98.32%	393'276.00	0.07	a)
XS1709529520	3.6500 % ADNOUH 3.65 11/02/29 REGS	200	0	0	200	USD	97.94%	195'875.00	0.03	a)
XS1709535097	4.6000 % ADNOUH 4.6 11/02/47 REGS	600	0	0	600	USD	91.49%	548'936.28	0.09	a)
XS1717011982	6.5000 % NGERIA 6 1/2 11/28/27 REGS	900	0	0	900	USD	100.16%	901'404.00	0.15	a)
XS1717013095	7.6250 % NGERIA 7 5/8 11/28/47 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	83.38%	1'000'500.00	0.17	a)
XS1717764143	4.0000 % EXIMCH 4 11/28/47 EMTN	200	0	0	200	USD	86.87%	173'749.00	0.03	a)
XS1717770975	3.2500 % EXIMCH 3 1/4 11/28/27 EMTN	200	0	0	200	USD	98.53%	197'058.00	0.03	a)
XS1729875598	6.8750 % PKSTAN 6 7/8 12/05/27 REGS	1'000	400	300	1'100	USD	98.55%	1'084'050.00	0.18	a)
XS1750113661	5.6250 % OMAN 5 5/8 01/17/28 REGS	1'200	400	0	1'600	USD	102.25%	1'636'000.00	0.28	a)
XS1750114396	6.7500 % OMAN 6 3/4 01/17/48 REGS	1'400	600	0	2'000	USD	106.90%	2'137'905.80	0.36	a)
XS1775617464	7.9030 % EGYPT 7.903 02/21/48 REGS	950	0	0	950	USD	78.56%	746'348.50	0.13	a)
XS1775618439	6.5880 % EGYPT 6.588 02/21/28 REGS	800	0	0	800	USD	100.18%	801'400.00	0.14	a)
XS1777972511	7.1430 % NGERIA 7.143 02/23/30 REGS	800	200	0	1'000	USD	99.10%	991'000.00	0.17	a)
XS1777972941	7.6960 % NGERIA 7.696 02/23/38 REGS	800	200	0	1'000	USD	91.00%	910'000.00	0.15	a)
XS1781710543	7.2500 % KENINT 7 1/4 02/28/28 REGS	600	200	0	800	USD	100.88%	807'000.00	0.14	a)
XS1781710626	8.2500 % KENINT 8 1/4 02/28/48 REGS	800	0	0	800	USD	85.95%	687'600.00	0.12	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	600	0	0	600	USD	101.88%	611'262.00	0.10	a)
XS1790134362	6.7500 % SENEGL 6 3/4 03/13/48 REGS	800	0	0	800	USD	63.53%	508'248.00	0.09	a)
XS1791326991	4.2260 % SHARSK 4.226 03/14/28 EMTN	400	200	200	400	USD	98.69%	394'740.00	0.07	a)
XS1791939066	4.5000 % KSA 4 1/2 04/17/30 REGS	600	200	200	600	USD	100.78%	604'686.00	0.10	a)
XS1791939736	5.0000 % KSA 5 04/17/49 REGS	600	200	0	800	USD	88.47%	707'732.00	0.12	a)
XS1799523276	5.9320 % OMANGS 5.932 10/31/25 REGS	800	0	800	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1802362951	6.8750 % BHRAIN 6 7/8 10/05/25 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1807174393	4.5000 % QATAR 4 1/2 04/23/28 REGS	900	0	900	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1807174559	5.1030 % QATAR 5.103 04/23/48 REGS	2'050	0	1'850	200	USD	95.63%	191'256.00	0.03	a)
XS1819680288	8.2500 % ANGOL 8 1/4 05/09/28 REGS	1'200	0	0	1'200	USD	98.41%	1'180'875.00	0.20	a)
XS1819680528	9.3750 % ANGOL 9 3/8 05/08/48 REGS	1'250	0	0	1'250	USD	82.76%	1'034'493.88	0.18	a)
XS1837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	810	80	0	890	USD	78.41%	697'884.60	0.12	a)
XS1843435766	8.0000 % KENINT 8 05/22/32 REGS	700	200	0	900	USD	96.92%	872'298.00	0.15	a)
XS1843435840	7.0000 % KENINT 7 05/22/27 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1864522757	8.4500 % ESKOM 8.45 08/10/28 REGS	200	200	0	400	USD	106.16%	424'624.00	0.07	a)
XS1864523300	6.3500 % ESKOM 6.35 08/10/28 REGS	600	0	0	600	USD	102.13%	612'750.00	0.10	a)
XS1881581968	4.3030 % KSA 4.303 01/19/29 REGS	400	0	0	400	USD	100.20%	400'800.00	0.07	a)
XS1883879006	5.6250 % DPWDU 5 5/8 09/25/48 REGS	200	0	0	200	USD	96.51%	193'028.26	0.03	a)
XS1883963990	4.8480 % DPWDU 4.848 09/26/28 REGS	200	0	0	200	USD	100.94%	201'875.00	0.03	a)
XS1891574441	3.5000 % CHINA 3 1/2 10/19/28	400	0	0	400	USD	100.26%	401'020.00	0.07	a)
XS1891577030	4.0000 % CHINA 4 10/19/48	200	0	0	200	USD	92.10%	184'205.00	0.03	a)
XS1903485800	8.3750 % BEXBAH 8 3/8 11/07/28 REGS	400	0	0	400	USD	106.66%	426'628.00	0.07	a)
XS1904648570	4.5000 % MUBAUH 4 1/2 11/07/28 REGS	200	0	0	200	USD	101.16%	202'312.00	0.03	a)
XS1910826996	7.6250 % NGERIA 7 5/8 11/21/25 REGS	850	0	400	450	USD	100.00%	450'009.00	0.08	a)
XS1910827887	8.7470 % NGERIA 8.747 01/21/31 REGS	650	0	0	650	USD	103.81%	674'781.25	0.11	a)
XS1910828182	9.2480 % NGERIA 9.248 01/21/49 REGS	600	0	0	600	USD	98.56%	591'378.00	0.10	a)
XS1936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	800	0	0	800	USD	100.31%	802'504.00	0.14	a)
XS1936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	800	0	0	800	USD	91.67%	733'396.00	0.12	a)
XS1944412748	6.0000 % OMAN 6 08/01/29 REGS	1'250	200	0	1'450	USD	105.01%	1'522'703.00	0.26	a)
XS1953057061	7.6000 % EGYPT 7.6003 03/01/29 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	101.80%	1'221'600.00	0.21	a)
XS1953057491	8.7002 % EGYPT 8.7002 03/01/49 REGS	850	200	0	1'050	USD	84.34%	885'612.00	0.15	a)
XS1953915136	5.3750 % UZBEK 5 3/8 02/20/29 REGS	400	0	0	400	USD	99.76%	399'020.00	0.07	a)
XS1959337582	4.0000 % QATAR 4 03/14/29 REGS	1'450	0	1'250	200	USD	99.84%	199'680.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS1959337749	4.8170 % QATAR 4.817 03/14/49 REGS	2'080	0	2'080	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1969593356	3.8540 % SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN	200	0	0	200	USD	99.02%	198'030.00	0.03	a)
XS1989705063	3.7500 % SDIC 3 3/4 05/21/29 EMTN	200	0	0	200	USD	99.02%	198'038.00	0.03	a)
XS2010026305	5.2500 % REPHUN 5 1/4 06/16/29 REGS	1'150	0	0	1'150	USD	101.90%	1'171'850.00	0.20	a)
XS2010026487	5.5000 % REPHUN 5 1/2 06/16/34 REGS	800	0	0	800	USD	100.25%	802'000.00	0.14	a)
XS2010026727	4.7500 % UNGUZB 4 3/4 11/16/28 REGS	600	0	0	600	USD	94.31%	565'866.00	0.10	a)
XS2010027709	4.3140 % ESKOM 4.314 07/23/27	400	0	0	400	USD	98.31%	393'252.00	0.07	a)
XS2010028939	3.6000 % ARMEN 3.6 02/02/31 REGS	550	0	0	550	USD	89.70%	493'350.00	0.08	a)
XS2010043904	3.9500 % ARMEN 3.95 09/26/29 REGS	400	0	0	400	USD	93.63%	374'500.00	0.06	a)
XS2011969735	3.8750 % HAOHUA 3 7/8 06/19/29	200	0	0	200	USD	98.16%	196'320.00	0.03	a)
XS2026710553	3.8750 % DPWDU 3 7/8 07/18/29 EMTN	200	200	0	400	USD	97.43%	389'702.16	0.07	a)
XS2051203862	9.0000 % MOZAM 9 09/15/31 REGS	600	0	0	600	USD	88.53%	531'180.00	0.09	a)
XS2056707420	3.7495 % DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS	200	0	0	200	USD	96.72%	193'437.50	0.03	a)
XS2056719359	4.7000 % DPWDU 4.7 09/30/49 REGS	200	0	0	200	USD	85.06%	170'125.00	0.03	a)
XS2057865979	2.5000 % ADGB 2 1/2 09/30/29 REGS	600	0	0	600	USD	94.45%	566'697.00	0.10	a)
XS2057866191	3.1250 % ADGB 3 1/8 09/30/49 REGS	800	200	0	1'000	USD	69.47%	694'655.00	0.12	a)
XS2058943734	4.5000 % BHRAIN 4 1/2 03/30/27 REGS	600	0	0	600	USD	99.06%	594'378.00	0.10	a)
XS2058948451	5.6250 % BHRAIN 5 5/8 09/30/31 REGS	650	0	0	650	USD	97.94%	636'597.00	0.11	a)
XS2067187810	3.2340 % SHARSK 3.234 10/23/29	200	0	0	200	USD	94.33%	188'662.00	0.03	a)
XS2072816114	2.9690 % KSA 2.969 10/29/29 REGS	550	0	0	550	USD	95.03%	522'637.50	0.09	a)
XS2075923313	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 11/07/29 REGS	200	0	0	200	USD	94.72%	189'437.50	0.03	a)
XS2075924048	3.7000 % MUBAUH 3.7 11/07/49 REGS	400	0	0	400	USD	74.78%	299'124.00	0.05	a)
XS2079842642	7.0529 % EGYPT 7.0529 01/15/32 REGS	600	0	0	600	USD	93.03%	558'150.00	0.09	a)
XS2079846635	8.1500 % EGYPT 8.15 11/20/59 REGS	400	0	0	400	USD	78.63%	314'500.00	0.05	a)
XS2080206092	3.0000 % HUANEN 3 12/10/29	200	0	0	200	USD	96.24%	192'476.00	0.03	a)
XS2083302419	8.0000 % ANGOL 8 11/26/29 REGS	1'150	200	0	1'350	USD	94.63%	1'277'437.50	0.22	a)
XS2083302500	9.1250 % ANGOL 9 1/8 11/26/49 REGS	800	300	0	1'100	USD	80.97%	890'659.00	0.15	a)
XS2084425110	2.1250 % CHINA 2 1/8 12/03/29	800	0	0	800	USD	95.23%	761'848.00	0.13	a)
XS2084425623	2.7500 % CHINA 2 3/4 12/03/39	200	0	0	200	USD	86.27%	172'534.00	0.03	a)
XS2103157991	4.1000 % MUMTAK 4.1 01/21/27	400	0	0	400	USD	97.53%	390'120.00	0.07	a)
XS2109766126	2.5000 % KSA 2 1/2 02/03/27 REGS	400	0	200	200	USD	97.39%	194'783.00	0.03	a)
XS2109766472	2.7500 % KSA 2 3/4 02/03/32 REGS	200	0	0	200	USD	90.66%	181'312.00	0.03	a)
XS2109770151	3.7500 % KSA 3 3/4 01/21/55 REGS	600	0	0	600	USD	69.30%	415'800.00	0.07	a)
XS2113615228	6.6250 % GABON 6 5/8 02/06/31 REGS	600	200	0	800	USD	81.69%	653'504.00	0.11	a)
XS2116905691	2.1250 % JIANYI 2 1/8 08/27/30	200	0	0	200	USD	91.24%	182'480.00	0.03	a)
XS2125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	600	200	0	800	USD	96.47%	771'724.00	0.13	a)
XS2125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	78.88%	788'820.00	0.13	a)
XS2140041786	3.1250 % CHITRA 3 1/8 04/23/30	200	0	0	200	USD	96.21%	192'428.00	0.03	a)
XS2152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	600	0	200	400	USD	90.17%	360'676.00	0.06	a)
XS2155352664	3.7500 % QATAR 3 3/4 04/16/30 REGS	1'100	0	1'100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2155352748	4.4000 % QATAR 4.4 04/16/50 REGS	1'600	0	1'600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2158697255	6.0000 % DPWDU 6 PERP	200	0	0	200	USD	99.95%	199'900.00	0.03	a)
XS2159975619	2.9000 % KSA 2.9 10/22/25 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2159975700	3.2500 % KSA 3 1/4 10/22/30 REGS	300	0	0	300	USD	94.64%	283'926.00	0.05	a)
XS2159975882	4.5000 % KSA 4 1/2 04/22/60 REGS	600	0	0	600	USD	79.37%	476'193.00	0.08	a)
XS2172965282	7.3750 % BHRAIN 7 3/8 05/14/30 REGS	600	0	0	600	USD	106.18%	637'104.00	0.11	a)
XS2175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	400	200	0	600	USD	77.69%	466'128.00	0.08	a)
XS2176018609	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 05/21/26 GMTN	200	0	0	200	USD	98.72%	197'437.50	0.03	a)
XS2176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	200	0	0	200	USD	93.72%	187'438.00	0.03	a)
XS2176897754	7.6250 % EGYPT 7 5/8 05/29/32 REGS	900	500	200	1'200	USD	95.28%	1'143'300.00	0.19	a)
XS2176899701	8.8750 % EGYPT 8 7/8 05/29/50 REGS	1'200	0	0	1'200	USD	85.19%	1'022'256.00	0.17	a)
XS2179918037	2.0000 % CNPCCH 2 06/23/30	200	0	0	200	USD	91.81%	183'610.00	0.03	a)
XS2182820329	2.9420 % SHARSK 2.942 06/10/27	200	0	0	200	USD	96.82%	193'630.00	0.03	a)
XS2184856859	3.3750 % HUADIA 3 3/8 PERP	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2199272662	5.8500 % JORDAN 5.85 07/07/30 REGS	830	200	0	1'030	USD	98.55%	1'015'095.90	0.17	a)
XS2201851172	3.0000 % ROMANI 3 02/14/31 REGS	880	50	0	930	USD	87.88%	817'237.50	0.14	a)
XS2201851685	4.0000 % ROMANI 4 02/14/51 REGS	1'300	100	0	1'400	USD	64.13%	897'750.00	0.15	a)
XS2207514063	4.0000 % SHJGOV 4 07/28/50 REGS	200	0	0	200	USD	65.48%	130'960.00	0.02	a)
XS2214237807	6.9000 % ECUA 6.9 07/31/30 REGS	2'077	200	0	2'277	USD	90.10%	2'051'937.40	0.35	a)
XS2214238441	6.9000 % ECUA 6.9 07/31/35 REGS	4'408	550	0	4'958	USD	75.50%	3'743'403.25	0.64	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2214239175	5.0000 % ECUA 5 07/31/40 REGS	2'040	250	0	2'290	USD	65.19%	1'492'766.37	0.25	a)
XS2214239506	0.0000 % ECUA 0 07/31/30 REGS	582	250	0	832	USD	75.09%	624'945.75	0.11	a)
XS2225210330	2.7000 % ADGB 2.7 09/02/70 REGS	400	0	0	400	USD	54.90%	219'606.00	0.04	a)
XS2225210413	1.7000 % ADGB 1.7 03/02/31 REGS	400	0	0	400	USD	88.64%	354'576.00	0.06	a)
XS2226808082	2.0000 % HAOHUA 2 09/22/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2226808165	3.0000 % HAOHUA 3 09/22/30	400	0	0	400	USD	93.51%	374'052.00	0.06	a)
XS2226916216	5.4500 % BHRAIN 5.45 09/16/32 REGS	600	0	0	600	USD	96.44%	578'643.00	0.10	a)
XS2226917701	3.9500 % BHRAIN 3.95 09/16/27 REGS	600	0	0	600	USD	97.34%	584'064.00	0.10	a)
XS2226973522	3.9000 % DUGB 3.9 09/09/50 EMTN	400	0	0	400	USD	74.22%	296'876.00	0.05	a)
XS2234859101	6.7500 % OMAN 6 3/4 10/28/27 REGS	800	200	0	1'000	USD	104.22%	1'042'210.00	0.18	a)
XS2234859283	7.3750 % OMAN 7 3/8 10/28/32 REGS	600	200	0	800	USD	115.05%	920'424.00	0.16	a)
XS2237806281	2.2000 % COFCHK 2.2 10/21/30	200	0	0	200	USD	91.12%	182'240.00	0.03	a)
XS2237806364	3.1000 % COFCHK 3.1 PERP	200	0	0	200	USD	99.74%	199'480.00	0.03	a)
XS2241075014	5.2500 % EGYPT 5 1/4 10/06/25 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2244843210	3.0800 % HUANEN 3.08 PERP	200	0	0	200	USD	99.56%	199'125.00	0.03	a)
XS2245508044	2.3940 % UNITYL 2.394 11/03/25 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2247216174	1.0000 % SDBC 1 10/27/25 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2247216257	1.6250 % SDBC 1 5/8 10/27/30 EMTN	200	0	0	200	USD	89.58%	179'164.00	0.03	a)
XS2247703163	2.7000 % HUANEN 2.7 01/20/31	200	0	0	200	USD	93.91%	187'824.00	0.03	a)
XS2248081601	3.2230 % INVCOR 3.223 04/28/26	200	0	0	200	USD	98.88%	197'750.00	0.03	a)
XS2248458395	5.1250 % OMAOIL 5 1/8 05/06/28 REGS	450	200	0	650	USD	100.81%	655'281.25	0.11	a)
XS2249462016	1.6250 % SINOCH 1 5/8 10/29/25 EMTN	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2262220143	3.7500 % DUBAEE 3 3/4 02/15/26 REGS	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2263765856	3.7000 % UZBEK 3.7 11/25/30 REGS	400	0	0	400	USD	91.30%	365'192.00	0.06	a)
XS2264555744	2.1250 % SERBIA 2 1/8 12/01/30 REGS	800	200	0	1'000	USD	86.22%	862'187.50	0.15	a)
XS2269194499	3.0800 % CHPWCN 3.08 PERP	200	0	0	200	USD	98.97%	197'937.50	0.03	a)
XS2270576619	2.3750 % MOROC 2 3/8 12/15/27 REGS	500	0	0	500	USD	95.06%	475'315.00	0.08	a)
XS2270576965	3.0000 % MOROC 3 12/15/32 REGS	600	200	0	800	USD	86.13%	689'000.00	0.12	a)
XS2270577344	4.0000 % MOROC 4 12/15/50 REGS	900	0	0	900	USD	70.16%	631'406.25	0.11	a)
XS2274089288	5.3750 % TCZIRA 5 3/8 03/02/26 REGS	200	0	0	200	USD	100.10%	200'198.00	0.03	a)
XS2280637039	3.7500 % MEX 3 3/4 04/19/2071	600	0	0	600	USD	57.69%	346'128.00	0.06	a)
XS2286303495	3.3750 % DUBAEE 3 3/8 03/20/28 REGS	200	0	0	200	USD	96.32%	192'632.00	0.03	a)
XS2288905370	6.2500 % OMAN 6 1/4 01/25/31 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	107.14%	1'285'716.00	0.22	a)
XS2288906857	7.0000 % OMAN 7 01/25/51 REGS	600	0	0	600	USD	110.22%	661'314.00	0.11	a)
XS2290956924	4.2500 % BHRAIN 4 1/4 01/25/28 REGS	400	0	0	400	USD	97.76%	391'052.00	0.07	a)
XS2290957146	5.2500 % BHRAIN 5 1/4 01/25/33 REGS	600	0	0	600	USD	95.40%	572'382.00	0.10	a)
XS2290957732	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 01/25/51 REGS	400	0	0	400	USD	87.38%	349'500.00	0.06	a)
XS2294322818	2.2500 % KSA 2 1/4 02/02/33 REGS	600	0	0	600	USD	84.77%	508'644.00	0.09	a)
XS2294323386	3.4500 % KSA 3.45 02/02/61 REGS	520	0	0	520	USD	62.62%	325'603.20	0.06	a)
XS2297220423	3.8750 % EGYPT 3 7/8 02/16/26 REGS	400	0	400	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2297221405	7.5000 % EGYPT 7 1/2 02/16/61 REGS	850	200	0	1'050	USD	74.19%	778'942.50	0.13	a)
XS2297226545	5.8750 % EGYPT 5 7/8 02/16/31 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	89.65%	896'500.00	0.15	a)
XS2302929810	3.6250 % SHJGOV 3 5/8 03/10/33 REGS	200	0	0	200	USD	88.03%	176'062.00	0.03	a)
XS2302929901	4.3750 % SHJGOV 4 3/8 03/10/51 REGS	200	0	0	200	USD	69.41%	138'812.00	0.02	a)
XS2322319398	6.0000 % PKSTAN 6 04/08/26 REGS	940	0	0	940	USD	99.40%	934'360.00	0.16	a)
XS2322319638	7.3750 % PKSTAN 7 3/8 04/08/31 REGS	790	250	0	1'040	USD	94.38%	981'500.00	0.17	a)
XS2322321964	8.8750 % PKSTAN 8 7/8 04/08/51 REGS	620	0	0	620	USD	88.03%	545'755.00	0.09	a)
XS2324826994	3.4000 % MUBAUH 3.4 06/07/51 EMTN	200	0	0	200	USD	70.00%	140'000.00	0.02	a)
XS2327851874	3.5000 % CHILE 3 1/2 04/15/53	400	200	0	600	USD	69.36%	416'160.00	0.07	a)
XS2328888149	5.2500 % BEXBAH 5 1/4 04/08/29 REGS	250	200	0	450	USD	98.57%	443'574.00	0.08	a)
XS2332876106	5.7500 % EXCRTU 5 3/4 07/06/26 REGS	200	0	0	200	USD	100.41%	200'812.50	0.03	a)
XS2334109423	2.7500 % GEORG 2 3/4 04/22/26 REGS	400	0	0	400	USD	97.66%	390'625.00	0.07	a)
XS2340059794	2.1250 % CHALUM 2 1/8 06/03/26	200	0	0	200	USD	98.31%	196'625.00	0.03	a)
XS2340149439	4.0000 % GRAIL 4 06/17/28 REGS	400	0	0	400	USD	92.69%	370'752.00	0.06	a)
XS2348236980	1.6250 % ADGB 1 5/8 06/02/28 REGS	400	200	0	600	USD	93.74%	562'434.00	0.10	a)
XS2348591707	7.5000 % PAKWNP 7 1/2 06/04/31	400	0	0	400	USD	90.40%	361'615.48	0.06	a)
XS2348658035	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 06/03/31 GMTN	200	0	0	200	USD	90.13%	180'260.00	0.03	a)
XS2351109116	5.1250 % TURKSK 5 1/8 06/22/26 REGS	600	0	0	600	USD	100.16%	600'936.00	0.10	a)
XS2351310482	4.8750 % OMANGS 4 7/8 06/15/30 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	102.49%	1'229'850.00	0.21	a)
XS2352309681	1.6390 % EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.56%	195'126.00	0.03	a)
XS2354781614	6.3000 % KENINT 6.3 01/23/34 REGS	600	200	0	800	USD	84.25%	674'000.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2357493860	1.3750 % QPETRO 1 3/8 09/12/26 REGS	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	1'200	0	1'000	200	USD	88.82%	177'640.00	0.03	a)
XS2357494751	3.3000 % QPETRO 3.3 07/12/51 REGS	1'400	0	1'200	200	USD	68.20%	136'400.00	0.02	a)
XS2358712896	3.2000 % SHARSK 3.2 07/13/31	200	0	0	200	USD	90.78%	181'558.00	0.03	a)
XS2358735830	1.1250 % CHGRID 1 1/8 09/08/26	200	0	0	200	USD	96.83%	193'658.00	0.03	a)
XS2359548935	3.1250 % QPETRO 3 1/8 07/12/41 REGS	1'150	0	1'150	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2365195978	3.9000 % UZBEK 3.9 10/19/31 REGS	450	0	0	450	USD	90.72%	408'235.50	0.07	a)
XS2373051320	5.5000 % RWANDA 5 1/2 08/09/31 REGS	500	0	0	500	USD	87.75%	438'750.00	0.07	a)
XS2384698994	6.1250 % NGERIA 6 1/8 09/28/28 REGS	950	0	0	950	USD	98.16%	932'482.00	0.16	a)
XS2384701020	7.3750 % NGERIA 7 3/8 09/28/33 REGS	1'100	0	0	1'100	USD	93.86%	1'032'427.00	0.18	a)
XS2384704800	8.2500 % NGERIA 8 1/4 09/28/51 REGS	850	0	0	850	USD	88.19%	749'598.00	0.13	a)
XS2386638733	1.8750 % ADGB 1 7/8 09/15/31 REGS	400	0	0	400	USD	88.38%	353'518.00	0.06	a)
XS2386638816	3.0000 % ADGB 3 09/15/51 REGS	200	200	0	400	USD	66.26%	265'052.00	0.05	a)
XS2387357341	1.5000 % SINOCH 1 1/2 09/23/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.04%	194'086.00	0.03	a)
XS2387368975	2.3750 % SINOCH 2 3/8 09/23/31 EMTN	200	0	0	200	USD	89.56%	179'112.00	0.03	a)
XS2388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	1'600	0	0	1'600	USD	85.03%	1'360'552.00	0.23	a)
XS2388586583	3.1250 % REPHUN 3 1/8 09/21/51 REGS	1'450	0	0	1'450	USD	60.25%	873'625.00	0.15	a)
XS2391394348	5.8000 % EGYPT 5.8 09/30/27 REGS	600	200	0	800	USD	98.41%	787'256.00	0.13	a)
XS2391395154	7.3000 % EGYPT 7.3 09/30/33 REGS	600	200	0	800	USD	91.16%	729'248.00	0.12	a)
XS2391398174	8.7500 % EGYPT 8 3/4 09/30/51 REGS	400	0	0	400	USD	84.78%	339'124.00	0.06	a)
XS2395576437	9.3750 % EXCRTU 9 3/8 01/31/26 REGS	200	0	0	200	USD	101.84%	203'686.00	0.03	a)
XS2397053757	2.0000 % UAE 2 10/19/31 REGS	200	200	0	400	USD	88.98%	355'900.00	0.06	a)
XS2397055703	3.2500 % UAE 3 1/4 10/19/61 REGS	500	0	0	500	USD	66.81%	334'055.00	0.06	a)
XS2397083820	2.8750 % UAE 2 7/8 10/19/41 REGS	200	0	0	200	USD	75.42%	150'849.42	0.03	a)
XS2399149694	2.0000 % SAMRUK 2 10/28/26 REGS	400	0	0	400	USD	96.72%	386'875.00	0.07	a)
XS2407752711	7.0000 % GABON 7 11/24/31 REGS	350	0	0	350	USD	81.47%	285'141.50	0.05	a)
XS2408001365	2.2500 % SINOCH 2 1/4 11/24/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.47%	194'930.00	0.03	a)
XS2408002769	3.8750 % BHRAIN 3 7/8 05/18/29 REGS	600	0	0	600	USD	95.25%	571'500.00	0.10	a)
XS2408003064	5.6250 % BHRAIN 5 5/8 05/18/34 REGS	600	0	0	600	USD	94.83%	568'986.00	0.10	a)
XS2408477797	2.2500 % KSA 2 1/4 05/17/31 REGS	400	200	0	600	USD	89.22%	535'314.00	0.09	a)
XS2408613136	3.2500 % KSA 3 1/4 11/17/51 REGS	200	0	0	200	USD	65.01%	130'018.00	0.02	a)
XS2419405274	7.9500 % PKSTAN 7.95 01/31/29 REGS	700	200	0	900	USD	100.00%	900'000.00	0.15	a)
XS2434699968	2.9500 % CHITRA 2.95 03/01/27	200	0	0	200	USD	98.41%	196'814.00	0.03	a)
XS2434895988	3.0000 % ROMANI 3 02/27/27 REGS	930	160	100	990	USD	97.38%	964'012.50	0.16	a)
XS2434896010	3.6250 % ROMANI 3 5/8 03/27/32 REGS	770	0	0	770	USD	87.91%	676'876.20	0.12	a)
XS2435557959	2.9500 % CHALUM 2.95 02/24/27	200	0	0	200	USD	98.06%	196'114.00	0.03	a)
XS2441287773	7.2500 % TURKSK 7 1/4 02/24/27 REGS	700	200	0	900	USD	103.00%	927'000.00	0.16	a)
XS2444444405	2.0000 % SDBC 2 02/16/27 EMTN	0	200	0	200	USD	97.21%	194'426.00	0.03	a)
XS2445169985	8.3750 % NGERIA 8 3/8 03/24/29 REGS	900	0	0	900	USD	103.84%	934'596.00	0.16	a)
XS2446175577	8.7500 % ANGOL 8 3/4 04/14/32 REGS	1'200	200	0	1'400	USD	91.94%	1'287'193.88	0.22	a)
XS2455411558	4.2500 % CHPWCN 4 1/4 PERP	200	0	0	200	USD	99.53%	199'062.50	0.03	a)
XS2455984679	3.3750 % MUBAUH 3 3/8 03/28/32 GMTN	200	0	0	200	USD	93.00%	186'000.00	0.03	a)
XS2455985569	3.0000 % MUBAUH 3 03/28/27 GMTN	200	0	0	200	USD	98.25%	196'500.00	0.03	a)
XS2457678469	3.8860 % SHARSK 3.886 04/04/30	200	0	0	200	USD	96.20%	192'394.00	0.03	a)
XS2485248806	5.2500 % ROMANI 5 1/4 11/25/27 REGS	690	50	0	740	USD	100.75%	745'550.00	0.13	a)
XS2485249523	6.0000 % ROMANI 6 05/25/34 REGS	670	60	0	730	USD	97.88%	714'487.50	0.12	a)
XS2490731721	7.7500 % JORDAN 7 3/4 01/15/28 REGS	400	0	0	400	USD	103.97%	415'866.48	0.07	a)
XS2492384818	4.0500 % UAE 4.05 07/07/32 REGS	450	0	0	450	USD	99.73%	448'778.25	0.08	a)
XS2492385203	4.9510 % UAE 4.951 07/07/52 REGS	300	0	0	300	USD	93.80%	281'400.00	0.05	a)
XS2523929474	9.7580 % TURKSK 9.758 11/13/25 REGS	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2530049837	10.8750 % EGYSK 10 7/8 02/28/26 REGS	850	200	500	550	USD	101.90%	560'433.50	0.10	a)
XS2542162248	5.2500 % PIFKSA 5 1/4 10/13/32	400	0	0	400	USD	103.05%	412'210.00	0.07	a)
XS2542162321	5.0000 % PIFKSA 5 10/13/27	200	0	0	200	USD	101.31%	202'626.00	0.03	a)
XS2542162677	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 10/13/2122	200	0	0	200	USD	84.95%	169'900.00	0.03	a)
XS2543373075	5.0000 % SYNGEN 5 04/19/26	0	200	0	200	USD	100.22%	200'437.50	0.03	a)
XS2546781985	5.5000 % MUBAUH 5 1/2 04/28/33 REGS	200	0	0	200	USD	105.56%	211'126.00	0.04	a)
XS2548889406	5.2680 % KSA 5.268 10/25/28 REGS	500	0	0	500	USD	102.91%	514'562.50	0.09	a)
XS2548892020	5.5000 % KSA 5 1/2 10/25/32 REGS	500	0	0	500	USD	104.89%	524'442.50	0.09	a)
XS2571922884	6.6250 % ROMANI 6 5/8 02/17/28 REGS	1'160	120	0	1'280	USD	103.98%	1'330'880.00	0.23	a)
XS2571923007	7.1250 % ROMANI 7 1/8 01/17/33 REGS	1'030	250	100	1'180	USD	106.26%	1'253'885.70	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	920	0	0	920	USD	104.21%	958'691.70	0.16	a)
XS2574267188	6.1250 % REPHUN 6 1/8 05/22/28 REGS	1'450	200	0	1'650	USD	104.10%	1'717'650.00	0.29	a)
XS2574267261	6.2500 % REPHUN 6 1/4 09/22/32 REGS	1'350	200	200	1'350	USD	105.75%	1'427'625.00	0.24	a)
XS2574267345	6.7500 % REPHUN 6 3/4 09/25/52 REGS	800	200	0	1'000	USD	104.62%	1'046'180.00	0.18	a)
XS2577134401	4.7500 % KSA 4 3/4 01/18/28 REGS	700	0	0	700	USD	101.19%	708'316.00	0.12	a)
XS2577135127	4.8750 % KSA 4 7/8 07/18/33 REGS	700	200	200	700	USD	100.90%	706'272.00	0.12	a)
XS2577136109	5.0000 % KSA 5 01/18/53 REGS	600	200	0	800	USD	86.85%	694'800.00	0.12	a)
XS2580269426	6.2500 % SERBIA 6 1/4 05/26/28 REGS	550	0	0	550	USD	103.53%	569'421.88	0.10	a)
XS2580270275	6.5000 % SERBIA 6 1/2 09/26/33 REGS	700	0	0	700	USD	106.25%	743'750.00	0.13	a)
XS2582981952	8.2500 % SAFTRA 8 1/4 02/06/28 REGS	650	0	0	650	USD	104.79%	681'118.75	0.12	a)
XS2585987683	4.7500 % PIFKSA 4 3/4 02/14/30	300	0	0	300	USD	101.08%	303'231.00	0.05	a)
XS2585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	400	0	0	400	USD	99.13%	396'500.00	0.07	a)
XS2585988145	5.1250 % PIFKSA 5 1/8 02/14/53	450	0	0	450	USD	88.09%	396'423.00	0.07	a)
XS2587708624	6.5000 % SHJGOV 6 1/2 11/23/32 REGS	200	0	0	200	USD	106.75%	213'500.00	0.04	a)
XS2595028452	5.9500 % MOROC 5.95 03/08/28 REGS	850	200	0	1'050	USD	103.40%	1'085'700.00	0.18	a)
XS2595028700	6.5000 % MOROC 6 1/2 09/08/33 REGS	750	200	0	950	USD	106.80%	1'014'600.00	0.17	a)
XS2602742285	7.5000 % JORDAN 7 1/2 01/13/29 REGS	750	200	0	950	USD	104.19%	989'812.32	0.17	a)
XS2611617619	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 10/18/30 REGS	600	200	0	800	USD	103.34%	826'724.00	0.14	a)
XS2611617700	7.7500 % BHRAIN 7 3/4 04/18/35 REGS	550	200	0	750	USD	108.56%	814'222.50	0.14	a)
XS2613748545	3.8750 % EXIMCH 3 7/8 05/16/26 EMTN	400	200	0	600	USD	99.89%	599'322.00	0.10	a)
XS2618838564	6.1250 % MAEXIM 6 1/8 12/04/27 REGS	800	0	0	800	USD	103.03%	824'250.00	0.14	a)
XS2621319040	5.3500 % CHILOV 5.35 08/15/33	600	0	0	600	USD	102.84%	617'043.00	0.10	a)
XS2623206187	5.0840 % MUBAUH 5.084 05/22/53 REGS	0	200	0	200	USD	92.41%	184'812.00	0.03	a)
XS2624479288	4.3750 % MUBAUH 4 3/8 11/22/33 REGS	200	0	0	200	USD	97.66%	195'319.00	0.03	a)
XS2625207571	5.3750 % BGOSK 5 3/8 05/22/33 REGS	1'100	200	200	1'100	USD	102.28%	1'125'025.00	0.19	a)
XS2626270040	4.2740 % KSA 4.274 05/22/29 REGS	600	200	200	600	USD	99.80%	598'809.00	0.10	a)
XS2626274463	4.5110 % KSA 4.511 05/22/33 REGS	600	0	0	600	USD	98.80%	592'800.00	0.10	a)
XS2627125672	6.6250 % BEXBAH 6 5/8 05/25/33	400	200	0	600	USD	103.41%	620'448.00	0.11	a)
XS2629043691	4.8760 % KNBZMK 4.876 06/01/33 EMTN	600	0	0	600	USD	101.46%	608'736.00	0.10	a)
XS2629054201	4.6870 % KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN	450	200	0	650	USD	101.37%	658'879.00	0.11	a)
XS2630760796	6.5000 % MAGYAR 6 1/2 06/29/28	700	200	0	900	USD	103.78%	934'029.00	0.16	a)
XS2634075399	7.5000 % MVMHU 7 1/2 06/09/28	500	0	0	500	USD	105.63%	528'170.00	0.09	a)
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	400	0	0	400	USD	103.66%	414'625.00	0.07	a)
XS2680379695	6.0920 % SHARSK 6.092 03/19/34 EMTN	200	0	0	200	USD	105.86%	211'720.00	0.04	a)
XS2684502623	4.9170 % UAE 4.917 09/25/33 REGS	300	200	0	500	USD	105.28%	526'405.00	0.09	a)
XS2689091846	8.5091 % TURKSK 8.5091 01/14/29 REGS	725	0	0	725	USD	108.16%	784'132.81	0.13	a)
XS2689095086	5.8750 % ENEDEV 5 7/8 09/21/33 REGS	500	250	0	750	USD	104.40%	783'007.50	0.13	a)
XS2699906512	9.3750 % TCZIRA 9 3/8 11/12/26	200	0	0	200	USD	104.75%	209'500.00	0.04	a)
XS2701166717	7.8500 % UZBEK 7.85 10/12/28 REGS	400	0	0	400	USD	106.83%	427'300.00	0.07	a)
XS2706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	500	0	0	500	USD	104.59%	522'935.00	0.09	a)
XS2706163305	6.2500 % PIFKSA 6 1/4 10/25/33	250	0	0	250	USD	109.69%	274'220.00	0.05	a)
XS2707149600	5.8750 % MUBAUH 5 7/8 05/01/34 REGS	200	0	0	200	USD	107.22%	214'438.00	0.04	a)
XS2711511795	6.2500 % BGOSK 6 1/4 10/31/28 REGS	600	0	0	600	USD	105.55%	633'300.00	0.11	a)
XS2741927805	8.0000 % TCZIRA 8 01/16/29 REGS	0	200	0	200	USD	104.88%	209'750.00	0.04	a)
XS2744128369	5.5000 % REPHUN 5 1/2 03/26/36 REGS	1'750	0	0	1'750	USD	98.30%	1'720'197.50	0.29	a)
XS2747598444	4.7500 % KSA 4 3/4 01/16/30 REGS	750	0	0	750	USD	101.48%	761'122.50	0.13	a)
XS2747599095	5.0000 % KSA 5 01/16/34 REGS	900	0	0	900	USD	101.34%	912'096.00	0.16	a)
XS2747599509	5.7500 % KSA 5 3/4 01/16/54 REGS	1'000	0	0	1'000	USD	97.10%	970'972.90	0.17	a)
XS2750476603	7.5000 % EXCRTU 7 1/2 02/06/28 REGS	200	0	0	200	USD	103.28%	206'562.00	0.04	a)
XS2752065040	7.6250 % IVYCST 7 5/8 01/30/33 REGS	600	0	0	600	USD	100.47%	602'814.00	0.10	a)
XS2752065479	8.2500 % IVYCST 8 1/4 01/30/37 REGS	1'200	0	0	1'200	USD	99.35%	1'192'140.00	0.20	a)
XS2755904526	5.0000 % PIFKSA 5 01/29/29	500	0	200	300	USD	101.73%	305'193.00	0.05	a)
XS2755904799	5.2500 % PIFKSA 5 1/4 01/29/34	400	0	0	400	USD	102.20%	408'814.00	0.07	a)
XS2755904872	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 01/29/54	200	200	0	400	USD	90.90%	363'604.00	0.06	a)
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	1'410	200	150	1'460	USD	102.01%	1'489'331.40	0.25	a)
XS2756521303	6.3750 % ROMANI 6 3/8 01/30/34 REGS	1'400	100	0	1'500	USD	100.14%	1'502'085.00	0.26	a)
XS2759982064	7.9600 % BENIN 7.96 02/13/38 REGS	500	0	0	500	USD	98.14%	490'695.00	0.08	a)
XS2764424813	7.5000 % BHRAIN 7 1/2 02/12/36 REGS	650	0	0	650	USD	106.66%	693'264.00	0.12	a)
XS2764425117	6.0000 % BHRAIN 6 02/12/31 REGS	600	0	0	600	USD	102.50%	614'979.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2764457235	8.2500 % TURKWF 8 1/4 02/14/29	200	0	0	200	USD	105.63%	211'250.00	0.04	a)
XS2764839945	9.7500 % KENINT 9 3/4 02/16/31 REGS	1'100	0	0	1'100	USD	105.22%	1'157'409.00	0.20	a)
XS2764876475	5.5000 % MAZOON 5 1/2 02/14/29 REGS	400	0	0	400	USD	101.99%	407'944.00	0.07	a)
XS2775892065	6.1250 % SHJGOV 6 1/8 03/06/36 REGS	200	0	0	200	USD	102.18%	204'364.00	0.03	a)
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	500	200	200	500	USD	102.90%	514'500.00	0.09	a)
XS2779850630	7.2500 % MONTEN 7 1/4 03/12/31 REGS	480	0	0	480	USD	105.43%	506'068.80	0.09	a)
XS2783579704	6.5000 % MVMHU 6 1/2 03/13/31	600	0	0	600	USD	104.31%	625'848.00	0.11	a)
XS2793946315	5.3000 % HUANEN 5.3 PERP	200	0	0	200	USD	101.50%	203'000.00	0.03	a)
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	200	0	0	200	USD	102.45%	204'892.00	0.03	a)
XS2800066297	5.5000 % DBKAZ 5 1/2 04/15/27 REGS	300	0	0	300	USD	101.25%	303'750.00	0.05	a)
XS2800295052	4.6712 % SDBC FLOAT 04/16/27 EMTN	200	0	0	200	USD	99.73%	199'468.00	0.03	a)
XS2802184999	8.9941 % TCZIRA 8.9941 08/02/34 REGS	200	0	0	200	USD	105.25%	210'492.00	0.04	a)
XS2811094130	4.8750 % ADGB 4 7/8 04/30/29 REGS	400	0	0	400	USD	102.90%	411'592.00	0.07	a)
XS2811094213	5.5000 % ADGB 5 1/2 04/30/54 REGS	400	0	0	400	USD	101.09%	404'372.00	0.07	a)
XS2811094486	5.0000 % ADGB 5 04/30/34 REGS	300	200	0	500	USD	105.57%	527'830.00	0.09	a)
XS2816006303	5.3750 % ADQABU 5 3/8 05/08/29 REGS	300	200	0	500	USD	103.67%	518'345.00	0.09	a)
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	300	0	0	300	USD	105.34%	316'014.00	0.05	a)
XS2822506759	4.6250 % QATAR 4 5/8 05/29/29 REGS	300	0	300	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2822506833	4.7500 % QATAR 4 3/4 05/29/34 REGS	500	0	500	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2827783437	6.9000 % UZBEK 6.9 02/28/32 REGS	500	0	0	500	USD	106.00%	529'975.00	0.09	a)
XS2829208169	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/34 REGS	450	0	0	450	USD	103.56%	466'029.00	0.08	a)
XS2829208599	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/30 REGS	300	0	0	300	USD	103.71%	311'119.50	0.05	a)
XS2829701718	5.1250 % LATVIA 5 1/8 07/30/34 REGS	850	0	0	850	USD	101.73%	864'705.00	0.15	a)
XS2830445727	5.2940 % MUBAUH 5.294 06/04/34 GMTN	200	0	0	200	USD	103.53%	207'062.00	0.04	a)
XS2830523465	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/27 REGS	350	0	0	350	USD	101.63%	355'708.50	0.06	a)
XS2837240261	5.7500 % ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 REGS	1'087	300	0	1'387	USD	93.15%	913'409.06	0.16	a)
XS2837240428	0.5000 % ZAMBIN 0 1/2 12/31/53 REGS	970	0	0	970	USD	66.64%	646'559.72	0.11	a)
XS2838363476	7.7500 % SENEGL 7 3/4 06/10/31 7Y	600	200	0	800	USD	82.49%	659'930.40	0.11	a)
XS2838999691	6.0000 % SERBIA 6 06/12/34 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	102.40%	1'228'800.00	0.21	a)
XS2850662631	4.8570 % UAE 4.857 07/02/34 REGS	400	0	0	400	USD	104.52%	418'083.68	0.07	a)
XS2851607403	5.7500 % BGOSK 5 3/4 07/09/34 REGS	950	0	0	950	USD	104.13%	989'273.00	0.17	a)
XS2851609102	6.2500 % BGOSK 6 1/4 07/09/54 REGS	1'100	0	0	1'100	USD	101.20%	1'113'200.00	0.19	a)
XS2852997993	5.6620 % ENEDEV 5.662 07/03/31 REGS	500	0	0	500	USD	103.67%	518'330.00	0.09	a)
XS2869469333	9.5000 % REPCAM 9 1/2 07/31/31 7Y	450	0	0	450	USD	95.16%	428'202.00	0.07	a)
XS2887871072	4.3000 % CHPWCN 4.3 09/10/27	0	200	0	200	USD	100.16%	200'316.00	0.03	a)
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37 13Y	1'050	80	0	1'130	USD	98.34%	1'111'287.20	0.19	a)
XS2893147251	5.0000 % GHANA 5 07/03/29 REGS	1'960	265	0	2'225	USD	95.63%	2'127'398.06	0.36	a)
XS2893147681	0.0000 % GHANA 0 01/03/30 REGS	471	100	0	571	USD	83.88%	478'567.27	0.08	a)
XS2893151287	5.0000 % GHANA 5 07/03/35 REGS	2'794	300	0	3'094	USD	81.63%	2'525'740.33	0.43	a)
XS2894850820	4.4840 % KNBZMK 4.484 09/05/29 EMTN	300	0	0	300	USD	101.05%	303'159.00	0.05	a)
XS2894851042	4.7590 % KNBZMK 4.759 09/05/34 EMTN	200	200	0	400	USD	100.22%	400'876.00	0.07	a)
XS2898168799	4.3750 % PIFKSA 4 3/8 09/10/27	200	0	0	200	USD	100.10%	200'200.00	0.03	a)
XS2898198358	4.2500 % ADNOCM 4 1/4 09/11/29 REGS	200	0	0	200	USD	100.34%	200'688.00	0.03	a)
XS2898198432	4.5000 % ADNOCM 4 1/2 09/11/34 REGS	400	0	0	400	USD	98.81%	395'252.00	0.07	a)
XS2898198515	5.1250 % ADNOCM 5 1/8 09/11/54 REGS	400	0	0	400	USD	93.63%	374'500.00	0.06	a)
XS2900389870	6.5000 % TURKSK 6 1/2 04/26/30 REGS	500	0	0	500	USD	102.06%	510'312.50	0.09	a)
XS2902087936	6.7000 % NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS	300	200	0	500	USD	103.56%	517'812.50	0.09	a)
XS2907161363	4.3750 % ADQABU 4 3/8 10/02/31 REGS	0	200	0	200	USD	99.51%	199'012.00	0.03	a)
XS2907245208	5.2500 % ADQABU 5 1/4 10/02/54 REGS	200	0	0	200	USD	95.81%	191'626.00	0.03	a)
XS2907977131	5.2500 % MAZOON 5 1/4 10/09/31 REGS	300	200	0	500	USD	101.04%	505'217.50	0.09	a)
XS2908172260	7.1000 % SOAF 7.1 11/19/36 REGS	0	1'400	0	1'400	USD	100.70%	1'409'800.00	0.24	a)
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	1'440	100	0	1'540	USD	94.89%	1'461'367.60	0.25	a)
XS2911115645	6.9500 % NAVOIM 6.95 10/17/31 REGS	400	0	0	400	USD	105.61%	422'448.00	0.07	a)
XS2911679004	6.9500 % TURKWF 6.95 01/23/30	200	0	0	200	USD	102.50%	205'000.00	0.03	a)
XS2914525154	5.4330 % SHARSK 5.433 04/17/35 REGS	200	0	0	200	USD	101.06%	202'126.00	0.03	a)
XS2914770545	4.7140 % KAZAKS 4.714 04/09/35 REGS	500	800	0	1'300	USD	97.96%	1'273'519.00	0.22	a)
XS2917067204	5.2500 % DBKAZ 5 1/4 10/23/29 REGS	400	0	0	400	USD	101.75%	406'993.68	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2917537875	7.9500 % SOAF 7.95 11/19/54 REGS	400	650	0	1'050	USD	96.70%	1'015'313.25	0.17	a)
XS2931212810	4.7203 % EXIMCH FLOAT 11/05/27 EMTN	0	400	0	400	USD	99.98%	399'916.00	0.07	a)
XS2948511949	9.6250 % NGERIA 9 5/8 06/09/31 REGS	500	0	0	500	USD	107.59%	537'970.00	0.09	a)
XS2948512913	10.3750 % NGERIA 10 3/8 12/09/34 REGS	1'000	200	0	1'200	USD	109.53%	1'314'300.00	0.22	a)
XS2951616478	5.8750 % BHRAIN 5 7/8 06/05/32 REGS	400	400	0	800	USD	101.53%	812'248.00	0.14	a)
XS2966241361	3.1000 % SRILAN 3.1 01/15/30 REGS	834	0	0	834	USD	92.00%	767'187.08	0.13	a)
XS2966241445	3.3500 % SRILAN 3.35 03/15/33 REGS	1'386	250	0	1'636	USD	83.13%	1'359'658.17	0.23	a)
XS2966241957	3.6000 % SRILAN 3.6 05/15/36 REGS	767	0	0	767	USD	83.75%	641'961.34	0.11	a)
XS2966242096	3.6000 % SRILAN 3.6 02/15/38 REGS	1'334	200	0	1'534	USD	83.88%	1'286'379.13	0.22	a)
XS2966242179	3.6000 % SRILAN 3.6 06/15/35 REGS	1'104	150	150	1'104	USD	71.50%	789'688.90	0.13	a)
XS2966242500	4.0000 % SRILAN 4 04/15/28 REGS	1'093	180	0	1'273	USD	95.13%	883'821.84	0.15	a)
XS2966430683	7.2500 % TCZIRA 7 1/4 02/04/30 REGS	200	0	0	200	USD	102.50%	205'000.00	0.03	a)
XS2974923497	5.1250 % KSA 5 1/8 01/13/28 REGS	800	200	0	1'000	USD	102.00%	1'020'000.00	0.17	a)
XS2974968161	5.3750 % KSA 5 3/8 01/13/31 REGS	300	300	0	600	USD	104.46%	626'787.00	0.11	a)
XS2974969482	5.6250 % KSA 5 5/8 01/13/35 REGS	0	900	0	900	USD	105.00%	945'004.50	0.16	a)
XS2976035316	6.2500 % BEXBAH 6 1/4 01/29/35 EMTN	0	600	0	600	USD	101.70%	610'170.00	0.10	a)
XS2976334222	8.3750 % BENIN 8 3/8 01/23/41 REGS	380	0	0	380	USD	100.22%	380'832.20	0.06	a)
XS2987801359	5.2500 % PIFKSA 5 1/4 01/29/30 EMTN	0	600	0	600	USD	102.64%	615'813.00	0.10	a)
XS2987801433	5.6250 % PIFKSA 5 5/8 07/29/34	0	450	0	450	USD	104.91%	472'077.00	0.08	a)
XS2989586941	8.6250 % EGYPT 8 5/8 02/04/30 REGS	450	450	0	900	USD	102.80%	925'200.00	0.16	a)
XS2990500766	9.4500 % EGYPT 9.45 02/04/33 REGS	0	600	0	600	USD	103.19%	619'128.00	0.11	a)
XS2999564581	7.5000 % ROMANI 7 1/2 02/10/37 REGS	400	600	0	1'000	USD	106.20%	1'062'000.00	0.18	a)
XS3000946437	9.5000 % GABON 9 1/2 02/18/29 4Y	0	400	0	400	USD	92.84%	371'376.00	0.06	a)
XS3008644737	6.9474 % UZBEK 6.9474 05/25/32 REGS	250	200	0	450	USD	106.06%	477'258.75	0.08	a)
XS3010536061	5.0000 % SRCSUK 5 02/27/28	0	250	0	250	USD	101.24%	253'092.50	0.04	a)
XS3010536145	5.3750 % SRCSUK 5 3/8 02/27/35	0	250	0	250	USD	102.85%	257'125.00	0.04	a)
XS3010561762	9.5000 % KENINT 9 1/2 03/05/36 REGS	0	1'150	0	1'150	USD	98.84%	1'136'706.00	0.19	a)
XS3016636683	5.0000 % RAKS 5 03/12/35	0	300	0	300	USD	102.66%	307'968.00	0.05	a)
XS3020792696	6.7500 % ARMEN 6 3/4 03/12/35 REGS	0	500	0	500	USD	101.56%	507'812.50	0.09	a)
XS3030237120	8.0750 % IVYCST 8.075 04/01/36 REGS	0	1'400	0	1'400	USD	99.13%	1'387'750.00	0.24	a)
XS3032932645	5.6250 % DBKAZ 5 5/8 04/07/30 REGS	0	550	0	550	USD	102.76%	565'171.53	0.10	a)
XS3044357047	4.7500 % ADNOCM 4 3/4 05/06/35 REGS	0	400	0	400	USD	100.38%	401'500.00	0.07	a)
XS3049815122	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 05/08/32 EMTN	0	300	0	300	USD	100.69%	302'079.00	0.05	a)
XS3055730355	6.7500 % NAVOIM 6 3/4 05/14/30 REGS	0	400	0	400	USD	104.05%	416'200.00	0.07	a)
XS3061310101	4.5000 % ADQABU 4 1/2 05/06/30 REGS	0	200	0	200	USD	100.84%	201'688.00	0.03	a)
XS3061312909	5.0000 % ADQABU 5 05/06/35 REGS	0	200	0	200	USD	101.05%	202'102.00	0.03	a)
XS3063464070	8.7500 % UNGUZB 8 3/4 05/07/30 REGS	0	500	0	500	USD	105.84%	529'198.95	0.09	a)
XS3066663124	5.5000 % DPWDU 5 1/2 05/08/35 REGS	0	400	0	400	USD	103.00%	412'000.00	0.07	a)
XS3067899610	5.4500 % BAINAT 5.45 05/08/28 REGS	0	400	0	400	USD	101.21%	404'828.00	0.07	a)
XS3068594129	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 07/07/33 REGS	0	1'250	0	1'250	USD	101.22%	1'265'225.00	0.22	a)
XS3068594715	7.5000 % BHRAIN 7 1/2 07/07/37 REGS	0	500	0	500	USD	105.72%	528'595.00	0.09	a)
XS3072231809	6.7500 % TURKSK 6 3/4 09/01/30 REGS	0	300	0	300	USD	102.30%	306'912.60	0.05	a)
XS3080755591	7.7500 % KYRGYZ 7 3/4 06/03/30 REGS	0	600	0	600	USD	100.63%	603'750.00	0.10	a)
XS3084026817	8.5000 % DBMMN 8 1/2 07/03/28	0	400	0	400	USD	101.50%	406'000.00	0.07	a)
XS3093655341	5.0000 % KAZAKS 5 07/01/32 REGS	0	1'000	0	1'000	USD	101.50%	1'015'000.00	0.17	a)
XS3093658014	5.5000 % KAZAKS 5 1/2 07/01/37 REGS	0	800	0	800	USD	101.19%	809'552.00	0.14	a)
XS3100124596	0.0000 % SDBC FLOAT 07/02/28 EMTN	0	200	0	200	USD	99.83%	199'665.54	0.03	a)
XS3101499187	5.3750 % REPHUN 5 3/8 09/26/30 REGS	0	900	0	900	USD	102.28%	920'504.25	0.16	a)
XS3101499260	6.0000 % REPHUN 6 09/26/35 REGS	0	600	0	600	USD	102.47%	614'814.00	0.10	a)
XS3101499773	6.7500 % REPHUN 6 3/4 09/23/55 REGS	0	900	0	900	USD	103.00%	927'000.00	0.16	a)
XS3114897633	6.6250 % ROMANI 6 5/8 05/16/36 REGS	0	600	0	600	USD	99.95%	599'700.00	0.10	a)
XS3114901336	5.7500 % ROMANI 5 3/4 09/16/30 REGS	0	600	0	600	USD	100.88%	605'260.50	0.10	a)
USD								**564'552'772.97**	**96.02**	
Nicht kotierte Wertpapiere								**7'577'841.11**	**1.29**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**7'577'841.11**	**1.29**	
RU000A0JWHA4	4.7500 % RUSSIA 4 3/4 05/27/26 REGS	1'00/	0	0	1'000	USC	0.00%	0.01	0.00	c)
RU000A0JXTS9	4.2500 % RUSSIA 4 1/4 06/23/27 REGS	7/ /	0	0	7/ /	TRC	0.00%	0.01	/ - / /	b(

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
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)
RU000A0ZYYN4	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	473	0	0	473	USD	80.00%	378'244.80	0.06	c)
XS2077601610	7.6250 % NAFTO 7 5/8 11/08/28 REGS	200	200	0	400	USD	78.75%	367'781.39	0.06	c)
XS2404309754	6.8750 % NPCUKR 6 7/8 11/09/28 REGS	600	0	0	600	USD	80.15%	480'888.00	0.08	c)
XS2895055981	4.5000 % UKRAIN 4 1/2 02/01/29 REGS	839	0	0	839	USD	64.75%	543'568.48	0.09	c)
XS2895056013	4.5000 % UKRAIN 4 1/2 02/01/34 REGS	2'212	300	0	2'512	USD	53.75%	1'349'971.56	0.23	c)
XS2895056369	4.5000 % UKRAIN 4 1/2 02/01/35 REGS	2'179	200	0	2'379	USD	53.25%	1'267'039.55	0.22	c)
XS2895056526	4.5000 % UKRAIN 4 1/2 02/01/36 REGS	1'688	200	0	1'888	USD	52.75%	995'786.02	0.17	c)
XS2895056872	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/30 REGS	279	150	0	429	USD	50.50%	216'661.67	0.04	c)
XS2895056955	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/34 REGS	1'443	200	0	1'643	USD	39.75%	652'979.61	0.11	c)
XS2895057177	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/35 REGS	1'181	300	0	1'481	USD	51.75%	766'503.41	0.13	c)
XS2895057334	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/36 REGS	934	150	0	1'084	USD	51.50%	558'416.56	0.09	c)
USD								**7'577'841.11**	**1.29**	

Derivative Finanzinstrumente

-0.01 **0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/USD	Verfall 03.09.2025	5'819'119	4'650'000	USD/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte					**0.00**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF	Verfall 02.04.2025	430'589'135	478'874'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	661'712	739'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	842'528	951'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	2'279'420	2'588'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.04.2025	12'841'000	11'343'097	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	204'751	233'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	523'693	594'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.04.2025	891'000	787'328	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.04.2025	203'614	231'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.04.2025	470'478'000	416'236'591	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.05.2025	420'089'622	476'718'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.05.2025	1'921'000	1'689'060	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.05.2025	277'809	316'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.05.2025	546'000	457'590	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.05.2025	258'535	318'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.05.2025	727'085	893'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.05.2025	237'094	287'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.05.2025	476'065'000	391'187'371	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.06.2025	416'948'456	509'204'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.06.2025	160'839	196'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.06.2025	403'218	493'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.06.2025	370'288	442'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.06.2025	671'828	816'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.06.2025	511'151'000	419'915'658	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	419'754'163	512'861'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	2'509'728	3'084'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	255'282	313'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	1'646'763	2'032'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.07.2025	9'405'000	7'612'068	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	1'532'678	1'903'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.07.2025	418'235	523'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.07.2025	511'311'000	406'983'104	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.08.2025	424'442'056	535'531'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.08.2025	2'056'718	2'606'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.08.2025	298'848	378'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.08.2025	7'137'323	8'987'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.08.2025	1'184'000	959'978	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.08.2025	546'318'000	443'659'385	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.09.2025	432'656'171	534'727'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.09.2025	1'204'973	1'496'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.09.2025	375'878	467'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.09.2025	321'630	401'000	CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		467'915	583'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		967'284	1'204'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		538'878'000	430'568'911		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		440'318'624	553'137'000		CHF/USD		-0.01	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**-0.01**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	7'908'661.13	1.35
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	572'130'614.08	97.31
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	7'918'998.44	1.35
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'958'273.64**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-10'442.39	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'947'831.25**	

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);	572'130'614.02	97.31
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. 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.	0.06	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = USD	1.25148614

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	551'052'655.55	93.725
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
GTH1 CHF	USD	0.00 - 0.61	-	0.354	0.00 - 0.29	-	0.013
NT USD	USD	0.00 - 0.61	-	0.354	0.00 - 0.29	-	0.013
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.61	-	0.354	0.00 - 0.29	-	0.013
STH1 CHF	USD	0.00 - 0.61	-	0.354	0.00 - 0.29	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
GTH1 CHF	0.200	0.400	0.150	0.050	3.000
NT USD	-	0.450	-	-	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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'719'460'620.20	1'716'573'303.03	1'180'749'113.24
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		46'814'403.72	38'819'469.55	17'597'594.87
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		313'365.844	249'643.389	133'297.769
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		149.3922	155.4997	132.0172
Ausschüttung je Anteil		-	2.00	-
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		142'015'427.20	150'548'761.36	64'892'439.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		896'037.558	921'052.171	467'665.890
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		198.3514	181.1616	157.5812
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		158.4927	163.4530	138.7581
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		-	2.09	0.09
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse GTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		10'161.97		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		100.0001		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		01.61970.		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.24 %		
Klasse NA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		289'445'617.05	290'249'523.49	226'440'609.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'285'830.023	2'198'515.148	2'025'336.049
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		126.6260	132.0207	111.8040
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		158.4707	146.3239	126.9706
Ausschüttung je Anteil		-	2.05	-
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		759'044'229.56	805'510'508.16	562'423'102.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'063'368.658	4'182'645.472	3'445'541.743
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		186.8017	192.5840	163.2321
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		233.7798	213.4486	185.3752
Thesaurierung je Anteil		-	2.85	0.42
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		482'130'780.70	431'445'040.47	309'395'366.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'904'639.641	2'738'138.677	2'192'002.401
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		165.9864	157.5687	141.1474
Thesaurierung je Anteil		-	2.40	0.37
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	9'205'503.83	18'163'776.23
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	108'922'310.67	101'105'880.14
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'594'633'022.66	1'590'641'752.91
Sonstige Vermögenswerte	6'969'487.17	6'831'983.30
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'719'730'324.33**	**1'716'743'392.58**
Andere Verbindlichkeiten	-269'704.13	-170'089.55
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'719'460'620.20**	**1'716'573'303.03**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		249'643.389	133'297.769
Ausgegebene Anteile		90'859.314	157'562.419
Zurückgenommene Anteile		-27'136.859	-41'216.799
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**313'365.844**	**249'643.389**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		921'052.171	467'665.890
Ausgegebene Anteile		159'664.573	713'355.430
Zurückgenommene Anteile		-184'679.186	-259'969.149
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**896'037.558**	**921'052.171**

		Lancierung	
	von	31.07.2025	
Klasse GTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	
Ausgegebene Anteile		100.000	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**100.000**	

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'198'515.148	2'025'336.049
Ausgegebene Anteile		87'314.875	173'179.099
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'285'830.023**	**2'198'515.148**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'182'645.472	3'445'541.743
Ausgegebene Anteile		740'525.886	1'276'003.891
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	179'164.006
Zurückgenommene Anteile		-859'802.700	-718'064.168
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**4'063'368.658**	**4'182'645.472**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NTH1 CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'738'138.677	2'192'002.401
Ausgegebene Anteile		385'462.188	625'720.535
Zurückgenommene Anteile		-218'961.224	-79'584.259
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'904'639.641**	**2'738'138.677**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'716'573'303.03	1'180'749'113.24
Ausbezahlte Ausschüttung		-5'218'312.39	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'259'893.65	-822'716.43
Saldo aus dem Anteilverkehr		16'579'478.37	322'122'226.57
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-1'213'955.16	214'524'679.65
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'719'460'620.20**	**1'716'573'303.03**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		112'216.93	338'533.83
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'146.06	-2'958.91
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'603'947.33	2'577'408.48
Erträge der Gratisaktien		15'432.56	5'972.14
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		19'102'074.68	18'353'770.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		689'897.91	6'254'559.39
Total Ertrag		**21'522'423.35**	**27'527'285.52**
Aufwand			
Passivzinsen		-552.85	-143.55
Reglementarische Vergütungen		-206'449.39	-247'959.96
Sonstige Aufwendungen		-341.34	-12'067.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-848'866.51	-1'995'069.69
Total Aufwand		**-1'056'210.09**	**-2'255'240.98**
Nettoertrag / Verlust		**20'466'213.26**	**25'272'044.54**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		36'171'185.14	-28'111'767.10
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		18'122.96	12'910.46
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		130'547.01	287'190.67
Realisierter Erfolg		**56'786'068.37**	**-2'539'621.43**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-58'000'023.53	217'064'301.08
Gesamterfolg		**-1'213'955.16**	**214'524'679.65**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**108'922'310.67**	**6.33**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**108'922'310.67**	**6.33**	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	19'394	1'226	2'138	18'482	AUD	72.71	702'791.86	0.04	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	86'111	0	0	86'111	AUD	33.67	1'516'300.79	0.09	a)
AU000000APA1	APA GROUP	70'016	0	39'311	30'705	AUD	8.81	141'471.39	0.01	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	160'875	0	160'875	AUD	43.19	3'633'752.76	0.21	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	25'840	5'923	0	31'763	AUD	22.95	381'230.66	0.02	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	51'215	0	0	51'215	AUD	25.95	695'053.36	0.04	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	6'237	0	6'237	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	52'359	3'393	4'078	51'674	AUD	170.30	4'602'251.41	0.27	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	2'874	463	3'337	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	23'681	2'018	3'396	22'303	AUD	38.17	445'214.25	0.03	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	15'221	1'164	71	16'314	AUD	212.89	1'816'349.13	0.11	a)
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	120'667	30'208	150'875	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	56'867	5'390	3'307	58'950	AUD	34.35	1'058'995.61	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	8'877	0	8'877	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	12'373	5'376	3'865	13'884	AUD	225.16	1'634'893.46	0.10	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	94'457	0	0	94'457	AUD	42.79	2'113'781.27	0.12	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	59'952	15'730	75'682	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	45'372	0	6'408	38'964	AUD	12.92	263'275.02	0.02	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	2'516	8'388	0	10'904	AUD	11.75	67'005.02	0.00	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	977	0	977	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000REH4	REECE LTD	0	11'003	11'003	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000S320	SOUTH32 LTD	188'654	0	72'247	116'407	AUD	2.72	165'589.05	0.01	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	12'960	97'851	0	110'811	AUD	4.08	236'443.10	0.01	a)
AU000000SGP0	STOCKLAND	51'029	15'693	0	66'722	AUD	6.20	216'343.75	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	19'135	7'888	963	26'060	AUD	24.05	327'772.94	0.02	a)
AU000000SIG5	SIGMA HEALTHCARE LTD	0	295'030	0	295'030	AUD	3.12	481'398.11	0.03	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	0	46'345	0	46'345	AUD	8.02	194'384.16	0.01	a)
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	89'217	24'586	27'641	86'162	AUD	14.60	657'888.41	0.04	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	157'909	75'352	27'442	205'819	AUD	4.89	526'354.01	0.03	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	14'899	0	14'899	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	94'191	14'882	0	109'073	AUD	38.61	2'202'422.68	0.13	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	30'373	4'498	0	34'871	AUD	91.81	1'674'318.21	0.10	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	44'357	0	5'339	39'018	AUD	28.80	587'680.26	0.03	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	3'901	1'478	5'379	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	51'931	5'568	0	57'499	AUD	23.88	718'088.92	0.04	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	71'260	6'098	18'799	58'559	AUD	26.41	808'808.42	0.05	a)
AU0000364754	SGH LTD	6'294	2'084	0	8'378	AUD	50.51	221'310.15	0.01	a)
AU								**28'091'168.16**	**1.63**	
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	12'845	5'091	1'350	16'586	CAD	198.01	1'911'384.31	0.11	a)
CA0089118776	AIR CANADA	10'355	0	10'355	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	0	23'845	0	23'845	CAD	41.84	580'641.72	0.03	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	23'435	2'111	8'008	17'538	CAD	40.71	415'528.10	0.02	a)
CA05534B7604	BCE INC	0	3'090	1'444	1'646	CAD	34.27	32'829.42	0.00	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	24'015	972	2'577	22'410	CAD	166.19	2'167'534.28	0.13	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	50'048	5'187	834	54'401	CAD	85.77	2'715'573.26	0.16	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	43'636	5'788	4'796	44'628	CAD	90.27	2'344'607.22	0.14	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3'923	3'701	0	7'624	CAD	46.29	205'394.73	0.01	a)
CA1247651088	CAE INC	0	16'948	0	16'948	CAD	37.03	365'250.99	0.02	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	22'837	0	22'837	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	35'060	2'788	0	37'848	CAD	106.09	2'336'881.10	0.14	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	14'852	3'544	623	17'773	CAD	132.95	1'375'207.76	0.08	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	68'127	3'618	5'054	66'691	CAD	43.49	1'688'013.32	0.10	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	19'608	3'146	250	22'504	CAD	104.61	1'370'099.64	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2'484	559	274	2'769	CAD	171.25	275'976.92	0.02	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	0	77'074	0	77'074	CAD	22.84	1'024'526.58	0.06	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	818	99	67	850	CAD	4'550.34	2'251'033.74	0.13	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	0	6'237	0	6'237	CAD	187.26	679'735.57	0.04	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	23'299	0	23'299	CAD	36.60	496'292.37	0.03	a)
CA2908761018	EMERA INC	149	0	0	149	CAD	65.41	5'672.18	0.00	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	9'601	0	2'569	7'032	CAD	53.31	218'175.90	0.01	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	76'863	12'448	2'871	86'440	CAD	66.45	3'342'943.02	0.19	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14'617	6'415	6'451	14'581	CAD	24.07	204'259.67	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	1'725	0	216	1'509	CAD	276.49	242'821.93	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	1'089	3'991	3'625	1'455	CAD	68.35	57'878.96	0.00	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	8'504	0	8'504	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	0	1'818	0	1'818	CAD	68.70	72'689.19	0.00	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7'156	0	3'246	3'910	CAD	74.98	170'624.51	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	25'537	0	0	25'537	CAD	50.01	743'268.90	0.04	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	12'784	1'374	0	14'158	CAD	124.62	1'026'854.44	0.06	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	14'277	26'963	0	41'240	CAD	12.14	291'377.88	0.02	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	41'930	6'375	3'587	44'718	CAD	28.71	747'196.44	0.04	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	7'148	28'592	7'148	28'592	CAD	56.09	933'360.05	0.05	a)
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC	0	6'603	0	6'603	CAD	84.45	324'533.98	0.02	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	19'642	6'406	0	26'048	CAD	15.89	240'889.30	0.01	a)
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	10'984	3'964	8'489	6'459	CAD	63.04	236'974.01	0.01	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	67'198	0	7'306	59'892	CAD	42.25	1'472'701.61	0.09	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	10'725	0	0	10'725	CAD	98.44	614'452.25	0.04	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	19'140	3'363	5'516	16'987	CAD	144.36	1'427'193.28	0.08	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	12'948	0	668	12'280	CAD	79.15	565'677.00	0.03	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	13'635	0	0	13'635	CAD	46.59	369'715.01	0.02	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	0	20'373	8'003	12'370	CAD	58.13	418'494.02	0.02	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	0	6'154	0	6'154	USD	114.58	563'421.04	0.03	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	15'343	1'713	5'450	11'606	CAD	86.97	587'450.49	0.03	a)
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11'244	3'746	3'731	11'259	CAD	49.21	322'457.45	0.02	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	41'105	3'987	0	45'092	CAD	199.58	5'237'641.24	0.30	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	1'456	3'879	0	5'335	CAD	34.38	106'747.95	0.01	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	35'931	37'892	35'931	37'892	CAD	193.98	4'277'831.90	0.25	a)
CA85472N1096	STANTEC INC	8'387	0	1'010	7'377	CAD	149.28	640'915.30	0.04	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	39'517	5'881	0	45'398	CAD	56.77	1'499'943.31	0.09	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	18'853	3'757	6'836	15'774	CAD	71.52	656'581.40	0.04	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12'179	0	2'419	9'760	CAD	46.96	266'745.52	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	26'757	0	6'486	20'271	CAD	22.64	267'098.12	0.02	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	7'067	0	7'067	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6'727	0	6'727	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	56'545	5'392	10'835	51'102	CAD	103.12	3'066'902.95	0.18	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	6'182	1'475	0	7'657	CAD	279.68	1'246'347.91	0.07	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4'217	0	4'217	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	3'282	8'133	3'282	8'133	CAD	88.44	418'618.81	0.02	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17'127	7'794	247	24'674	CAD	137.92	1'980'551.05	0.12	a)
CA								**57'103'519.00**	**3.32**	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	30'130	0	10'147	19'983	AUD	115.47	1'206'739.32	0.07	a)
GB								**1'206'739.32**	**0.07**	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	14'000	21'500	0	35'500	HKD	52.25	190'118.83	0.01	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	72'400	29'900	10'000	92'300	USD	6.20	457'264.35	0.03	a)
HK0000069689	AIA GROUP LTD	358'600	17'800	37'135	339'265	HKD	73.40	2'552'381.54	0.15	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	832'800	0	0	832'800	HKD	7.01	598'369.17	0.03	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2'500	31'500	2'500	31'500	HKD	50.75	163'854.01	0.01	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	78'000	0	78'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	59'500	18'000	13'000	64'500	HKD	91.60	605'571.83	0.04	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	21'000	5'500	0	26'500	HKD	66.75	181'304.10	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	68'927	60'500	0	129'427	HKD	26.36	349'688.03	0.02	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	220'047	58'000	0	278'047	HKD	9.26	263'900.17	0.02	a)
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	42'900	1'800	3'806	40'894	HKD	451.00	1'890'369.10	0.11	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	55'500	5'000	10'000	50'500	HKD	100.40	519'679.48	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0823032773	LINK REIT	0	94'300	0	94'300	HKD	41.44	400'536.33	0.02	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	44'500	30'500	0	75'000	HKD	51.35	394'740.96	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	85'500	22'000	107'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	47'000	0	47'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	42'000	0	0	42'000	HKD	22.60	97'290.00	0.01	a)
HK								**8'665'067.90**	**0.50**	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22'455	0	22'455	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
IE								**0.00**	**0.00**	
IL0002730112	NICE LTD	2'195	796	145	2'846	ILS	47'440.00	322'563.95	0.02	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	20'192	0	0	20'192	ILS	2'170.00	104'682.80	0.01	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	56'671	0	56'671	0	ILS	0.00	0.00	0.00	
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	54'004	12'105	0	66'109	ILS	6'530.00	1'031'359.38	0.06	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	0	65'803	0	65'803	ILS	3'309.00	520'210.02	0.03	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6'325	3'652	0	9'977	ILS	21'850.00	520'820.02	0.03	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3'245	0	103	3'142	USD	193.14	484'900.20	0.03	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1'624	0	0	1'624	USD	453.26	588'176.10	0.03	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	1'281	0	0	1'281	USD	193.00	197'551.53	0.01	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	34'723	3'369	0	38'092	USD	18.38	559'439.64	0.03	a)
IL								**4'329'703.64**	**0.25**	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	12'520	1'293	1'656	12'157	USD	186.54	1'812'059.05	0.11	a)
KY								**1'812'059.05**	**0.11**	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	93'200	0	0	93'200	HKD	20.34	194'302.03	0.01	a)
MO								**194'302.03**	**0.01**	
NZAIAE0002S6	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	91'799	26'072	0	117'871	NZD	7.55	419'581.84	0.02	a)
NZCENE0001S6	CONTACT ENERGY LTD	0	26'580	0	26'580	NZD	9.04	113'288.59	0.01	a)
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	81'931	0	0	81'931	NZD	5.71	220'570.35	0.01	a)
NZXROE0001S2	XERO LTD	4'260	3'732	0	7'992	AUD	163.59	683'747.64	0.04	a)
NZ								**1'437'188.42**	**0.08**	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	92'670	3'000	4'067	91'603	SGD	50.52	2'882'174.95	0.17	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	229'686	6'274	21'300	214'660	SGD	2.28	304'812.85	0.02	a)
SG1R50925390	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1'200	0	1'200	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	110'700	44'500	0	155'200	SGD	16.74	1'618'059.44	0.09	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	12'800	0	0	12'800	SGD	2.95	23'516.86	0.00	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	175'200	117'500	0	292'700	SGD	4.31	785'682.88	0.05	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	76'900	0	18'000	58'900	SGD	8.75	320'974.59	0.02	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	2'200	20'400	22'600	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	321'600	0	149'800	171'800	SGD	0.72	77'037.64	0.00	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	201'900	0	161'000	40'900	SGD	2.76	70'303.94	0.00	a)
SG								**6'082'563.15**	**0.35**	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

1'594'633'022.66 **92.73**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen **1'594'633'022.66** **92.73**

CH1224004767	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE NT CHF	8'855'857	872'659	515'225	9'213'291	CHF	136.56	1'258'179'001.56	73.16	a)
CH1224025382	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE NT	1'051'396	81'466	57'052	1'075'810	JPY	16'426.62	96'173'937.50	5.59	a)
CH1224244819	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE NT CHF	1'722'051	154'984	102'427	1'774'608	CHF	135.40	240'280'083.60	13.97	a)
CH								**1'594'633'022.66**	**92.73**	

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**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
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**	
03/25	TOPIX INDX FUTR MAR25	6	0	6	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
03/25	SPI 200 FUTURES MAR25	5	0	5	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	28	12	40	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	40	18	58	0	USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	6	2	8	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	3	0	3	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
06/25	TOPIX INDX FUTR JUN25	0	19	19	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
06/25	SPI 200 FUTURES JUN25	0	12	12	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
06/25	EURO STOXX 50 JUN25	0	116	116	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P500 EMINI FUT JUN25	0	177	177	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	FTSE 100 IDX FUT JUN25	0	23	23	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P/TSX 60 IX FUT JUN25	0	15	15	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
09/25	TOPIX INDX FUTR SEP25	0	15	12	3	JPY	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	SPI 200 FUTURES SEP25	0	8	4	4	AUD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	EURO STOXX 50 SEP25	0	83	57	26	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	S&P500 EMINI FUT SEP25	0	114	76	38	USD	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	FTSE 100 IDX FUT SEP25	0	17	10	7	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	S&P/TSX 60 IX FUT SEP25	0	9	7	2	CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

SEK/CHF Verfall 01.04.2025	3'342'475	39'835'000	CHF/SEK	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 01.04.2025	23'479'513	3'921'520'000	CHF/JPY	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 01.04.2025	15'640'308	13'813'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 01.04.2025	318'364'197	353'985'000	CHF/USD	0.00	0.00	
SGD/CHF Verfall 01.04.2025	1'466'530	2'197'000	CHF/SGD	0.00	0.00	
NOK/CHF Verfall 01.04.2025	724'113	9'053'000	CHF/NOK	0.00	0.00	
NZD/CHF Verfall 01.04.2025	161'847	321'000	CHF/NZD	0.00	0.00	
AUD/CHF Verfall 01.04.2025	7'318'005	13'082'000	CHF/AUD	0.00	0.00	
ILS/CHF Verfall 01.04.2025	513'473	2'054'000	CHF/ILS	0.00	0.00	
DKK/CHF Verfall 01.04.2025	3'061'249	24'373'000	CHF/DKK	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 01.04.2025	35'794'406	38'218'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 01.04.2025	2'013'394	17'402'000	CHF/HKD	0.00	0.00	
CAD/CHF Verfall 01.04.2025	13'159'872	21'053'000	CHF/CAD	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 01.04.2025	310'302	330'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 01.04.2025	970'746	1'084'000	CHF/USD	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 01.04.2025	114'865	101'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 01.04.2025	607'458	693'000	CHF/USD	0.00	0.00	
JPY/CHF Verfall 01.04.2025	217'167	36'256'000	CHF/JPY	0.00	0.00	
USD/CHF Verfall 01.04.2025	2'310'819	2'628'000	CHF/USD	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 01.04.2025	57'868	51'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 01.04.2025	91'583	96'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 01.04.2025	133'000	151'222	GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 01.04.2025	33'531'000	200'108	JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 01.04.2025	354'000	340'072	EUR/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 01.04.2025	3'055'000	2'683'090	USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 01.04.2025	883'000	780'666	USD/CHF	0.00	0.00	
DKK/CHF Verfall 01.04.2025	71'494	559'000	CHF/DKK	0.00	0.00	
EUR/CHF Verfall 01.04.2025	265'269	278'000	CHF/EUR	0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 01.04.2025	131'419	115'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
CHF/NOK Verfall 01.04.2025	9'053'000	760'273	NOK/CHF	0.00	0.00	
CHF/HKD Verfall 01.04.2025	17'402'000	1'978'990	HKD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SGD Verfall 01.04.2025	2'197'000	1'446'131	SGD/CHF	0.00	0.00	
CHF/USD Verfall 01.04.2025	354'452'000	313'624'801	USD/CHF	0.00	0.00	
CHF/SEK Verfall 01.04.2025	39'835'000	3'509'284	SEK/CHF	0.00	0.00	
CHF/JPY Verfall 01.04.2025	3'924'245'000	23'216'932	JPY/CHF	0.00	0.00	
CHF/DKK Verfall 01.04.2025	24'932'000	3'194'363	DKK/CHF	0.00	0.00	
CHF/ILS Verfall 01.04.2025	2'054'000	487'650	ILS/CHF	0.00	0.00	
CHF/GBP Verfall 01.04.2025	13'947'000	15'928'590	GBP/CHF	0.00	0.00	
CHF/AUD Verfall 01.04.2025	13'082'000	7'212'983	AUD/CHF	0.00	0.00	
CHF/CAD Verfall 01.04.2025	21'053'000	12'942'205	CAD/CHF	0.00	0.00	
CHF/NZD Verfall 01.04.2025	321'000	160'854	NZD/CHF	0.00	0.00	
CHF/EUR Verfall 01.04.2025	38'568'000	36'861'906	EUR/CHF	0.00	0.00	
NOK/CHF Verfall 02.05.2025	791'908	9'465'000	CHF/NOK	0.00	0.00	
HKD/CHF Verfall 02.05.2025	2'067'776	18'235'000	CHF/HKD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SGD/CHF Verfall 02.05.2025		1'544'907	2'352'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		314'976'793	357'311'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.05.2025		3'463'250	39'386'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2025		24'592'910	4'157'860'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.05.2025		2'792'004	21'833'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.05.2025		533'010	2'252'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2025		16'618'225	14'606'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.05.2025		7'379'181	13'430'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		13'453'329	21'933'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.05.2025		166'370	333'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		38'194'087	40'044'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		346'579	394'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		264'156	278'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		1'145'308	1'342'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2025		107'048	18'191'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		70'867	83'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.05.2025		52'175	614'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		51'692	86'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		193'273	225'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		138'702	162'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		141'235	151'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		306'835	366'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2025		127'602	21'982'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		85'680	145'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.05.2025		356'000	209'498		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.05.2025		77'000	83'783		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.05.2025		588'000	549'173		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		5'246'000	4'266'656		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.05.2025		55'925'000	323'510		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.05.2025		862'000	73'681		SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		8'899'633	10'756'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.05.2025		99'740	188'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.05.2025		90'829	1'056'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.05.2025		450'308	410'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.05.2025		42'124	395'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		1'121'777	1'194'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.05.2025		730'557	125'827'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		411'248	688'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		636'000	525'648		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		66'015	70'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.05.2025		41'149'000	38'441'890		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.05.2025		4'267'935'000	24'587'147		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.05.2025		14'939'000	16'404'217		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.05.2025		333'000	162'443		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.05.2025		2'252'000	508'711		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2025		9'465'000	750'196		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.05.2025		2'352'000	1'480'462		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.05.2025		22'496'000	13'385'277		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.05.2025		21'833'000	2'733'382		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		364'757'000	299'831'348		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2025		13'618'000	7'162'482		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.05.2025		18'630'000	1'973'252		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.05.2025		40'194'000	3'424'971		SEK/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.06.2025		757'937	9'599'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.06.2025		1'533'796	2'442'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2025		14'226'210	23'963'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.06.2025		2'649'845	21'203'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		314'977'490	384'625'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2025		39'565'973	42'432'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2025		24'875'154	4'319'128'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2025		7'676'642	14'646'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2025		16'753'923	15'313'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2025		1'991'438	18'851'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2025		3'420'192	40'219'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		1'039'831	1'267'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2025		128'958	138'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2025		73'057	67'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		312'160	381'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2025		11'385'000	9'375'650		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2025		1'165'000	100'530		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2025		202'000	107'459		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2025		500'000	553'244		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2025		1'161'000	1'085'024		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2025		638'000	379'689		CAD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 02.06.2025		125'966'000	722'845		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.06.2025		2'442'000	1'555'737		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2025		39'054'000	3'340'187		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2025		23'325'000	13'937'294		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2025		14'880'000	16'486'638		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.06.2025		9'599'000	772'057		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2025		41'409'000	38'620'104		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.06.2025		4'193'162'000	23'872'929		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.06.2025		18'851'000	1'975'055		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2025		374'888'000	308'012'105		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.06.2025		21'203'000	2'650'986		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2025		14'444'000	7'637'149		AUD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.06.2025		160'985	331'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.06.2025		543'907	2'416'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.06.2025		331'000	162'368		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.06.2025		2'416'000	563'991		ILS/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2025		1'578'214	2'482'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2025		3'505'596	41'066'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2025		209'902	429'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2025		17'062'631	15'453'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2025		593'735	7'409'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		40'714'423	43'730'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		25'552'797	4'489'634'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		325'699'226	397'890'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2025		2'756'959	22'085'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2025		608'474	2'615'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		7'871'451	14'936'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		1'396'642	1'716'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		74'264	12'976'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2025		124'667	113'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		63'401	68'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		51'852	98'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		98'699	17'394'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		318'944	340'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		1'510'541	1'842'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		2'988'000	2'418'442		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		1'299'413	1'591'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		79'305	149'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		159'986	170'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		159'290	195'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.07.2025		429'000	207'311		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.07.2025		7'409'000	582'792		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.07.2025		2'615'000	618'285		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.07.2025		41'066'000	3'429'668		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.07.2025		22'085'000	2'765'925		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.07.2025		15'183'000	7'920'850		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2025		4'520'004'000	24'907'708		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.07.2025		44'308'000	41'399'401		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.07.2025		2'482'000	1'551'193		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		400'246'000	318'619'431		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2025		15'566'000	16'980'716		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		14'754'240	24'749'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2025		2'105'795	20'119'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2025		36'930	355'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		112'209	187'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2025		24'936'000	14'545'917		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2025		20'474'000	2'076'125		HKD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.08.2025		216'763	450'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.08.2025		613'285	7'829'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.08.2025		2'224'349	21'955'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.08.2025		610'674	2'594'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.08.2025		3'446'318	41'354'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.08.2025		2'780'495	22'242'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.08.2025		25'457'488	4'622'054'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		41'561'782	44'573'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.08.2025		1'606'218	2'575'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		338'294'789	426'788'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.08.2025		17'435'281	16'049'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.08.2025		158'049	28'628'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		158'383	170'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		1'341'849	1'700'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.08.2025		93'515	87'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		426'980	540'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		86'686	93'000		CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 04.08.2025		156'000	145'714		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.08.2025		1'738'000	1'378'707		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.08.2025		101'000	109'351		GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		326'907	350'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		153'303	193'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.08.2025		12'997'000	70'573		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.08.2025		414'000	385'740		EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		142'919	153'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		574'712	722'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.08.2025		70'000	56'055		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.08.2025		685'000	57'284		SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		432'162	533'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.08.2025		2'575'000	1'611'779		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.08.2025		450'000	215'749		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.08.2025		40'669'000	3'383'470		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.08.2025		22'242'000	2'770'619		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.08.2025		16'035'000	17'232'558		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.08.2025		4'637'685'000	25'023'511		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.08.2025		2'594'000	621'024		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.08.2025		44'769'000	41'608'532		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.08.2025		21'955'000	2'271'157		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.08.2025		428'668'000	348'126'427		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.08.2025		7'829'000	617'559		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		14'993'192	25'770'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.08.2025		8'145'462	15'673'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		112'886	195'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.08.2025		237'000	122'888		AUD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.08.2025		93'817	180'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.08.2025		207'000	120'862		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.08.2025		25'758'000	15'128'446		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.08.2025		15'616'000	8'164'201		AUD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.09.2025		1'688'163	2'701'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.09.2025		215'652	451'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.09.2025		15'311'430	26'126'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.09.2025		3'427'309	41'271'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.09.2025		2'420'579	19'461'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.09.2025		17'621'096	16'452'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.09.2025		25'264'502	4'684'467'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.09.2025		619'649	2'598'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.09.2025		41'608'733	44'847'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.09.2025		2'379'415	23'026'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		351'481'396	434'391'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.09.2025		617'183	7'851'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.09.2025		8'245'306	15'819'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.09.2025		72'087	123'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.09.2025		61'102	65'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.09.2025		50'879	47'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.09.2025		220'000	177'230		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.09.2025		101'769	108'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.09.2025		118'000	68'386		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.09.2025		51'000	55'168		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.09.2025		150'000	140'550		EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		222'623	278'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.09.2025		65'052	104'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		1'173'224	1'462'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.09.2025		41'271'000	3'483'272		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.09.2025		26'131'000	15'207'458		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.09.2025		16'448'000	17'756'438		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.09.2025		15'819'000	8'272'546		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.09.2025		4'684'467'000	25'492'401		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.09.2025		2'598'000	620'662		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.09.2025		23'026'000	2'360'211		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.09.2025		451'000	212'647		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.09.2025		19'461'000	2'438'269		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.09.2025		7'851'000	624'312		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.09.2025		2'805'000	1'747'038		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.09.2025		435'911'000	348'297'248		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.09.2025		44'870'000	41'962'424		EUR/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.10.2025		3'555'047	42'197'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.10.2025		15'919'534	27'415'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.10.2025		17'945'028	16'678'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.10.2025		8'431'486	16'173'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.10.2025		27'083'952	4'978'924'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 01.10.2025		210'688	448'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	DKK/CHF Verfall 01.10.2025		2'505'833	20'030'000		CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.10.2025		648'137	8'179'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.10.2025		1'700'079	2'733'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 01.10.2025		355'964'849	447'119'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.10.2025		41'910'982	44'893'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 02.10.2025		2'349'412	22'985'000		CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 03.10.2025		700'545	2'944'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	9'205'503.83	0.54
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	108'922'310.67	6.33
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'594'633'022.66	92.73
Sonstige Vermögenswerte	6'969'487.17	0.41
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'719'730'324.33**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-269'704.13	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'719'460'620.20**	

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);	1'703'555'333.33	99.06
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

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
HKD	100 = CHF	10.24968400
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	14'574'735.03	0.848
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	480'467'396.22	27.943

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.007
GT USD	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.007
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.007
NA CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.007
NT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	0.00 - 0.03	-	0.007
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.026	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	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: 31.07.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
GTH1 CHF	0.240	0.350	0.190	0.050	3.00

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**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	-	0.350	-	-	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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'240'334'754.53	8'012'150'853.03	4'591'928'691.76
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		47'893'598.14	49'357'971.51	40'804'561.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		385'485.485	380'604.854	353'778.337
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		124.2423	129.6830	115.3393
Ausschüttung je Anteil		-	3.00	3.05
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		267'616'715.78	263'223'068.68	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'434'285.800	2'344'284.743	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		109.9364	112.2829	
Thesaurierung je Anteil		-	1.34	
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'002'749'525.88	1'926'950'182.91	1'178'623'434.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'855'080.916	13'941'462.183	9'762'859.326
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		134.8192	138.2172	120.7252
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		144.1479	147.3000	126.6947
Thesaurierung je Anteil		-	3.19	3.18
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'922'074'914.73	5'772'619'629.93	3'372'500'695.11
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		37'516'134.256	35'680'606.772	23'893'507.163
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		157.8541	161.7859	141.1472
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		168.7767	172.4174	148.1264
Thesaurierung je Anteil		-	3.99	3.95
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	140'194'891.44	50'062'475.36
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	8'031'589'869.07	7'919'700'775.86
Sonstige Vermögenswerte	68'886'732.62	47'379'864.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**8'240'671'493.13**	**8'017'143'115.30**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-4'690'497.83
Andere Verbindlichkeiten	-336'738.60	-301'764.44
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**8'240'334'754.53**	**8'012'150'853.03**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		380'604.854	353'778.337
Ausgegebene Anteile		52'404.600	125'188.180
Zurückgenommene Anteile		-47'523.969	-98'361.663
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**385'485.485**	**380'604.854**

Klasse FT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	*Lancierung* 03.04.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'344'284.743	-
Ausgegebene Anteile		198'943.989	2'647'767.358
Zurückgenommene Anteile		-108'942.932	-303'482.615
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'434'285.800**	**2'344'284.743**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'941'462.183	9'762'859.326
Ausgegebene Anteile		3'402'110.612	11'379'275.178
Zurückgenommene Anteile		-2'488'491.879	-7'200'672.321
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**14'855'080.916**	**13'941'462.183**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		35'680'606.772	23'893'507.163
Ausgegebene Anteile		3'215'575.414	14'093'790.468
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		105'651.221	72'081.065
Zurückgenommene Anteile		-1'485'699.151	-2'310'746.924
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-68'025.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**37'516'134.256**	**35'680'606.772**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	20.03.2025	1'972'089.93	12'067.122
Klasse NT CHF	14.05.2025	14'708'668.99	93'584.099

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		8'012'150'853.03	4'591'928'691.76
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'268'456.12	-1'200'351.98
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-67'635'663.78	-47'844'852.16
Saldo aus dem Anteilverkehr		400'732'632.31	2'483'090'858.38
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-103'644'610.91	986'176'507.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**8'240'334'754.53**	**8'012'150'853.03**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		22'754.34	59'702.54
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		196'950'446.40	135'461'200.96
Erträge der Gratisaktien		0.00	2'643.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		21'666'054.16	90'554'620.29
Total Ertrag		**218'639'254.90**	**226'078'167.21**
Aufwand			
Passivzinsen		-1'511.81	0.00
Reglementarische Vergütungen		-1'967'256.09	-3'477'857.92
Sonstige Aufwendungen		-2'381.33	-1'502.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-10'672'267.82	-31'169'745.46
Total Aufwand		**-12'643'417.05**	**-34'649'105.68**
Nettoertrag / Verlust		**205'995'837.85**	**191'429'061.53**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		23'312'900.86	2'519'710.69
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		23'612'251.95	12'641'652.30
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		189'572.66	623'145.11
Realisierter Erfolg		**253'110'563.32**	**207'213'569.63**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-356'755'174.23	778'962'937.40
Gesamterfolg		**-103'644'610.91**	**986'176'507.03**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**8'031'589'869.07**	**97.46**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**8'031'589'869.07**	**97.46**	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	498'825	135'763	99'928	534'660	CHF	9.99	5'338'580.10	0.06	a)
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG	88'076	0	0	88'076	CHF	15.22	1'340'516.72	0.02	a)
AT								**6'679'096.82**	**0.08**	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	1'987'675	125'613	201'248	1'912'040	CHF	2.94	5'629'045.76	0.07	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	16	0	0	16	CHF	3'290.00	52'640.00	0.00	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	12	28	0	40	CHF	1'735.00	69'400.00	0.00	a)
CH0001473559	BASELLANDS KANTONALBANK-CERT	50	0	0	50	CHF	908.00	45'400.00	0.00	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	553'325	0	73'090	480'235	CHF	21.28	10'219'400.80	0.12	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	65'131	1'900	4'408	62'623	CHF	380.00	23'796'740.00	0.29	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	13	0	0	13	CHF	1'970.00	25'610.00	0.00	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	1'399	0	0	1'399	CHF	18.50	25'881.50	0.00	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	0	418	207	211	CHF	793.00	167'323.00	0.00	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	32'821	5'569	824	37'566	CHF	56.60	2'126'235.60	0.03	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	0	355	0	355	CHF	2'245.00	796'975.00	0.01	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	484'095	27'426	17'009	494'512	CHF	111.20	54'989'734.40	0.67	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	945	7'538	8'483	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	149'452	10'311	11'948	147'815	CHF	578.00	85'437'070.00	1.04	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	128'488	18'889	1'304	146'073	CHF	181.20	26'468'427.60	0.32	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	0	9'665	0	9'665	CHF	1'080.00	10'438'200.00	0.13	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	310	2'813	0	3'123	CHF	80.00	249'840.00	0.00	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	1'519	0	0	1'519	CHF	10.95	16'633.05	0.00	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	616	38	20	634	CHF	119'800.00	75'953'200.00	0.92	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5'273	418	496	5'195	CHF	12'190.00	63'327'050.00	0.77	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	44'041	5'560	1'337	48'264	CHF	3'370.00	162'649'680.00	1.97	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	67'978	5'075	4'843	68'210	CHF	524.00	35'742'040.00	0.43	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	0	1'485	0	1'485	CHF	85.40	126'819.00	0.00	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	699'804	69'199	31'171	737'832	CHF	584.40	431'189'020.80	5.23	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	3'426	15'979	0	19'405	CHF	316.00	6'131'980.00	0.07	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	8'363	676	9'039	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	369'412	0	0	369'412	CHF	4.59	1'695'601.08	0.02	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	108'216	18'021	2'353	123'884	CHF	47.10	5'834'936.40	0.07	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	22'901	699	259	23'341	CHF	744.00	17'365'704.00	0.21	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	9'528'105	1'077'742	819'020	9'786'827	CHF	101.16	990'035'419.32	12.01	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3'274'681	362'492	152'657	3'484'516	CHF	260.30	907'019'514.80	11.01	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	143'512	11'537	8'040	147'009	CHF	274.20	40'309'867.80	0.49	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	64'264	9'708	10'610	63'362	CHF	165.10	10'461'066.20	0.13	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	1'012'039	26'843	184'581	854'301	CHF	25.60	21'870'105.60	0.27	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	2'169'935	307'302	199'381	2'277'856	CHF	8.22	18'712'587.04	0.23	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'866'789	161'422	120'039	1'908'172	CHF	67.00	127'847'524.00	1.55	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	7'608'085	683'474	249'428	8'042'131	CHF	53.68	431'701'592.08	5.24	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	0	34'855	0	34'855	CHF	29.52	1'028'919.60	0.01	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	0	87'699	0	87'699	CHF	144.55	12'676'890.45	0.15	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	232'566	6'644	1'866	237'344	CHF	61.00	14'477'984.00	0.18	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	0	52'505	0	52'505	CHF	207.40	10'889'537.00	0.13	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	304'519	26'432	24'048	306'903	CHF	71.10	21'820'803.30	0.26	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	239'839	30'852	19'451	251'240	CHF	232.90	58'513'796.00	0.71	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	23'044	3'305	515	25'834	CHF	746.00	19'272'164.00	0.23	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	107'460	5'731	0	113'191	CHF	61.40	6'949'927.40	0.08	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	333'297	34'383	14'382	353'298	CHF	567.00	200'319'966.00	2.43	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	23'103	163	23'266	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	0	1'277	1'277	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	0	10'282	0	10'282	CHF	132.20	1'359'280.40	0.02	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	142'937	17'571	4'901	155'607	CHF	864.00	134'444'448.00	1.63	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	3'654	11'063	0	14'717	CHF	210.00	3'090'570.00	0.04	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	320'353	11'201	13'460	318'094	CHF	133.00	42'306'502.00	0.51	a)
CH0019107025	APG SGA SA	96	0	0	96	CHF	220.00	21'120.00	0.00	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	0	7'116	0	7'116	CHF	392.00	2'789'472.00	0.03	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	4'387	2'018	0	6'405	CHF	634.00	4'060'770.00	0.05	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	1'011'366	66'606	27'250	1'050'722	CHF	15.90	16'706'479.80	0.20	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	5'799	1'033	441	6'391	CHF	523.00	3'342'493.00	0.04	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	599'097	3'752	48'557	554'292	CHF	45.98	25'486'346.16	0.31	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	149'094	33'800	4'723	178'171	CHF	63.80	11'367'309.80	0.14	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	0	3'633	0	3'633	CHF	253.50	920'965.50	0.01	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	106'069	11'103	7'856	109'316	CHF	1'097.50	119'974'310.00	1.46	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	220'367	7'311	9'547	218'131	CHF	297.20	64'828'533.20	0.79	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	115'614	12'594	3'515	124'693	CHF	286.00	35'662'198.00	0.43	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	300'471	10'265	38'380	272'356	CHF	162.80	44'339'556.80	0.54	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	28'274	2'873	458	30'689	CHF	720.00	22'096'080.00	0.27	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	852'043	53'739	55'153	850'629	CHF	82.62	70'278'967.98	0.85	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	1'874	0	0	1'874	CHF	7.46	13'980.04	0.00	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	159'845	24'008	8'020	175'833	CHF	586.20	103'073'304.60	1.25	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	131'631	25'291	2'535	154'387	CHF	121.00	18'680'827.00	0.23	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	61'005	11'189	412	71'782	CHF	135.20	9'704'926.40	0.12	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	107'484	0	20'906	86'578	CHF	135.60	11'739'976.80	0.14	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	156'067	0	23'942	132'125	CHF	149.80	19'792'325.00	0.24	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	345'032	38'051	24'312	358'771	CHF	32.00	11'480'672.00	0.14	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	12'382'444	994'691	561'621	12'815'514	CHF	75.39	966'161'600.46	11.72	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	114'166	493'241	135'060	472'347	CHF	6.60	3'117'490.20	0.04	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1'220	0	1'220	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	46'536	11'722	1'935	56'323	CHF	334.50	18'840'043.50	0.23	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	981'263	87'360	62'041	1'006'582	CHF	57.70	58'079'781.40	0.70	a)
CH0110240600	ARBONIA AG	530'357	149'575	0	679'932	CHF	5.80	3'943'605.60	0.05	a)
CH0111677362	ORIOR AG	80'885	3'041	0	83'926	CHF	16.12	1'352'887.12	0.02	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	1'412	28	0	1'440	CHF	14.54	20'937.60	0.00	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	0	33'027	0	33'027	CHF	58.80	1'941'987.60	0.02	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	1'435'592	160'939	57'554	1'538'977	CHF	144.90	222'997'767.30	2.71	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	38'651	2'297	0	40'948	CHF	158.80	6'502'542.40	0.08	a)
CH0130293662	BKW AG	137'736	2'174	9'865	130'045	CHF	166.60	21'665'497.00	0.26	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	186'315	7'610	0	193'925	CHF	16.36	3'172'613.00	0.04	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2'601'877	221'305	124'213	2'698'969	CHF	139.75	377'180'917.75	4.58	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	18'624	22'198	0	40'822	CHF	146.00	5'960'012.00	0.07	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	243'359	14'251	7'539	250'071	CHF	90.75	22'693'943.25	0.28	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	152'431	17'831	2'421	167'841	CHF	110.00	18'462'510.00	0.22	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	11'176	6'208	0	17'384	CHF	105.80	1'839'227.20	0.02	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	1'598	640	0	2'238	CHF	352.00	787'776.00	0.01	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	14'473'597	1'544'640	989'015	15'029'222	CHF	32.38	486'646'208.36	5.91	a)
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	0	4'240	0	4'240	CHF	71.50	303'160.00	0.00	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	0	18'313	0	18'313	CHF	10.88	199'245.44	0.00	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	511	0	0	511	CHF	19.70	10'066.70	0.00	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	0	43'807	0	43'807	CHF	261.40	11'451'149.80	0.14	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	3'030	0	0	3'030	CHF	252.00	763'560.00	0.01	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	19'731	72'333	856	91'208	CHF	244.20	22'272'993.60	0.27	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	445	1'810	2'255	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	313'434	0	71'218	242'216	CHF	24.76	5'997'268.16	0.07	a)
CH0360674466	GALENICA AG	361'155	19'533	20'762	359'926	CHF	85.70	30'845'658.20	0.37	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	0	10'004	0	10'004	CHF	171.10	1'711'684.40	0.02	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	322'730	680'689	59'232	944'187	CHF	2.76	2'605'956.12	0.03	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	248'661	9'637	8'640	249'658	CHF	64.10	16'003'077.80	0.19	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	2'442	0	0	2'442	CHF	91.00	222'222.00	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	78'236	14'583	6'365	86'454	CHF	66.00	5'705'964.00	0.07	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	846'213	114'022	24'822	935'413	CHF	185.50	173'519'111.50	2.11	a)
CH0432492467	ALCON INC	2'366'406	242'833	154'702	2'454'537	CHF	63.66	156'255'825.42	1.90	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	2'438'339	497'464	108'763	2'827'040	CHF	12.67	35'818'596.80	0.43	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	226'349	12'624	5'043	233'930	CHF	205.80	48'142'794.00	0.58	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	0	1'698	0	1'698	CHF	145.40	246'889.20	0.00	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	1'091'400	0	94'733	996'667	CHF	6.90	6'877'002.30	0.08	a)
CH0524026959	CHAM SWISS PROPERTIES AG	0	14'304	0	14'304	CHF	22.90	327'561.60	0.00	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	40'977	41'484	0	82'461	CHF	181.20	14'941'933.20	0.18	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	264'004	9'574	0	273'578	CHF	93.00	25'442'754.00	0.31	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	0	12'095	0	12'095	CHF	880.00	10'643'600.00	0.13	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	383'865	0	383'865	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	0	4'034	0	4'034	CHF	27.10	109'321.40	0.00	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	425'603	11'553	29'721	407'435	CHF	63.90	26'035'096.50	0.32	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	682'579	0	66'818	615'761	CHF	68.80	42'364'356.80	0.51	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	25'336	0	0	25'336	CHF	14.30	362'304.80	0.00	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	552'582	64'126	50'161	566'547	CHF	93.82	53'153'439.54	0.65	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	162'285	28'533	15'595	175'223	CHF	63.55	11'135'421.65	0.14	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	2'096'359	220'893	59'368	2'257'884	CHF	50.16	113'255'461.44	1.37	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	776'641	127'236	47'481	856'396	CHF	81.56	69'847'657.76	0.85	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	1'774	0	0	1'774	CHF	422.00	748'628.00	0.01	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	77'998	5'138	0	83'136	CHF	13.80	1'147'276.80	0.01	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	423'342	211'798	12'425	622'715	CHF	139.60	86'931'014.00	1.05	a)
CH1386220409	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	130'879	0	130'879	CHF	50.20	6'570'125.80	0.08	a)
CH1425684714	ARYZTA AG	0	19'319	2'195	17'124	CHF	73.65	1'261'182.60	0.02	a)
CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	0	242'155	14'452	227'703	CHF	83.80	19'081'511.40	0.23	a)
CH1431598916	INFICON HOLDING AG-REG	0	12'102	0	12'102	CHF	95.00	1'149'690.00	0.01	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	29'004	0	0	29'004	CHF	15.75	456'813.00	0.01	a)
CH								**7'917'324'390.53**	**96.08**	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	132'188	0	132'188	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
IT								**0.00**	**0.00**	
LI0315487269	VP BANK AG-A	492	0	0	492	CHF	88.80	43'689.60	0.00	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	3'279	9'182	0	12'461	CHF	81.70	1'018'063.70	0.01	a)
LI								**1'061'753.30**	**0.01**	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	80'065	18'120	2'703	95'482	CHF	62.90	6'005'817.80	0.07	a)
NL								**6'005'817.80**	**0.07**	
CH1430134226	AMRIZE LTD	0	2'408'213	0	2'408'213	CHF	41.74	100'518'810.62	1.22	a)
US								**100'518'810.62**	**1.22**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
CH1418490871	SGS SA	0	818'710	818'710	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1446030723	DOCMORRIS AG-RTS	0	143'257	143'257	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00									**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**0.00**	**0.00**	
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	186'357	0	0	186'357	CHF	0.00	0.00	0.00	c)
CH								**0.00**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	SWISS MKT IX FUTR MAR25	386	110	496	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
06/25	SWISS MKT IX FUTR JUN25	0	1'109	1'109	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
09/25	SWISS MKT IX FUTR SEP25	0	822	225	597	CHF	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	140'194'891.44	1.70
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	8'031'589'869.07	97.46
Sonstige Vermögenswerte	68'886'732.62	0.84
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**8'240'671'493.13**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-336'738.60	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**8'240'334'754.53**	

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);	8'031'589'869.07	97.46
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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	72'759'852.60	0.883
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.004
FT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.004
GT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	0.004
NT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.008	0.00 - 0.02	-	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
FA CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000
FT 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

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.

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.

30 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'875'700'594.40	1'565'976'695.49	1'195'117'648.35
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		23'424'556.25	19'394'103.57	14'233'617.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		247'873.291	205'462.687	166'176.193
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		94.5021	94.3923	85.6538
Ausschüttung je Anteil		-	2.20	2.35
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		45'600'775.66	43'386'237.42	37'791'873.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		451'009.962	436'459.416	426'222.802
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.1081	99.4050	88.6669
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		126.5354	110.1745	100.6950
Thesaurierung je Anteil		-	2.30	2.43
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'806'675'262.49	1'503'196'354.50	1'143'092'157.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'718'341.033	15'000'657.465	12'810'468.837
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.9664	100.2087	89.2311
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		127.6095	111.0653	101.3356
Thesaurierung je Anteil		-	2.56	2.66
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	27'180'920.90	24'729'587.14
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'857'346'403.56	1'557'284'455.18
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-244.49
Sonstige Vermögenswerte	3'089'217.74	2'792'640.92
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'887'616'542.20**	**1'584'806'438.75**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'889'528.77	-14'772'450.47
Andere Verbindlichkeiten	-8'026'419.03	-4'057'292.79
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'875'700'594.40**	**1'565'976'695.49**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		205'462.687	166'176.193
Ausgegebene Anteile		55'506.068	80'172.441
Zurückgenommene Anteile		-13'095.464	-40'885.947
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**247'873.291**	**205'462.687**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		436'459.416	426'222.802
Ausgegebene Anteile		56'941.026	151'015.704
Zurückgenommene Anteile		-42'390.480	-140'779.090
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**451'009.962**	**436'459.416**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		15'000'657.465	12'810'468.837
Ausgegebene Anteile		2'990'641.649	3'910'973.159
Zurückgenommene Anteile		-272'958.081	-1'720'784.531
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**17'718'341.033**	**15'000'657.465**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'565'976'695.49	1'195'117'648.35
Ausbezahlte Ausschüttung		-504'853.47	-360'228.26
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-15'362'749.77	-12'722'338.92
Saldo aus dem Anteilverkehr		265'939'435.39	209'950'723.85
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		59'652'066.76	173'990'890.47
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'875'700'594.40**	**1'565'976'695.49**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		351'785.79	902'666.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		28'783'517.67	34'605'924.16
Erträge der Gratisaktien		879'995.52	994'164.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'243'139.99	6'470'366.91
Total Ertrag		**32'258'438.97**	**42'973'121.62**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-0.07
Reglementarische Vergütungen		-84'112.43	-139'293.83
Sonstige Aufwendungen		-3'251.35	-7'830.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-310'374.94	-2'900'499.91
Total Aufwand		**-397'738.72**	**-3'047'624.10**
Nettoertrag / Verlust		**31'860'700.25**	**39'925'497.52**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-30'154'779.67	-11'937'989.58
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		201'793.84	469'788.11
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		496'690.89	787'359.59
Realisierter Erfolg		**2'404'405.31**	**29'244'655.64**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		57'247'661.45	144'746'234.83
Gesamterfolg		**59'652'066.76**	**173'990'890.47**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'857'346'366.57**	**98.40**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**1'857'346'366.57**	**98.40**	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	749'141	0	0	749'141	AED	15.14	2'467'416.48	0.13	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	372'785	0	0	372'785	AED	21.34	1'730'636.52	0.09	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	1'022'960	0	0	1'022'960	AED	9.62	2'140'852.48	0.11	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1'519'769	0	0	1'519'769	AED	3.76	1'243'135.43	0.07	a)
AEA007301012	ADNOC DRILLING CO PJSC	0	1'417'732	0	1'417'732	AED	5.51	1'699'412.31	0.09	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	644'322	0	0	644'322	AED	9.67	1'355'446.73	0.07	a)
AED001801011	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	0	415'951	0	415'951	AED	2.75	248'844.41	0.01	a)
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	1'490'360	253'698	0	1'744'058	AED	14.40	5'463'569.03	0.29	a)
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	920'047	160'056	0	1'080'103	AED	18.08	4'248'314.08	0.23	a)
AEE000801010	EMIRATES NBD PJSC	426'488	85'304	0	511'792	AED	25.25	2'811'304.54	0.15	a)
AEE001901017	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	0	206'409	0	206'409	AED	14.75	662'328.84	0.04	a)
AEE01110S227	SALIK CO PJSC	0	195'272	0	195'272	AED	6.60	280'373.48	0.01	a)
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	968'816	0	0	968'816	AED	1.94	408'880.17	0.02	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	497'492	0	0	497'492	AED	3.01	325'765.90	0.02	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	936'258	159'597	0	1'095'855	AED	16.60	3'957'438.74	0.21	a)
AE								**29'043'719.14**	**1.54**	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	1'575'100	121'611	0	1'696'711	BRL	12.35	3'084'614.78	0.16	a)
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'482'141	159'257	0	1'641'398	BRL	12.98	3'136'279.03	0.17	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	575'192	69'500	0	644'692	BRL	21.39	2'029'967.89	0.11	a)
BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	88'548	0	0	88'548	BRL	14.44	188'222.72	0.01	a)
BRBBDCACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'287'032	613'808	0	1'900'840	BRL	16.83	4'709'293.74	0.25	a)
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	349'312	0	0	349'312	BRL	32.82	1'687'633.68	0.09	a)
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	0	338'889	0	338'889	BRL	44.86	2'237'911.17	0.12	a)
BRBRFSACNOR8	BRF SA	245'200	0	0	245'200	BRL	20.63	744'639.03	0.04	a)
BRCCROACNOR2	CCR SA	358'205	163'604	521'809	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	566'673	0	0	566'673	BRL	11.11	926'771.52	0.05	a)
BRCPFEACNOR0	CPFL ENERGIA SA	56'500	93'925	0	150'425	BRL	39.37	871'789.31	0.05	a)
BRCPLEACNPB9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	294'300	181'700	0	476'000	BRL	12.02	842'243.22	0.04	a)
BRCSNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	634'298	0	634'298	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23'100	0	0	23'100	BRL	39.94	135'814.50	0.01	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	410'500	0	0	410'500	BRL	45.02	2'720'475.09	0.14	a)
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	11'744	37'218	0	48'962	BRL	47.72	343'942.38	0.02	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	0	122'211	0	122'211	BRL	15.11	271'832.18	0.01	a)
BRENGICDAM16	ENERGISA SA-UNITS	24'520	0	0	24'520	BRL	48.81	176'179.50	0.01	a)
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	1'012'044	182'362	0	1'194'406	BRL	16.66	2'929'227.32	0.16	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'135'726	0	1'135'726	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	189'411	0	189'411	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	0	1'686'714	0	1'686'714	BRL	11.22	2'785'867.19	0.15	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1'157'973	115'797	0	1'273'770	BRL	38.49	7'217'138.32	0.38	a)
BRKLBNCDAM18	KLABIN SA - UNIT	731'065	0	0	731'065	BRL	18.51	1'991'996.23	0.11	a)
BRMOTVACNOR7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	0	521'809	0	521'809	BRL	14.40	1'106'114.69	0.06	a)
BRNATUACNOR6	NATURA COSMETICOS SA	0	305'964	305'964	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	305'964	0	305'964	0	BRL	0.00	0.00	0.00	
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	801'161	377'706	0	1'178'867	BRL	33.75	5'856'857.93	0.31	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'410'151	156'368	0	1'566'519	BRL	31.10	7'171'700.72	0.38	a)
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	73'483	108'373	0	181'856	BRL	17.55	469'819.30	0.02	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	304'719	0	0	304'719	BRL	14.55	652'662.45	0.03	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	170'479	89'769	0	260'248	BRL	39.36	1'507'886.29	0.08	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	208'019	124'817	0	332'836	BRL	35.84	1'755'999.54	0.09	a)
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	118'697	40'176	0	158'873	BRL	122.49	2'864'684.73	0.15	a)
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	341'431	144'939	0	486'370	BRL	52.45	3'755'245.84	0.20	a)
BRTIMSACNOR5	TIM SA	0	722'073	362'873	359'200	BRL	22.75	1'202'939.63	0.06	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	283'966	59'666	0	343'632	BRL	43.10	2'180'203.20	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	392'980	111'687	0	504'667	BRL	24.04	1'785'934.28	0.09	a)
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	195'993	459'805	195'993	459'805	BRL	33.87	2'292'529.79	0.12	a)
BRWEGEACNOR0	WEG SA	489'870	72'592	0	562'462	BRL	37.66	3'118'168.68	0.17	a)
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	736'396	29'419	765'815	0	USD	0.00	0.00	0.00	
KYG982391099	XP INC - CLASS A	46'200	48'800	95'000	0	USD	0.00	0.00	0.00	
BR								**74'752'585.87**	**3.96**	
US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	0	45'947	0	45'947	USD	28.73	1'054'791.79	0.06	a)
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	0	61'532	0	61'532	USD	24.04	1'181'978.16	0.06	a)
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	427'294	230'000	0	657'294	USD	3.49	1'832'985.59	0.10	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	81'989	16'268	0	98'257	USD	45.51	3'573'092.76	0.19	a)
CL								**7'642'848.30**	**0.40**	
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	149'300	0	0	149'300	CNY	6.79	113'724.18	0.01	a)
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	114'500	0	0	114'500	CNY	65.66	843'392.20	0.04	a)
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	269'000	0	0	269'000	CNY	8.08	243'829.84	0.01	a)
CNE0000008J6	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	105'700	0	0	105'700	CNY	13.06	154'860.76	0.01	a)
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	123'800	0	0	123'800	CNY	21.88	303'872.35	0.02	a)
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	24'800	0	0	24'800	CNY	57.58	160'194.12	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	247'200	0	247'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	112'600	33'800	146'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	110'300	0	0	110'300	CNY	14.89	184'244.03	0.01	a)
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	98'400	0	0	98'400	CNY	18.67	206'092.71	0.01	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	184'100	0	0	184'100	CNY	26.26	542'340.11	0.03	a)
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	182'700	0	182'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	80'500	0	0	80'500	CNY	18.80	169'776.25	0.01	a)
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	277'100	0	0	277'100	CNY	9.56	297'178.67	0.02	a)
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	0	217'900	0	217'900	CNY	11.42	279'155.73	0.01	a)
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	181'500	0	0	181'500	CNY	11.06	225'193.05	0.01	a)
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43'900	137'600	0	181'500	CNY	19.78	402'741.27	0.02	a)
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	130'800	0	130'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112'400	0	0	112'400	CNY	28.57	360'246.50	0.02	a)
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO-A	16'180	64'500	0	80'680	CNY	40.37	365'382.60	0.02	a)
CNE000000LC9	HISENSE HOME APPLIANCES G-A	80'600	0	80'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	68'200	0	0	68'200	CNY	27.62	211'315.46	0.01	a)
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	69'400	0	0	69'400	CNY	26.70	207'871.02	0.01	a)
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	243'900	0	0	243'900	CNY	9.24	252'817.42	0.01	a)
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	53'600	0	53'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	93'200	0	93'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	69'200	0	69'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	53'800	0	0	53'800	CNY	27.21	164'223.02	0.01	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	394'080	237'100	631'180	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	285'500	0	285'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	234'100	0	0	234'100	CNY	10.31	270'759.25	0.01	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	347'049	0	0	347'049	CNY	45.44	1'769'099.82	0.09	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	64'100	46'500	110'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	211'100	0	0	211'100	CNY	4.07	96'384.20	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	0	129'500	0	129'500	CNY	18.79	272'973.05	0.01	a)
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	86'800	0	86'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	33'300	0	0	33'300	CNY	37.38	139'639.01	0.01	a)
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	1'312'000	0	0	1'312'000	CNY	1.45	213'415.06	0.01	a)
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	84'700	0	0	84'700	CNY	11.64	110'601.14	0.01	a)
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	91'600	0	0	91'600	CNY	28.84	296'356.15	0.02	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	94'638	0	94'638	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD -A	0	187'400	0	187'400	CNY	15.61	328'167.60	0.02	a)
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	0	446'000	0	446'000	CNY	5.94	297'197.07	0.02	a)
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	419'700	0	0	419'700	CNY	4.06	191'156.13	0.01	a)
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	36'790	11'037	0	47'827	CNY	30.43	163'266.96	0.01	a)
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	168'100	100'300	0	268'400	CNY	67.15	2'021'863.10	0.11	a)
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	41'800	0	41'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO-A	320'900	0	320'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	147'600	0	0	147'600	CNY	66.23	1'096'640.62	0.06	a)
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	358'500	0	0	358'500	CNY	7.35	295'596.79	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	180'655	0	0	180'655	CNY	6.93	140'445.05	0.01	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	229'000	703'900	0	932'900	CNY	4.60	481'411.15	0.03	a)
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	69'800	0	0	69'800	CNY	68.60	537'158.87	0.03	a)
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	4'715'300	0	0	4'715'300	CNY	4.23	2'237'550.85	0.12	a)
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	0	81'200	0	81'200	CNY	26.55	241'848.71	0.01	a)
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	264'360	0	0	264'360	CNY	5.71	169'338.25	0.01	a)
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	0	19'500	0	19'500	CNY	1'480.00	3'237'572.81	0.17	a)
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	158'100	0	0	158'100	CNY	17.61	312'330.53	0.02	a)
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	180'500	0	0	180'500	CNY	7.38	149'436.53	0.01	a)
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	61'600	0	0	61'600	CNY	27.90	192'800.49	0.01	a)
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	83'400	0	0	83'400	CNY	24.35	227'818.10	0.01	a)
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK-A	0	496'900	0	496'900	CNY	42.89	2'390'827.60	0.13	a)
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	112'100	0	0	112'100	CNY	10.35	130'157.49	0.01	a)
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	134'000	0	0	134'000	CNY	16.24	244'126.00	0.01	a)
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	99'300	0	0	99'300	CNY	30.78	342'879.15	0.02	a)
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	295'860	0	0	295'860	CNY	31.48	1'044'826.54	0.06	a)
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	112'400	0	0	112'400	CNY	8.66	109'196.17	0.01	a)
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	189'500	0	0	189'500	CNY	21.03	447'066.06	0.02	a)
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	175'200	0	0	175'200	CNY	6.04	118'711.90	0.01	a)
CNE000001FR7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	0	70'900	0	70'900	CNY	33.36	265'335.58	0.01	a)
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	144'160	0	0	144'160	CNY	21.75	351'744.45	0.02	a)
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	186'646	142'100	0	328'746	CNY	28.09	1'035'941.98	0.05	a)
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	106'400	0	0	106'400	CNY	24.90	297'210.53	0.02	a)
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	0	137'700	0	137'700	CNY	17.10	264'151.61	0.01	a)
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	25'700	0	25'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	64'200	80'200	0	144'400	CNY	31.88	516'426.74	0.03	a)
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	992'900	835'500	0	1'828'400	CNY	5.52	1'132'227.00	0.06	a)
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	80'100	270'100	0	350'200	CNY	7.96	312'717.67	0.02	a)
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	107'900	0	0	107'900	CNY	7.55	91'388.51	0.00	a)
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	34'400	0	0	34'400	CNY	36.47	140'739.96	0.01	a)
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	1'794'300	440'300	0	2'234'600	CNY	7.43	1'862'566.66	0.10	a)
CNE000001PF1	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	230'100	0	230'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	287'200	0	0	287'200	CNY	6.49	209'099.19	0.01	a)
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	532'600	0	0	532'600	CNY	3.49	208'521.00	0.01	a)
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	623'776	0	0	623'776	CNY	22.41	1'568'172.14	0.08	a)
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	121'900	0	0	121'900	CNY	59.88	818'858.22	0.04	a)
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	0	285'300	0	285'300	CNY	8.38	268'206.32	0.01	a)
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD-A	156'900	0	0	156'900	CNY	15.14	266'484.55	0.01	a)
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	292'000	0	0	292'000	CNY	7.83	256'488.46	0.01	a)
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	2'120'113	0	0	2'120'113	HKD	11.89	2'583'755.06	0.14	a)
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2'158'000	0	0	2'158'000	HKD	6.93	1'532'834.09	0.08	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	603'000	115'000	0	718'000	HKD	24.50	1'803'021.91	0.10	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	20'690'000	1'207'000	0	21'897'000	HKD	4.26	9'561'030.28	0.51	a)
CNE100000296	BYD CO LTD-H	250'500	757'500	0	1'008'000	HKD	114.40	11'819'443.60	0.63	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	576'000	618'000	0	1'194'000	HKD	4.63	566'625.08	0.03	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	24'188'000	1'293'000	0	25'481'000	HKD	7.51	19'614'032.07	1.04	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	632'115	225'000	0	857'115	HKD	13.55	1'190'388.90	0.06	a)
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H	0	1'247'000	0	1'247'000	HKD	48.00	6'135'050.86	0.33	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2'308'000	0	0	2'308'000	HKD	5.64	1'334'213.67	0.07	a)
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	2'058'000	706'000	0	2'764'000	HKD	7.08	2'005'772.96	0.11	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	9'534'000	1'390'000	0	10'924'000	HKD	4.31	4'825'801.32	0.26	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	1'048'000	0	1'048'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	926'048	0	0	926'048	HKD	18.59	1'764'506.91	0.09	a)
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	251'000	0	251'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	18'736'000	478'000	0	19'214'000	HKD	5.77	11'363'289.62	0.60	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	392'625	304'000	0	696'625	HKD	9.20	656'897.12	0.03	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	804'000	0	0	804'000	HKD	22.82	1'880'538.22	0.10	a)
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'795'000	54'000	0	1'849'000	HKD	56.30	10'669'787.80	0.57	a)
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	284'000	0	284'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	616'000	0	0	616'000	HKD	16.30	1'029'150.27	0.05	a)
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	133'400	90'300	0	223'700	HKD	39.74	911'180.30	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	500'000	0	0	500'000	HKD	35.02	1'794'719.67	0.10	a)
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	0	2'006'000	0	2'006'000	HKD	18.76	3'857'218.48	0.20	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	160'870	0	0	160'870	CNY	15.28	275'753.88	0.01	a)
CNE100000619	WESTERN MINING CO -A	81'700	0	0	81'700	CNY	18.65	170'932.29	0.01	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	979'074	0	0	979'074	HKD	5.59	560'967.63	0.03	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	937'297	0	0	937'297	CNY	9.00	946'330.75	0.05	a)
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1'851'000	0	0	1'851'000	HKD	3.95	749'400.52	0.04	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	223'200	0	0	223'200	CNY	5.68	142'221.66	0.01	a)
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	127'980	0	0	127'980	CNY	40.31	578'732.83	0.03	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	242'900	0	0	242'900	CNY	11.42	311'183.70	0.02	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	883'400	255'200	97'000	1'041'600	HKD	35.46	3'785'734.72	0.20	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD-H	1'753'000	0	0	1'753'000	HKD	6.27	1'126'574.54	0.06	a)
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	313'600	0	0	313'600	CNY	6.88	242'040.31	0.01	a)
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	587'700	0	0	587'700	CNY	7.67	505'678.25	0.03	a)
CNE100000CS3	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	0	197'200	197'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	268'000	0	0	268'000	CNY	8.87	266'674.59	0.01	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	313'600	0	0	313'600	CNY	5.59	196'657.76	0.01	a)
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	99'400	0	0	99'400	CNY	20.05	223'575.38	0.01	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	378'072	137'600	185'600	330'072	HKD	18.67	631'631.06	0.03	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	594'900	0	0	594'900	CNY	3.41	227'573.44	0.01	a)
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	0	35'900	0	35'900	CNY	69.29	279'053.98	0.01	a)
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	609'354	0	0	609'354	CNY	13.40	916'004.66	0.05	a)
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD-A	27'200	0	0	27'200	CNY	57.19	174'506.74	0.01	a)
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	135'500	0	135'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1'566'000	0	0	1'566'000	HKD	6.72	1'078'627.55	0.06	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	3'473'000	2'284'000	1'713'500	4'043'500	HKD	4.44	1'840'140.12	0.10	a)
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	0	133'700	0	133'700	CNY	18.98	284'675.99	0.02	a)
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	125'200	0	0	125'200	CNY	7.86	110'395.17	0.01	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	63'300	0	0	63'300	CNY	27.41	194'641.73	0.01	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	148'000	0	0	148'000	CNY	7.45	123'691.88	0.01	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	190'300	0	0	190'300	CNY	6.56	140'044.43	0.01	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	64'300	72'600	0	136'900	CNY	47.44	728'570.10	0.04	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	112'000	0	0	112'000	CNY	44.57	559'994.64	0.03	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	129'600	0	0	129'600	CNY	21.68	315'200.93	0.02	a)
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO-A	431'300	104'300	0	535'600	CNY	28.91	1'737'048.23	0.09	a)
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	48'100	0	0	48'100	CNY	36.46	196'736.51	0.01	a)
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	8'501'000	0	8'501'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	2'047'700	515'900	2'563'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	28'859	67'600	0	96'459	CNY	39.92	431'972.90	0.02	a)
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	490'100	713'400	0	1'203'500	CNY	3.78	510'341.77	0.03	a)
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	28'100	78'600	0	106'700	CNY	43.96	526'193.31	0.03	a)
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40'800	0	0	40'800	CNY	22.51	103'028.86	0.01	a)
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	14'200	78'900	0	93'100	CNY	75.03	783'624.21	0.04	a)
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	366'900	0	0	366'900	CNY	6.81	280'296.74	0.01	a)
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	78'900	252'000	0	330'900	CNY	10.02	371'952.69	0.02	a)
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	365'053	343'800	708'853	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	41'600	0	0	41'600	CNY	24.55	114'569.24	0.01	a)
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	345'100	0	345'100	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	29'300	53'000	0	82'300	CNY	59.94	553'400.81	0.03	a)
CNE100001526	BYD CO LTD -A	43'000	86'000	0	129'000	CNY	114.06	1'650'616.93	0.09	a)
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	46'400	0	0	46'400	CNY	23.03	119'876.80	0.01	a)
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	774'000	0	0	774'000	HKD	28.62	2'270'497.70	0.12	a)
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	156'600	0	0	156'600	CNY	5.92	104'000.80	0.01	a)
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	21'996	36'200	0	58'196	CNY	99.87	652'005.71	0.03	a)
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	122'500	0	0	122'500	CNY	54.34	746'756.38	0.04	a)
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	55'101	0	0	55'101	CNY	25.85	159'787.66	0.01	a)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1'414'016	0	1'414'016	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	247'300	0	0	247'300	CNY	10.10	280'200.37	0.01	a)
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	31'300	65'200	0	96'500	CNY	89.42	968'021.93	0.05	a)
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	86'400	0	0	86'400	CNY	20.09	194'722.84	0.01	a)
CNE100001BC7	HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	0	106'600	0	106'600	CNY	55.46	663'224.08	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	638'400	0	638'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	26'500	0	0	26'500	CNY	63.51	188'804.01	0.01	a)
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	0	3'275'000	0	3'275'000	HKD	6.98	2'343'026.51	0.12	a)
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	139'800	0	0	139'800	CNY	7.85	123'111.90	0.01	a)
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	593'921	0	0	593'921	CNY	12.36	823'512.83	0.04	a)
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	141'600	0	0	141'600	CNY	73.71	1'170'881.33	0.06	a)
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2'860'000	1'925'000	648'000	4'137'000	HKD	3.50	1'484'102.99	0.08	a)
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	81'700	0	0	81'700	CNY	21.51	197'144.96	0.01	a)
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	74'400	0	74'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	172'900	0	0	172'900	CNY	41.44	803'781.41	0.04	a)
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	348'200	0	0	348'200	CNY	5.08	198'433.82	0.01	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	1'786'900	0	474'300	1'312'600	HKD	5.31	714'393.34	0.04	a)
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	27'800	0	0	27'800	CNY	52.78	164'602.87	0.01	a)
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	5'293'544	1'135'000	935'000	5'493'544	HKD	2.94	1'655'428.45	0.09	a)
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	154'000	97'600	0	251'600	HKD	68.80	1'774'228.50	0.09	a)
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	21'800	78'900	100'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	68'700	0	0	68'700	CNY	48.05	370'316.74	0.02	a)
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	182'800	0	0	182'800	CNY	14.83	304'116.90	0.02	a)
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	659'050	0	0	659'050	HKD	19.73	1'332'772.20	0.07	a)
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	72'752	235'700	0	308'452	CNY	11.50	397'931.80	0.02	a)
CNE1000022F3	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	114'300	113'274	0	227'574	CNY	20.97	535'357.99	0.03	a)
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	257'100	0	0	257'100	CNY	8.91	256'982.17	0.01	a)
CNE1000022P2	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	28'201	0	28'201	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	796'000	0	0	796'000	HKD	21.18	1'728'022.92	0.09	a)
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	25'100	0	25'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	48'900	0	0	48'900	CNY	19.27	105'709.44	0.01	a)
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	100'700	0	100'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	40'500	0	40'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	157'900	0	0	157'900	CNY	9.15	162'078.89	0.01	a)
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	324'600	0	0	324'600	CNY	5.46	198'821.97	0.01	a)
CNE100002FK9	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	0	1'348'889	0	1'348'889	HKD	16.29	2'252'204.25	0.12	a)
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	37'700	0	37'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002T71	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	247'300	0	247'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	99'000	0	0	99'000	CNY	22.42	248'996.95	0.01	a)
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	218'700	0	0	218'700	CNY	8.67	212'711.56	0.01	a)
CNE1000031K4	WUXI APPTEC CO LTD-A	78'020	0	0	78'020	CNY	103.30	904'127.10	0.05	a)
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	469'207	132'700	0	601'907	CNY	53.83	3'634'770.47	0.19	a)
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	259'000	0	0	259'000	CNY	28.36	824'003.79	0.04	a)
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	59'259	12'000	0	71'259	CNY	306.18	2'447'596.14	0.13	a)
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	0	600'000	0	600'000	HKD	29.36	1'805'584.33	0.10	a)
CNE100003F19	WUXI APPTEC CO LTD-H	113'040	0	0	113'040	HKD	107.90	1'250'155.60	0.07	a)
CNE100003F27	PICC HOLDING CO-A	0	265'200	0	265'200	CNY	8.98	267'161.01	0.01	a)
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	477'700	0	0	477'700	CNY	5.84	312'961.78	0.02	a)
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	28'308	0	0	28'308	CNY	242.79	771'015.66	0.04	a)
CNE100003GD0	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	0	278'700	0	278'700	CNY	12.23	382'372.49	0.02	a)
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	37'800	0	0	37'800	CNY	30.26	128'316.92	0.01	a)
CNE100003L78	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	376'500	0	376'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	1'687'800	0	1'687'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	298'100	0	0	298'100	CNY	3.84	128'415.20	0.01	a)
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	12'905	5'162	0	18'067	CNY	47.14	95'542.99	0.01	a)
CNE100003RV9	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	0	372'300	0	372'300	CNY	5.34	223'027.03	0.01	a)
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD-A	0	421'402	0	421'402	CNY	16.57	783'325.60	0.04	a)
CNE1000041D8	GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	0	223'900	0	223'900	CNY	12.23	307'187.66	0.02	a)
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	739'074	0	0	739'074	HKD	49.98	3'786'122.42	0.20	a)
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	19'260	0	0	19'260	CNY	193.98	419'118.14	0.02	a)
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	29'970	76'700	0	106'670	CNY	33.66	402'790.88	0.02	a)
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	77'600	218'400	0	296'000	CNY	38.55	1'280'086.48	0.07	a)
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	810'200	106'000	0	916'200	HKD	26.24	2'464'135.55	0.13	a)
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	23'380	0	0	23'380	CNY	37.41	98'119.52	0.01	a)
CNE100004C45	APT MEDICAL INC-A	0	7'803	0	7'803	CNY	284.37	248'925.05	0.01	a)
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	38'390	0	0	38'390	CNY	48.41	208'485.77	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	305'200	0	0	305'200	CNY	4.25	145'511.29	0.01	a)
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	17'220	6'888	0	24'108	CNY	64.65	174'844.88	0.01	a)
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	0	15'835	0	15'835	CNY	141.80	251'893.82	0.01	a)
CNE100005VG7	CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	102'800	0	102'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100006FN4	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	0	8'133	0	8'133	CNY	334.50	305'189.87	0.02	a)
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD-H	163'800	0	0	163'800	HKD	81.75	1'372'499.31	0.07	a)
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	0	40'700	0	40'700	HKD	424.20	1'769'601.79	0.09	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	273'500	484'000	0	757'500	HKD	4.88	378'889.82	0.02	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	2'628'000	638'000	0	3'266'000	HKD	11.08	3'709'081.85	0.20	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2'106'800	0	0	2'106'800	HKD	10.07	2'174'519.25	0.12	a)
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	261'500	0	0	261'500	HKD	22.68	607'890.31	0.03	a)
JDLGF US	JD LOGISTICS INC	1'008'102	234'479	1'242'581	0	USD	0.00	0.00	0.00	
KYG0146B1032	AKESO INC	134'284	82'000	0	216'284	HKD	155.70	3'451'624.01	0.18	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3'753'606	806'100	0	4'559'706	HKD	115.70	54'073'026.30	2.86	a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	384'200	32'400	0	416'600	HKD	96.00	4'099'217.62	0.22	a)
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	120'760	20'480	141'240	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG1146Y1017	BEONE MEDICINES LTD	195'539	17'600	213'139	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2'080'000	1'364'000	534'000	2'910'000	HKD	4.49	1'339'213.46	0.07	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	947'538	0	0	947'538	HKD	15.20	1'476'218.69	0.08	a)
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	1'404'970	387'000	1'791'970	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	383'500	0	383'500	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	251'900	0	0	251'900	HKD	62.50	1'613'684.62	0.09	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'910'000	352'000	0	2'262'000	HKD	19.56	4'534'943.99	0.24	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	290'000	0	0	290'000	HKD	17.20	511'254.24	0.03	a)
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	349'000	0	0	349'000	HKD	22.02	787'686.17	0.04	a)
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	253'500	188'500	0	442'000	HKD	96.85	4'387'653.98	0.23	a)
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	528'247	0	0	528'247	HKD	62.80	3'400'221.11	0.18	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	0	1'273'281	0	1'273'281	HKD	12.83	1'674'408.39	0.09	a)
KYG5223Y1089	KE HOLDINGS INC-CL A	0	1'074'000	0	1'074'000	HKD	45.50	5'008'713.08	0.27	a)
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	300'900	29'300	330'200	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	342'480	142'000	94'000	390'480	HKD	36.02	1'441'627.24	0.08	a)
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	0	765'500	0	765'500	HKD	18.89	1'482'134.54	0.08	a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1'091'500	0	431'000	660'500	HKD	10.58	716'257.14	0.04	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	1'229'870	106'000	53'654	1'282'216	HKD	102.70	13'497'151.16	0.72	a)
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	0	206'600	0	206'600	HKD	48.12	1'018'981.76	0.05	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	527'013	35'700	0	562'713	HKD	212.40	12'250'447.04	0.65	a)
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP	0	190'200	0	190'200	HKD	322.40	6'285'155.43	0.33	a)
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	250'600	46'000	0	296'600	HKD	61.45	1'868'114.58	0.10	a)
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	0	711'350	0	711'350	HKD	117.80	8'588'930.78	0.46	a)
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'522'799	254'500	0	1'777'299	HKD	596.50	108'662'932.38	5.76	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	666'000	724'000	704'000	686'000	HKD	11.03	775'550.54	0.04	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1'109'892	0	498'800	611'092	HKD	21.94	1'374'211.88	0.07	a)
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	0	147'350	0	147'350	HKD	578.00	8'729'481.62	0.46	a)
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2'153'047	523'000	0	2'676'047	HKD	5.40	1'481'146.35	0.08	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	913'000	124'500	0	1'037'500	HKD	33.20	3'530'503.65	0.19	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	363'826	0	363'826	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	4'027'000	749'600	0	4'776'600	HKD	52.85	25'874'641.55	1.37	a)
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	115'481	37'950	17'800	135'631	HKD	140.60	1'954'585.90	0.10	a)
US48553T1060	KANZHUN LTD - ADR	164'533	0	164'533	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	163'919	18'406	182'325	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	279'559	0	279'559	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US88557W1018	QFIN HOLDINGS INC-ADR	50'041	150'379	0	200'420	USD	29.12	4'663'439.90	0.25	a)
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	0	510'849	0	510'849	USD	16.74	6'833'165.78	0.36	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	0	227'748	0	227'748	HKD	349.40	8'156'201.54	0.43	a)
CN								**523'231'968.84**	**27.72**	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	71'606	28'748	100'354	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US40090E1064	GRUPO CIBEST SA-ADR	0	100'354	26'179	74'175	USD	50.46	2'990'740.67	0.16	a)
CO								**2'990'740.67**	**0.16**	
CZ0005112300	CEZ AS	38'917	0	0	38'917	CZK	1'307.00	1'945'804.88	0.10	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	13'741	0	0	13'741	CZK	1'021.00	536'696.09	0.03	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	39'085	0	0	39'085	CZK	153.20	229'062.09	0.01	a)
CZ								**2'711'563.06**	**0.14**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	128'466	9'864	0	138'330	ZAR	98'500.00	6'153'279.42	0.33	a)
GB00BTQGS779	METLEN ENERGY & METALS	0	42'812	0	42'812	EUR	54.80	2'194'266.09	0.12	a)
GB								**8'347'545.51**	**0.44**	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	218'949	88'606	0	307'555	EUR	11.83	3'402'912.28	0.18	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	292'287	68'504	0	360'791	EUR	6.61	2'230'490.47	0.12	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	414'644	156'294	570'938	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	54'203	0	0	54'203	EUR	15.90	806'053.12	0.04	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	789'322	404'133	0	1'193'455	EUR	3.14	3'504'926.49	0.19	a)
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	42'812	0	42'812	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS419003009	OPAP SA	35'736	0	0	35'736	EUR	19.17	640'724.41	0.03	a)
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	27'021	0	0	27'021	EUR	14.28	360'888.33	0.02	a)
GR								**10'945'995.10**	**0.58**	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2'312'000	0	0	2'312'000	HKD	5.46	1'293'870.91	0.07	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1'675'424	1'130'000	2'298'000	507'424	HKD	2.60	135'224.33	0.01	a)
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	745'200	364'200	0	1'109'400	HKD	7.78	884'663.76	0.05	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	371'405	95'300	0	466'705	HKD	20.02	957'672.47	0.05	a)
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	1'438'000	0	0	1'438'000	HKD	7.24	1'067'106.90	0.06	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25'500	0	0	25'500	HKD	136.30	356'243.14	0.02	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	824'400	206'600	256'200	774'800	HKD	16.18	1'284'927.45	0.07	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	366'249	1'016'000	648'000	734'249	HKD	7.45	560'673.61	0.03	a)
HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	0	168'000	0	168'000	HKD	14.99	258'119.84	0.01	a)
HK0267001375	CITIC LTD	2'093'000	0	1'231'000	862'000	HKD	11.12	982'477.31	0.05	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	912'000	588'000	462'000	1'038'000	HKD	7.31	777'723.47	0.04	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	750'000	0	0	750'000	HKD	27.98	2'150'896.19	0.11	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	193'500	95'500	0	289'000	HKD	32.36	958'554.55	0.05	a)
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1'238'274	0	411'500	826'774	HKD	13.91	1'178'757.36	0.06	a)
HK1208013172	MMG LTD	2'394'400	0	0	2'394'400	HKD	5.16	1'266'359.12	0.07	a)
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	998'000	0	254'000	744'000	HKD	30.56	2'330'433.75	0.12	a)
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	0	945'400	0	945'400	HKD	14.56	1'410'871.46	0.07	a)
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	310'757	214'000	332'000	192'757	HKD	10.68	211'004.58	0.01	a)
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	423'000	0	423'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	0	17'782'000	0	17'782'000	HKD	1.25	2'278'248.51	0.12	a)
KYG6525F1028	NIO INC-CLASS A	332'663	363'000	0	695'663	HKD	50.60	3'607'944.92	0.19	a)
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2'110'000	1'394'000	0	3'504'000	HKD	8.11	2'912'697.80	0.15	a)
HK								**26'864'471.43**	**1.42**	
HU0000061726	OTP BANK PLC	55'038	10'880	0	65'918	HUF	29'530.00	4'587'610.24	0.24	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	30'704	0	0	30'704	HUF	10'270.00	743'163.63	0.04	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	56'988	0	0	56'988	HUF	2'914.00	391'374.03	0.02	a)
HU								**5'722'147.90**	**0.30**	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2'696'700	600'000	0	3'296'700	IDR	7'450.00	1'190'197.71	0.06	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1'102'700	0	1'102'700	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	10'150'464	0	0	10'150'464	IDR	2'190.00	1'077'242.35	0.06	a)
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1'991'100	1'367'300	468'300	2'890'100	IDR	8'250.00	1'155'447.53	0.06	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	14'819'200	2'214'500	0	17'033'700	IDR	4'730.00	3'904'393.17	0.21	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	4'079'300	0	4'079'300	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8'726'000	0	0	8'726'000	IDR	4'380.00	1'852'135.38	0.10	a)
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1'567'500	0	1'567'500	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	21'914'928	4'617'700	0	26'532'628	IDR	4'050.00	5'207'373.17	0.28	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	9'745'900	0	9'745'900	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	8'082'400	0	0	8'082'400	IDR	2'200.00	861'680.83	0.05	a)
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	5'055'900	0	5'055'900	0	IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	0	233'362'200	0	233'362'200	IDR	58.00	655'906.47	0.03	a)
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1'620'800	2'374'400	0	3'995'200	IDR	7'850.00	1'519'818.03	0.08	a)
ID								**17'424'194.64**	**0.92**	
148165977	TVS MOTO 6% NCRP RG	0	358'268	0	358'268	INR	0.00	0.00	0.00	a)
IN8628A01019	UPL LTD- TEMP	0	13'010	0	13'010	INR	181.52	21'388.71	0.00	a)
IN8628A01035	UPL LTD	0	13'010	13'010	0	INR	0.00	0.00	0.00	
IN9628A01018	UPL LTD - PARTLY PAID	26'020	0	26'020	0	INR	0.00	0.00	0.00	
IN9628A01026	UPL LTD - PARTLY PAID	0	13'010	13'010	0	INR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1'386'675	219'160	0	1'605'835	INR	1'357.20	19'739'508.31	1.05	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	23'165	7'921	0	31'086	INR	3'063.70	862'586.47	0.05	a)
INE006I01046	ASTRAL LTD	39'003	46'456	0	85'459	INR	1'359.80	1'052'505.57	0.06	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	826'714	122'278	0	948'992	INR	1'469.60	12'631'451.39	0.67	a)
INE010B01027	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	58'190	48'414	0	106'604	INR	981.05	947'231.66	0.05	a)
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	102'038	35'399	0	137'437	INR	803.50	1'000'186.78	0.05	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	160'214	0	0	160'214	INR	1'026.60	1'489'681.02	0.08	a)
INE020B01018	REC LTD	436'997	82'806	0	519'803	INR	350.00	1'647'776.81	0.09	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	106'081	13'025	0	119'106	INR	2'518.60	2'716'967.22	0.14	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	195'487	67'963	0	263'450	INR	1'154.30	2'754'282.35	0.15	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	462'978	0	0	462'978	INR	308.20	1'292'363.10	0.07	a)
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	235'654	38'326	0	273'980	INR	2'659.80	6'600'235.07	0.35	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	303'389	280'966	107'392	476'963	INR	703.95	3'041'011.51	0.16	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	1'252'942	1'733'490	0	2'986'432	INR	951.60	25'739'412.16	1.36	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	2'094'334	1'745'029	0	3'839'363	INR	56.43	1'962'279.13	0.10	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	254'455	36'692	0	291'147	INR	1'594.50	4'204'635.99	0.22	a)
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	302'299	193'924	0	496'223	INR	758.45	3'408'752.00	0.18	a)
INE059A01026	CIPLA LTD	134'207	0	0	134'207	INR	1'589.40	1'931'968.04	0.10	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	468'313	82'562	0	550'875	INR	802.50	4'003'959.40	0.21	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	39'235	0	0	39'235	INR	6'103.00	2'168'745.48	0.11	a)
INE067A01029	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	246'231	60'073	0	306'304	INR	694.30	1'926'155.72	0.10	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	2'791	0	2'791	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	129'928	0	129'928	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE075A01022	WIPRO LTD	0	844'867	0	844'867	INR	249.41	1'908'507.06	0.10	a)
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	211'350	0	211'350	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE081A01020	TATA STEEL LTD	2'150'285	0	0	2'150'285	INR	154.48	3'008'568.10	0.16	a)
INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES	133'635	0	0	133'635	INR	1'260.10	1'525'164.86	0.08	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1'202'595	225'820	0	1'428'415	INR	1'397.80	18'083'854.27	0.96	a)
INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	25'513	35'821	0	61'334	INR	1'610.80	894'817.50	0.05	a)
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	261'208	0	0	261'208	INR	375.90	889'304.23	0.05	a)
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	58'774	97'566	0	156'340	INR	739.50	1'047'128.18	0.06	a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	230'760	35'077	0	265'837	INR	3'199.50	7'703'518.01	0.41	a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	114'246	0	0	114'246	INR	1'242.60	1'285'771.85	0.07	a)
INE117A01022	ABB INDIA LTD	18'339	8'275	0	26'614	INR	4'999.00	1'204'993.90	0.06	a)
INE118H01025	BSE LTD	17'736	77'951	0	95'687	INR	2'096.20	1'816'674.90	0.10	a)
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	111'954	30'647	0	142'601	INR	1'420.70	1'834'917.37	0.10	a)
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	341'536	173'930	0	515'466	INR	338.60	1'580'805.87	0.08	a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27'540	24'572	0	52'112	INR	5'463.00	2'578'460.61	0.14	a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	1'306'922	0	0	1'306'922	INR	173.07	2'048'627.62	0.11	a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	409'352	0	409'352	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	0	19'147	0	19'147	INR	1'548.60	268'553.95	0.01	a)
INE152A01029	THERMAX LTD	12'129	0	12'129	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	489'638	433'969	47'613	875'994	INR	669.00	5'307'852.06	0.28	a)
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	38'245	0	0	38'245	INR	5'087.70	1'762'331.97	0.09	a)
INE169A01031	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	0	41'225	0	41'225	INR	2'309.10	862'174.09	0.05	a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	60'516	0	0	60'516	INR	1'525.60	836'185.16	0.04	a)
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	182'876	43'884	0	226'760	INR	1'065.40	2'188'117.81	0.12	a)
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	15'394	6'632	0	22'026	INR	4'471.20	891'972.14	0.05	a)
INE196A01026	MARICO LTD	104'869	43'737	0	148'606	INR	725.85	976'955.51	0.05	a)
INE1NPP01017	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	0	23'165	23'165	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	327'523	241'002	0	568'525	INR	487.15	2'508'440.67	0.13	a)
INE205A01025	VEDANTA LTD	349'591	148'474	0	498'065	INR	420.65	1'897'572.94	0.10	a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	359'814	359'814	0	719'628	INR	126.98	827'627.54	0.04	a)
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	59'162	0	59'162	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1'027'076	0	0	1'027'076	INR	233.71	2'174'059.56	0.12	a)
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	38'332	6'219	0	44'551	INR	5'133.50	2'071'393.38	0.11	a)
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	34'490	0	0	34'490	INR	5'824.00	1'819'307.55	0.10	a)
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	114'500	0	0	114'500	INR	762.95	791'212.47	0.04	a)
INE226A01021	VOLTAS LTD	46'627	65'212	0	111'839	INR	1'374.00	1'391'783.13	0.07	a)
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	255'769	52'152	0	307'921	INR	1'960.30	5'467'054.57	0.29	a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	535'728	71'547	0	607'275	INR	1'045.20	5'748'788.94	0.30	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	103'008	163'128	0	266'136	INR	1'156.20	2'786'943.41	0.15	a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	1'156'632	0	0	1'156'632	INR	136.62	1'431'202.36	0.08	a)
INE257A01026	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	364'006	439'438	0	803'444	INR	208.01	1'513'670.64	0.08	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	44'974	0	0	44'974	INR	2'331.80	949'826.70	0.05	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	1'276'942	108'772	0	1'385'714	INR	369.40	4'636'198.86	0.25	a)
INE271C01023	DLF LTD	312'748	90'055	0	402'803	INR	739.05	2'696'237.09	0.14	a)
INE274J01014	OIL INDIA LTD	106'593	100'563	0	207'156	INR	390.30	732'297.63	0.04	a)
INE280A01028	TITAN CO LTD	100'522	10'003	110'525	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	63'239	11'222	74'461	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD	0	806'548	0	806'548	INR	877.85	6'412'717.27	0.34	a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	41'858	16'894	0	58'752	INR	3'826.20	2'036'019.26	0.11	a)
INE303R01014	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	155'613	0	155'613	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	46'943	25'895	0	72'838	INR	3'050.30	2'012'297.22	0.11	a)
INE323A01026	BOSCH LTD	3'612	0	0	3'612	INR	39'960.00	1'307'268.45	0.07	a)
INE326A01037	LUPIN LTD	70'719	0	0	70'719	INR	1'894.90	1'213'707.31	0.06	a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	91'654	97'319	0	188'973	INR	691.95	1'184'311.73	0.06	a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	178'091	0	0	178'091	INR	269.50	434'702.66	0.02	a)
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	91'959	0	91'959	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE388Y01029	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	0	243'612	0	243'612	INR	230.15	507'809.96	0.03	a)
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	588'927	132'016	0	720'943	INR	1'888.80	12'333'276.38	0.65	a)
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	0	51'437	0	51'437	INR	1'027.90	478'870.47	0.03	a)
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	34'495	0	0	34'495	INR	2'637.80	824'118.33	0.04	a)
INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	128'185	150'905	0	279'090	INR	302.60	764'900.17	0.04	a)
INE417T01026	PB FINTECH LTD	77'826	22'279	100'105	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	28'600	4'493	0	33'093	INR	7'610.00	2'280'932.10	0.12	a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	9'181	13'666	0	22'847	INR	7'091.00	1'467'331.45	0.08	a)
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	83'293	0	83'293	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	238'248	27'028	0	265'276	INR	3'084.70	7'411'437.56	0.39	a)
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	29'821	16'557	0	46'378	INR	12'640.00	5'309'463.63	0.28	a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	32'642	39'194	0	71'836	INR	1'947.70	1'267'230.94	0.07	a)
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	76'529	13'038	0	89'567	INR	3'276.60	2'658'049.20	0.14	a)
INE528G01035	YES BANK LTD	3'513'004	1'227'418	0	4'740'422	INR	19.10	820'053.02	0.04	a)
INE540L01014	ALKEM LABORATORIES LTD	10'041	0	10'041	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE584A01023	NMDC LTD	0	1'066'219	0	1'066'219	INR	68.80	664'395.09	0.04	a)
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0	38'226	0	38'226	INR	14'791.00	5'120'919.55	0.27	a)
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	24'231	0	0	24'231	INR	3'694.80	810'874.85	0.04	a)
INE628A01036	UPL LTD	104'080	0	0	104'080	INR	715.75	674'714.74	0.04	a)
INE634S01028	MANKIND PHARMA LTD	26'077	13'764	39'841	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE647A01010	SRF LTD	31'003	8'951	0	39'954	INR	2'836.40	1'026'406.28	0.05	a)
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	14'429	4'920	0	19'349	INR	4'493.70	787'506.52	0.04	a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	178'753	20'224	0	198'977	INR	1'481.40	2'669'726.54	0.14	a)
INE669E01016	VODAFONE IDEA LTD	7'139'427	4'349'272	11'488'699	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE670K01029	LODHA DEVELOPERS LTD	109'710	20'331	0	130'041	INR	1'192.30	1'404'291.95	0.07	a)
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA	737'597	268'206	1'005'803	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	44'598	0	0	44'598	INR	1'604.70	648'187.72	0.03	a)
INE721A01047	SHRIRAM FINANCE LTD	362'546	87'491	0	450'037	INR	580.25	2'365'129.53	0.13	a)
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	164'006	0	0	164'006	INR	599.85	891'033.35	0.05	a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	158'345	34'590	0	192'935	INR	1'312.80	2'294'040.85	0.12	a)
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	67'240	37'623	0	104'863	INR	945.80	898'282.93	0.05	a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1'462'505	0	0	1'462'505	INR	275.25	3'645'996.50	0.19	a)
INE758T01015	ETERNAL LTD	1'650'847	347'889	1'998'736	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	70'133	45'738	0	115'871	INR	1'839.60	1'930'588.51	0.10	a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1'070'643	535'321	0	1'605'964	INR	92.75	1'349'091.12	0.07	a)
INE776C01039	GMR AIRPORTS LTD	839'557	525'578	0	1'365'135	INR	86.07	1'064'189.49	0.06	a)
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	19'270	0	0	19'270	INR	2'289.40	399'571.91	0.02	a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	307'264	43'585	0	350'849	INR	772.05	2'453'337.12	0.13	a)
INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	32'988	27'043	60'031	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	79'659	33'562	0	113'221	INR	1'227.30	1'258'546.54	0.07	a)
INE848E01016	NHPC LTD	1'495'212	558'769	0	2'053'981	INR	77.23	1'436'726.22	0.08	a)
INE849A01020	TRENT LTD	0	58'883	0	58'883	INR	5'298.00	2'825'487.84	0.15	a)
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	109'216	0	0	109'216	INR	1'311.00	1'296'822.45	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	301'611	55'695	0	357'306	INR	1'454.80	4'707'985.99	0.25	a)
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	24'760	4'032	28'792	0	INR	0.00	0.00	0.00	
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	112'128	24'101	0	136'229	INR	1'913.50	2'360'965.25	0.13	a)
INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	8'757	7'286	0	16'043	INR	16'690.00	2'425'121.38	0.13	a)
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	104'773	0	0	104'773	INR	718.05	681'389.80	0.04	a)
IN								**299'907'785.48**	**15.89**	
KR7000270009	KIA CORP	0	57'276	0	57'276	KRW	105'800.00	3'482'870.51	0.18	a)
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5'788	1'298	0	7'086	KRW	444'000.00	1'808'269.25	0.10	a)
KR7003230000	SAMYANG FOODS CO LTD	0	2'919	0	2'919	KRW	1'566'000.00	2'627'270.76	0.14	a)
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	40'645	0	0	40'645	KRW	23'750.00	554'816.95	0.03	a)
KR7003550001	LG CORP	8'506	0	0	8'506	KRW	74'500.00	364'217.35	0.02	a)
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	7'914	0	0	7'914	KRW	141'300.00	642'713.15	0.03	a)
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	28'130	2'530	0	30'660	KRW	220'000.00	3'876'803.70	0.21	a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9'701	3'446	6'596	6'551	KRW	165'000.00	621'255.90	0.03	a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	24'147	0	6'150	17'997	KRW	170'000.00	1'758'441.88	0.09	a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	15'990	0	0	15'990	KRW	285'500.00	2'623'817.09	0.14	a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	12'606	0	7'168	5'438	KRW	131'900.00	412'252.20	0.02	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1'103'554	175'879	0	1'279'433	KRW	69'700.00	51'254'181.94	2.72	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	260'232	0	0	260'232	KRW	56'600.00	8'465'568.16	0.45	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	169'368	65'426	37'425	197'369	KRW	19'430.00	2'204'097.09	0.12	a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	18'755	8'067	0	26'822	KRW	207'000.00	3'191'100.51	0.17	a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119'813	177'874	0	297'687	KRW	19'150.00	3'276'480.80	0.17	a)
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	55'155	12'186	0	67'341	KRW	160'500.00	6'212'030.48	0.33	a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	20'605	2'789	2'550	20'844	KRW	406'500.00	4'869'906.18	0.26	a)
KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	8'686	2'432	0	11'118	KRW	284'500.00	1'817'975.06	0.10	a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	1'932	0	539	1'393	KRW	821'000.00	657'314.56	0.03	a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	287'106	100'703	0	387'809	KRW	21'300.00	4'747'625.64	0.25	a)
KR7010950004	S-OIL CORP	17'927	0	0	17'927	KRW	60'300.00	621'303.66	0.03	a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	22'485	3'480	25'965	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	5'056	0	5'056	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011200003	HMM CO LTD	71'275	0	0	71'275	KRW	22'100.00	905'333.27	0.05	a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8'254	0	8'254	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7011790003	SKC CO LTD	16'501	0	16'501	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	21'618	5'428	3'099	23'947	KRW	318'500.00	4'383'686.93	0.23	a)
KR7017670001	SK TELECOM	3'048	0	0	3'048	KRW	54'200.00	94'949.62	0.01	a)
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	0	17'578	0	17'578	KRW	147'300.00	1'488'165.35	0.08	a)
KR7021240007	COWAY CO LTD	30'654	11'140	12'337	29'457	KRW	104'200.00	1'764'148.80	0.09	a)
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	13'572	0	0	13'572	KRW	19'020.00	148'365.64	0.01	a)
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	42'857	0	42'857	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	19'463	6'937	0	26'400	KRW	167'800.00	2'546'096.52	0.13	a)
KR7032640005	LG UPLUS CORP	50'255	0	0	50'255	KRW	14'850.00	428'928.31	0.02	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	13'165	6'091	9'103	10'153	KRW	143'100.00	835'051.00	0.04	a)
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	144'187	38'859	14'722	168'324	KRW	61'700.00	5'969'118.31	0.32	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	260'618	106'593	0	367'211	KRW	12'000.00	2'532'654.27	0.13	a)
KR7034730002	SK INC	1'840	3'646	0	5'486	KRW	207'000.00	652'687.25	0.03	a)
KR7035420009	NAVER CORP	0	51'599	0	51'599	KRW	214'500.00	6'361'324.67	0.34	a)
KR7035720002	KAKAO CORP	106'036	24'631	130'667	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7036570000	NCSOFT CORP	10'116	3'062	13'178	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7051900009	LG H&H	2'916	0	0	2'916	KRW	295'500.00	495'249.43	0.03	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	8'912	5'686	0	14'598	KRW	277'500.00	2'328'280.64	0.12	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	3'775	0	3'775	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	100'328	10'815	0	111'143	KRW	65'300.00	4'171'327.38	0.22	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	24'186	14'697	0	38'883	KRW	73'900.00	1'651'517.51	0.09	a)
KR7066970005	L&F CO LTD	1'898	0	1'898	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7068270008	CELLTRION INC	38'521	8'915	0	47'436	KRW	167'600.00	4'569'419.75	0.24	a)
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	29'669	18'165	4'968	42'866	KRW	134'400.00	3'311'244.18	0.18	a)
KR7078930005	GS HOLDINGS	4'840	0	4'840	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6'992	11'193	0	18'185	KRW	184'400.00	1'927'317.22	0.10	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	21'919	17'046	0	38'965	KRW	50'600.00	1'133'193.77	0.06	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	87'115	8'253	0	95'368	KRW	82'200.00	4'505'608.71	0.24	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	9'426	4'176	0	13'602	KRW	120'300.00	940'475.26	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	17'980	8'039	0	26'019	KRW	100'900.00	1'508'901.00	0.08	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	2'964	2'200	5'164	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	103'011	6'381	0	109'392	KRW	108'200.00	6'802'864.23	0.36	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	11'208	0	11'208	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	41'464	0	0	41'464	KRW	40'150.00	956'832.08	0.05	a)
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5'615	723	0	6'338	KRW	1'001'000.00	3'646'408.27	0.19	a)
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	23'720	21'608	9'191	36'137	KRW	53'400.00	1'109'104.16	0.06	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	12'019	5'025	0	17'044	KRW	121'200.00	1'187'279.93	0.06	a)
KR7251270005	NETMARBLE CORP	26'498	0	26'498	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7267250009	HD HYUNDAI	17'861	5'100	0	22'961	KRW	137'100.00	1'809'286.04	0.10	a)
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	10'486	1'402	0	11'888	KRW	492'500.00	3'365'069.29	0.18	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18'211	0	18'211	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7272210006	HANWHA SYSTEMS CO LTD	0	44'713	0	44'713	KRW	50'900.00	1'308'068.75	0.07	a)
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	18'399	0	18'399	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	62'363	87'893	0	150'256	KRW	24'800.00	2'141'718.97	0.11	a)
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	33'380	0	33'380	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	25'374	10'015	0	35'389	KRW	98'600.00	2'005'507.02	0.11	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	10'650	1'598	0	12'248	KRW	520'000.00	3'660'559.76	0.19	a)
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	9'026	1'518	0	10'544	KRW	352'000.00	2'133'177.73	0.11	a)
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	51'171	0	0	51'171	KRW	149'000.00	4'382'169.31	0.23	a)
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	6'374	0	6'374	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KR								**195'251'403.15**	**10.34**	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1'897'951	337'274	0	2'235'225	KWD	1'021.00	5'970'089.14	0.32	a)
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	2'657'056	427'457	0	3'084'513	KWD	771.00	6'221'209.25	0.33	a)
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK K.S.C	513'565	25'678	539'243	0	KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	912'150	441'460	0	1'353'610	KWD	512.00	1'812'998.07	0.10	a)
KW								**14'004'296.46**	**0.74**	
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	0	580'500	0	580'500	HKD	25.44	1'513'665.13	0.08	a)
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	92'937	168'104	0	261'041	USD	36.85	7'686'350.29	0.41	a)
KY								**9'200'015.42**	**0.49**	
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	0	50'034	0	50'034	PLN	21.80	239'182.40	0.01	a)
LU								**239'182.40**	**0.01**	
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	4'653'039	0	0	4'653'039	MXN	18.58	3'705'148.24	0.20	a)
MX01CH170002	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	115'100	0	0	115'100	MXN	150.89	744'318.76	0.04	a)
MX01CT0G0009	CONTROLADORA ALPEK SAB DE CV	0	1'076'796	1'076'796	0	MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	98'871	0	0	98'871	MXN	448.86	1'901'967.18	0.10	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	104'800	0	0	104'800	MXN	158.46	711'711.72	0.04	a)
MX01OM000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	82'478	0	0	82'478	MXN	238.71	843'785.23	0.04	a)
MX01Q0000008	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	0	82'919	0	82'919	MXN	168.30	598'082.86	0.03	a)
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1'217'410	0	0	1'217'410	MXN	55.72	2'907'174.89	0.15	a)
MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	211'594	0	0	211'594	MXN	68.83	624'172.03	0.03	a)
MXCFFU000001	TRUST FIBRA UNO	705'387	0	0	705'387	MXN	26.24	793'258.01	0.04	a)
MXP000511016	ALFA S.A.B.-A	1'076'796	762'163	0	1'838'959	MXN	14.01	1'104'163.45	0.06	a)
MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	67'190	0	0	67'190	MXN	609.01	1'753'687.68	0.09	a)
MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	3'866'307	0	0	3'866'307	MXN	16.89	2'798'653.75	0.15	a)
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	375'181	0	0	375'181	MXN	161.67	2'599'521.78	0.14	a)
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	610'436	195'279	0	805'715	MXN	170.70	5'894'380.34	0.31	a)
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	764'263	71'959	0	836'222	MXN	122.35	4'384'789.49	0.23	a)
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	57'139	86'267	0	143'406	MXN	123.66	760'010.78	0.04	a)
MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	50'136	0	0	50'136	MXN	320.87	689'448.74	0.04	a)
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	399'358	0	0	399'358	MXN	58.05	993'545.59	0.05	a)
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	62'691	0	0	62'691	MXN	608.48	1'634'837.88	0.09	a)
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	397'400	0	0	397'400	MXN	35.05	596'951.53	0.03	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	32'231	7'978	0	40'209	USD	96.09	3'087'275.75	0.16	a)
MX								**39'126'885.68**	**2.07**	
MYL1015OO006	AMMB HOLDINGS BHD	945'300	299'800	0	1'245'100	MYR	5.39	1'269'229.74	0.07	a)
MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'949'759	321'800	0	2'271'559	MYR	7.43	3'191'979.38	0.17	a)
MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD	1'986'860	319'500	0	2'306'360	MYR	9.90	4'318'267.42	0.23	a)
MYL1961OO001	IOI CORP BHD	428'500	0	0	428'500	MYR	3.86	312'813.42	0.02	a)
MYL2445OO004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	87'981	0	0	87'981	MYR	19.68	327'462.24	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MYL3182OO002	GENTING BHD	1'201'200	0	1'201'200	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL3816OO005	MISC BHD	69'900	0	0	69'900	MYR	7.42	98'090.81	0.01	a)
MYL4065OO008	PPB GROUP BERHAD	108'700	0	108'700	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL4197OO009	SIME DARBY BERHAD	882'528	0	882'528	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL4677OO000	YTL CORP BHD	987'200	780'700	0	1'767'900	MYR	2.56	855'943.11	0.05	a)
MYL4707OO005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6'400	0	0	6'400	MYR	95.02	115'011.76	0.01	a)
MYL4863OO006	TELEKOM MALAYSIA BHD	0	1'483'200	0	1'483'200	MYR	7.02	1'969'173.90	0.10	a)
MYL5183OO008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	608'200	0	0	608'200	MYR	4.33	498'059.87	0.03	a)
MYL5211OO007	SUNWAY BHD	302'600	417'700	0	720'300	MYR	4.92	670'232.93	0.04	a)
MYL5225OO007	IHH HEALTHCARE BHD	611'600	436'800	0	1'048'400	MYR	6.79	1'346'306.77	0.07	a)
MYL5285OO001	SD GUTHRIE BHD	465'762	0	0	465'762	MYR	5.05	444'838.81	0.02	a)
MYL5347OO009	TENAGA NASIONAL BHD	645'200	0	0	645'200	MYR	13.20	1'610'703.24	0.09	a)
MYL5398OO002	GAMUDA BHD	1'819'936	23'883	0	1'843'819	MYR	5.56	1'938'832.63	0.10	a)
MYL5681OO001	PETRONAS DAGANGAN BHD	131'800	0	0	131'800	MYR	21.18	527'944.91	0.03	a)
MYL6033OO004	PETRONAS GAS BHD	242'500	0	0	242'500	MYR	18.64	854'879.48	0.05	a)
MYL6742OO000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1'126'800	483'000	0	1'609'800	MYR	4.03	1'226'942.50	0.06	a)
MYL6888OO001	AXIATA GROUP BERHAD	1'453'000	800'000	0	2'253'000	MYR	2.42	1'031'154.64	0.05	a)
MYL6947OO005	CELCOMDIGI BHD	1'886'100	0	1'886'100	0	MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL7084OO006	QL RESOURCES BHD	949'650	220'000	0	1'169'650	MYR	4.10	906'957.68	0.05	a)
MYL8869OO009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1'133'831	327'400	0	1'461'231	MYR	5.56	1'536'529.53	0.08	a)
MY								**25'051'354.77**	**1.33**	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	176'240	0	0	176'240	ZAR	14'651.00	1'166'073.11	0.06	a)
NL								**1'166'073.11**	**0.06**	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	0	34'349	0	34'349	USD	257.20	7'059'257.41	0.37	a)
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	50'000	24'190	54'296	19'894	USD	19.14	304'255.20	0.02	a)
PE								**7'363'512.61**	**0.39**	
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	104'510	0	0	104'510	PHP	545.00	796'437.32	0.04	a)
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	2'803'200	2'999'400	722'600	5'080'000	PHP	28.00	1'988'927.70	0.11	a)
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	225'220	55'320	0	280'540	PHP	483.00	1'894'694.42	0.10	a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	668'890	0	668'890	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	137'830	18'000	0	155'830	PHP	535.00	1'165'741.09	0.06	a)
PHY7072Q1032	PLDT INC	44'920	0	0	44'920	PHP	1'159.00	727'981.66	0.04	a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	56'330	0	0	56'330	PHP	755.00	594'680.85	0.03	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	3'195'558	999'900	0	4'195'458	PHP	23.10	1'355'153.87	0.07	a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	221'170	0	221'170	0	PHP	0.00	0.00	0.00	
PH								**8'523'616.91**	**0.45**	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	218'393	0	0	218'393	PLN	36.52	1'748'708.89	0.09	a)
PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM SA	0	346'212	0	346'212	PLN	14.09	1'069'696.58	0.06	a)
PLBRE0000012	MBANK SA	6'615	0	6'615	0	PLN	0.00	0.00	0.00	
PLBUDMX00013	BUDIMEX	0	1'786	0	1'786	PLN	532.60	208'588.38	0.01	a)
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	11'454	0	0	11'454	PLN	506.00	1'270'911.16	0.07	a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	15'347	187'870	15'347	187'870	PLN	45.43	1'871'576.88	0.10	a)
PLLPP0000011	LPP SA	433	0	0	433	PLN	17'250.00	1'637'889.11	0.09	a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	34'824	0	0	34'824	PLN	252.00	1'924'361.65	0.10	a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	132'604	43'673	0	176'277	PLN	77.78	3'006'568.40	0.16	a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	198'417	96'001	0	294'418	PLN	71.00	4'583'847.98	0.24	a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	158'433	0	0	158'433	PLN	60.56	2'103'967.43	0.11	a)
PL								**19'426'116.46**	**1.03**	
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	556'631	263'524	0	820'155	QAR	24.50	4'409'763.50	0.23	a)
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	1'218'164	130'499	0	1'348'663	QAR	19.00	5'623'546.90	0.30	a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	1'120'790	487'615	0	1'608'405	QAR	4.70	1'659'000.63	0.09	a)
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR	375'458	0	0	375'458	QAR	12.85	1'058'809.35	0.06	a)
QA000A0M8VM3	AL RAYAN BANK	2'776'309	0	2'776'309	0	QAR	0.00	0.00	0.00	
QA								**12'751'120.38**	**0.68**	
SA0007879048	RIYAD BANK	594'835	73'084	0	667'919	SAR	25.96	3'692'465.70	0.20	a)
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	356'880	67'367	0	424'247	SAR	30.16	2'724'821.78	0.14	a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	492'057	66'506	0	558'563	SAR	94.20	11'204'979.10	0.59	a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	208'879	57'319	0	266'198	SAR	61.00	3'457'981.04	0.18	a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	83'189	0	0	83'189	SAR	121.40	2'150'664.05	0.11	a)
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	545'186	118'638	0	663'824	SAR	42.00	5'937'316.83	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	199'014	0	199'014	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	579'734	0	0	579'734	SAR	16.22	2'002'477.32	0.11	a)
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	139'891	0	0	139'891	SAR	12.75	379'828.85	0.02	a)
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	0	126'684	0	126'684	SAR	63.95	1'725'243.11	0.09	a)
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	32'696	0	0	32'696	SAR	117.20	816'037.70	0.04	a)
SA000A0ETHT1	ALMARAI CO	248'898	0	0	248'898	SAR	47.58	2'521'934.65	0.13	a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	102'244	0	0	102'244	SAR	32.86	715'473.21	0.04	a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	19'995	14'827	0	34'822	SAR	173.50	1'286'592.97	0.07	a)
SA000A0MR864	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	0	197'933	0	197'933	SAR	19.15	807'188.51	0.04	a)
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	22'563	0	0	22'563	SAR	146.30	702'957.64	0.04	a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	375'827	151'356	0	527'183	SAR	25.20	2'829'110.58	0.15	a)
SA123GA0ITH7	SAUDI ARABIAN MINING CO	302'148	62'850	0	364'998	SAR	52.20	4'057'410.72	0.21	a)
SA12A0540J14	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	6'943	0	6'943	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	34'464	0	0	34'464	SAR	72.40	531'364.13	0.03	a)
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	1'299'706	240'405	0	1'540'111	SAR	23.70	7'772'994.37	0.41	a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	21'208	0	0	21'208	SAR	241.00	1'088'440.62	0.06	a)
SA15CGS10H12	ACWA POWER CO	26'778	4'198	0	30'976	SAR	212.50	1'401'755.45	0.07	a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4'743	0	0	4'743	SAR	241.50	243'926.08	0.01	a)
SA15DHKGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	20'261	0	0	20'261	SAR	170.40	735'221.93	0.04	a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	6'459	2'536	0	8'995	SAR	857.50	1'642'567.71	0.09	a)
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	6'800	0	0	6'800	SAR	115.60	167'399.72	0.01	a)
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	7'113	0	7'113	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
SA								**60'596'153.77**	**3.21**	
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	27'922	0	0	27'922	HKD	69.80	199'761.79	0.01	a)
SG								**199'761.79**	**0.01**	
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	124'000	0	0	124'000	THB	215.00	657'591.29	0.03	a)
TH0016010R14	KASIKORNBANK PCL-NVDR	188'500	0	0	188'500	THB	168.50	783'442.58	0.04	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8'972'400	0	0	8'972'400	THB	1.90	420'492.39	0.02	a)
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	924'200	0	0	924'200	THB	21.90	499'236.11	0.03	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1'965'709	0	397'000	1'568'709	THB	23.40	905'428.49	0.05	a)
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	117'151	0	0	117'151	THB	178.00	514'353.75	0.03	a)
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2'326'800	0	0	2'326'800	THB	20.70	1'188'024.26	0.06	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	418'953	0	0	418'953	THB	294.00	3'038'145.33	0.16	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	396'400	0	0	396'400	THB	112.00	1'095'084.37	0.06	a)
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	551'884	0	0	551'884	THB	51.50	701'053.15	0.04	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1'198'710	0	0	1'198'710	THB	150.00	4'435'078.36	0.23	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	2'699'100	0	0	2'699'100	THB	31.00	2'063'842.63	0.11	a)
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	0	1'288'800	1'288'800	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	239'491	269'200	508'691	0	THB	0.00	0.00	0.00	
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	1'374'703	0	0	1'374'703	THB	44.00	1'491'960.99	0.08	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1'060'600	0	0	1'060'600	THB	36.00	941'781.24	0.05	a)
TH6999010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	995'200	0	995'200	0	THB	0.00	0.00	0.00	
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	0	763'400	763'400	0	THB	0.00	0.00	0.00	
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	257'900	0	0	257'900	THB	128.50	817'429.64	0.04	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2'947'602	0	0	2'947'602	THB	11.40	828'837.90	0.04	a)
THC450010R16	CP AXTRA PCL-NVDR	831'723	0	0	831'723	THB	17.90	367'221.12	0.02	a)
THC903010R14	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	0	806'300	0	806'300	THB	47.00	934'739.14	0.05	a)
TH								**21'683'742.74**	**1.15**	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	1'016'799	530'191	0	1'546'990	TRY	68.25	2'050'190.48	0.11	a)
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	250'769	0	0	250'769	TRY	183.30	892'566.05	0.05	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	28'283	254'547	0	282'830	TRY	111.70	613'454.98	0.03	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	622'207	171'825	0	794'032	TRY	94.20	1'452'422.46	0.08	a)
TRASISEW91Q3	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	0	338'341	338'341	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	113'870	0	0	113'870	TRY	335.00	740'727.00	0.04	a)
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	390'183	0	0	390'183	TRY	172.20	1'304'684.61	0.07	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	1'281'288	568'365	0	1'849'653	TRY	32.88	1'180'935.34	0.06	a)
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	382'327	0	382'327	0	TRY	0.00	0.00	0.00	
TR								**8'234'980.92**	**0.44**	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	66'000	27'000	0	93'000	TWD	789.00	1'917'986.73	0.10	a)
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	357'152	117'303	0	474'455	TWD	116.50	1'444'796.24	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	908'000	103'000	164'000	847'000	TWD	196.50	4'350'424.25	0.23	a)
TW0001101004	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	391'718	658'000	0	1'049'718	TWD	22.45	615'991.38	0.03	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	274'698	0	0	274'698	TWD	37.05	266'029.23	0.01	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	603'068	0	0	603'068	TWD	77.40	1'220'092.87	0.06	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	981'000	601'000	0	1'582'000	TWD	38.95	1'610'644.10	0.09	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	830'732	711'000	0	1'541'732	TWD	43.20	1'740'917.84	0.09	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	748'000	0	0	748'000	TWD	30.10	588'509.85	0.03	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	150'000	0	0	150'000	TWD	27.60	108'214.63	0.01	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	81'000	25'000	0	106'000	TWD	401.00	1'111'055.83	0.06	a)
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	76'826	7'682	0	84'508	TWD	647.00	1'429'182.70	0.08	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	491'563	0	491'563	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	1'919'770	0	0	1'919'770	TWD	20.10	1'008'627.73	0.05	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	792'000	0	0	792'000	TWD	38.00	786'673.32	0.04	a)
TW0002207008	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	0	121'000	0	121'000	TWD	551.00	1'742'699.93	0.09	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	946'963	695'000	122'000	1'519'963	TWD	130.00	5'164'901.15	0.27	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	7'050'000	493'000	437'000	7'106'000	TWD	40.50	7'522'563.67	0.40	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	944'000	29'000	42'000	931'000	TWD	711.00	17'302'343.41	0.92	a)
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3'260'000	487'000	0	3'747'000	TWD	203.50	19'931'214.01	1.06	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	2'262'000	358'000	0	2'620'000	TWD	27.65	1'893'573.09	0.10	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	295'202	1'410'808	341'202	1'364'808	TWD	139.50	4'976'584.85	0.26	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5'611'326	943'000	0	6'554'326	TWD	1'160.00	198'733'771.08	10.53	a)
TW0002353000	ACER INC	1'753'000	365'000	0	2'118'000	TWD	29.55	1'635'946.46	0.09	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	0	264'000	0	264'000	TWD	632.00	4'361'206.50	0.23	a)
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	447'000	492'000	939'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	292'683	60'000	0	352'683	TWD	344.00	3'171'236.38	0.17	a)
TW0002409000	AUO CORP	4'376'000	745'000	0	5'121'000	TWD	12.85	1'720'059.81	0.09	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	801'000	477'000	0	1'278'000	TWD	132.50	4'426'213.70	0.23	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	301'000	0	0	301'000	TWD	185.50	1'459'472.97	0.08	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	310'000	224'000	0	534'000	TWD	57.70	805'383.48	0.04	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	327'000	0	0	327'000	TWD	21.20	181'204.62	0.01	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	237'100	182'000	0	419'100	TWD	82.80	907'055.05	0.05	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	293'000	0	0	293'000	TWD	38.85	297'539.27	0.02	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	295'000	0	0	295'000	TWD	27.60	212'822.11	0.01	a)
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1'939'105	1'028'000	2'967'105	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1'830'325	0	0	1'830'325	TWD	83.90	4'013'985.69	0.21	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2'639'367	189'000	0	2'828'367	TWD	61.50	4'546'702.35	0.24	a)
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2'840'000	28'400	0	2'868'400	TWD	15.25	1'143'392.14	0.06	a)
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2'879'795	919'674	0	3'799'469	TWD	33.45	3'322'038.59	0.18	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5'575'043	167'251	0	5'742'294	TWD	32.50	4'878'141.92	0.26	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'660'203	831'000	0	3'491'203	TWD	40.05	3'654'797.07	0.19	a)
TW0002887007	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2'055'194	4'102'480	0	6'157'674	TWD	16.25	2'615'505.91	0.14	a)
TW0002887I06	TAISHIN FINANCIAL HOLDIN-PRE	0	527'989	527'989	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2'656'645	952'681	0	3'609'326	TWD	23.40	2'207'636.73	0.12	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5'312'000	0	0	5'312'000	TWD	41.15	5'713'648.93	0.30	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2'477'627	61'940	0	2'539'567	TWD	28.35	1'881'907.97	0.10	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	4'000	128'000	0	132'000	TWD	254.50	878'106.85	0.05	a)
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	819'000	0	819'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	588'000	192'000	0	780'000	TWD	106.50	2'171'350.12	0.12	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	1'094'000	330'000	0	1'424'000	TWD	113.00	4'206'046.59	0.22	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	4'039'857	2'775'000	0	6'814'857	TWD	14.05	2'502'757.19	0.13	a)
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	0	2'054'000	0	2'054'000	TWD	151.00	8'107'053.38	0.43	a)
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	584'447	0	0	584'447	TWD	84.20	1'286'301.77	0.07	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	1'117'000	151'000	0	1'268'000	TWD	70.20	2'326'708.69	0.12	a)
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	35'941	8'000	0	43'941	TWD	990.00	1'137'079.36	0.06	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	110'000	66'000	0	176'000	TWD	496.50	2'284'112.90	0.12	a)
TW0006669005	WIWYNN CORP	65'000	0	16'000	49'000	TWD	2'965.00	3'797'575.56	0.20	a)
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	136'000	0	0	136'000	TWD	432.50	1'537'484.22	0.08	a)
TW0009904003	POU CHEN	0	297'000	297'000	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	108'098	159'000	0	267'098	TWD	117.50	820'340.49	0.04	a)
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3'017'084	0	3'017'084	0	TWD	0.00	0.00	0.00	
TW								**359'677'612.66**	**19.05**	
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD-H	0	262'739	0	262'739	HKD	184.20	4'960'490.76	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	25'488	104'878	0	130'366	USD	34.73	3'617'787.71	0.19	a)
YUMC US2	YUM CHINA HOLDINGS INC	133'896	93'852	227'748	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US								**8'578'278.47**	**0.45**	
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	153'836	0	0	153'836	ZAR	22'642.00	1'572'993.02	0.08	a)
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	99'940	0	0	99'940	ZAR	26'293.00	1'186'679.71	0.06	a)
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	10'130	47'881	0	58'011	ZAR	80'795.00	2'116'649.10	0.11	a)
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	206'144	0	50'125	156'019	ZAR	23'516.00	1'656'894.94	0.09	a)
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	175'889	35'429	0	211'318	ZAR	57'971.00	5'532'243.83	0.29	a)
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	159'742	149'112	25'948	282'906	ZAR	21'700.00	2'772'400.20	0.15	a)
ZAE000026480	REMGRO LTD	153'213	43'896	0	197'109	ZAR	16'954.00	1'509'150.89	0.08	a)
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	0	19'698	0	19'698	ZAR	356'867.00	3'174'552.78	0.17	a)
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	446'660	0	0	446'660	ZAR	14'980.00	3'021'641.28	0.16	a)
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	0	95'081	95'081	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	1'176'161	245'982	0	1'422'143	ZAR	7'441.00	4'778'907.25	0.25	a)
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	84'359	0	84'359	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000070660	SANLAM LTD	664'460	0	0	664'460	ZAR	9'120.00	2'736'640.25	0.14	a)
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	279'608	59'853	0	339'461	ZAR	15'946.00	2'444'531.71	0.13	a)
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	17'066	0	17'066	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	393'836	56'671	0	450'507	ZAR	24'886.00	5'063'031.97	0.27	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	58'318	0	0	58'318	ZAR	23'690.00	623'909.66	0.03	a)
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	188'039	0	0	188'039	ZAR	14'217.00	1'207'285.34	0.06	a)
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	75'231	0	0	75'231	ZAR	37'312.00	1'267'650.09	0.07	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	82'228	0	0	82'228	ZAR	46'126.00	1'712'850.86	0.09	a)
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	745'103	576'966	0	1'322'069	ZAR	1'390.00	829'894.62	0.04	a)
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	215'089	0	0	215'089	ZAR	18'880.00	1'833'893.96	0.10	a)
ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	42'945	1'447	0	44'392	ZAR	580'867.00	11'644'891.47	0.62	a)
ZA								**56'686'692.93**	**3.00**	
Bezugsrechte								**0.00**	**0.00**	
146374953	ACWA POWER RT	0	1'434	1'434	0	SAR	0.00	0.00	0.00	
KRA0036701F2	POSCO FUTURE M CO LTD-RIGHTS	0	938	938	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
KRA0064001F2	SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	0	3'323	3'323	0	KRW	0.00	0.00	0.00	
Diverse								**0.00**	**0.00**	

Nicht kotierte Wertpapiere

								36.99	**0.00**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**36.99**	**0.00**	
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	17'704	0	0	17'704	USD	0.00	1.41	0.00	c)
CY								**1.41**	**0.00**	
RU0007661625	GAZPROM PJSC	1'402'828	0	0	1'402'828	RUB	0.00	13.94	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	114'750	0	0	114'750	RUB	0.00	0.01	0.00	c)
RU000A0DKVS5	NOVATEK PJSC	209'000	0	0	209'000	RUB	0.00	2.08	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	6.18	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	33'485	0	0	33'485	USD	0.00	2.68	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	60'700	0	0	60'700	USD	0.00	4.85	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	50'268	0	0	50'268	USD	0.00	4.02	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	0.75	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11'681	0	0	11'681	USD	0.00	0.93	0.00	c)
RU								**35.58**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Optionen und Optionsscheine								**0.00**	**0.00**	
141684263	YTL CORP WT	0	321'960	0	321'960	MYR	0.00	0.00	0.00	a)
141684283	YTL CORP WT	0	353'580	0	353'580	MYR	0.00	0.00	0.00	a)
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	MSCI EMGMKT MAR25	237	221	458	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	MSCI EMGMKT JUN25	0	2'840	2'840	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	MSCI EMGMKT SEP25	0	1'031	665	366	USD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte										
	CHF/ZAR Verfall 05.03.2025		5'700'000	276'878		ZAR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.04.2025		934'696	800'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/TRY Verfall 17.04.2025		36'000'000	944'186		TRY/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.05.2025		14'360'577	11'800'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		2'186'084	1'800'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	KWD/USD Verfall 03.06.2025		976'273	300'000		USD/KWD		0.00	0.00	
	USD/TRY Verfall 03.06.2025		10'000'000	254'682		TRY/USD		0.00	0.00	
	USD/ZAR Verfall 04.06.2025		8'000'000	443'020		ZAR/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		4'377'774	3'500'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		7'000'000	5'571'580		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ZAR Verfall 03.07.2025		32'000'000	1'432'992		ZAR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KWD Verfall 14.07.2025		450'000	1'172'345		KWD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ZAR Verfall 14.07.2025		41'000'000	1'832'938		ZAR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.08.2025		500'000	622'199		CHF/USD		0.00	0.00	
	TRY/USD Verfall 28.08.2025		876'467	36'000'000		USD/TRY		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	27'180'920.90	1.44
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'857'346'403.56	98.40
Sonstige Vermögenswerte	3'089'217.74	0.16
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'887'616'542.20**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'889'528.77	
Andere Verbindlichkeiten	-8'026'419.03	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'875'700'594.40**	

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);	1'857'346'366.57	98.40
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. 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.	36.99	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.21754696
BRL	1 = CHF	0.14720620
CNY	1 = CHF	0.11218201
CZK	100 = CHF	3.82546600
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
HKD	100 = CHF	10.24968400
HUF	100 = CHF	0.23567800
IDR	10'000 = CHF	0.48460000
INR	1 = CHF	0.00905715
KRW	1 = CHF	0.00057475
KWD	1 = CHF	2.61597643
MXN	1 = CHF	0.04285714
MYR	1 = CHF	0.18912426
PHP	1 = CHF	0.01398290
PLN	1 = CHF	0.21928428
QAR	1 = CHF	0.21945894
RUB	1 = CHF	0.00993843
SAR	1 = CHF	0.21295507
THB	100 = CHF	2.46658400
TRY	1 = CHF	0.01941798
TWD	100 = CHF	2.61388000
USD	1 = CHF	0.79905000
ZAR	1 = CHF	0.04516001

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	18'401'669.00	0.981
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.21	-	0.032
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.21	-	0.032
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.21	-	0.032

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	Eff	Max	Eff	Eff	Max
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 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.

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.

31 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'704'616'160.80	3'568'709'807.97	2'379'789'738.54
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		53'086'992.53	47'942'044.39	21'132'580.92
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		539'095.485	486'617.611	222'144.632
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.4742	98.5210	95.1298
Ausschüttung je Anteil		-	1.15	0.95
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		10'394'852.21	2'429'083.90	2'488'848.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		102'020.000	23'819.481	25'281.311
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.8903	101.9789	98.4462
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		108.9406	108.6803	103.3140
Ausschüttung je Anteil		-	1.25	1.00
Total Expense Ratio (TER)		0.12 %	0.12 %	0.12 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		80'191'515.50	71'762'726.16	47'114'595.65
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		797'320.529	718'597.867	491'972.930
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.5763	99.8649	95.7666
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		107.5356	106.4274	100.5020
Thesaurierung je Anteil		-	1.22	0.96
Total Expense Ratio (TER)		0.12 %	0.12 %	0.12 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'560'942'800.56	3'446'575'953.52	2'309'053'713.24
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		35'284'214.529	34'400'868.759	24'052'446.723
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.9217	100.1886	96.0008
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		107.9049	106.7724	100.7477
Thesaurierung je Anteil		-	1.34	1.07
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	2'061'968.45	7'734'712.02
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'672'831'739.15	3'530'518'134.22
Sonstige Vermögenswerte	29'737'784.43	30'469'476.39
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'704'631'492.03**	**3'568'722'322.63**
Andere Verbindlichkeiten	-15'331.23	-12'514.66
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'704'616'160.80**	**3'568'709'807.97**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		486'617.611	222'144.632
Ausgegebene Anteile		234'536.868	350'535.388
Zurückgenommene Anteile		-182'058.994	-86'062.409
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**539'095.485**	**486'617.611**

Klasse GA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23'819.481	25'281.311
Ausgegebene Anteile		79'300.000	18'665.711
Zurückgenommene Anteile		-1'099.481	-20'127.541
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**102'020.000**	**23'819.481**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		718'597.867	491'972.930
Ausgegebene Anteile		135'263.338	376'095.388
Zurückgenommene Anteile		-56'540.676	-149'470.451
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**797'320.529**	**718'597.867**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		34'400'868.759	24'052'446.723
Ausgegebene Anteile		3'544'712.091	5'743'056.480
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		2'288'766.268	6'251'763.459
Zurückgenommene Anteile		-975'997.021	-357'883.365
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-3'974'135.568	-1'288'514.538
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**35'284'214.529**	**34'400'868.759**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	22.04.2025	7'799'110.63	77'811.595
Klasse NT CHF	22.05.2025	5'152'272.07	51'033.564
Klasse NT CHF	10.06.2025	211'897'395.09	2'093'163.156
Klasse NT CHF	17.07.2025	6'710'048.81	66'757.953

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	10.06.2025	402'314'063.37	3'974'135.568

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'568'709'807.97	2'379'789'738.54
Ausbezahlte Ausschüttung		-727'076.92	-296'312.56
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-16'367'404.35	-10'270'521.08
Saldo aus dem Anteilverkehr		107'849'691.94	1'052'358'414.82
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		45'151'142.16	147'128'488.25
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**3'704'616'160.80**	**3'568'709'807.97**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	270'347.35
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		25'018'202.81	41'381'820.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'100'692.49	7'193'110.23
Total Ertrag		**27'118'895.30**	**48'845'278.04**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-90'590.56	-133'295.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'890'260.46	-1'074'095.14
Total Aufwand		**-1'980'851.02**	**-1'207'390.15**
Nettoertrag / Verlust		**25'138'044.28**	**47'637'887.89**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'017'281.38	-3'865'925.14
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'062'906.06	2'276'518.70
Realisierter Erfolg		**36'218'231.72**	**46'048'481.45**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'932'910.44	101'080'006.80
Gesamterfolg		**45'151'142.16**	**147'128'488.25**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'672'831'739.15**	**99.14**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**3'672'831'739.15**	**99.14**	
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	10'870	0	0	10'870	CHF	103.08%	11'204'796.00	0.30	a)
CH0117843745	2.5000 % BKWSW 2 1/2 10/15/30	7'355	0	7'355	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0119533278	3.1250 % UBS 3 1/8 11/12/30 EMTN	2'150	0	0	2'150	CHF	111.65%	2'400'475.00	0.06	a)
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	2'660	0	2'660	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132163434	2.8750 % KWLILI 2 7/8 06/30/31	3'790	0	0	3'790	CHF	110.15%	4'174'685.00	0.11	a)
CH0143302005	1.6250 % BCVAUD 1 5/8 11/30/26	0	650	0	650	CHF	101.57%	660'205.00	0.02	a)
CH0180428531	2.8750 % KWLILI 2 7/8 03/27/42	2'380	0	0	2'380	CHF	112.50%	2'677'500.00	0.07	a)
CH0194958960	3.0000 % KWLILI 3 09/27/52	3'100	0	0	3'100	CHF	118.00%	3'658'000.00	0.10	a)
CH0198415074	4.0000 % ENELIM 4 10/26/27 EMTN	500	0	0	500	CHF	107.60%	538'000.00	0.01	a)
CH0208271541	3.0000 % KWLILI 3 04/02/48	2'020	0	0	2'020	CHF	115.70%	2'337'140.00	0.06	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/10/26	3'650	0	0	3'650	CHF	102.51%	3'741'615.00	0.10	a)
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	4'010	0	0	4'010	CHF	102.35%	4'104'235.00	0.11	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	5'905	0	5'905	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0247776138	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 07/14/26	8'255	0	0	8'255	CHF	101.08%	8'344'154.00	0.23	a)
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	2'440	0	0	2'440	CHF	100.69%	2'456'836.00	0.07	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 09/28/29	5'500	0	0	5'500	CHF	103.75%	5'706'250.00	0.15	a)
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	2'145	0	0	2'145	CHF	106.40%	2'282'280.00	0.06	a)
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	8'830	0	0	8'830	CHF	100.49%	8'873'267.00	0.24	a)
CH0268988182	1.0000 % SCMNVX 1 04/17/35	8'160	0	0	8'160	CHF	99.90%	8'151'840.00	0.22	a)
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	3'650	0	0	3'650	CHF	100.20%	3'657'300.00	0.10	a)
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	11'610	0	0	11'610	CHF	100.65%	11'685'465.00	0.32	a)
CH0270191007	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	10'600	0	0	10'600	CHF	101.00%	10'706'000.00	0.29	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	9'800	250	0	10'050	CHF	101.25%	10'175'625.00	0.27	a)
CH0274758835	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/30/25	1'840	0	1'840	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	5'890	0	5'890	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	6'100	0	0	6'100	CHF	100.30%	6'118'300.00	0.17	a)
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	0	11'665	0	11'665	CHF	101.65%	11'857'472.50	0.32	a)
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	12'745	0	0	12'745	CHF	101.90%	12'987'155.00	0.35	a)
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	3'430	0	3'430	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	3'280	1'500	4'780	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	5'600	0	3'600	2'000	CHF	100.43%	2'008'600.00	0.05	a)
CH0317921663	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 03/31/28	3'145	0	0	3'145	CHF	99.90%	3'141'855.00	0.08	a)
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	7'500	0	0	7'500	CHF	99.96%	7'497'000.00	0.20	a)
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	4'830	0	0	4'830	CHF	100.22%	4'840'626.00	0.13	a)
CH0319415987	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	6'550	0	3'000	3'550	CHF	100.08%	3'552'840.00	0.10	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	3'495	0	0	3'495	CHF	100.20%	3'501'990.00	0.09	a)
CH0319932767	0.4000 % BCVAUD 0.4 04/07/31	0	1'100	0	1'100	CHF	97.55%	1'073'050.00	0.03	a)
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	2'950	0	400	2'550	CHF	99.60%	2'539'800.00	0.07	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	6'370	0	0	6'370	CHF	100.20%	6'382'740.00	0.17	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	2'100	0	0	2'100	CHF	100.05%	2'101'050.00	0.06	a)
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	5'310	0	0	5'310	CHF	98.00%	5'203'800.00	0.14	a)
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	2'650	0	0	2'650	CHF	92.00%	2'438'000.00	0.07	a)
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	3'300	0	3'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0336352775	0.1250 % SCMNVX 0 1/8 09/15/32	3'800	0	0	3'800	CHF	96.40%	3'663'200.00	0.10	a)
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN	3'435	0	0	3'435	CHF	98.70%	3'390'345.00	0.09	a)
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	6'820	0	6'820	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	4'755	0	0	4'755	CHF	99.90%	4'750'245.00	0.13	a)
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	0	1'400	0	1'400	CHF	99.50%	1'393'000.00	0.04	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	3'740	0	0	3'740	CHF	100.45%	3'756'830.00	0.10	a)
CH0343366784	0.6250 % GIVNVX 0 5/8 12/05/31	2'700	0	0	2'700	CHF	98.65%	2'663'550.00	0.07	a)
CH0344583783	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 12/15/27	2'200	0	0	2'200	CHF	100.10%	2'202'200.00	0.06	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	1'050	0	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	9'585	0	9'585	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	4'745	0	1'745	3'000	CHF	100.13%	3'003'900.00	0.08	a)
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	2'700	0	0	2'700	CHF	100.35%	2'709'450.00	0.07	a)
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	0	10'100	0	10'100	CHF	100.05%	10'105'050.00	0.27	a)
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	2'600	0	0	2'600	CHF	99.70%	2'592'200.00	0.07	a)
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	6'950	0	6'950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	0	9'250	0	9'250	CHF	100.45%	9'291'625.00	0.25	a)
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	3'800	0	0	3'800	CHF	97.00%	3'686'000.00	0.10	a)
CH0362748359	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 05/31/27	9'600	0	0	9'600	CHF	100.05%	9'604'800.00	0.26	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	10'675	0	0	10'675	CHF	101.20%	10'803'100.00	0.29	a)
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	4'355	0	4'355	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	3'240	0	3'240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	6'165	0	6'165	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	2'320	0	0	2'320	CHF	101.15%	2'346'680.00	0.06	a)
CH0372831567	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 07/12/29	0	2'430	0	2'430	CHF	99.50%	2'417'850.00	0.07	a)
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476164	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 11/24/33	6'950	500	0	7'450	CHF	98.55%	7'341'975.00	0.20	a)
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	4'150	0	0	4'150	CHF	100.27%	4'161'205.00	0.11	a)
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	2'200	0	0	2'200	CHF	100.75%	2'216'500.00	0.06	a)
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	7'700	0	0	7'700	CHF	99.50%	7'661'500.00	0.21	a)
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	4'310	0	0	4'310	CHF	99.20%	4'275'520.00	0.12	a)
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	4'700	0	0	4'700	CHF	99.95%	4'697'650.00	0.13	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	3'650	0	0	3'650	CHF	100.10%	3'653'650.00	0.10	a)
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	13'625	0	0	13'625	CHF	100.00%	13'625'000.00	0.37	a)
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	3'870	0	0	3'870	CHF	98.55%	3'813'885.00	0.10	a)
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	2'900	0	0	2'900	CHF	100.10%	2'902'900.00	0.08	a)
CH0384629892	1.0000 % DOKASW 1 10/13/25	7'000	0	7'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	8'920	300	0	9'220	CHF	100.21%	9'239'362.00	0.25	a)
CH0385997108	0.4500 % DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	8'905	0	0	8'905	CHF	99.30%	8'842'665.00	0.24	a)
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	1'350	0	1'350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	7'385	0	0	7'385	CHF	99.74%	7'365'799.00	0.20	a)
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	3'410	0	0	3'410	CHF	99.81%	3'403'521.00	0.09	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	2'800	0	0	2'800	CHF	98.50%	2'758'000.00	0.07	a)
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	4'380	0	4'380	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	6'500	0	0	6'500	CHF	101.65%	6'607'250.00	0.18	a)
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	1'100	0	0	1'100	CHF	100.25%	1'102'750.00	0.03	a)
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	3'200	0	3'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	5'895	0	0	5'895	CHF	100.00%	5'895'000.00	0.16	a)
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	1'700	0	0	1'700	CHF	100.07%	1'701'190.00	0.05	a)
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	3'380	0	2'380	1'000	CHF	100.10%	1'001'000.00	0.03	a)
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	4'155	0	4'155	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	3'900	0	0	3'900	CHF	99.70%	3'888'300.00	0.10	a)
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	4'370	0	0	4'370	CHF	98.20%	4'291'340.00	0.12	a)
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	4'995	0	0	4'995	CHF	100.90%	5'039'955.00	0.14	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNVX 0 1/2 03/15/29	4'950	0	0	4'950	CHF	100.00%	4'950'000.00	0.13	a)
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	0	6'600	0	6'600	CHF	101.20%	6'679'200.00	0.18	a)
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	2'220	0	0	2'220	CHF	100.00%	2'220'000.00	0.06	a)
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	4'100	0	4'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	3'540	0	3'540	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	3'310	0	0	3'310	CHF	99.75%	3'301'725.00	0.09	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	10'975	0	0	10'975	CHF	99.65%	10'936'587.50	0.30	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	3'300	0	0	3'300	CHF	99.30%	3'276'900.00	0.09	a)
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	2'900	0	0	2'900	CHF	99.90%	2'897'100.00	0.08	a)
CH0419041428	0.0000 % KSWINT 0 09/30/31	1'300	0	0	1'300	CHF	93.20%	1'211'600.00	0.03	a)
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	3'700	0	0	3'700	CHF	98.40%	3'640'800.00	0.10	a)
CH0419041501	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/50	3'500	0	0	3'500	CHF	75.35%	2'637'250.00	0.07	a)
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	1'225	0	1'225	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	2'340	0	0	2'340	CHF	98.05%	2'294'370.00	0.06	a)
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	3'365	0	3'365	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	2'160	0	2'160	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	3'600	0	0	3'600	CHF	99.20%	3'571'200.00	0.10	a)
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	3'350	0	0	3'350	CHF	99.53%	3'334'255.00	0.09	a)
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	2'100	0	0	2'100	CHF	100.45%	2'109'450.00	0.06	a)
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	13'200	0	0	13'200	CHF	100.95%	13'325'400.00	0.36	a)
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	8'590	0	0	8'590	CHF	100.45%	8'628'655.00	0.23	a)
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	2'005	0	0	2'005	CHF	101.40%	2'033'070.00	0.05	a)
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	5'995	0	1'000	4'995	CHF	100.09%	4'999'495.50	0.13	a)
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	5'350	0	0	5'350	CHF	100.25%	5'363'375.00	0.14	a)
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	0	4'500	0	4'500	CHF	100.70%	4'531'500.00	0.12	a)
CH0435590358	0.7500 % BKWSW 0 3/4 10/15/25	7'000	0	7'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0437180935	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 10/12/28	4'300	0	0	4'300	CHF	100.90%	4'338'700.00	0.12	a)
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	2'700	0	0	2'700	CHF	100.83%	2'722'410.00	0.07	a)
CH0446595610	0.8500 % MBGGR 0.85 11/14/25 EMTN	3'000	0	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	5'200	0	0	5'200	CHF	102.00%	5'304'000.00	0.14	a)
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	8'650	0	0	8'650	CHF	99.55%	8'611'075.00	0.23	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	3'800	0	3'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	3'500	0	0	3'500	CHF	99.15%	3'470'250.00	0.09	a)
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	5'500	0	0	5'500	CHF	99.35%	5'464'250.00	0.15	a)
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	2'910	0	0	2'910	CHF	98.40%	2'863'440.00	0.08	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	5'385	0	0	5'385	CHF	98.90%	5'325'765.00	0.14	a)
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	4'350	0	0	4'350	CHF	98.75%	4'295'625.00	0.12	a)
CH0461239110	0.2000 % SWISSG 0.2 06/30/32	3'610	0	0	3'610	CHF	97.20%	3'508'920.00	0.09	a)
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	7'585	0	7'585	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0465767769	1.0000 % ACAFP 1 11/07/25 EMTN	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	6'505	0	3'505	3'000	CHF	100.28%	3'008'400.00	0.08	a)
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	2'880	1'000	0	3'880	CHF	100.85%	3'912'980.00	0.11	a)
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	1'060	0	0	1'060	CHF	100.31%	1'063'286.00	0.03	a)
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	2'500	0	0	2'500	CHF	100.31%	2'507'750.00	0.07	a)
CH0474977755	0.1250 % NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	1'730	0	1'730	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	3'400	0	3'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	7'550	0	0	7'550	CHF	98.85%	7'463'175.00	0.20	a)
CH0479514280	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 06/19/34 EMTN	3'990	0	0	3'990	CHF	97.30%	3'882'270.00	0.10	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	4'400	0	0	4'400	CHF	99.35%	4'371'400.00	0.12	a)
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	3'900	0	0	3'900	CHF	98.30%	3'833'700.00	0.10	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	3'595	0	0	3'595	CHF	99.70%	3'584'215.00	0.10	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	2'650	0	0	2'650	CHF	97.55%	2'585'075.00	0.07	a)
CH0483180953	0.2000 % ORAFP 0.2 11/24/25 EMTN	6'000	0	6'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180961	0.6250 % ORAFP 0 5/8 06/22/29 EMTN	1'985	0	0	1'985	CHF	99.80%	1'981'030.00	0.05	a)
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	3'800	600	4'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	99.50%	1'492'500.00	0.04	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	4'030	0	4'030	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	2'070	0	1'000	1'070	CHF	97.45%	1'042'715.00	0.03	a)
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	0	3'800	0	3'800	CHF	96.65%	3'672'700.00	0.10	a)
CH0494734335	0.0000 % SCMNVX 0 08/30/44	3'400	250	0	3'650	CHF	74.25%	2'710'125.00	0.07	a)
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	855	0	0	855	CHF	97.15%	830'632.50	0.02	a)
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	7'335	0	0	7'335	CHF	99.53%	7'300'525.50	0.20	a)
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	99.67%	3'388'780.00	0.09	a)
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	3'540	0	0	3'540	CHF	97.80%	3'462'120.00	0.09	a)
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	3'750	0	0	3'750	CHF	99.73%	3'739'875.00	0.10	a)
CH0502393405	0.5000 % AMALEA 0 1/2 11/12/25	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	2'750	0	0	2'750	CHF	97.70%	2'686'750.00	0.07	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	7'310	500	0	7'810	CHF	99.65%	7'782'665.00	0.21	a)
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	1'600	2'000	3'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	4'255	0	0	4'255	CHF	99.30%	4'225'215.00	0.11	a)
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	4'200	0	0	4'200	CHF	98.70%	4'145'400.00	0.11	a)
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	7'040	0	0	7'040	CHF	98.55%	6'937'920.00	0.19	a)
CH0506071361	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	2'165	0	0	2'165	CHF	96.55%	2'090'307.50	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	3'720	0	0	3'720	CHF	99.45%	3'699'540.00	0.10	a)
CH0508785745	1.5000 % TEMNSW 1 1/2 11/28/25	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	5'500	0	0	5'500	CHF	98.40%	5'412'000.00	0.15	a)
CH0515152467	0.1300 % SCMNVX 0.13 09/18/31	4'550	0	0	4'550	CHF	96.95%	4'411'225.00	0.12	a)
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	3'000	0	0	3'000	CHF	95.85%	2'875'500.00	0.08	a)
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'600	500	0	2'100	CHF	98.65%	2'071'650.00	0.06	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	3'515	0	0	3'515	CHF	98.65%	3'467'547.50	0.09	a)
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	3'450	0	0	3'450	CHF	98.50%	3'398'250.00	0.09	a)
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	4'800	0	0	4'800	CHF	98.70%	4'737'600.00	0.13	a)
CH0517825334	0.1000 % MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	4'800	0	4'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663672	0.2000 % FHZNSW 0.2 02/26/35	0	6'750	0	6'750	CHF	94.50%	6'378'750.00	0.17	a)
CH0521333655	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	0	5'000	0	5'000	CHF	98.30%	4'915'000.00	0.13	a)
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	5'800	0	0	5'800	CHF	99.32%	5'760'560.00	0.16	a)
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	4'400	0	0	4'400	CHF	98.85%	4'349'400.00	0.12	a)
CH0522158861	0.4000 % BCVAUD 0.4 05/05/36	0	3'500	0	3'500	CHF	92.30%	3'230'500.00	0.09	a)
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	10'600	0	0	10'600	CHF	95.50%	10'123'000.00	0.27	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	4'155	0	0	4'155	CHF	100.04%	4'156'662.00	0.11	a)
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	0	4'700	0	4'700	CHF	94.25%	4'429'750.00	0.12	a)
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	5'000	0	0	5'000	CHF	99.86%	4'993'000.00	0.13	a)
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	4'450	1'000	0	5'450	CHF	95.80%	5'221'100.00	0.14	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	3'545	0	0	3'545	CHF	100.00%	3'545'000.00	0.10	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	8'130	0	8'130	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	4'595	0	0	4'595	CHF	101.15%	4'647'842.50	0.13	a)
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	6'210	250	0	6'460	CHF	100.50%	6'492'300.00	0.18	a)
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	3'250	0	3'250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	5'900	250	0	6'150	CHF	99.95%	6'146'925.00	0.17	a)
CH0536893339	0.1500 % SWISSG 0.15 06/30/34	3'450	0	0	3'450	CHF	93.80%	3'236'100.00	0.09	a)
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	4'350	0	0	4'350	CHF	101.45%	4'413'075.00	0.12	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	3'890	0	3'890	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	6'410	0	6'410	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	100.00%	3'400'000.00	0.09	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	0	150	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	1'820	0	0	1'820	CHF	100.35%	1'826'370.00	0.05	a)
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	6'675	0	0	6'675	CHF	99.70%	6'654'975.00	0.18	a)
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	7'570	0	0	7'570	CHF	99.35%	7'520'795.00	0.20	a)
CH0561923852	0.2500 % LBBW 0 1/4 09/11/28 EMTN	4'720	0	0	4'720	CHF	99.20%	4'682'240.00	0.13	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	2'560	0	0	2'560	CHF	99.75%	2'553'600.00	0.07	a)
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	5'800	0	0	5'800	CHF	98.70%	5'724'600.00	0.15	a)
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	5'900	0	0	5'900	CHF	97.25%	5'737'750.00	0.15	a)
CH0570576279	0.1250 % SWISSG 0 1/8 06/30/36	2'300	0	0	2'300	CHF	91.90%	2'113'700.00	0.06	a)
CH0570576568	0.1000 % FHZNSW 0.1 12/30/27	0	4'750	0	4'750	CHF	99.40%	4'721'500.00	0.13	a)
CH0572142484	0.2000 % LGT 0.2 11/04/30 EMTN	4'650	1'000	5'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	1'510	0	0	1'510	CHF	99.15%	1'497'165.00	0.04	a)
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	4'900	0	0	4'900	CHF	99.50%	4'875'500.00	0.13	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	2'550	150	0	2'700	CHF	99.95%	2'698'650.00	0.07	a)
CH0580291968	0.2450 % SCMNVX 0.245 11/20/34	3'050	0	0	3'050	CHF	94.50%	2'882'250.00	0.08	a)
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	3'300	0	0	3'300	CHF	100.80%	3'326'400.00	0.09	a)
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	0	6'550	0	6'550	CHF	99.40%	6'510'700.00	0.18	a)
CH0581947808	0.1000 % DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	11'085	0	0	11'085	CHF	91.70%	10'164'945.00	0.27	a)
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	0	8'150	0	8'150	CHF	99.20%	8'084'800.00	0.22	a)
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	4'200	0	4'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	6'800	0	0	6'800	CHF	98.55%	6'701'400.00	0.18	a)
CH0593093211	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	3'740	0	0	3'740	CHF	96.55%	3'610'970.00	0.10	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	5'000	0	0	5'000	CHF	98.85%	4'942'500.00	0.13	a)
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	5'240	0	0	5'240	CHF	99.00%	5'187'600.00	0.14	a)
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	99.40%	3'379'600.00	0.09	a)
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	3'240	0	0	3'240	CHF	96.85%	3'137'940.00	0.08	a)
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	9'600	0	0	9'600	CHF	98.65%	9'470'400.00	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	4'495	0	0	4'495	CHF	96.80%	4'351'160.00	0.12	a)
CH0598928742	0.2500 % LBBW 0 1/4 03/10/31 EMTN	2'910	0	0	2'910	CHF	97.35%	2'832'885.00	0.08	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	7'505	0	0	7'505	CHF	98.55%	7'396'177.50	0.20	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	4'040	0	0	4'040	CHF	99.40%	4'015'760.00	0.11	a)
CH1101561525	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	2'460	0	0	2'460	CHF	99.60%	2'450'160.00	0.07	a)
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	9'955	0	0	9'955	CHF	99.10%	9'865'405.00	0.27	a)
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	4'800	2'500	0	7'300	CHF	98.40%	7'183'200.00	0.19	a)
CH1105672690	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	5'265	0	0	5'265	CHF	98.90%	5'207'085.00	0.14	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	2'190	0	0	2'190	CHF	99.72%	2'183'868.00	0.06	a)
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	4'250	0	0	4'250	CHF	97.85%	4'158'625.00	0.11	a)
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	6'900	0	0	6'900	CHF	99.05%	6'834'450.00	0.18	a)
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	800	0	0	800	CHF	99.51%	796'080.00	0.02	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	9'935	0	0	9'935	CHF	99.60%	9'895'260.00	0.27	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	10'020	500	0	10'520	CHF	99.40%	10'456'880.00	0.28	a)
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	4'150	0	4'150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	7'200	0	2'000	5'200	CHF	100.00%	5'200'000.00	0.14	a)
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	3'490	0	0	3'490	CHF	99.50%	3'472'550.00	0.09	a)
CH1112455766	0.2500 % SCMNVX 0 1/4 05/18/33	835	1'600	0	2'435	CHF	96.30%	2'344'905.00	0.06	a)
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	8'800	0	2'000	6'800	CHF	99.80%	6'786'400.00	0.18	a)
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	7'350	0	0	7'350	CHF	97.95%	7'199'325.00	0.19	a)
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	6'700	0	0	6'700	CHF	98.55%	6'602'850.00	0.18	a)
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	4'800	0	4'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	2'340	0	0	2'340	CHF	95.60%	2'237'040.00	0.06	a)
CH1118223481	0.0500 % HOCHSG 0.05 09/30/31	4'760	0	0	4'760	CHF	93.60%	4'455'360.00	0.12	a)
CH1118223499	0.3000 % HOCHSG 0.3 09/30/36	2'470	0	0	2'470	CHF	86.30%	2'131'610.00	0.06	a)
CH1118223523	0.0000 % ZURNVX 0 08/26/31	7'050	1'000	0	8'050	CHF	96.35%	7'756'175.00	0.21	a)
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	3'770	0	0	3'770	CHF	97.50%	3'675'750.00	0.10	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	3'920	0	0	3'920	CHF	99.05%	3'882'760.00	0.10	a)
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	7'330	0	0	7'330	CHF	99.55%	7'297'015.00	0.20	a)
CH1118483754	0.4500 % LGT 0.45 07/29/31 EMTN	5'200	0	5'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	6'250	0	0	6'250	CHF	98.85%	6'178'125.00	0.17	a)
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	6'965	0	0	6'965	CHF	99.54%	6'932'961.00	0.19	a)
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	6'290	500	0	6'790	CHF	98.75%	6'705'125.00	0.18	a)
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	6'695	1'000	0	7'695	CHF	96.40%	7'417'980.00	0.20	a)
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	5'800	0	2'000	3'800	CHF	99.60%	3'784'800.00	0.10	a)
CH1127263981	0.5000 % HOLNSW 0 1/2 08/26/31	2'900	0	0	2'900	CHF	97.85%	2'837'650.00	0.08	a)
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	1'150	2'800	0	3'950	CHF	97.55%	3'853'225.00	0.10	a)
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	6'980	0	0	6'980	CHF	98.55%	6'878'790.00	0.19	a)
CH1129053810	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/33	3'555	0	0	3'555	CHF	94.75%	3'368'362.50	0.09	a)
CH1129053828	0.2000 % SWISSG 0.2 06/29/40	3'290	0	0	3'290	CHF	88.00%	2'895'200.00	0.08	a)
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	2'935	0	0	2'935	CHF	88.50%	2'597'475.00	0.07	a)
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	4'075	0	4'075	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931300	0.2500 % ALBAUZ 0 1/4 09/30/31	3'405	0	0	3'405	CHF	97.10%	3'306'255.00	0.09	a)
CH1131931318	0.2000 % WASSER 0.2 09/29/33	2'155	0	0	2'155	CHF	95.15%	2'050'482.50	0.06	a)
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	3'090	0	0	3'090	CHF	98.10%	3'031'290.00	0.08	a)
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	2'400	0	0	2'400	CHF	98.65%	2'367'600.00	0.06	a)
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	4'010	0	0	4'010	CHF	96.65%	3'875'665.00	0.10	a)
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	8'145	200	0	8'345	CHF	98.60%	8'228'170.00	0.22	a)
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	5'990	0	0	5'990	CHF	96.60%	5'786'340.00	0.16	a)
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	4'800	0	0	4'800	CHF	99.40%	4'771'200.00	0.13	a)
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	3'700	0	0	3'700	CHF	99.05%	3'664'850.00	0.10	a)
CH1135555592	0.2500 % LBBW 0 1/4 10/04/29 EMTN	5'200	0	0	5'200	CHF	98.55%	5'124'600.00	0.14	a)
CH1137122755	0.0500 % TECNSW 0.05 10/06/25	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	3'985	0	0	3'985	CHF	98.10%	3'909'285.00	0.11	a)
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	7'695	0	0	7'695	CHF	97.60%	7'510'320.00	0.20	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	3'445	500	0	3'945	CHF	99.00%	3'905'550.00	0.11	a)
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	3'275	0	0	3'275	CHF	99.65%	3'263'537.50	0.09	a)
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	6'460	0	0	6'460	CHF	98.25%	6'346'950.00	0.17	a)
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	4'365	0	0	4'365	CHF	98.65%	4'306'072.50	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	2'770	0	0	2'770	CHF	99.81%	2'764'737.00	0.07	a)
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	2'350	0	0	2'350	CHF	99.76%	2'344'360.00	0.06	a)
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	6'955	0	0	6'955	CHF	99.30%	6'906'315.00	0.19	a)
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	9'080	0	0	9'080	CHF	99.68%	9'050'944.00	0.24	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	8'200	0	0	8'200	CHF	99.45%	8'154'900.00	0.22	a)
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	4'600	0	0	4'600	CHF	107.75%	4'956'500.00	0.13	a)
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	4'260	0	0	4'260	CHF	99.77%	4'250'202.00	0.11	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	3'610	500	0	4'110	CHF	98.90%	4'064'790.00	0.11	a)
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	9'390	250	0	9'640	CHF	99.20%	9'562'880.00	0.26	a)
CH1142754337	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	0	4'710	0	4'710	CHF	99.47%	4'685'037.00	0.13	a)
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	4'710	0	4'710	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	7'600	0	0	7'600	CHF	99.70%	7'577'200.00	0.20	a)
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	6'600	0	0	6'600	CHF	99.00%	6'534'000.00	0.18	a)
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	12'600	0	0	12'600	CHF	99.40%	12'524'400.00	0.34	a)
CH1146382481	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	4'525	0	4'525	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	6'600	0	0	6'600	CHF	99.30%	6'553'800.00	0.18	a)
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	2'470	0	0	2'470	CHF	99.10%	2'447'770.00	0.07	a)
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	4'475	0	0	4'475	CHF	99.20%	4'439'200.00	0.12	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	5'970	0	0	5'970	CHF	99.50%	5'940'150.00	0.16	a)
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	5'115	0	0	5'115	CHF	99.45%	5'086'867.50	0.14	a)
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	7'550	0	0	7'550	CHF	99.05%	7'478'275.00	0.20	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	2'450	0	2'450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	7'890	0	0	7'890	CHF	99.64%	7'861'596.00	0.21	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	3'080	0	0	3'080	CHF	98.25%	3'026'100.00	0.08	a)
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	1'300	0	0	1'300	CHF	101.05%	1'313'650.00	0.04	a)
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	5'000	0	0	5'000	CHF	99.00%	4'950'000.00	0.13	a)
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	3'055	0	0	3'055	CHF	99.47%	3'038'808.50	0.08	a)
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	99.35%	3'377'900.00	0.09	a)
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	3'695	0	0	3'695	CHF	99.85%	3'689'457.50	0.10	a)
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	4'240	0	0	4'240	CHF	99.40%	4'214'560.00	0.11	a)
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	6'100	0	0	6'100	CHF	100.04%	6'102'440.00	0.16	a)
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	4'845	0	0	4'845	CHF	102.25%	4'954'012.50	0.13	a)
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	3'000	0	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	2'300	0	0	2'300	CHF	99.40%	2'286'200.00	0.06	a)
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	0	13'300	0	13'300	CHF	100.30%	13'339'900.00	0.36	a)
CH1166151907	0.7500 % ROSW 0 3/4 02/25/31	0	10'400	0	10'400	CHF	100.45%	10'446'800.00	0.28	a)
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	0	4'600	0	4'600	CHF	99.35%	4'570'100.00	0.12	a)
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	9'350	0	0	9'350	CHF	100.45%	9'392'075.00	0.25	a)
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	1'305	1'000	0	2'305	CHF	100.55%	2'317'677.50	0.06	a)
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	8'165	0	0	8'165	CHF	102.25%	8'348'712.50	0.23	a)
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	5'300	0	5'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	3'915	0	0	3'915	CHF	101.45%	3'971'767.50	0.11	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	4'550	0	4'550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	2'400	0	2'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	3'720	0	3'720	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534941	1.4000 % SOONVX 1.4 02/19/32	8'250	0	8'250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	5'350	0	0	5'350	CHF	103.55%	5'539'925.00	0.15	a)
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	4'000	0	0	4'000	CHF	101.55%	4'062'000.00	0.11	a)
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	5'400	0	0	5'400	CHF	100.85%	5'445'900.00	0.15	a)
CH1182086848	1.6500 % KSAARA 1.65 05/22/37	5'250	0	0	5'250	CHF	101.25%	5'315'625.00	0.14	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	10'290	1'000	0	11'290	CHF	101.45%	11'453'705.00	0.31	a)
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	0	5'810	0	5'810	CHF	102.25%	5'940'725.00	0.16	a)
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	5'395	1'000	6'395	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	3'850	0	0	3'850	CHF	101.85%	3'921'225.00	0.11	a)
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	5'405	0	0	5'405	CHF	101.70%	5'496'885.00	0.15	a)
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	4'785	0	0	4'785	CHF	101.70%	4'866'345.00	0.13	a)
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	2'760	0	0	2'760	CHF	102.20%	2'820'720.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1189217735	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	5'150	0	5'150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	4'190	0	0	4'190	CHF	101.65%	4'259'135.00	0.11	a)
CH1189217768	1.7000 % KTSPBL 1.7 06/24/32	3'200	0	0	3'200	CHF	103.35%	3'307'200.00	0.09	a)
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	5'200	0	0	5'200	CHF	101.35%	5'270'200.00	0.14	a)
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	2'570	1'000	0	3'570	CHF	103.70%	3'702'090.00	0.10	a)
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	6'200	300	0	6'500	CHF	102.60%	6'669'000.00	0.18	a)
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	12'380	0	12'380	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	5'155	0	0	5'155	CHF	102.60%	5'289'030.00	0.14	a)
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	3'470	0	0	3'470	CHF	100.60%	3'490'820.00	0.09	a)
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	6'500	0	0	6'500	CHF	103.80%	6'747'000.00	0.18	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	4'600	600	0	5'200	CHF	102.35%	5'322'200.00	0.14	a)
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	0	2'850	0	2'850	CHF	104.45%	2'976'825.00	0.08	a)
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	15'675	0	8'000	7'675	CHF	101.37%	7'780'147.50	0.21	a)
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	14'415	0	0	14'415	CHF	106.90%	15'409'635.00	0.42	a)
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	9'855	250	0	10'105	CHF	113.10%	11'428'755.00	0.31	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	4'690	0	0	4'690	CHF	101.32%	4'751'908.00	0.13	a)
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	6'600	0	0	6'600	CHF	114.90%	7'583'400.00	0.20	a)
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	7'885	0	0	7'885	CHF	103.60%	8'168'860.00	0.22	a)
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	9'100	0	0	9'100	CHF	101.61%	9'246'510.00	0.25	a)
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	5'045	0	0	5'045	CHF	105.65%	5'330'042.50	0.14	a)
CH1204259811	1.9500 % DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	8'000	0	0	8'000	CHF	108.45%	8'676'000.00	0.23	a)
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	5'100	0	0	5'100	CHF	101.03%	5'152'530.00	0.14	a)
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	4'585	500	0	5'085	CHF	104.05%	5'290'942.50	0.14	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	2'500	0	0	2'500	CHF	101.64%	2'541'000.00	0.07	a)
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	2'550	0	0	2'550	CHF	102.55%	2'615'025.00	0.07	a)
CH1206367471	2.5500 % GROUPE 2.55 09/30/32	2'980	0	0	2'980	CHF	109.90%	3'275'020.00	0.09	a)
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	6'980	250	0	7'230	CHF	105.95%	7'660'185.00	0.21	a)
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	5'950	0	0	5'950	CHF	104.05%	6'190'975.00	0.17	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	8'195	0	0	8'195	CHF	103.60%	8'490'020.00	0.23	a)
CH1211713230	2.0000 % ROSW 2 09/23/32	0	10'985	0	10'985	CHF	108.50%	11'918'725.00	0.32	a)
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	3'700	0	0	3'700	CHF	104.00%	3'848'000.00	0.10	a)
CH1212189158	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	5'300	600	5'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	104.80%	3'563'200.00	0.10	a)
CH1214797198	2.3750 % ABBNVX 2 3/8 04/05/30	3'150	800	0	3'950	CHF	107.90%	4'262'050.00	0.12	a)
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	7'880	0	0	7'880	CHF	103.60%	8'163'680.00	0.22	a)
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	4'250	0	0	4'250	CHF	105.00%	4'462'500.00	0.12	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	2'800	0	0	2'800	CHF	103.04%	2'885'120.00	0.08	a)
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	1'930	0	0	1'930	CHF	102.41%	1'976'513.00	0.05	a)
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	3'280	150	0	3'430	CHF	102.93%	3'530'499.00	0.10	a)
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	0	5'395	0	5'395	CHF	101.90%	5'497'505.00	0.15	a)
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	7'650	0	0	7'650	CHF	106.85%	8'174'025.00	0.22	a)
CH1226543846	2.6250 % NESNVX 2 5/8 11/08/35	7'900	0	0	7'900	CHF	115.05%	9'088'950.00	0.25	a)
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	8'490	0	0	8'490	CHF	105.25%	8'935'725.00	0.24	a)
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	4'230	0	4'230	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	3'100	500	0	3'600	CHF	107.10%	3'855'600.00	0.10	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	9'000	0	0	9'000	CHF	104.30%	9'387'000.00	0.25	a)
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	5'000	0	5'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837865	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	2'500	0	2'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837899	2.4075 % BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN	1'100	0	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	5'100	0	0	5'100	CHF	106.90%	5'451'900.00	0.15	a)
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	3'225	0	0	3'225	CHF	116.75%	3'765'187.50	0.10	a)
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	5'650	0	4'650	1'000	CHF	100.74%	1'007'400.00	0.03	a)
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	5'830	0	5'830	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	4'580	0	0	4'580	CHF	104.50%	4'786'100.00	0.13	a)
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	5'600	0	0	5'600	CHF	100.79%	5'644'240.00	0.15	a)
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	2'600	0	0	2'600	CHF	103.65%	2'694'900.00	0.07	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	5'000	0	0	5'000	CHF	105.05%	5'252'500.00	0.14	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	4'150	0	0	4'150	CHF	103.45%	4'293'175.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	3'300	0	0	3'300	CHF	101.33%	3'343'890.00	0.09	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	4'200	0	0	4'200	CHF	104.35%	4'382'700.00	0.12	a)
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	4'150	0	0	4'150	CHF	106.05%	4'401'075.00	0.12	a)
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	10'500	500	0	11'000	CHF	103.25%	11'357'500.00	0.31	a)
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	4'680	0	0	4'680	CHF	106.15%	4'967'820.00	0.13	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	4'850	0	0	4'850	CHF	104.65%	5'075'525.00	0.14	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	3'035	0	0	3'035	CHF	105.80%	3'211'030.00	0.09	a)
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	6'005	0	0	6'005	CHF	104.75%	6'290'237.50	0.17	a)
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	5'900	210	0	6'110	CHF	109.55%	6'693'505.00	0.18	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	5'160	0	0	5'160	CHF	102.54%	5'291'064.00	0.14	a)
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	5'600	0	5'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	4'675	0	0	4'675	CHF	105.00%	4'908'750.00	0.13	a)
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	3'700	0	0	3'700	CHF	104.35%	3'860'950.00	0.10	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	3'600	1'750	0	5'350	CHF	105.90%	5'665'650.00	0.15	a)
CH1243651929	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	5'600	0	5'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651937	2.3500 % KWLILI 2.35 03/01/27	4'300	0	0	4'300	CHF	102.61%	4'412'230.00	0.12	a)
CH1243651945	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	5'400	0	0	5'400	CHF	108.30%	5'848'200.00	0.16	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	12'555	240	0	12'795	CHF	104.80%	13'409'160.00	0.36	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	5'165	0	0	5'165	CHF	103.50%	5'345'775.00	0.14	a)
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	1'450	0	1'450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	6'000	0	0	6'000	CHF	105.75%	6'345'000.00	0.17	a)
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	5'800	0	0	5'800	CHF	106.80%	6'194'400.00	0.17	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	4'250	0	0	4'250	CHF	101.48%	4'312'900.00	0.12	a)
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	5'955	0	0	5'955	CHF	107.20%	6'383'760.00	0.17	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	4'000	0	0	4'000	CHF	107.10%	4'284'000.00	0.12	a)
CH1244731795	2.1250 % LBBW 2 1/8 02/27/26 EMTN	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	5'400	0	0	5'400	CHF	103.70%	5'599'800.00	0.15	a)
CH1248666930	1.8750 % SCMNVX 1 7/8 08/23/30	5'145	0	0	5'145	CHF	106.15%	5'461'417.50	0.15	a)
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	3'600	0	3'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	6'655	0	0	6'655	CHF	107.10%	7'127'505.00	0.19	a)
CH1249416004	2.5413 % ACAFP 2.5413 09/03/30 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	107.95%	1'727'200.00	0.05	a)
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	3'400	0	0	3'400	CHF	104.75%	3'561'500.00	0.10	a)
CH1249416087	2.3000 % GEBNVX 2.3 09/27/32	8'680	0	0	8'680	CHF	109.35%	9'491'580.00	0.26	a)
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	9'400	0	0	9'400	CHF	104.90%	9'860'600.00	0.27	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	5'980	0	0	5'980	CHF	106.25%	6'353'750.00	0.17	a)
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0	3'750	0	3'750	CHF	104.00%	3'900'000.00	0.11	a)
CH1251030131	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0	4'100	0	4'100	CHF	110.95%	4'548'950.00	0.12	a)
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	3'355	0	0	3'355	CHF	107.00%	3'589'850.00	0.10	a)
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	2'250	0	0	2'250	CHF	101.09%	2'274'525.00	0.06	a)
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	7'450	0	0	7'450	CHF	105.30%	7'844'850.00	0.21	a)
CH1255924396	2.0000 % ENGAKR 2 04/11/30	3'155	0	0	3'155	CHF	104.70%	3'303'285.00	0.09	a)
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	6'625	0	0	6'625	CHF	103.05%	6'827'062.50	0.18	a)
CH1255924412	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	6'160	0	0	6'160	CHF	110.00%	6'776'000.00	0.18	a)
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	6'875	250	7'125	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	7'950	0	0	7'950	CHF	103.40%	8'220'300.00	0.22	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	2'200	0	0	2'200	CHF	107.45%	2'363'900.00	0.06	a)
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	4'000	0	2'000	2'000	CHF	101.62%	2'032'400.00	0.05	a)
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	2'800	0	0	2'800	CHF	107.70%	3'015'600.00	0.08	a)
CH1264414330	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0	4'200	0	4'200	CHF	106.70%	4'481'400.00	0.12	a)
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	10'875	0	0	10'875	CHF	103.10%	11'212'125.00	0.30	a)
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	4'600	0	0	4'600	CHF	107.15%	4'928'900.00	0.13	a)
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	7'800	0	0	7'800	CHF	104.75%	8'170'500.00	0.22	a)
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	2'730	0	0	2'730	CHF	104.00%	2'839'200.00	0.08	a)
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	3'450	0	0	3'450	CHF	102.23%	3'526'935.00	0.10	a)
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	3'850	0	0	3'850	CHF	101.42%	3'904'670.00	0.11	a)
CH1266847073	2.5500 % KSBAAR 2.55 06/21/38	3'790	0	0	3'790	CHF	111.80%	4'237'220.00	0.11	a)
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	7'105	0	0	7'105	CHF	107.75%	7'655'637.50	0.21	a)
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	5'455	0	5'455	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	3'675	0	0	3'675	CHF	111.60%	4'101'300.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1267329279	2.1000 % BCVAUD 2.1 06/07/32	0	3'685	0	3'685	CHF	107.80%	3'972'430.00	0.11	a)
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	5'350	0	5'350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	6'450	0	0	6'450	CHF	108.10%	6'972'450.00	0.19	a)
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	3'200	0	0	3'200	CHF	116.15%	3'716'800.00	0.10	a)
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	5'600	0	0	5'600	CHF	106.25%	5'950'000.00	0.16	a)
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	3'700	0	0	3'700	CHF	104.55%	3'868'350.00	0.10	a)
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	4'600	0	0	4'600	CHF	106.15%	4'882'900.00	0.13	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	8'025	0	0	8'025	CHF	105.85%	8'494'462.50	0.23	a)
CH1271360641	2.0275 % KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	3'200	0	0	3'200	CHF	102.95%	3'294'400.00	0.09	a)
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	8'610	0	0	8'610	CHF	105.20%	9'057'720.00	0.24	a)
CH1273475405	2.0000 % NESNVX 2 06/28/33	12'195	0	0	12'195	CHF	108.30%	13'207'185.00	0.36	a)
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	10'770	0	0	10'770	CHF	110.95%	11'949'315.00	0.32	a)
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	2'820	1'000	0	3'820	CHF	105.20%	4'018'640.00	0.11	a)
CH1276269722	2.5050 % ABNANV 2.505 06/26/28	6'200	0	0	6'200	CHF	105.55%	6'544'100.00	0.18	a)
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	6'700	0	0	6'700	CHF	108.55%	7'272'850.00	0.20	a)
CH1276269763	2.9325 % SANSCF 2.9325 07/04/28 EMTN	3'565	0	0	3'565	CHF	106.50%	3'796'725.00	0.10	a)
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	3'550	150	0	3'700	CHF	106.30%	3'933'100.00	0.11	a)
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	7'750	0	0	7'750	CHF	109.45%	8'482'375.00	0.23	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	3'750	0	0	3'750	CHF	102.37%	3'838'875.00	0.10	a)
CH1277582016	2.4900 % ENGIFP 2.49 07/04/31 EMTN	6'185	0	0	6'185	CHF	108.60%	6'716'910.00	0.18	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	4'800	0	0	4'800	CHF	102.05%	4'898'400.00	0.13	a)
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	4'450	0	0	4'450	CHF	101.97%	4'537'665.00	0.12	a)
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	4'400	0	0	4'400	CHF	106.00%	4'664'000.00	0.13	a)
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	5'900	0	5'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	8'755	0	0	8'755	CHF	106.15%	9'293'432.50	0.25	a)
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	3'550	0	0	3'550	CHF	103.40%	3'670'700.00	0.10	a)
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	5'850	0	0	5'850	CHF	107.35%	6'279'975.00	0.17	a)
CH1290222301	2.4000 % HOCHSG 2.4 09/06/33	5'970	0	0	5'970	CHF	108.80%	6'495'360.00	0.18	a)
CH1290222319	2.5000 % HOCHSG 2 1/2 09/06/38	4'330	0	0	4'330	CHF	110.30%	4'775'990.00	0.13	a)
CH1290222335	2.2675 % SPSNSW 2.2675 09/18/28	0	2'000	0	2'000	CHF	104.45%	2'089'000.00	0.06	a)
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	4'330	0	0	4'330	CHF	106.15%	4'596'295.00	0.12	a)
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	5'140	0	0	5'140	CHF	104.50%	5'371'300.00	0.14	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	6'200	0	0	6'200	CHF	102.02%	6'325'240.00	0.17	a)
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	4'500	0	0	4'500	CHF	106.40%	4'788'000.00	0.13	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	5'800	0	5'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222566	2.3000 % SGSNVX 2.3 11/17/31	6'500	0	6'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	4'895	0	0	4'895	CHF	105.00%	5'139'750.00	0.14	a)
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	3'970	0	0	3'970	CHF	109.20%	4'335'240.00	0.12	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	3'750	0	0	3'750	CHF	104.40%	3'915'000.00	0.11	a)
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	10'065	0	10'065	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	9'960	0	9'960	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	5'000	0	0	5'000	CHF	105.90%	5'295'000.00	0.14	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	9'500	0	0	9'500	CHF	105.30%	10'003'500.00	0.27	a)
CH1290871016	2.2400 % SANTAN 2.24 02/16/32 EMTN	9'395	0	0	9'395	CHF	108.20%	10'165'390.00	0.27	a)
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	4'390	0	0	4'390	CHF	103.60%	4'548'040.00	0.12	a)
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	3'720	0	0	3'720	CHF	108.90%	4'051'080.00	0.11	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	7'200	0	0	7'200	CHF	101.68%	7'320'960.00	0.20	a)
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	4'300	300	0	4'600	CHF	104.30%	4'797'800.00	0.13	a)
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	7'750	250	0	8'000	CHF	108.85%	8'708'000.00	0.24	a)
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	2'475	0	0	2'475	CHF	104.80%	2'593'800.00	0.07	a)
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	7'575	0	0	7'575	CHF	102.11%	7'734'832.50	0.21	a)
CH1293714338	2.7175 % ANDINA 2.7175 09/20/28	0	4'000	0	4'000	CHF	105.10%	4'204'000.00	0.11	a)
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	5'050	0	0	5'050	CHF	104.65%	5'284'825.00	0.14	a)
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	5'600	0	0	5'600	CHF	110.00%	6'160'000.00	0.17	a)
CH1293714361	2.3750 % INSBER 2 3/8 09/29/31	4'880	0	0	4'880	CHF	107.05%	5'224'040.00	0.14	a)
CH1293714379	2.5200 % INSBER 2.52 09/29/38	2'650	0	0	2'650	CHF	108.25%	2'868'625.00	0.08	a)
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	5'815	0	0	5'815	CHF	103.80%	6'035'970.00	0.16	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	4'290	0	0	4'290	CHF	105.20%	4'513'080.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	2'400	0	0	2'400	CHF	107.15%	2'571'600.00	0.07	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	2'000	0	0	2'000	CHF	102.16%	2'043'200.00	0.06	a)
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	2'500	0	0	2'500	CHF	108.80%	2'720'000.00	0.07	a)
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	7'165	300	0	7'465	CHF	106.50%	7'950'225.00	0.21	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	6'105	0	0	6'105	CHF	107.45%	6'559'822.50	0.18	a)
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	4'400	0	0	4'400	CHF	101.76%	4'477'440.00	0.12	a)
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	4'640	0	0	4'640	CHF	106.10%	4'923'040.00	0.13	a)
CH1300277733	2.2500 % LBBW 2 1/4 11/08/27 EMTN	2'150	0	0	2'150	CHF	103.80%	2'231'700.00	0.06	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	2'535	0	0	2'535	CHF	101.74%	2'579'109.00	0.07	a)
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	3'630	200	0	3'830	CHF	107.95%	4'134'485.00	0.11	a)
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	4'200	1'000	0	5'200	CHF	102.85%	5'348'200.00	0.14	a)
CH1300277840	1.8750 % NESNVX 1 7/8 11/20/31	5'550	0	0	5'550	CHF	106.70%	5'921'850.00	0.16	a)
CH1300277857	2.0000 % NESNVX 2 11/20/36	5'800	0	0	5'800	CHF	109.60%	6'356'800.00	0.17	a)
CH1300277865	2.3000 % BELLSW 2.3 10/15/26	3'550	0	3'550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	5'110	0	5'110	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	4'800	0	0	4'800	CHF	104.25%	5'004'000.00	0.14	a)
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	5'850	0	0	5'850	CHF	108.05%	6'320'925.00	0.17	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	6'400	0	0	6'400	CHF	101.98%	6'526'720.00	0.18	a)
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	3'865	0	0	3'865	CHF	105.80%	4'089'170.00	0.11	a)
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	5'955	0	0	5'955	CHF	102.52%	6'105'066.00	0.16	a)
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	6'910	0	0	6'910	CHF	108.85%	7'521'535.00	0.20	a)
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	0	2'400	0	2'400	CHF	103.55%	2'485'200.00	0.07	a)
CH1305916772	1.7500 % ROSW 1 3/4 09/15/33	0	5'080	0	5'080	CHF	106.90%	5'430'520.00	0.15	a)
CH1305916780	1.9500 % ROSW 1.95 09/15/38	0	6'250	0	6'250	CHF	110.05%	6'878'125.00	0.19	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	4'150	0	0	4'150	CHF	101.65%	4'218'475.00	0.11	a)
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	5'185	0	0	5'185	CHF	104.40%	5'413'140.00	0.15	a)
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	4'400	0	4'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	4'950	300	0	5'250	CHF	103.95%	5'457'375.00	0.15	a)
CH1307121264	2.2500 % KWLILI 2 1/4 12/05/25	2'000	0	2'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1307121272	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/05/29	2'780	0	0	2'780	CHF	106.55%	2'962'090.00	0.08	a)
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	0	4'650	0	4'650	CHF	101.10%	4'701'150.00	0.13	a)
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0	9'800	0	9'800	CHF	100.35%	9'834'300.00	0.27	a)
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	1'500	0	0	1'500	CHF	101.93%	1'528'950.00	0.04	a)
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	4'550	1'000	0	5'550	CHF	104.70%	5'810'850.00	0.16	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	6'285	400	0	6'685	CHF	105.25%	7'035'962.50	0.19	a)
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0	6'600	0	6'600	CHF	103.90%	6'857'400.00	0.19	a)
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	2'100	0	0	2'100	CHF	103.55%	2'174'550.00	0.06	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	6'300	0	0	6'300	CHF	105.80%	6'665'400.00	0.18	a)
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	4'210	0	0	4'210	CHF	105.75%	4'452'075.00	0.12	a)
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	10'785	1'250	0	12'035	CHF	107.10%	12'889'485.00	0.35	a)
CH1319968595	1.5500 % STFPWG 1.55 04/02/32	3'920	0	0	3'920	CHF	105.25%	4'125'800.00	0.11	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	8'050	0	0	8'050	CHF	107.05%	8'617'525.00	0.23	a)
CH1321481488	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0	5'570	0	5'570	CHF	102.35%	5'700'895.00	0.15	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	3'800	0	0	3'800	CHF	106.30%	4'039'400.00	0.11	a)
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	4'000	0	0	4'000	CHF	105.75%	4'230'000.00	0.11	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	4'350	0	0	4'350	CHF	105.10%	4'571'850.00	0.12	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	11'170	0	0	11'170	CHF	103.80%	11'594'460.00	0.31	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	4'200	0	0	4'200	CHF	102.85%	4'319'700.00	0.12	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	4'410	0	0	4'410	CHF	106.05%	4'676'805.00	0.13	a)
CH1322499612	2.2075 % VW 2.2075 02/12/27 EMTN	0	4'780	0	4'780	CHF	102.39%	4'894'242.00	0.13	a)
CH1322499620	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0	6'510	0	6'510	CHF	105.65%	6'877'815.00	0.19	a)
CH1323274055	2.0000 % LGT 2 02/15/34 EMTN	5'000	300	5'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	3'400	0	0	3'400	CHF	103.55%	3'520'700.00	0.10	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	3'250	150	0	3'400	CHF	101.65%	3'456'100.00	0.09	a)
CH1325807837	2.1000 % GRANDX 2.1 03/08/32	850	0	0	850	CHF	105.95%	900'575.00	0.02	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	2'700	0	0	2'700	CHF	105.45%	2'847'150.00	0.08	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	6'200	0	0	6'200	CHF	104.50%	6'479'000.00	0.17	a)
CH1325807902	2.0500 % ACAFP 2.05 03/07/34 EMTN	8'105	0	0	8'105	CHF	106.90%	8'664'245.00	0.23	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	8'350	0	0	8'350	CHF	102.50%	8'558'750.00	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	11'290	0	0	11'290	CHF	105.00%	11'854'500.00	0.32	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	8'890	300	0	9'190	CHF	107.15%	9'847'085.00	0.27	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	4'835	0	0	4'835	CHF	102.30%	4'946'205.00	0.13	a)
CH1331113519	2.7500 % CLNVX 2 3/4 03/28/31	4'345	0	0	4'345	CHF	106.95%	4'646'977.50	0.13	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	7'200	0	0	7'200	CHF	104.10%	7'495'200.00	0.20	a)
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	6'640	0	0	6'640	CHF	105.85%	7'028'440.00	0.19	a)
CH1331113576	2.0105 % SWEDA 2.0105 10/10/30	2'800	0	0	2'800	CHF	105.25%	2'947'000.00	0.08	a)
CH1331113634	1.6500 % GALESW 1.65 04/30/31	2'450	0	2'450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	3'300	0	0	3'300	CHF	101.60%	3'352'800.00	0.09	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	820	0	0	820	CHF	102.25%	838'450.00	0.02	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	5'340	0	0	5'340	CHF	104.55%	5'582'970.00	0.15	a)
CH1337248962	1.6500 % PSPNSW 1.65 10/11/32	3'050	0	0	3'050	CHF	103.65%	3'161'325.00	0.09	a)
CH1337248988	2.1175 % RAIFFS 2.1175 05/14/32	2'100	1'000	0	3'100	CHF	106.20%	3'292'200.00	0.09	a)
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	1'800	0	0	1'800	CHF	101.25%	1'822'500.00	0.05	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	5'525	0	0	5'525	CHF	103.15%	5'699'037.50	0.15	a)
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	7'225	0	0	7'225	CHF	103.95%	7'510'387.50	0.20	a)
CH1341035025	1.7500 % LBBW 1 3/4 05/08/28 EMTN	3'305	0	0	3'305	CHF	103.30%	3'414'065.00	0.09	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	5'895	0	0	5'895	CHF	102.90%	6'065'955.00	0.16	a)
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	5'900	0	0	5'900	CHF	104.20%	6'147'800.00	0.17	a)
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	13'200	0	0	13'200	CHF	105.95%	13'985'400.00	0.38	a)
CH1344316778	1.7500 % NESNVX 1 3/4 05/30/40	9'040	0	0	9'040	CHF	106.00%	9'582'400.00	0.26	a)
CH1346742856	2.1000 % KSAARA 2.1 05/15/34	1'100	300	0	1'400	CHF	106.30%	1'488'200.00	0.04	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	4'700	0	0	4'700	CHF	102.50%	4'817'500.00	0.13	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	5'200	0	0	5'200	CHF	104.65%	5'441'800.00	0.15	a)
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	8'050	300	0	8'350	CHF	108.05%	9'022'175.00	0.24	a)
CH1346743011	1.8500 % WASSER 1.85 07/01/38	2'600	0	0	2'600	CHF	108.95%	2'832'700.00	0.08	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	3'500	0	0	3'500	CHF	104.95%	3'673'250.00	0.10	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	4'800	800	0	5'600	CHF	103.20%	5'779'200.00	0.16	a)
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	8'100	0	0	8'100	CHF	105.60%	8'553'600.00	0.23	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	5'400	600	0	6'000	CHF	102.50%	6'150'000.00	0.17	a)
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	0	7'100	0	7'100	CHF	99.95%	7'096'450.00	0.19	a)
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0	6'200	0	6'200	CHF	97.80%	6'063'600.00	0.16	a)
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	6'210	0	0	6'210	CHF	103.45%	6'424'245.00	0.17	a)
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	5'830	0	0	5'830	CHF	106.20%	6'191'460.00	0.17	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	8'600	0	0	8'600	CHF	104.25%	8'965'500.00	0.24	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	2'200	0	0	2'200	CHF	103.95%	2'286'900.00	0.06	a)
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	3'250	0	0	3'250	CHF	105.70%	3'435'250.00	0.09	a)
CH1349643085	1.7000 % BCVAUD 1.7 06/04/38	0	1'600	0	1'600	CHF	105.20%	1'683'200.00	0.05	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMNVX 1.65 08/23/30	8'300	0	0	8'300	CHF	105.00%	8'715'000.00	0.24	a)
CH1350727793	1.8000 % SCMNVX 1.8 08/23/34	12'475	0	0	12'475	CHF	106.55%	13'292'112.50	0.36	a)
CH1350727801	2.0000 % SCMNVX 2 11/23/39	9'500	0	0	9'500	CHF	107.85%	10'245'750.00	0.28	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	4'000	0	0	4'000	CHF	101.85%	4'074'000.00	0.11	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	4'740	1'100	0	5'840	CHF	104.45%	6'099'880.00	0.16	a)
CH1353257764	2.5000 % FERHOL 2 1/2 06/28/33	3'260	0	0	3'260	CHF	106.50%	3'471'900.00	0.09	a)
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	6'215	0	0	6'215	CHF	105.55%	6'559'932.50	0.18	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	17'300	500	0	17'800	CHF	102.35%	18'218'300.00	0.49	a)
CH1353257814	1.6500 % NOVNVX 1.65 06/18/31	11'775	0	0	11'775	CHF	105.40%	12'410'850.00	0.34	a)
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	15'600	300	0	15'900	CHF	107.10%	17'028'900.00	0.46	a)
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	7'900	0	0	7'900	CHF	109.05%	8'614'950.00	0.23	a)
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	5'000	0	0	5'000	CHF	110.70%	5'535'000.00	0.15	a)
CH1353257863	1.9500 % HELNSW 1.95 06/26/34	0	6'350	0	6'350	CHF	106.70%	6'775'450.00	0.18	a)
CH1353257905	2.0000 % BNS 2 08/02/30 EMTN	4'300	0	0	4'300	CHF	105.40%	4'532'200.00	0.12	a)
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	5'700	0	0	5'700	CHF	102.45%	5'839'650.00	0.16	a)
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	4'150	0	0	4'150	CHF	105.30%	4'369'950.00	0.12	a)
CH1353257939	1.6250 % KWOBER 1 5/8 07/16/32	4'060	0	0	4'060	CHF	105.35%	4'277'210.00	0.12	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	5'850	0	5'850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	6'411	0	6'411	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	3'500	0	0	3'500	CHF	103.85%	3'634'750.00	0.10	a)
CH1356570320	1.9875 % CMZB 1.9875 09/09/31	5'400	0	0	5'400	CHF	103.90%	5'610'600.00	0.15	a)
CH1356570338	1.5350 % BPLN 1.535 09/30/31 EMTN	7'600	0	7'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1356570353	2.0150 % RENAUL 2.015 10/29/29 EMTN	0	2'600	0	2'600	CHF	103.05%	2'679'300.00	0.07	a)
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	3'500	0	0	3'500	CHF	101.75%	3'561'250.00	0.10	a)
CH1357852669	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	2'900	0	0	2'900	CHF	102.30%	2'966'700.00	0.08	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	3'600	0	0	3'600	CHF	102.45%	3'688'200.00	0.10	a)
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	4'650	0	0	4'650	CHF	104.20%	4'845'300.00	0.13	a)
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	0	500	0	500	CHF	103.00%	515'000.00	0.01	a)
CH1357852750	1.5100 % LBBW 1.51 07/31/30 EMTN	3'100	0	0	3'100	CHF	103.60%	3'211'600.00	0.09	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	2'600	0	2'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1357852800	2.0000 % ANNGR 2 08/26/31 EMTN	6'100	0	0	6'100	CHF	104.90%	6'398'900.00	0.17	a)
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	6'200	0	0	6'200	CHF	102.80%	6'373'600.00	0.17	a)
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	4'100	0	0	4'100	CHF	101.95%	4'179'950.00	0.11	a)
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	6'700	0	0	6'700	CHF	107.55%	7'205'850.00	0.19	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	4'385	0	0	4'385	CHF	103.00%	4'516'550.00	0.12	a)
CH1361401743	1.4000 % IWBBAS 1.4 07/13/34	4'780	0	0	4'780	CHF	102.75%	4'911'450.00	0.13	a)
CH1361401875	1.2000 % SCMNVX 1.2 09/03/35	3'200	0	0	3'200	CHF	101.15%	3'236'800.00	0.09	a)
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	4'800	0	0	4'800	CHF	101.80%	4'886'400.00	0.13	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	4'150	285	4'435	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	3'000	0	0	3'000	CHF	101.85%	3'055'500.00	0.08	a)
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	0	10'950	0	10'950	CHF	101.80%	11'147'100.00	0.30	a)
CH1371736815	1.0975 % ROSW 1.0975 09/06/34	0	7'570	0	7'570	CHF	101.55%	7'687'335.00	0.21	a)
CH1371736823	1.1700 % ROSW 1.17 09/06/39	0	5'400	0	5'400	CHF	99.80%	5'389'200.00	0.15	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	5'300	0	0	5'300	CHF	102.45%	5'429'850.00	0.15	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	4'200	600	0	4'800	CHF	101.55%	4'874'400.00	0.13	a)
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	3'600	0	0	3'600	CHF	101.50%	3'654'000.00	0.10	a)
CH1373904387	1.3000 % KENOVA 1.3 09/26/34	3'600	0	0	3'600	CHF	103.00%	3'708'000.00	0.10	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	6'900	0	6'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	6'700	0	6'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904429	1.5000 % UNIZUE 1 1/2 09/27/32	3'900	0	0	3'900	CHF	102.05%	3'979'950.00	0.11	a)
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	3'900	0	0	3'900	CHF	100.55%	3'921'450.00	0.11	a)
CH1373904478	1.6000 % KSGRAU 1.6 09/27/34	4'800	0	0	4'800	CHF	101.85%	4'888'800.00	0.13	a)
CH1373904494	1.3500 % COOPSW 1.35 09/27/30	5'400	0	0	5'400	CHF	102.40%	5'529'600.00	0.15	a)
CH1373904502	1.6500 % COOPSW 1.65 09/27/34	5'500	0	0	5'500	CHF	103.75%	5'706'250.00	0.15	a)
CH1373904510	1.6000 % KWLILI 1.6 10/15/32	6'300	0	0	6'300	CHF	102.70%	6'470'100.00	0.17	a)
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	2'900	250	0	3'150	CHF	102.60%	3'231'900.00	0.09	a)
CH1373904544	1.1500 % LISNSW 1.15 10/08/30	6'200	300	0	6'500	CHF	102.20%	6'643'000.00	0.18	a)
CH1373904551	1.3000 % LISNSW 1.3 10/06/34	5'900	0	0	5'900	CHF	102.20%	6'029'800.00	0.16	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	7'000	0	7'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1376931544	1.4000 % BMW 1.4 10/08/32 EMTN	5'500	0	5'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	3'100	0	0	3'100	CHF	100.95%	3'129'450.00	0.08	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	7'800	0	0	7'800	CHF	101.55%	7'920'900.00	0.21	a)
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	6'935	0	0	6'935	CHF	102.00%	7'073'700.00	0.19	a)
CH1376931585	1.5225 % HTHROW 1.5225 12/03/32 EMTN	0	5'850	0	5'850	CHF	102.20%	5'978'700.00	0.16	a)
CH1376931593	1.4175 % BNP 1.4175 01/17/31 EMTN	8'000	0	0	8'000	CHF	101.50%	8'120'000.00	0.22	a)
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	2'700	0	2'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	3'000	0	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	7'400	0	0	7'400	CHF	102.55%	7'588'700.00	0.20	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	5'000	0	0	5'000	CHF	100.85%	5'042'500.00	0.14	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	4'900	0	0	4'900	CHF	101.35%	4'966'150.00	0.13	a)
CH1377955591	1.5074 % ENBW 1.5074 03/10/34 EMTN	5'100	0	0	5'100	CHF	102.05%	5'204'550.00	0.14	a)
CH1377955609	1.0300 % GEOFIS 1.03 06/06/29	0	4'090	0	4'090	CHF	100.70%	4'118'630.00	0.11	a)
CH1377955617	1.5450 % GEOFIS 1.545 06/06/33	0	2'960	0	2'960	CHF	101.95%	3'017'720.00	0.08	a)
CH1380011192	1.5000 % BKWSW 1 1/2 10/18/34	5'850	0	5'850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	2'800	0	2'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011283	1.1000 % EMMI 1.1 08/28/26	3'700	0	3'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011291	1.3500 % EMMI 1.35 10/30/30	5'300	0	5'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011309	1.6000 % EMMI 1.6 10/30/34	5'800	2'000	7'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	5'900	200	0	6'100	CHF	102.55%	6'255'550.00	0.17	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	2'800	0	2'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	6'400	0	0	6'400	CHF	103.60%	6'630'400.00	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	7'125	0	0	7'125	CHF	102.45%	7'299'562.50	0.20	a)
CH1380910237	1.6000 % LLBSW 1.6 10/30/34	5'600	0	5'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910245	1.5500 % KSBAAR 1.55 11/06/31	2'700	0	0	2'700	CHF	102.25%	2'760'750.00	0.07	a)
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	2'285	2'150	0	4'435	CHF	101.50%	4'501'525.00	0.12	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	2'970	0	0	2'970	CHF	101.55%	3'016'035.00	0.08	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	4'000	0	4'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	2'500	0	0	2'500	CHF	102.75%	2'568'750.00	0.07	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	2'500	0	0	2'500	CHF	101.30%	2'532'500.00	0.07	a)
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	5'500	0	5'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	7'300	0	0	7'300	CHF	101.55%	7'413'150.00	0.20	a)
CH1396329760	1.7400 % INSBER 1.74 11/27/34	6'500	0	0	6'500	CHF	103.00%	6'695'000.00	0.18	a)
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	2'850	300	0	3'150	CHF	100.95%	3'179'925.00	0.09	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	8'100	1'000	0	9'100	CHF	101.50%	9'236'500.00	0.25	a)
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	7'905	1'600	0	9'505	CHF	102.75%	9'766'387.50	0.26	a)
CH1397846846	1.4000 % GRANDX 1.4 02/16/35	3'800	0	0	3'800	CHF	100.20%	3'807'600.00	0.10	a)
CH1399999973	1.4025 % GALDSW 1.4025 03/20/29	0	4'500	4'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1399999981	1.8098 % GALDSW 1.8098 03/18/33	0	6'500	6'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1400000019	2.2200 % TEMNSW 2.22 04/01/30	0	7'000	0	7'000	CHF	103.10%	7'217'000.00	0.19	a)
CH1400000027	1.2050 % ENGIFP 1.205 04/11/29 EMTN	0	3'700	0	3'700	CHF	101.55%	3'757'350.00	0.10	a)
CH1400000035	1.6550 % ENGIFP 1.655 04/11/33 EMTN	0	5'000	0	5'000	CHF	103.85%	5'192'500.00	0.14	a)
CH1400064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	0	2'100	0	2'100	CHF	100.20%	2'104'200.00	0.06	a)
CH1400064502	1.1000 % HELNSW 1.1 01/31/33	0	3'945	0	3'945	CHF	100.30%	3'956'835.00	0.11	a)
CH1400064528	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 EMTN	5'900	2'600	0	8'500	CHF	101.10%	8'593'500.00	0.23	a)
CH1400064569	1.8000 % BARY 1.8 01/21/31	0	3'000	0	3'000	CHF	99.00%	2'970'000.00	0.08	a)
CH1400064577	2.1000 % BARY 2.1 01/22/35	0	1'400	0	1'400	CHF	94.45%	1'322'300.00	0.04	a)
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	4'300	0	0	4'300	CHF	100.75%	4'332'250.00	0.12	a)
CH1400064619	1.1350 % SLHNVX 1.135 07/31/30	5'600	0	0	5'600	CHF	101.20%	5'667'200.00	0.15	a)
CH1400064627	1.4250 % SLHNVX 1.425 01/31/35	5'600	300	0	5'900	CHF	101.75%	6'003'250.00	0.16	a)
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	7'000	0	0	7'000	CHF	101.60%	7'112'000.00	0.19	a)
CH1405447801	1.2000 % BCVAUD 1.2 02/06/35	0	1'460	0	1'460	CHF	101.70%	1'484'820.00	0.04	a)
CH1405471983	1.1500 % SPSNSW 1.15 06/20/31	0	4'700	0	4'700	CHF	100.45%	4'721'150.00	0.13	a)
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	5'440	500	0	5'940	CHF	101.05%	6'002'370.00	0.16	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	2'600	0	2'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472056	1.3500 % MOBNSW 1.35 03/28/31	3'500	0	0	3'500	CHF	101.60%	3'556'000.00	0.10	a)
CH1405472189	1.2500 % BELLSW 1 1/4 03/22/30	5'850	650	6'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	9'200	0	0	9'200	CHF	102.00%	9'384'000.00	0.25	a)
CH1412302916	1.3225 % SANTAN 1.3225 01/28/33 EMTN	5'900	0	0	5'900	CHF	102.05%	6'020'950.00	0.16	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	6'000	3'200	0	9'200	CHF	101.50%	9'338'000.00	0.25	a)
CH1414003405	1.1250 % KWOBER 1 1/8 02/21/34	4'300	0	0	4'300	CHF	100.95%	4'340'850.00	0.12	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	3'000	0	0	3'000	CHF	100.45%	3'013'500.00	0.08	a)
CH1414003546	1.3750 % MUNHYP 1 3/8 03/06/31 EMTN	3'300	0	0	3'300	CHF	101.30%	3'342'900.00	0.09	a)
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	4'300	0	0	4'300	CHF	101.00%	4'343'000.00	0.12	a)
CH1415780084	1.6550 % SVTLN 1.655 04/14/32 EMTN	0	5'500	0	5'500	CHF	102.85%	5'656'750.00	0.15	a)
CH1415780092	1.1500 % LSELN 1.15 04/08/32 EMTN	0	4'400	0	4'400	CHF	101.50%	4'466'000.00	0.12	a)
CH1415780100	1.2500 % AXPOSW 1 1/4 05/19/33	0	5'800	1'300	4'500	CHF	100.25%	4'511'250.00	0.12	a)
CH1415780134	0.6675 % CAT 0.6675 05/23/29	0	10'000	0	10'000	CHF	100.35%	10'035'000.00	0.27	a)
CH1415780142	1.1948 % BSANCI 1.1948 08/29/30 EMTN	0	5'200	0	5'200	CHF	100.70%	5'236'400.00	0.14	a)
CH1415780167	1.4500 % ALPHSW 1.45 07/10/35	0	4'100	0	4'100	CHF	101.05%	4'143'050.00	0.11	a)
CH1416093537	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 EMTN	4'500	0	4'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036743	1.4475 % EFGBNK 1.4475 03/07/31 EMTN	4'700	0	0	4'700	CHF	102.15%	4'801'050.00	0.13	a)
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	8'200	600	0	8'800	CHF	101.30%	8'914'400.00	0.24	a)
CH1423036784	1.4175 % TMO 1.4175 03/07/33 EMTN	9'100	600	0	9'700	CHF	102.10%	9'903'700.00	0.27	a)
CH1423036792	1.6524 % TMO 1.6524 03/06/37 EMTN	5'900	500	600	5'800	CHF	102.35%	5'936'300.00	0.16	a)
CH1423036800	1.8975 % TMO 1.8975 03/07/45 EMTN	3'900	0	0	3'900	CHF	104.00%	4'056'000.00	0.11	a)
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	3'000	0	3'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036842	1.3250 % BNS 1.325 03/18/33 EMTN	6'600	0	0	6'600	CHF	101.55%	6'702'300.00	0.18	a)
CH1423036859	0.7500 % SIKASW 0 3/4 09/24/27	0	3'900	0	3'900	CHF	100.45%	3'917'550.00	0.11	a)
CH1423036867	1.1000 % SIKASW 1.1 09/24/31	0	3'600	0	3'600	CHF	101.15%	3'641'400.00	0.10	a)
CH1423036875	1.3500 % SIKASW 1.35 03/22/35	0	4'985	0	4'985	CHF	101.40%	5'054'790.00	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1423036883	1.4950 % BPCEGP 1.495 03/14/30 EMTN	0	5'500	0	5'500	CHF	101.10%	5'560'500.00	0.15	a)
CH1423036891	1.4175 % BPCEGP 1.4175 03/14/33 EMTN	0	3'900	0	3'900	CHF	101.45%	3'956'550.00	0.11	a)
CH1423036925	1.5500 % CLNVX 1.55 04/04/28	0	2'800	0	2'800	CHF	101.35%	2'837'800.00	0.08	a)
CH1423036933	2.1000 % CLNVX 2.1 04/04/33	0	4'300	0	4'300	CHF	103.30%	4'441'900.00	0.12	a)
CH1423931596	1.7000 % LLBSW 1.7 04/22/33	0	5'400	5'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931646	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 04/29/32	0	4'000	0	4'000	CHF	101.40%	4'056'000.00	0.11	a)
CH1423931661	1.4000 % KSWINT 1.4 04/29/33	0	4'590	0	4'590	CHF	101.35%	4'651'965.00	0.13	a)
CH1428648278	0.8500 % RAIFFS 0.85 05/14/29	0	4'700	0	4'700	CHF	100.65%	4'730'550.00	0.13	a)
CH1428648286	1.1875 % RAIFFS 1.1875 05/14/32	0	9'500	0	9'500	CHF	101.35%	9'628'250.00	0.26	a)
CH1428648294	0.9625 % EFGBNK 0.9625 06/18/29	0	3'300	0	3'300	CHF	100.20%	3'306'600.00	0.09	a)
CH1428648310	0.7850 % RAIFFS 0.785 06/27/30	0	7'800	0	7'800	CHF	100.00%	7'800'000.00	0.21	a)
CH1428867027	1.2500 % SDZSW 1 1/4 03/31/28	0	4'800	4'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428867035	1.7500 % SDZSW 1 3/4 03/31/33	0	5'900	5'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	0	5'000	0	5'000	CHF	102.15%	5'107'500.00	0.14	a)
CH1428867084	1.3600 % RY 1.36 04/08/32	0	5'400	0	5'400	CHF	101.95%	5'505'300.00	0.15	a)
CH1433241150	0.6848 % KNINSW 0.6848 11/13/28	0	5'230	0	5'230	CHF	100.35%	5'248'305.00	0.14	a)
CH1433241168	0.9823 % KNINSW 0.9823 11/13/31	0	5'405	0	5'405	CHF	100.85%	5'450'942.50	0.15	a)
CH1433241184	1.4300 % TQLAU 1.43 08/22/33 EMTN	0	3'855	0	3'855	CHF	100.40%	3'870'420.00	0.10	a)
CH1433241200	1.1125 % LLOYDS 1.1125 05/20/31 EMTN	0	6'500	0	6'500	CHF	100.35%	6'522'750.00	0.18	a)
CH1433241226	0.4000 % HILTI 0.4 06/13/29	0	2'700	0	2'700	CHF	99.70%	2'691'900.00	0.07	a)
CH1433241234	0.8425 % HILTI 0.8425 06/13/33	0	3'050	0	3'050	CHF	100.20%	3'056'100.00	0.08	a)
CH1433241283	1.1600 % NDAFH 1.16 05/27/32 EMTN	0	5'400	0	5'400	CHF	101.25%	5'467'500.00	0.15	a)
CH1435012104	1.1775 % FHZNSW 1.1775 06/25/40	0	4'545	0	4'545	CHF	100.40%	4'563'180.00	0.12	a)
CH1446452299	1.4000 % KSAARA 1.4 05/21/35	0	3'600	0	3'600	CHF	100.10%	3'603'600.00	0.10	a)
CH1446452323	0.9500 % PSPNSW 0.95 09/16/31	0	3'400	0	3'400	CHF	99.75%	3'391'500.00	0.09	a)
CH1446452356	1.3750 % DOKASW 1 3/8 06/18/30	0	4'535	0	4'535	CHF	101.25%	4'591'687.50	0.12	a)
CH1449583603	1.0000 % SIXLTD 1 06/04/32	0	8'500	0	8'500	CHF	100.55%	8'546'750.00	0.23	a)
CH1449583645	1.0125 % NWG 1.0125 05/30/30 DMTN	0	6'400	0	6'400	CHF	100.75%	6'448'000.00	0.17	a)
CH1449583660	1.6950 % ACAFP 1.695 06/04/35 EMTN	0	6'700	0	6'700	CHF	100.70%	6'746'900.00	0.18	a)
CH1449583710	1.2025 % SUDAM 1.2025 06/10/31 EMTN	0	3'000	0	3'000	CHF	100.70%	3'021'000.00	0.08	a)
CH1449583744	1.0629 % LIN 1.0629 06/07/33 EMTN	0	6'875	0	6'875	CHF	100.80%	6'930'000.00	0.19	a)
CH1449583777	0.7943 % COOPSW 0.7943 09/27/29	0	4'000	0	4'000	CHF	100.05%	4'002'000.00	0.11	a)
CH1449583785	1.3075 % COOPSW 1.3075 06/27/33	0	7'300	0	7'300	CHF	101.25%	7'391'250.00	0.20	a)
CH1449980775	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 MAY	0	3'200	3'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1450810192	1.3550 % BNP 1.355 08/27/35 EMTN	0	8'400	0	8'400	CHF	99.15%	8'328'600.00	0.22	a)
CH1454185773	0.8725 % ABBNVX 0.8725 06/23/32	0	9'300	0	9'300	CHF	99.90%	9'290'700.00	0.25	a)
CH1454185781	1.2762 % ABBNVX 1.2762 11/24/36	0	7'300	0	7'300	CHF	101.00%	7'373'000.00	0.20	a)
CH1454185823	1.1550 % CM 1.155 06/17/33 EMTN	0	6'200	0	6'200	CHF	100.30%	6'218'600.00	0.17	a)
CH1454185831	1.0300 % SRVIND 1.03 06/25/35	0	3'000	0	3'000	CHF	98.70%	2'961'000.00	0.08	a)
CH1454185872	1.3925 % CCDJ 1.3925 06/26/35	0	2'000	0	2'000	CHF	100.25%	2'005'000.00	0.05	a)
CH1454185906	1.6050 % DZBK 1.605 07/09/35 EMTN	0	3'000	0	3'000	CHF	100.85%	3'025'500.00	0.08	a)
CH1454185930	1.3275 % TELEFO 1.3275 07/08/32 EMTN	0	3'700	0	3'700	CHF	100.95%	3'735'150.00	0.10	a)
CH1470552329	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 JUL	0	2'600	2'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1471403761	0.8500 % SCMNVX 0.85 08/25/33	0	4'600	0	4'600	CHF	99.60%	4'581'600.00	0.12	a)
CH1471403779	1.2000 % SCMNVX 1.2 08/25/37	0	5'500	0	5'500	CHF	99.70%	5'483'500.00	0.15	a)
CH1471403787	1.1000 % MOBNSW 1.1 08/27/32	0	4'500	0	4'500	CHF	99.65%	4'484'250.00	0.12	a)
CH1474857013	0.4625 % ROSW 0.4625 05/27/30	0	9'000	0	9'000	CHF	99.60%	8'964'000.00	0.24	a)
CH1474857021	0.8775 % ROSW 0.8775 08/27/35	0	8'900	0	8'900	CHF	99.40%	8'846'600.00	0.24	a)
CH1474857039	1.1300 % ROSW 1.13 08/27/40	0	5'500	0	5'500	CHF	99.10%	5'450'500.00	0.15	a)
CH1474857047	1.1375 % SUNSW 1.1375 09/17/29	0	6'205	0	6'205	CHF	100.06%	6'208'412.75	0.17	a)
CH1474857054	1.3650 % SUNSW 1.365 09/17/32	0	1'320	0	1'320	CHF	100.15%	1'322'032.80	0.04	a)
CH1474857070	0.8500 % TECNSW 0.85 09/11/30	0	4'200	0	4'200	CHF	99.71%	4'187'694.00	0.11	a)
CH1474857138	1.1450 % SOCGEN 1.145 09/03/31 EMTN	0	6'400	0	6'400	CHF	99.91%	6'394'240.00	0.17	a)
CH1478430700	0.9500 % GEBNVX 0.95 09/26/33	0	3'200	0	3'200	CHF	100.20%	3'206'496.00	0.09	a)
CH1478430726	0.0000 % NAB 1.2725 09/03/35 GMTN	0	5'900	0	5'900	CHF	99.93%	5'895'693.00	0.16	a)
CH1478430742	0.9300 % ZBH 0.93 09/04/30 EMTN	0	3'895	0	3'895	CHF	99.91%	3'891'416.60	0.11	a)
CH1478430759	1.5600 % ZBH 1.56 09/04/35 EMTN	0	10'500	0	10'500	CHF	99.73%	10'472'070.00	0.28	a)
CH1478430767	0.0000 % BMO 0.9475 09/18/31 EMTN	0	5'000	0	5'000	CHF	99.87%	4'993'600.00	0.13	a)
CH1478430775	1.2775 % TLSAU 1.2775 09/24/37 EMTN	0	5'300	0	5'300	CHF	99.75%	5'286'697.00	0.14	a)
CHF								**3'672'831'739.15**	**99.14**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'061'968.45	0.06
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'672'831'739.15	99.14
Sonstige Vermögenswerte	29'737'784.43	0.80
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'704'631'492.03**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-15'331.23	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'704'616'160.80**	

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);	3'672'831'739.15	99.14
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.43	-	0.199	0.00 - 0.25	-	0.006
GA CHF	CHF	0.00 - 0.43	-	0.199	0.00 - 0.25	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.43	-	0.199	0.00 - 0.25	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.43	-	0.199	0.00 - 0.25	-	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	-
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

32 Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CNY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'572'278'477.87	2'911'014'864.28	1'878'837'966.89
Klasse FA	**CNY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		330'410.66	1'167'766.48	1'713'623.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		309.045	1'075.000	1'620.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'069.1345	1'086.2944	1'057.7921
Ausschüttung je Anteil		-	24.10	25.50
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %
Klasse GT	**CNY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				76'490.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode				70.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)				1'092.7186
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF				133.5406
Thesaurierung je Anteil				26.75
Total Expense Ratio (TER)				0.23 %
Klasse NT	**CNY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'571'948'067.21	2'909'847'097.80	1'877'047'853.37
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'104'506.121	2'526'713.499	1'704'144.070
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'150.5689	1'151.6332	1'101.4608
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		129.0731	142.4825	134.6090
Thesaurierung je Anteil		-	28.52	29.39
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	7'127'004.04	10'546'137.21
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'534'523'436.88	2'871'527'561.03
Sonstige Vermögenswerte	30'628'110.55	28'941'463.07
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'572'278'551.47**	**2'911'015'161.31**
Andere Verbindlichkeiten	-73.60	-297.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'572'278'477.87**	**2'911'014'864.28**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'075.000	1'620.000
Ausgegebene Anteile		159.045	-
Zurückgenommene Anteile		-925.000	-545.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**309.045**	**1'075.000**

Klasse GT	von bis		01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode			70.000
Zurückgenommene Anteile			-70.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode			**-**

Klasse NT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'526'713.499	1'704'144.070
Ausgegebene Anteile		653'108.020	1'098'791.318
Zurückgenommene Anteile		-75'315.398	-276'221.889
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'104'506.121**	**2'526'713.499**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'911'014'864.28	1'878'837'966.89
Ausbezahlte Ausschüttung		-7'447.98	-35'572.50
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-29'654'128.28	-20'880'318.43
Saldo aus dem Anteilverkehr		664'497'940.19	907'292'197.29
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		26'427'249.66	145'800'591.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**3'572'278'477.87**	**2'911'014'864.28**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	1'828.07
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		37'755'251.46	64'025'864.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		4'085'751.31	14'081'761.98
Total Ertrag		**41'841'002.77**	**78'109'455.02**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-792.39	-4'174.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-398'164.84	-6'000'486.83
Total Aufwand		**-398'957.23**	**-6'004'661.07**
Nettoertrag / Verlust		**41'442'045.54**	**72'104'793.95**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'182'103.50	8'759'421.16
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		935'094.24	1'624'391.17
Realisierter Erfolg		**44'559'243.28**	**82'488'606.28**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-18'131'993.62	63'311'984.75
Gesamterfolg		**26'427'249.66**	**145'800'591.03**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CNY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'534'523'436.88**	**98.94**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**3'534'523'436.88**	**98.94**	
CND100009RR6	2.9000 % CGB 2.9 05/05/26 INBK	14'900	0	14'900	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10000BLC0	2.7400 % CGB 2.74 08/04/26 INBK	14'330	0	14'330	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10000H9K9	3.5200 % CGB 3.52 05/04/27 INBK	13'800	2'000	0	15'800	CNY	104.08%	16'444'734.80	0.46	a)
CND10000HWX0	3.5900 % CGB 3.59 08/03/27 INBK	14'560	2'000	0	16'560	CNY	104.77%	17'349'663.60	0.49	a)
CND100010G02	3.6900 % CGB 3.69 05/17/28 INBK	16'200	3'000	0	19'200	CNY	106.81%	20'508'153.60	0.57	a)
CND10001L774	3.5400 % CGB 3.54 08/16/28 INBK	17'100	1'000	0	18'100	CNY	106.80%	19'330'709.50	0.54	a)
CND10001Q6Q0	4.0800 % CGB 4.08 10/22/48 INBK	27'650	3'000	1'000	29'650	CNY	136.17%	40'373'545.15	1.13	a)
CND10001RRB3	3.2500 % CGB 3 1/4 11/22/28 INBK	24'260	3'000	0	27'260	CNY	106.09%	28'918'907.30	0.81	a)
CND1000291L3	3.2900 % CGB 3.29 05/23/29 INBK	36'960	5'000	1'000	40'960	CNY	106.97%	43'815'403.52	1.23	a)
CND100029RW4	3.2500 % CGB 3 1/4 06/06/26 INBK	37'060	0	37'060	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10002D1Y9	3.8600 % CGB 3.86 07/22/49 INBK	30'580	2'000	0	32'580	CNY	132.76%	43'254'771.84	1.21	a)
CND10002HV84	3.1300 % CGB 3.13 11/21/29 INBK	33'200	3'500	0	36'700	CNY	106.84%	39'210'610.30	1.10	a)
CND10002HX17	3.1200 % CGB 3.12 12/05/26 INBK	33'850	5'000	1'000	37'850	CNY	102.43%	38'769'717.15	1.09	a)
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	35'890	4'400	1'900	38'390	CNY	124.51%	47'799'043.49	1.34	a)
CND100036Q75	2.6800 % CGB 2.68 05/21/30 INBK	44'760	6'000	1'000	49'760	CNY	104.74%	52'120'116.80	1.46	a)
CND100037XX3	2.8500 % CGB 2.85 06/04/27 INBK	44'320	5'000	0	49'320	CNY	102.64%	50'622'146.64	1.42	a)
CND10003N750	3.8100 % CGB 3.81 09/14/50 INBK	37'940	5'300	1'500	41'740	CNY	133.28%	55'631'030.26	1.56	a)
CND10003VNX4	3.2700 % CGB 3.27 11/19/30 INBK	46'160	4'000	0	50'160	CNY	108.88%	54'616'264.56	1.53	a)
CND10003W0P5	3.2800 % CGB 3.28 12/03/27 INBK	42'500	4'000	0	46'500	CNY	104.54%	48'613'239.00	1.36	a)
CND100045210	3.0300 % CGB 3.03 03/11/26 INBK	37'260	0	37'260	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	22'200	1'500	0	23'700	CNY	131.87%	31'254'232.80	0.87	a)
CND100047752	3.0100 % CGB 3.01 05/13/28 INBK	39'200	3'000	0	42'200	CNY	104.45%	44'076'296.40	1.23	a)
CND100047QT4	3.0200 % CGB 3.02 05/27/31 INBK	43'040	4'000	0	47'040	CNY	107.72%	50'672'099.52	1.42	a)
CND10004GNL8	2.6900 % CGB 2.69 08/12/26 INBK	42'430	3'000	45'430	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004NCC6	2.9100 % CGB 2.91 10/14/28 INBK	37'310	4'000	0	41'310	CNY	104.46%	43'153'954.47	1.21	a)
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	18'810	1'000	0	19'810	CNY	128.34%	25'424'827.54	0.71	a)
CND10004NXW0	2.8900 % CGB 2.89 11/18/31 INBK	24'200	3'000	0	27'200	CNY	107.14%	29'141'046.40	0.82	a)
CND10004R114	2.3700 % CGB 2.37 01/20/27 INBK	28'290	2'000	0	30'290	CNY	101.32%	30'689'615.97	0.86	a)
CND10004R999	2.7500 % CGB 2 3/4 02/17/32 INBK	28'890	4'000	0	32'890	CNY	106.39%	34'992'032.79	0.98	a)
CND10004T201	2.8000 % CGB 2.8 03/24/29 INBK	29'100	3'000	0	32'100	CNY	104.47%	33'535'993.50	0.94	a)
CND10004TCN0	2.4800 % CGB 2.48 04/15/27 INBK	24'690	2'000	0	26'690	CNY	101.73%	27'151'229.89	0.76	a)
CND10004TCP5	3.3200 % CGB 3.32 04/15/52 INBK	20'250	3'500	1'500	22'250	CNY	124.51%	27'702'518.25	0.78	a)
CND10004TM71	2.7600 % CGB 2.76 05/15/32 INBK	26'190	4'300	1'500	28'990	CNY	106.45%	30'859'275.20	0.86	a)
CND100054BH7	2.7500 % CGB 2 3/4 06/15/29 INBK	29'210	4'000	0	33'210	CNY	104.45%	34'688'276.73	0.97	a)
CND10005F4L5	2.5000 % CGB 2 1/2 07/25/27 INBK	33'660	6'000	2'000	37'660	CNY	102.03%	38'426'192.70	1.08	a)
CND10005JJ69	2.6900 % CGB 2.69 08/15/32 INBK	31'150	4'500	0	35'650	CNY	106.11%	37'829'498.40	1.06	a)
CND10005L4G7	2.6000 % CGB 2.6 09/01/32 INBK	26'410	3'000	0	29'410	CNY	105.61%	31'060'165.69	0.87	a)
CND10005NWW9	2.6200 % CGB 2.62 09/25/29 INBK	28'890	3'000	0	31'890	CNY	104.11%	33'201'795.15	0.93	a)
CND10005QTD8	2.4400 % CGB 2.44 10/15/27 INBK	25'710	3'000	0	28'710	CNY	102.11%	29'316'556.17	0.82	a)
CND10005R9B1	3.1200 % CGB 3.12 10/25/52 INBK	17'640	1'000	0	18'640	CNY	120.54%	22'469'159.28	0.63	a)
CND10005TZQ1	2.8000 % CGB 2.8 11/15/32 INBK	28'200	3'000	0	31'200	CNY	107.17%	33'435'823.20	0.94	a)
CND10005YJN2	2.7900 % CGB 2.79 12/15/29 INBK	30'800	3'000	0	33'800	CNY	105.02%	35'495'915.00	0.99	a)
CND10005ZT18	2.6400 % CGB 2.64 01/15/28 INBK	31'870	4'000	0	35'870	CNY	102.81%	36'878'736.14	1.03	a)
CND1000639M1	2.4600 % CGB 2.46 02/15/26 INBK	33'800	0	33'800	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100063XD1	2.8800 % CGB 2.88 02/25/33 INBK	31'500	4'000	0	35'500	CNY	108.18%	38'404'645.50	1.08	a)
CND100067578	2.8000 % CGB 2.8 03/25/30 INBK	37'600	2'000	1'500	38'100	CNY	105.25%	40'100'669.10	1.12	a)
CND100069PK9	3.1900 % CGB 3.19 04/15/53 INBK	18'860	2'000	0	20'860	CNY	122.29%	25'508'963.90	0.71	a)
CND100069PL7	2.6200 % CGB 2.62 04/15/28 INBK	35'000	3'000	0	38'000	CNY	103.04%	39'154'972.00	1.10	a)
CND10006FNG5	2.3000 % CGB 2.3 05/15/26 INBK	34'930	0	34'930	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006GPT1	2.6700 % CGB 2.67 05/25/33 INBK	33'200	5'000	1'000	37'200	CNY	106.53%	39'628'564.80	1.11	a)
CND10006KWD3	2.6200 % CGB 2.62 06/25/30 INBK	36'720	4'000	0	40'720	CNY	104.45%	42'530'696.24	1.19	a)
CND10006PJH0	2.4000 % CGB 2.4 07/15/28 INBK	39'300	5'500	2'000	42'800	CNY	102.67%	43'944'172.40	1.23	a)
CND10006VNH0	2.1800 % CGB 2.18 08/15/26 INBK	41'700	3'000	0	44'700	CNY	100.75%	45'035'518.20	1.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CNY	in % 7)	Kat.
CND10006VQZ5	2.5200 % CGB 2.52 08/25/33 INBK	42'600	5'000	0	47'600	CNY	105.36%	50'153'597.20	1.40	a)
CND10006ZG95	2.6000 % CGB 2.6 09/15/30 INBK	42'900	7'500	2'000	48'400	CNY	104.55%	50'601'377.20	1.42	a)
CND10006ZK08	2.4800 % CGB 2.48 09/25/28 INBK	14'700	2'000	0	16'700	CNY	102.95%	17'191'982.00	0.48	a)
CND1000716X4	3.0000 % CGB 3 10/15/53 INBK	31'900	3'000	500	34'400	CNY	119.54%	41'121'932.00	1.15	a)
CND1000716Y2	2.5500 % CGB 2.55 10/15/28 INBK	46'450	6'000	1'000	51'450	CNY	103.22%	53'107'719.00	1.49	a)
CND100074JJ4	2.3900 % CGB 2.39 11/15/26 INBK	45'100	3'000	0	48'100	CNY	101.21%	48'680'759.40	1.36	a)
CND100076348	2.6700 % CGB 2.67 11/25/33 INBK	44'800	5'000	0	49'800	CNY	106.72%	53'146'759.20	1.49	a)
CND10007C3M6	2.5400 % CGB 2.54 12/25/30 INBK	40'300	4'000	0	44'300	CNY	104.44%	46'268'293.30	1.30	a)
CND10007C5P4	2.3700 % CGB 2.37 01/15/29 INBK	40'510	5'000	0	45'510	CNY	102.77%	46'771'264.14	1.31	a)
CND10007LB61	2.3500 % CGB 2.35 02/25/34 INBK	47'200	6'100	1'000	52'300	CNY	104.30%	54'549'423.00	1.53	a)
CND10007LB79	2.0400 % CGB 2.04 02/25/27 INBK	43'800	6'200	1'000	49'000	CNY	100.91%	49'445'655.00	1.38	a)
CND10007MZK5	1.9900 % CGB 1.99 03/15/26 INBK	47'400	0	47'400	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10007NT77	2.2800 % CGB 2.28 03/25/31 INBK	43'300	4'000	0	47'300	CNY	103.03%	48'730'825.00	1.36	a)
CND10007Q978	2.0500 % CGB 2.05 04/15/29 INBK	49'600	7'000	0	56'600	CNY	101.73%	57'578'614.00	1.61	a)
CND10007XGR7	1.8500 % CGB 1.85 05/15/27 INBK	46'500	6'400	1'000	51'900	CNY	100.74%	52'284'267.60	1.46	a)
CND10007YHJ0	2.2700 % CGB 2.27 05/25/34 INBK	51'300	7'000	1'500	56'800	CNY	103.75%	58'931'079.20	1.65	a)
CND1000810X5	1.6700 % CGB 1.67 06/15/26 INBK	47'100	3'000	50'100	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100081YS9	2.1200 % CGB 2.12 06/25/31 INBK	45'800	6'500	2'000	50'300	CNY	102.25%	51'429'989.50	1.44	a)
CND100084T81	1.9100 % CGB 1.91 07/15/29 INBK	46'600	7'000	1'000	52'600	CNY	101.08%	53'169'815.80	1.49	a)
CND100088H73	1.6200 % CGB 1.62 08/15/27 INBK	52'800	3'000	0	55'800	CNY	100.41%	56'027'273.40	1.57	a)
CND100089K10	2.1100 % CGB 2.11 08/25/34 INBK	51'500	5'000	1'000	55'500	CNY	102.42%	56'845'819.50	1.59	a)
CND10008D776	1.8700 % CGB 1.87 09/15/31 INBK	37'000	4'000	0	41'000	CNY	100.83%	41'339'275.00	1.16	a)
CND10008DYJ7	1.3500 % CGB 1.35 09/25/26 INBK	47'000	4'000	0	51'000	CNY	99.93%	50'965'116.00	1.43	a)
CND10008GYY9	1.7400 % CGB 1.74 10/15/29 INBK	27'500	2'000	0	29'500	CNY	100.58%	29'671'424.50	0.83	a)
CND10008M2X2	1.4200 % CGB 1.42 11/15/27 INBK	12'000	25'000	0	37'000	CNY	99.97%	36'989'899.00	1.04	a)
CND10008MC01	2.0400 % CGB 2.04 11/25/34 INBK	23'300	11'000	1'000	33'300	CNY	101.87%	33'922'809.90	0.95	a)
CND10008Q455	1.0600 % CGB 1.06 12/15/26 INBK	2'000	45'000	0	47'000	CNY	99.56%	46'793'905.00	1.31	a)
CND10008QSP8	1.4900 % CGB 1.49 12/25/31 INBK	14'000	20'000	0	34'000	CNY	98.44%	33'471'164.00	0.94	a)
CND10008RFM0	1.9200 % CGB 1.92 01/15/55 INBK	0	18'000	0	18'000	CNY	95.94%	17'268'318.00	0.48	a)
CND10008S8G8	1.4300 % CGB 1.43 01/25/30 INBK	5'000	80'000	1'000	84'000	CNY	99.28%	83'394'948.00	2.33	a)
CND10008WR28	1.6100 % CGB 1.61 02/15/35 INBK	0	62'600	0	62'600	CNY	98.17%	61'456'485.80	1.72	a)
CND10008YMK6	1.4500 % CGB 1.45 02/25/28 INBK	0	67'400	1'500	65'900	CNY	100.06%	65'936'969.90	1.85	a)
CND1000926K6	1.5900 % CGB 1.59 03/15/27 INBK	0	75'900	1'000	74'900	CNY	100.27%	75'104'926.40	2.10	a)
CND100092HK8	1.7900 % CGB 1.79 03/25/32 INBK	0	81'000	0	81'000	CNY	100.44%	81'359'073.00	2.28	a)
CND100098JS4	1.6500 % CGB 1.65 05/15/35 INBK	0	31'000	1'000	30'000	CNY	98.46%	29'537'820.00	0.83	a)
CND100099MP2	1.6700 % CGB 1.67 05/25/35 INBK	0	67'500	0	67'500	CNY	98.98%	66'813'997.50	1.87	a)
CND100099MQ0	1.4600 % CGB 1.46 05/25/28 INBK	0	67'400	0	67'400	CNY	100.11%	67'471'713.60	1.89	a)
CND10009CBG1	1.3800 % CGB 1.38 06/15/27 INBK	0	38'000	0	38'000	CNY	99.97%	37'986'928.00	1.06	a)
CND10009JF77	1.5500 % CGB 1.55 07/25/30 INBK	0	33'000	0	33'000	CNY	99.63%	32'878'197.00	0.92	a)
CND10009MKH9	1.8300 % CGB 1.83 08/25/35 INBK	0	23'000	0	23'000	CNY	99.92%	22'982'520.00	0.64	a)
CNY								**3'534'523'436.88**	**98.94**	

Derivative Finanzinstrumente

					0.00	**0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/CNY Verfall 02.07.2025	17'943'657	2'000'000	CNY/CHF	0.00	0.00
CHF/CNY Verfall 03.07.2025	16'737'155	1'860'000	CNY/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte				**0.00**	**0.00**

Vermögensaufstellung

	Kurswert CNY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	7'127'004.04	0.20
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'534'523'436.88	98.94
Sonstige Vermögenswerte	30'628'110.55	0.86
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'572'278'551.47**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-73.60	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**3'572'278'477.87**	

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);	3'534'523'436.88	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

CHF	1 = CNY	8.91408548

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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	CNY	0.00 - 0.12	-	0.114	0.00 - 0.10	-	0.056
NT	CNY	0.00 - 0.12	-	0.114	0.00 - 0.10	-	0.056

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
FA	0.280	0.500	0.180	0.100	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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'186'796'348.29	4'772'932'523.52	2'813'525'260.29
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		29'288'051.10	25'529'545.93	13'889'410.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		301'704.398	262'701.944	148'433.477
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		97.0753	97.1807	93.5733
Ausschüttung je Anteil		-	0.90	0.75
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		701'958'533.95	701'186'769.65	583'988'440.93
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'102'444.388	7'131'549.391	6'203'828.246
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.8334	98.3218	94.1336
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		105.6721	104.7829	98.7881
Thesaurierung je Anteil		-	0.93	0.81
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.11 %	0.11 %	0.11 %
Klasse MT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'421'156.70	4'386'120.13	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		43'600.000	43'600.000	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.4027	100.5991	
Thesaurierung je Anteil		-	0.31	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'451'128'606.54	4'041'830'087.81	2'215'647'408.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		44'904'859.306	40'995'027.764	23'489'615.793
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		99.1235	98.5932	94.3245
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		105.9824	105.0721	98.9886
Thesaurierung je Anteil		-	1.04	0.91
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	11'827'444.78	5'696'399.35
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'697'200'009.15	3'395'749'990.80
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'446'590'881.14	1'339'247'757.64
Sonstige Vermögenswerte	31'243'424.21	32'301'471.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**5'186'861'759.28**	**4'772'995'619.52**
Andere Verbindlichkeiten	-65'410.99	-63'096.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**5'186'796'348.29**	**4'772'932'523.52**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		262'701.944	148'433.477
Ausgegebene Anteile		45'134.035	162'085.763
Zurückgenommene Anteile		-6'131.581	-47'817.296
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**301'704.398**	**262'701.944**

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'131'549.391	6'203'828.246
Ausgegebene Anteile		599'485.840	2'669'376.858
Zurückgenommene Anteile		-628'590.843	-1'741'655.713
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**7'102'444.388**	**7'131'549.391**

Klasse MT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	*Lancierung* 30.09.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		43'600.000	-
Ausgegebene Anteile		-	43'600.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**43'600.000**	**43'600.000**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		40'995'027.764	23'489'615.793
Ausgegebene Anteile		4'196'000.341	4'188'285.255
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		669'713.259	15'176'074.754
Zurückgenommene Anteile		-955'882.058	-1'604'048.038
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-254'900.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**44'904'859.306**	**40'995'027.764**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	17.03.2025	12'075'501.17	124'715.734
Klasse NT CHF	25.03.2025	29'585'734.29	305'348.490
Klasse NT CHF	09.04.2025	1'008'017.52	10'273.481
Klasse NT CHF	14.05.2025	6'437'570.87	64'949.800
Klasse NT CHF	08.07.2025	16'171'601.76	164'425.754

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		4'772'932'523.52	2'813'525'260.29
Ausbezahlte Ausschüttung		-259'296.65	-185'408.33
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-18'103'696.52	-11'013'840.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		383'153'961.30	1'768'010'435.53
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		49'072'856.64	202'596'076.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**5'186'796'348.29**	**4'772'932'523.52**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		4.47	88'593.19
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		18'930'583.87	31'545'746.33
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		18'907'279.14	10'370'888.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'471'008.62	10'615'368.29
Total Ertrag		**39'308'876.10**	**52'620'595.94**
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-9.25
Reglementarische Vergütungen		-408'172.87	-806'814.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-236'245.66	-2'233'205.97
Total Aufwand		**-644'418.53**	**-3'040'030.21**
Nettoertrag / Verlust		**38'664'457.57**	**49'580'565.73**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-9'507'332.33	-8'834'970.27
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'412'074.29	1'897'425.76
Realisierter Erfolg		**30'569'199.53**	**42'643'021.22**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		18'503'657.11	159'953'054.81
Gesamterfolg		**49'072'856.64**	**202'596'076.03**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**3'697'200'009.15**	**71.28**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**3'697'200'009.15**	**71.28**	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	47'284	2'700	0	49'984	CHF	110.64%	55'302'297.60	1.07	a)
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	23'122	2'000	0	25'122	CHF	176.84%	44'425'744.80	0.86	a)
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	39'330	2'700	0	42'030	CHF	125.18%	52'613'154.00	1.01	a)
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	5'060	0	0	5'060	CHF	110.95%	5'614'070.00	0.11	a)
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	10'080	800	0	10'880	CHF	110.90%	12'065'920.00	0.23	a)
CH0024141100	2.5000 % CFF 2 1/2 02/24/31 EMTN	2'420	0	0	2'420	CHF	109.85%	2'658'370.00	0.05	a)
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	3'470	0	0	3'470	CHF	116.95%	4'058'165.00	0.08	a)
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	950	0	950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	39'297	1'500	0	40'797	CHF	122.55%	49'996'723.50	0.96	a)
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	9'020	0	4'000	5'020	CHF	102.05%	5'122'910.00	0.10	a)
CH0025826949	3.2500 % RESFER 3 1/4 06/30/32 EMTN	0	2'500	0	2'500	CHF	115.55%	2'888'750.00	0.06	a)
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	3'255	0	0	3'255	CHF	123.90%	4'032'945.00	0.08	a)
CH0026213451	3.2500 % OKB 3 1/4 07/25/36	1'920	0	0	1'920	CHF	124.90%	2'398'080.00	0.05	a)
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	3'315	0	0	3'315	CHF	111.30%	3'689'595.00	0.07	a)
CH0026302304	3.3750 % ABNANV 3 3/8 08/15/31 EMTN	2'700	0	0	2'700	CHF	115.65%	3'122'550.00	0.06	a)
CH0026674314	3.1250 % BUNIMM 3 1/8 09/01/31 EMTN	1'295	0	1'295	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026985520	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	5'080	500	0	5'580	CHF	114.20%	6'372'360.00	0.12	a)
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37	1'280	0	0	1'280	CHF	120.85%	1'546'880.00	0.03	a)
CH0031226134	3.2500 % PSHYPO 3 1/4 06/15/27 424	3'625	0	500	3'125	CHF	105.45%	3'295'312.50	0.06	a)
CH0031409177	3.2500 % BNG 3 1/4 06/29/37 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	126.75%	1'774'500.00	0.03	a)
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	25'982	2'000	0	27'982	CHF	106.15%	29'702'893.00	0.57	a)
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	2'485	0	0	2'485	CHF	106.85%	2'655'222.50	0.05	a)
CH0109497690	2.7500 % WINCTY 2 3/4 01/28/30	100	0	0	100	CHF	109.70%	109'700.00	0.00	a)
CH0111008048	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 03/27/30 512	1'670	0	0	1'670	CHF	109.79%	1'833'493.00	0.04	a)
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	1'780	0	0	1'780	CHF	105.95%	1'885'910.00	0.04	a)
CH0115967397	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	6'130	0	0	6'130	CHF	111.02%	6'805'526.00	0.13	a)
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN	1'115	0	0	1'115	CHF	106.45%	1'186'917.50	0.02	a)
CH0117076379	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	7'865	0	0	7'865	CHF	107.69%	8'469'818.50	0.16	a)
CH0118095667	1.8750 % KBBS 1 7/8 10/26/26	900	0	0	900	CHF	101.87%	916'830.00	0.02	a)
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	730	0	0	730	CHF	105.00%	766'500.00	0.01	a)
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	1'350	0	0	1'350	CHF	107.10%	1'445'850.00	0.03	a)
CH0119153663	2.0000 % KBBS 2 11/15/32	1'050	0	0	1'050	CHF	108.60%	1'140'300.00	0.02	a)
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	1'220	0	0	1'220	CHF	112.65%	1'374'330.00	0.03	a)
CH0119542634	2.0000 % EIB 2 11/30/35	0	1'000	0	1'000	CHF	112.40%	1'124'000.00	0.02	a)
CH0119729793	2.0000 % ZKB 2 11/30/34 115	2'360	0	0	2'360	CHF	109.85%	2'592'460.00	0.05	a)
CH0119858659	2.0000 % ARGOVI 2 12/15/28	2'000	0	0	2'000	CHF	105.80%	2'116'000.00	0.04	a)
CH0120168486	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 12/01/28 533	7'480	0	0	7'480	CHF	105.82%	7'915'336.00	0.15	a)
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	4'400	2'000	0	6'400	CHF	103.40%	6'617'600.00	0.13	a)
CH0124338937	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 02/14/31 548	9'035	0	0	9'035	CHF	111.28%	10'054'148.00	0.19	a)
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	1'570	0	1'570	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126325353	2.3750 % NSWTC 2 3/8 04/26/41 EMTN	300	0	0	300	CHF	119.35%	358'050.00	0.01	a)
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126645396	2.5000 % WINCTY 2 1/2 03/25/38	200	0	0	200	CHF	117.35%	234'700.00	0.00	a)
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	580	0	0	580	CHF	119.30%	691'940.00	0.01	a)
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	1'490	0	1'490	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	28'120	2'000	0	30'120	CHF	112.44%	33'866'928.00	0.65	a)
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	36'689	2'300	0	38'989	CHF	115.41%	44'997'204.90	0.87	a)
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	35'019	1'000	0	36'019	CHF	109.48%	39'433'601.20	0.76	a)
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	1'905	0	1'905	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	600	0	0	600	CHF	108.55%	651'300.00	0.01	a)
CH0128833289	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/30	1'950	0	0	1'950	CHF	110.45%	2'153'775.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	6'305	0	0	6'305	CHF	103.34%	6'515'587.00	0.13	a)
CH0129766215	2.6250 % ZURCTY 2 5/8 06/10/38	1'030	500	0	1'530	CHF	120.00%	1'836'000.00	0.04	a)
CH0130158642	2.5000 % ZKB 2 1/2 06/10/31 122	1'270	0	0	1'270	CHF	110.45%	1'402'715.00	0.03	a)
CH0130614883	2.3750 % LUCERN 2 3/8 06/15/27	0	1'300	0	1'300	CHF	104.00%	1'352'000.00	0.03	a)
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	4'495	250	0	4'745	CHF	101.65%	4'823'292.50	0.09	a)
CH0137992803	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41	1'975	800	0	2'775	CHF	112.60%	3'124'650.00	0.06	a)
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	2'360	0	0	2'360	CHF	103.10%	2'433'160.00	0.05	a)
CH0142337697	2.0000 % GENEVA 2 11/28/41	1'320	0	0	1'320	CHF	115.40%	1'523'280.00	0.03	a)
CH0143383971	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	4'150	1'800	0	5'950	CHF	108.47%	6'453'965.00	0.12	a)
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	2'500	0	0	2'500	CHF	101.75%	2'543'750.00	0.05	a)
CH0143808365	1.5000 % BVZNSW 1 1/2 04/12/32	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	4'900	2'000	0	6'900	CHF	102.96%	7'104'240.00	0.14	a)
CH0149176171	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 565	2'290	3'900	0	6'190	CHF	106.80%	6'610'920.00	0.13	a)
CH0149317056	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	3'060	0	0	3'060	CHF	106.55%	3'260'430.00	0.06	a)
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	2'290	250	0	2'540	CHF	101.75%	2'584'450.00	0.05	a)
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	2'945	0	2'945	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	4'595	1'500	0	6'095	CHF	101.86%	6'208'367.00	0.12	a)
CH0181377042	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 04/12/32	2'050	0	0	2'050	CHF	105.50%	2'162'750.00	0.04	a)
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	900	0	0	900	CHF	101.95%	917'550.00	0.02	a)
CH0182337334	1.8750 % WINCTY 1 7/8 04/20/37	1'365	0	0	1'365	CHF	110.65%	1'510'372.50	0.03	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	905	0	0	905	CHF	102.05%	923'552.50	0.02	a)
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	4'895	800	0	5'695	CHF	103.54%	5'896'603.00	0.11	a)
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	7'150	0	0	7'150	CHF	102.18%	7'305'870.00	0.14	a)
CH0184636915	1.6000 % KBAARG 1.6 05/18/37	910	0	0	910	CHF	106.80%	971'880.00	0.02	a)
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	4'440	0	0	4'440	CHF	102.35%	4'544'340.00	0.09	a)
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	5'890	0	0	5'890	CHF	104.16%	6'135'024.00	0.12	a)
CH0185577837	1.4500 % KBFRIB 1.45 06/07/27	750	500	0	1'250	CHF	101.85%	1'273'125.00	0.02	a)
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	2'890	0	0	2'890	CHF	102.00%	2'947'800.00	0.06	a)
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	2'220	0	0	2'220	CHF	102.40%	2'273'280.00	0.04	a)
CH0190369378	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	5'660	250	0	5'910	CHF	106.27%	6'280'557.00	0.12	a)
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	5'935	0	1'000	4'935	CHF	102.27%	5'047'024.50	0.10	a)
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	1'710	0	0	1'710	CHF	102.20%	1'747'620.00	0.03	a)
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	7'520	250	0	7'770	CHF	103.93%	8'075'361.00	0.16	a)
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	1'440	0	0	1'440	CHF	101.30%	1'458'720.00	0.03	a)
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	0	500	0	500	CHF	104.75%	523'750.00	0.01	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	1'830	500	0	2'330	CHF	103.85%	2'419'705.00	0.05	a)
CH0199543569	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	2'450	0	0	2'450	CHF	105.20%	2'577'400.00	0.05	a)
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	2'850	0	0	2'850	CHF	102.10%	2'909'850.00	0.06	a)
CH0204276213	1.5000 % WINCTY 1 1/2 01/24/36	250	800	0	1'050	CHF	105.65%	1'109'325.00	0.02	a)
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	2'160	500	0	2'660	CHF	102.50%	2'726'500.00	0.05	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	7'295	0	0	7'295	CHF	102.50%	7'477'375.00	0.14	a)
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	2'330	0	0	2'330	CHF	103.00%	2'399'900.00	0.05	a)
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	2'000	500	0	2'500	CHF	104.50%	2'612'500.00	0.05	a)
CH0205500017	1.7500 % LUGANO 1 3/4 02/20/43	710	0	0	710	CHF	108.25%	768'575.00	0.01	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	1'710	500	0	2'210	CHF	103.05%	2'277'405.00	0.04	a)
CH0206992270	1.5000 % THURBK 1 1/2 03/04/27	3'465	0	0	3'465	CHF	101.70%	3'523'905.00	0.07	a)
CH0207413185	1.8750 % TESSIN 1 7/8 03/18/38	1'530	0	0	1'530	CHF	111.60%	1'707'480.00	0.03	a)
CH0208323458	1.7500 % GENEVA 1 3/4 03/22/33	1'500	0	0	1'500	CHF	108.40%	1'626'000.00	0.03	a)
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	1'200	0	0	1'200	CHF	103.10%	1'237'200.00	0.02	a)
CH0211588949	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	6'410	0	0	6'410	CHF	105.46%	6'759'986.00	0.13	a)
CH0212114653	1.8000 % TESSIN 1.8 05/15/43	1'640	0	0	1'640	CHF	112.50%	1'845'000.00	0.04	a)
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	3'525	0	0	3'525	CHF	109.10%	3'845'775.00	0.07	a)
CH0214010677	1.5200 % LUCERN 1.52 06/12/43	520	0	0	520	CHF	109.45%	569'140.00	0.01	a)
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	3'365	0	0	3'365	CHF	103.55%	3'484'457.50	0.07	a)
CH0214925882	1.7500 % KTBL 1 3/4 06/26/43	980	0	0	980	CHF	113.30%	1'110'340.00	0.02	a)
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	3'360	0	0	3'360	CHF	103.38%	3'473'568.00	0.07	a)
CH0215376325	1.7500 % EIB 1 3/4 06/28/33	1'130	950	0	2'080	CHF	109.15%	2'270'320.00	0.04	a)
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	2'320	500	0	2'820	CHF	104.40%	2'944'080.00	0.06	a)
CH0217825337	2.0000 % STGALN 2 07/16/38	1'760	0	0	1'760	CHF	114.00%	2'006'400.00	0.04	a)
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	900	0	0	900	CHF	101.39%	912'510.00	0.02	a)
CH0217850699	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	1'060	1'500	0	2'560	CHF	114.25%	2'924'800.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0222000413	2.1250 % ZURCTY 2 1/8 09/26/33	1'020	0	0	1'020	CHF	110.90%	1'131'180.00	0.02	a)
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	1'490	0	1'490	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	2'860	0	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	112.80%	112'800.00	0.00	a)
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	30'013	1'300	18'000	13'313	CHF	101.04%	13'451'455.20	0.26	a)
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	29'086	1'000	0	30'086	CHF	152.75%	45'956'365.00	0.89	a)
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	31'868	2'050	0	33'918	CHF	101.99%	34'592'968.20	0.67	a)
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	20'742	1'000	0	21'742	CHF	102.20%	22'220'324.00	0.43	a)
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	41'702	2'800	0	44'502	CHF	99.99%	44'497'549.80	0.86	a)
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	3'870	0	0	3'870	CHF	111.00%	4'295'700.00	0.08	a)
CH0224581824	2.0000 % LUCERN 2 10/28/33	750	0	0	750	CHF	111.35%	835'125.00	0.02	a)
CH0228138274	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/38	650	0	0	650	CHF	113.95%	740'675.00	0.01	a)
CH0228138282	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/43	650	0	0	650	CHF	117.15%	761'475.00	0.01	a)
CH0228531460	2.0000 % ZURCTY 2 12/18/43	800	0	0	800	CHF	114.60%	916'800.00	0.02	a)
CH0228622392	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 587	4'980	0	0	4'980	CHF	111.34%	5'544'732.00	0.11	a)
CH0228674930	2.2500 % GENEVA 2 1/4 12/06/38	2'070	0	300	1'770	CHF	116.85%	2'068'245.00	0.04	a)
CH0229881153	2.2500 % WINCTY 2 1/4 02/10/39	620	0	0	620	CHF	114.80%	711'760.00	0.01	a)
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	5'765	0	5'765	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	350	0	0	350	CHF	104.70%	366'450.00	0.01	a)
CH0237649964	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 03/03/44 589	1'440	0	0	1'440	CHF	117.33%	1'689'552.00	0.03	a)
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	1'150	500	0	1'650	CHF	103.90%	1'714'350.00	0.03	a)
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	4'425	0	0	4'425	CHF	103.94%	4'599'345.00	0.09	a)
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	2'365	0	0	2'365	CHF	105.15%	2'486'797.50	0.05	a)
CH0249483659	1.0000 % GENEVA 1 09/29/26	1'280	0	0	1'280	CHF	100.95%	1'292'160.00	0.02	a)
CH0249483667	1.3750 % GENEVA 1 3/8 09/29/34	700	500	0	1'200	CHF	105.90%	1'270'800.00	0.02	a)
CH0252510414	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	1'250	500	0	1'750	CHF	104.30%	1'825'250.00	0.04	a)
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	2'330	250	0	2'580	CHF	101.40%	2'616'120.00	0.05	a)
CH0252903767	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	3'650	0	0	3'650	CHF	106.45%	3'885'425.00	0.07	a)
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	2'505	0	0	2'505	CHF	101.30%	2'537'565.00	0.05	a)
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	2'880	0	0	2'880	CHF	102.95%	2'964'960.00	0.06	a)
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	3'170	0	0	3'170	CHF	101.90%	3'230'230.00	0.06	a)
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	2'900	0	2'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0255678341	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 12/10/32 599	6'925	1'000	0	7'925	CHF	105.25%	8'341'062.50	0.16	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	100.20%	1'503'000.00	0.03	a)
CH0258586392	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	1'355	0	0	1'355	CHF	106.37%	1'441'313.50	0.03	a)
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	2'250	5'000	0	7'250	CHF	103.48%	7'502'300.00	0.14	a)
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'890	0	890	1'000	CHF	102.45%	1'024'500.00	0.02	a)
CH0261627415	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/05/40 602	2'080	1'000	0	3'080	CHF	106.59%	3'282'972.00	0.06	a)
CH0262085076	0.8750 % KBAARG 0 7/8 01/23/30	3'550	0	0	3'550	CHF	101.35%	3'597'925.00	0.07	a)
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	11'460	0	0	11'460	CHF	102.12%	11'702'952.00	0.23	a)
CH0266307377	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	1'140	450	0	1'590	CHF	100.60%	1'599'540.00	0.03	a)
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	6'855	0	0	6'855	CHF	99.73%	6'836'491.50	0.13	a)
CH0267855986	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	900	0	900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0267855994	0.6250 % KTBL 0 5/8 02/26/36	1'780	250	0	2'030	CHF	99.05%	2'010'715.00	0.04	a)
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	2'260	250	0	2'510	CHF	98.40%	2'469'840.00	0.05	a)
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	6'760	0	0	6'760	CHF	100.79%	6'813'404.00	0.13	a)
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	2'875	0	0	2'875	CHF	100.06%	2'876'725.00	0.06	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	1'800	250	2'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	2'680	0	0	2'680	CHF	99.95%	2'678'660.00	0.05	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	2'740	0	0	2'740	CHF	99.80%	2'734'520.00	0.05	a)
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	2'290	0	0	2'290	CHF	100.60%	2'303'740.00	0.04	a)
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	700	0	0	700	CHF	100.50%	703'500.00	0.01	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	6'595	0	0	6'595	CHF	100.59%	6'633'910.50	0.13	a)
CH0271288554	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 05/07/35 606	2'700	3'200	0	5'900	CHF	100.51%	5'930'090.00	0.11	a)
CH0271819812	0.5000 % ZUGKAN 0 1/2 03/03/27	1'700	0	0	1'700	CHF	100.25%	1'704'250.00	0.03	a)
CH0272154177	1.0000 % KTBL 1 03/05/40	2'080	0	0	2'080	CHF	101.70%	2'115'360.00	0.04	a)
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	8'575	500	0	9'075	CHF	100.89%	9'155'767.50	0.18	a)
CH0274253514	0.6000 % KBFRIB 0.6 04/09/27	1'710	0	0	1'710	CHF	100.30%	1'715'130.00	0.03	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	1'750	2'300	0	4'050	CHF	100.90%	4'086'450.00	0.08	a)
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	1'750	0	0	1'750	CHF	100.55%	1'759'625.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	3'510	250	0	3'760	CHF	100.45%	3'776'920.00	0.07	a)
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	6'415	0	0	6'415	CHF	99.78%	6'400'887.00	0.12	a)
CH0278667115	0.5000 % PFZENT 0 1/2 04/30/30 464	7'660	0	0	7'660	CHF	100.27%	7'680'682.00	0.15	a)
CH0280063493	0.9000 % TRANS 0.9 05/21/35	1'630	0	0	1'630	CHF	97.35%	1'586'805.00	0.03	a)
CH0280569135	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/34 610	6'500	250	0	6'750	CHF	99.20%	6'696'000.00	0.13	a)
CH0282528899	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	5'150	250	0	5'400	CHF	99.25%	5'359'500.00	0.10	a)
CH0282528907	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	7'085	0	0	7'085	CHF	98.20%	6'957'470.00	0.13	a)
CH0282857876	0.7500 % KTBL 0 3/4 06/24/32	2'115	0	0	2'115	CHF	101.70%	2'150'955.00	0.04	a)
CH0284687412	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	3'700	2'500	0	6'200	CHF	102.42%	6'350'040.00	0.12	a)
CH0284687420	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/19/42 615	4'365	0	0	4'365	CHF	100.56%	4'389'444.00	0.08	a)
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	2'820	0	0	2'820	CHF	100.70%	2'839'740.00	0.05	a)
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	1'965	250	0	2'215	CHF	100.75%	2'231'612.50	0.04	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	7'535	0	0	7'535	CHF	100.76%	7'592'266.00	0.15	a)
CH0293026222	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	7'360	250	0	7'610	CHF	100.40%	7'640'440.00	0.15	a)
CH0297132364	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/36 619	3'700	0	0	3'700	CHF	101.54%	3'756'980.00	0.07	a)
CH0297343565	0.5000 % SOLEUR 0 1/2 10/16/30	1'470	0	0	1'470	CHF	100.30%	1'474'410.00	0.03	a)
CH0299297280	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	1'875	0	0	1'875	CHF	100.75%	1'889'062.50	0.04	a)
CH0300874283	0.6250 % PFZENT 0 5/8 11/01/30 471	2'200	1'000	0	3'200	CHF	100.58%	3'218'560.00	0.06	a)
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	6'460	0	0	6'460	CHF	100.46%	6'489'716.00	0.13	a)
CH0302790149	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/27/30	1'415	0	0	1'415	CHF	100.25%	1'418'537.50	0.03	a)
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	2'310	800	0	3'110	CHF	100.15%	3'114'665.00	0.06	a)
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	9'165	0	0	9'165	CHF	99.95%	9'160'417.50	0.18	a)
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	1'770	0	1'770	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	900	0	0	900	CHF	99.90%	899'100.00	0.02	a)
CH0305954569	0.2500 % ARGOVI 0 1/4 12/11/29	1'150	0	0	1'150	CHF	99.70%	1'146'550.00	0.02	a)
CH0306173748	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	6'265	800	0	7'065	CHF	100.03%	7'067'119.50	0.14	a)
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	6'410	1'000	0	7'410	CHF	100.02%	7'411'482.00	0.14	a)
CH0307256450	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	7'315	2'000	0	9'315	CHF	97.72%	9'102'618.00	0.18	a)
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	6'300	0	0	6'300	CHF	100.13%	6'308'190.00	0.12	a)
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	2'455	0	0	2'455	CHF	100.00%	2'455'000.00	0.05	a)
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	300	0	0	300	CHF	99.60%	298'800.00	0.01	a)
CH0312512715	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/30/34 478	6'775	0	0	6'775	CHF	97.90%	6'632'725.00	0.13	a)
CH0315593928	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	2'440	0	0	2'440	CHF	95.70%	2'335'080.00	0.05	a)
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	8'365	300	0	8'665	CHF	99.95%	8'660'667.50	0.17	a)
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	3'200	0	3'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	820	0	820	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403785	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	9'340	0	0	9'340	CHF	98.65%	9'213'910.00	0.18	a)
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	7'305	0	0	7'305	CHF	99.48%	7'267'014.00	0.14	a)
CH0319415938	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	5'730	0	0	5'730	CHF	98.70%	5'655'510.00	0.11	a)
CH0319415946	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 10/05/35 629	4'540	1'500	0	6'040	CHF	96.90%	5'852'760.00	0.11	a)
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	750	200	0	950	CHF	99.85%	948'575.00	0.02	a)
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	1'190	0	0	1'190	CHF	95.55%	1'137'045.00	0.02	a)
CH0323604188	0.3750 % THURBK 0 3/8 05/20/31	3'255	300	0	3'555	CHF	98.30%	3'494'565.00	0.07	a)
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	7'055	0	1'000	6'055	CHF	99.72%	6'038'046.00	0.12	a)
CH0326213920	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	2'360	0	0	2'360	CHF	92.25%	2'177'100.00	0.04	a)
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	900	250	0	1'150	CHF	98.70%	1'135'050.00	0.02	a)
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	4'860	0	0	4'860	CHF	91.82%	4'462'452.00	0.09	a)
CH0328901100	0.4000 % TESSIN 0.4 06/27/44	2'320	0	0	2'320	CHF	88.75%	2'059'000.00	0.04	a)
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	4'550	0	0	4'550	CHF	99.35%	4'520'425.00	0.09	a)
CH0330938835	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	5'910	300	0	6'210	CHF	91.55%	5'685'255.00	0.11	a)
CH0330938900	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/31	700	0	0	700	CHF	97.55%	682'850.00	0.01	a)
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	1'150	0	0	1'150	CHF	99.88%	1'148'620.00	0.02	a)
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	2'625	0	0	2'625	CHF	98.65%	2'589'562.50	0.05	a)
CH0336352742	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 07/15/31 635	4'630	0	0	4'630	CHF	97.41%	4'510'083.00	0.09	a)
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	4'340	0	0	4'340	CHF	89.60%	3'888'640.00	0.07	a)
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	5'885	300	0	6'185	CHF	86.23%	5'333'325.50	0.10	a)
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	1'030	0	0	1'030	CHF	99.86%	1'028'558.00	0.02	a)
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	8'405	0	0	8'405	CHF	99.77%	8'385'668.50	0.16	a)
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	5'370	1'700	0	7'070	CHF	97.41%	6'886'887.00	0.13	a)
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	3'845	0	0	3'845	CHF	99.85%	3'839'232.50	0.07	a)
CH0338330415	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/23/32 639	4'360	0	0	4'360	CHF	96.52%	4'208'272.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0338330423	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 09/23/43 640	5'775	0	0	5'775	CHF	88.40%	5'105'100.00	0.10	a)
CH0338330472	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	3'790	1'100	0	4'890	CHF	93.43%	4'568'727.00	0.09	a)
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	2'610	0	0	2'610	CHF	98.75%	2'577'375.00	0.05	a)
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	1'310	0	0	1'310	CHF	85.85%	1'124'635.00	0.02	a)
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	2'700	0	0	2'700	CHF	84.70%	2'286'900.00	0.04	a)
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	2'910	250	0	3'160	CHF	99.77%	3'152'732.00	0.06	a)
CH0342587646	0.2000 % STGALN 0.2 11/28/41	1'030	0	0	1'030	CHF	88.00%	906'400.00	0.02	a)
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	1'230	0	0	1'230	CHF	97.25%	1'196'175.00	0.02	a)
CH0343366800	0.2000 % NBRNS 0.2 11/07/31	900	0	0	900	CHF	97.40%	876'600.00	0.02	a)
CH0344583791	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/21/25 488	0	1'000	1'000	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	100.16%	2'453'920.00	0.05	a)
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	500	0	0	500	CHF	99.75%	498'750.00	0.01	a)
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	2'050	0	0	2'050	CHF	99.68%	2'043'440.00	0.04	a)
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	27'133	1'050	0	28'183	CHF	100.45%	28'309'823.50	0.55	a)
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	32'857	4'000	0	36'857	CHF	99.30%	36'599'001.00	0.71	a)
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	31'507	1'281	0	32'788	CHF	102.17%	33'499'499.60	0.65	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082783	0.2500 % ZKB 0 1/4 01/27/26 141	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	820	0	0	820	CHF	99.85%	818'770.00	0.02	a)
CH0347366038	0.3750 % ZUGKAN 0 3/8 12/15/27	1'000	0	0	1'000	CHF	100.00%	1'000'000.00	0.02	a)
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	300	0	0	300	CHF	99.35%	298'050.00	0.01	a)
CH0347556885	0.3000 % MET 0.3 01/19/26 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	4'530	0	0	4'530	CHF	100.27%	4'542'231.00	0.09	a)
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	5'485	0	0	5'485	CHF	96.82%	5'310'577.00	0.10	a)
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	7'020	1'625	0	8'645	CHF	100.33%	8'673'528.50	0.17	a)
CH0352595893	0.5000 % PFZENT 0 1/2 02/20/32 490	6'965	300	0	7'265	CHF	99.47%	7'226'495.50	0.14	a)
CH0353105197	0.3750 % THURBK 0 3/8 02/08/28	1'410	0	0	1'410	CHF	99.95%	1'409'295.00	0.03	a)
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	2'200	2'650	0	4'850	CHF	100.27%	4'863'095.00	0.09	a)
CH0353428052	0.3750 % ARGOVI 0 3/8 02/17/31	1'810	0	0	1'810	CHF	99.65%	1'803'665.00	0.03	a)
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	3'160	0	0	3'160	CHF	99.95%	3'158'420.00	0.06	a)
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	2'030	0	0	2'030	CHF	99.91%	2'028'173.00	0.04	a)
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	810	0	810	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	6'385	0	0	6'385	CHF	100.30%	6'404'155.00	0.12	a)
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	9'560	0	0	9'560	CHF	100.38%	9'596'328.00	0.19	a)
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'700	0	0	1'700	CHF	96.55%	1'641'350.00	0.03	a)
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	6'010	0	0	6'010	CHF	100.10%	6'016'010.00	0.12	a)
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	9'345	0	0	9'345	CHF	100.11%	9'355'279.50	0.18	a)
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	5'030	0	5'030	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'110	250	0	1'360	CHF	96.85%	1'317'160.00	0.03	a)
CH0361533125	0.6250 % KUNTA 0 5/8 08/06/38 EMTN	1'240	300	0	1'540	CHF	95.75%	1'474'550.00	0.03	a)
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	1'985	0	0	1'985	CHF	100.35%	1'991'947.50	0.04	a)
CH0361533232	0.8750 % LAUSAN 0 7/8 10/06/42	810	0	0	810	CHF	94.85%	768'285.00	0.01	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	1'100	300	0	1'400	CHF	99.35%	1'390'900.00	0.03	a)
CH0362748292	0.5500 % ZURCTY 0.55 05/08/37	950	0	0	950	CHF	95.40%	906'300.00	0.02	a)
CH0362748342	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/35 649	4'620	0	0	4'620	CHF	98.37%	4'544'694.00	0.09	a)
CH0364277415	0.6250 % BERCTY 0 5/8 06/13/39	1'640	300	0	1'940	CHF	94.00%	1'823'600.00	0.04	a)
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	1'510	0	0	1'510	CHF	99.80%	1'506'980.00	0.03	a)
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	1'395	0	0	1'395	CHF	99.30%	1'385'235.00	0.03	a)
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	7'045	0	1'000	6'045	CHF	100.12%	6'052'254.00	0.12	a)
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	2'465	0	0	2'465	CHF	94.90%	2'339'285.00	0.05	a)
CH0372831567	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 07/12/29	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	6'515	0	0	6'515	CHF	100.18%	6'526'727.00	0.13	a)
CH0373476107	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	500	0	0	500	CHF	95.20%	476'000.00	0.01	a)
CH0373476164	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 11/24/33	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	5'605	0	0	5'605	CHF	100.02%	5'606'121.00	0.11	a)
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	4'440	0	0	4'440	CHF	99.80%	4'431'120.00	0.09	a)
CH0373476370	0.6250 % SCHSOB 0 5/8 02/15/35	450	0	0	450	CHF	99.55%	447'975.00	0.01	a)
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	6'110	0	0	6'110	CHF	100.58%	6'145'438.00	0.12	a)
CH0373476420	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	6'730	0	0	6'730	CHF	100.00%	6'730'000.00	0.13	a)
CH0373476438	0.3000 % GRKPSW 0.3 02/20/26	1'650	0	1'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	8'860	0	0	8'860	CHF	100.52%	8'906'072.00	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	2'200	0	0	2'200	CHF	100.15%	2'203'300.00	0.04	a)
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	3'645	0	0	3'645	CHF	100.39%	3'659'215.50	0.07	a)
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	2'580	0	0	2'580	CHF	99.75%	2'573'550.00	0.05	a)
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	2'080	500	0	2'580	CHF	99.35%	2'563'230.00	0.05	a)
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	8'230	0	0	8'230	CHF	100.04%	8'233'292.00	0.16	a)
CH0379354225	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	3'150	0	0	3'150	CHF	99.96%	3'148'740.00	0.06	a)
CH0379610980	0.5000 % BERN 0 1/2 09/28/37	2'660	0	0	2'660	CHF	95.65%	2'544'290.00	0.05	a)
CH0380011574	0.6000 % STGALL 0.6 09/21/37	1'510	0	0	1'510	CHF	95.95%	1'448'845.00	0.03	a)
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	4'480	0	0	4'480	CHF	100.14%	4'486'272.00	0.09	a)
CH0384125073	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 655	2'250	2'550	0	4'800	CHF	100.63%	4'830'240.00	0.09	a)
CH0384125081	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/18/38 656	880	0	0	880	CHF	97.48%	857'824.00	0.02	a)
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0386949314	0.5500 % MUNHYP 0.55 11/22/32 EMTN	1'020	0	0	1'020	CHF	98.35%	1'003'170.00	0.02	a)
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	4'000	0	0	4'000	CHF	100.00%	4'000'000.00	0.08	a)
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	4'360	0	0	4'360	CHF	100.10%	4'364'360.00	0.08	a)
CH0387879049	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/28/31	2'810	0	0	2'810	CHF	99.85%	2'805'785.00	0.05	a)
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	630	500	0	1'130	CHF	99.80%	1'127'740.00	0.02	a)
CH0391911770	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	2'065	0	0	2'065	CHF	99.90%	2'062'935.00	0.04	a)
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	8'900	0	8'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	1'625	0	0	1'625	CHF	99.75%	1'620'937.50	0.03	a)
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	3'560	0	0	3'560	CHF	99.94%	3'557'864.00	0.07	a)
CH0398633336	0.3500 % WKBNSW 0.35 09/07/27	1'850	750	0	2'600	CHF	99.85%	2'596'100.00	0.05	a)
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	2'515	0	0	2'515	CHF	100.00%	2'515'000.00	0.05	a)
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	1'635	0	1'635	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633492	0.7500 % PFZENT 0 3/4 10/01/32 505	4'680	1'100	0	5'780	CHF	100.69%	5'819'882.00	0.11	a)
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	7'700	0	0	7'700	CHF	100.97%	7'774'690.00	0.15	a)
CH0398633591	0.4000 % GLRNKB 0.4 11/30/26	600	0	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	1'335	0	0	1'335	CHF	99.81%	1'332'463.50	0.03	a)
CH0398633922	0.3750 % GRKPSW 0 3/8 05/28/32	0	1'000	0	1'000	CHF	97.50%	975'000.00	0.02	a)
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN	1'460	0	0	1'460	CHF	90.70%	1'324'220.00	0.03	a)
CH0398913498	0.2000 % KBFRIB 0.2 02/20/26	1'050	0	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0401956823	1.1000 % LAUSAN 1.1 03/15/38	1'380	0	0	1'380	CHF	100.50%	1'386'900.00	0.03	a)
CH0404322205	0.5500 % ZUGKAN 0.55 03/08/28	1'200	300	0	1'500	CHF	100.30%	1'504'500.00	0.03	a)
CH0405985836	0.7000 % THURBK 0.7 03/22/30 0	1'200	0	0	1'200	CHF	100.55%	1'206'600.00	0.02	a)
CH0405986057	0.2500 % KBAARG 0 1/4 04/03/25	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415304	0.2000 % LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	2'800	0	2'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	790	0	0	790	CHF	100.00%	790'000.00	0.02	a)
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	3'275	1'000	0	4'275	CHF	100.20%	4'283'550.00	0.08	a)
CH0419040727	0.2000 % VALIAN 0.2 01/29/27	1'435	0	0	1'435	CHF	99.72%	1'430'982.00	0.03	a)
CH0419040735	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/01/27	0	500	0	500	CHF	99.85%	499'250.00	0.01	a)
CH0419040776	0.7000 % BERCTY 0.7 01/30/34	3'175	0	0	3'175	CHF	99.35%	3'154'362.50	0.06	a)
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	3'450	0	0	3'450	CHF	99.85%	3'444'825.00	0.07	a)
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	9'790	0	0	9'790	CHF	100.22%	9'811'538.00	0.19	a)
CH0419040891	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/22/34	1'000	0	0	1'000	CHF	98.75%	987'500.00	0.02	a)
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	540	0	0	540	CHF	95.75%	517'050.00	0.01	a)
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	11'030	300	0	11'330	CHF	99.74%	11'300'542.00	0.22	a)
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	4'380	0	0	4'380	CHF	96.70%	4'235'460.00	0.08	a)
CH0419041006	0.1500 % KBBS 0.15 04/02/27	3'800	0	0	3'800	CHF	99.70%	3'788'600.00	0.07	a)
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	2'465	0	0	2'465	CHF	100.25%	2'471'162.50	0.05	a)
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	420	0	0	420	CHF	99.85%	419'370.00	0.01	a)
CH0419041147	0.3750 % KBBL 0 3/8 05/13/30	4'200	0	0	4'200	CHF	99.15%	4'164'300.00	0.08	a)
CH0419041154	0.3500 % BERN 0.35 05/08/34	910	0	0	910	CHF	97.65%	888'615.00	0.02	a)
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	6'190	0	0	6'190	CHF	99.18%	6'139'242.00	0.12	a)
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	2'050	0	0	2'050	CHF	97.84%	2'005'720.00	0.04	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	1'700	0	0	1'700	CHF	98.50%	1'674'500.00	0.03	a)
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	790	0	0	790	CHF	90.85%	717'715.00	0.01	a)
CH0419041337	0.0000 % VALIAN 0 07/31/29	2'400	0	0	2'400	CHF	97.85%	2'348'400.00	0.05	a)
CH0419041410	0.0000 % KBBS 0 08/23/34	1'350	0	0	1'350	CHF	92.60%	1'250'100.00	0.02	a)
CH0419041436	0.0000 % KBAARG 0 09/17/29	2'450	0	0	2'450	CHF	97.80%	2'396'100.00	0.05	a)
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1'980	0	0	1'980	CHF	89.32%	1'768'536.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419041626	0.0000 % NIDKBK 0 11/05/29	1'440	0	0	1'440	CHF	97.75%	1'407'600.00	0.03	a)
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	8'540	2'000	0	10'540	CHF	100.56%	10'599'024.00	0.20	a)
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	610	0	610	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	9'935	0	0	9'935	CHF	100.24%	9'958'844.00	0.19	a)
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	3'100	0	0	3'100	CHF	98.63%	3'057'530.00	0.06	a)
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	3'760	0	0	3'760	CHF	100.97%	3'796'472.00	0.07	a)
CH0434678402	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	5'900	2'600	0	8'500	CHF	100.51%	8'543'350.00	0.16	a)
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	850	0	0	850	CHF	101.65%	864'025.00	0.02	a)
CH0435590382	0.5000 % ACACB 0 1/2 10/03/28 EMTN	1'480	0	0	1'480	CHF	100.15%	1'482'220.00	0.03	a)
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	7'535	550	0	8'085	CHF	100.45%	8'121'382.50	0.16	a)
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	30'540	2'500	0	33'040	CHF	97.90%	32'346'160.00	0.62	a)
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	27'376	2'300	0	29'676	CHF	93.97%	27'886'537.20	0.54	a)
CH0440081567	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	23'244	1'000	0	24'244	CHF	113.07%	27'412'690.80	0.53	a)
CH0441004410	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	1'200	0	0	1'200	CHF	100.60%	1'207'200.00	0.02	a)
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	7'100	0	0	7'100	CHF	100.32%	7'122'720.00	0.14	a)
CH0443057515	0.5000 % THURBK 0 1/2 11/30/26	1'100	0	0	1'100	CHF	100.21%	1'102'310.00	0.02	a)
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	1'720	1'550	0	3'270	CHF	100.35%	3'281'445.00	0.06	a)
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	1'000	0	0	1'000	CHF	100.22%	1'002'200.00	0.02	a)
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	710	800	0	1'510	CHF	100.40%	1'516'040.00	0.03	a)
CH0446595693	0.9500 % BLSNSW 0.95 12/12/39	750	0	0	750	CHF	101.10%	758'250.00	0.01	a)
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	3'675	0	0	3'675	CHF	100.19%	3'681'982.50	0.07	a)
CH0451141417	0.9500 % ZURCTY 0.95 12/19/42	580	0	0	580	CHF	97.50%	565'500.00	0.01	a)
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	1'175	0	0	1'175	CHF	99.85%	1'173'237.50	0.02	a)
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.75%	99'750.00	0.00	a)
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	3'685	0	0	3'685	CHF	99.88%	3'680'578.00	0.07	a)
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	550	800	0	1'350	CHF	99.65%	1'345'275.00	0.03	a)
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	2'910	0	0	2'910	CHF	96.21%	2'799'711.00	0.05	a)
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	1'850	0	0	1'850	CHF	99.40%	1'838'900.00	0.04	a)
CH0460054460	0.8000 % MP 0.8 03/15/39 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	96.00%	960'000.00	0.02	a)
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	925	0	0	925	CHF	99.30%	918'525.00	0.02	a)
CH0461238963	0.1000 % PFZENT 0.1 12/03/31 515	5'035	500	0	5'535	CHF	96.99%	5'368'396.50	0.10	a)
CH0461238997	0.0200 % TPNZ 0.02 12/16/27	365	0	0	365	CHF	99.25%	362'262.50	0.01	a)
CH0461239003	0.1250 % NBRNS 0 1/8 12/06/32	900	0	0	900	CHF	95.35%	858'150.00	0.02	a)
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	70	0	0	70	CHF	88.40%	61'880.00	0.00	a)
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	3'145	1'300	0	4'445	CHF	93.10%	4'138'295.00	0.08	a)
CH0461239037	0.0500 % KBBS 0.05 12/19/33	1'830	0	0	1'830	CHF	93.30%	1'707'390.00	0.03	a)
CH0461239045	0.0500 % ZKB 0.05 02/05/31 146	500	0	0	500	CHF	96.95%	484'750.00	0.01	a)
CH0461239086	0.0500 % KBBL 0.05 01/28/31	3'495	0	0	3'495	CHF	96.75%	3'381'412.50	0.07	a)
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	5'080	0	0	5'080	CHF	97.04%	4'929'632.00	0.10	a)
CH0463112059	0.5500 % MUNHYP 0.55 03/15/34 EMTN	150	0	0	150	CHF	97.85%	146'775.00	0.00	a)
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	1'990	0	0	1'990	CHF	99.35%	1'977'065.00	0.04	a)
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	250	1'500	0	1'750	CHF	97.79%	1'711'325.00	0.03	a)
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	2'830	0	0	2'830	CHF	98.85%	2'797'455.00	0.05	a)
CH0471297926	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/15/30 671	5'090	1'000	0	6'090	CHF	99.14%	6'037'626.00	0.12	a)
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	4'705	0	0	4'705	CHF	99.70%	4'690'885.00	0.09	a)
CH0471297991	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	1'830	0	0	1'830	CHF	98.60%	1'804'380.00	0.03	a)
CH0472691416	0.2500 % ACACB 0 1/4 10/24/29 EMTN	450	0	0	450	CHF	98.70%	444'150.00	0.01	a)
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	3'920	1'000	0	4'920	CHF	99.10%	4'875'720.00	0.09	a)
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0477380916	0.2500 % KBFRIB 0 1/4 05/24/29	1'760	0	0	1'760	CHF	98.85%	1'739'760.00	0.03	a)
CH0481013768	0.2000 % MUNHYP 0.2 06/18/31 EMTN	4'295	0	0	4'295	CHF	97.25%	4'176'887.50	0.08	a)
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	0	1'000	0	1'000	CHF	97.80%	978'000.00	0.02	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	2'435	0	0	2'435	CHF	99.45%	2'421'607.50	0.05	a)
CH0482172373	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/10/30 673	5'990	0	0	5'990	CHF	98.12%	5'877'388.00	0.11	a)
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	3'905	0	0	3'905	CHF	92.10%	3'596'505.00	0.07	a)
CH0483180938	0.0500 % BQTESS 0.05 07/10/29	2'220	0	0	2'220	CHF	97.65%	2'167'830.00	0.04	a)
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	400	0	0	400	CHF	97.85%	391'400.00	0.01	a)
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	2'680	300	0	2'980	CHF	92.00%	2'741'600.00	0.05	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	5'725	0	1'000	4'725	CHF	99.67%	4'709'407.50	0.09	a)
CH0485252818	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/26/34 676	6'870	500	0	7'370	CHF	96.00%	7'075'200.00	0.14	a)
CH0485252826	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	1'150	0	0	1'150	CHF	90.17%	1'036'955.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	7'720	0	0	7'720	CHF	76.07%	5'872'604.00	0.11	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	1'300	0	1'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485260902	0.1000 % KBFRIB 0.1 11/01/44	1'760	0	0	1'760	CHF	80.10%	1'409'760.00	0.03	a)
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	1'675	0	0	1'675	CHF	99.55%	1'667'462.50	0.03	a)
CH0485261579	0.3750 % GENEVA 0 3/8 02/27/30	2'430	0	0	2'430	CHF	99.90%	2'427'570.00	0.05	a)
CH0485445990	0.1675 % NWIDE 0.1675 07/11/31 EMTN	1'010	0	0	1'010	CHF	97.40%	983'740.00	0.02	a)
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734335	0.0000 % SCMNVX 0 08/30/44	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734392	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	2'070	0	0	2'070	CHF	68.85%	1'425'195.00	0.03	a)
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	580	0	0	580	CHF	66.35%	384'830.00	0.01	a)
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	1'590	0	0	1'590	CHF	79.00%	1'256'100.00	0.02	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	1'760	0	1'760	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	1'040	0	0	1'040	CHF	99.45%	1'034'280.00	0.02	a)
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	2'450	0	0	2'450	CHF	97.15%	2'380'175.00	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)
CH0506071106	0.0100 % KBAARG 0.01 02/18/30	2'255	0	0	2'255	CHF	97.45%	2'197'497.50	0.04	a)
CH0506071114	0.0000 % KBFRIB 0 02/26/30	3'870	0	0	3'870	CHF	97.50%	3'773'250.00	0.07	a)
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	8'130	0	0	8'130	CHF	97.13%	7'896'669.00	0.15	a)
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	1'430	0	0	1'430	CHF	86.49%	1'236'807.00	0.02	a)
CH0506071221	0.0000 % ZKB 0 03/12/30 147	2'700	0	0	2'700	CHF	97.60%	2'635'200.00	0.05	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	2'805	0	0	2'805	CHF	97.75%	2'741'887.50	0.05	a)
CH0506071288	0.0100 % KBAARG 0.01 06/29/28	2'700	0	0	2'700	CHF	98.75%	2'666'250.00	0.05	a)
CH0506071296	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	2'315	0	0	2'315	CHF	98.00%	2'268'700.00	0.04	a)
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	99.94%	999'400.00	0.02	a)
CH0506071353	0.0000 % KBFRIB 0 02/05/31	2'090	0	0	2'090	CHF	96.35%	2'013'715.00	0.04	a)
CH0506071395	0.2500 % KBBS 0 1/4 03/10/36	2'535	250	0	2'785	CHF	93.50%	2'603'975.00	0.05	a)
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	2'850	0	0	2'850	CHF	97.14%	2'768'490.00	0.05	a)
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	670	0	0	670	CHF	89.90%	602'330.00	0.01	a)
CH0510906891	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 12/03/29	0	2'100	0	2'100	CHF	98.10%	2'060'100.00	0.04	a)
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	4'545	0	1'000	3'545	CHF	99.72%	3'535'074.00	0.07	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'850	300	0	3'150	CHF	98.10%	3'090'150.00	0.06	a)
CH0520663599	0.0000 % UBS 0 10/31/30 EMTN	2'550	0	0	2'550	CHF	96.65%	2'464'575.00	0.05	a)
CH0520663607	0.0000 % TRANS 0 02/24/32	1'680	0	0	1'680	CHF	94.70%	1'590'960.00	0.03	a)
CH0521617297	0.0000 % WKBNSW 0 02/14/29	700	0	0	700	CHF	98.05%	686'350.00	0.01	a)
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	305	1'150	0	1'455	CHF	98.40%	1'431'720.00	0.03	a)
CH0522158879	0.1000 % VALIAN 0.1 05/07/31	2'900	0	0	2'900	CHF	96.65%	2'802'850.00	0.05	a)
CH0522158895	0.0000 % LUCERN 0 06/25/31	860	0	0	860	CHF	97.95%	842'370.00	0.02	a)
CH0522158903	0.1000 % VALIAN 0.1 11/29/30	1'400	0	0	1'400	CHF	97.25%	1'361'500.00	0.03	a)
CH0522158945	0.1000 % KBAARG 0.1 12/09/30	500	0	0	500	CHF	97.15%	485'750.00	0.01	a)
CH0522158960	0.3126 % KBFRIB 0.3126 02/02/32	2'820	0	0	2'820	CHF	98.20%	2'769'240.00	0.05	a)
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	1'600	0	1'600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	3'200	0	0	3'200	CHF	108.35%	3'467'200.00	0.07	a)
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	1'600	700	0	2'300	CHF	105.55%	2'427'650.00	0.05	a)
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	8'150	0	1'000	7'150	CHF	99.34%	7'102'810.00	0.14	a)
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	450	0	0	450	CHF	80.36%	361'620.00	0.01	a)
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	3'950	0	0	3'950	CHF	98.08%	3'874'160.00	0.07	a)
CH0528881193	0.2975 % BNS 0.2975 04/03/28 EMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	99.75%	1'496'250.00	0.03	a)
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	2'350	0	0	2'350	CHF	100.20%	2'354'700.00	0.05	a)
CH0536892703	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	6'670	0	0	6'670	CHF	96.93%	6'465'231.00	0.12	a)
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	3'245	0	0	3'245	CHF	86.81%	2'816'984.50	0.05	a)
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	3'690	0	0	3'690	CHF	99.45%	3'669'705.00	0.07	a)
CH0536892745	0.1000 % ZURICH 0.1 06/23/45	3'830	0	0	3'830	CHF	84.10%	3'221'030.00	0.06	a)
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	5'135	4'250	0	9'385	CHF	98.27%	9'222'639.50	0.18	a)
CH0536892760	0.2500 % PFZENT 0 1/4 06/12/40 522	1'360	0	0	1'360	CHF	89.12%	1'212'032.00	0.02	a)
CH0536892901	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	6'000	0	0	6'000	CHF	94.25%	5'655'000.00	0.11	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	8'245	0	0	8'245	CHF	99.18%	8'177'391.00	0.16	a)
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	4'430	0	0	4'430	CHF	93.37%	4'136'291.00	0.08	a)
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893362	0.1500 % WKBNSW 0.15 10/05/32	0	1'800	0	1'800	CHF	94.95%	1'709'100.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	4'545	0	0	4'545	CHF	97.67%	4'439'101.50	0.09	a)
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	800	220	0	1'020	CHF	82.84%	844'968.00	0.02	a)
CH0536893461	0.1000 % BCJZSW 0.1 01/24/31 0	200	0	0	200	CHF	96.35%	192'700.00	0.00	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	6'635	0	1'000	5'635	CHF	99.82%	5'624'857.00	0.11	a)
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	1'785	0	0	1'785	CHF	92.64%	1'653'624.00	0.03	a)
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	1'150	0	0	1'150	CHF	99.85%	1'148'275.00	0.02	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	4'120	1'000	0	5'120	CHF	99.56%	5'097'472.00	0.10	a)
CH0543827171	0.1500 % JURA 0.15 05/22/30	1'450	0	0	1'450	CHF	98.75%	1'431'875.00	0.03	a)
CH0545754688	0.1250 % KBBS 0 1/8 09/10/32	650	0	0	650	CHF	95.60%	621'400.00	0.01	a)
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	2'900	0	0	2'900	CHF	98.60%	2'859'400.00	0.06	a)
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	1'105	0	0	1'105	CHF	95.85%	1'059'142.50	0.02	a)
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	3'470	0	0	3'470	CHF	98.70%	3'424'890.00	0.07	a)
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	4'150	0	0	4'150	CHF	90.50%	3'755'750.00	0.07	a)
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	1'780	1'400	0	3'180	CHF	97.75%	3'108'450.00	0.06	a)
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	4'100	0	0	4'100	CHF	99.45%	4'077'450.00	0.08	a)
CH0550413378	0.3500 % LAUSAN 0.35 07/06/32	1'080	0	0	1'080	CHF	97.55%	1'053'540.00	0.02	a)
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	230	0	0	230	CHF	83.10%	191'130.00	0.00	a)
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	4'660	0	0	4'660	CHF	87.05%	4'056'530.00	0.08	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	0	150	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	890	0	0	890	CHF	82.80%	736'920.00	0.01	a)
CH0553331833	0.0500 % RHBSZS 0.05 08/03/50	340	0	0	340	CHF	78.30%	266'220.00	0.01	a)
CH0553331858	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/02/30 690	6'615	0	0	6'615	CHF	98.18%	6'494'607.00	0.13	a)
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	2'160	0	0	2'160	CHF	88.95%	1'921'320.00	0.04	a)
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	24'812	1'650	0	26'462	CHF	99.73%	26'390'552.60	0.51	a)
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	22'938	0	0	22'938	CHF	112.16%	25'727'260.80	0.50	a)
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	12'215	1'550	0	13'765	CHF	106.75%	14'694'137.50	0.28	a)
CH0557779193	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32 7MR	0	700	700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779219	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 10AP	0	1'650	1'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779227	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 22AP	0	1'550	1'550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779235	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/28/40	0	5'500	0	5'500	CHF	100.06%	5'503'300.00	0.11	a)
CH0557779243	0.0000 % SWISS 0 07/24/39 14JU	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779250	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 30JU	0	550	550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779268	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 5JL	0	550	550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1'330	0	0	1'330	CHF	66.65%	886'445.00	0.02	a)
CH0564642046	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/17/40 692	4'385	0	0	4'385	CHF	87.50%	3'836'875.00	0.07	a)
CH0564642053	0.0700 % ACANXB 0.07 09/18/29	1'750	0	0	1'750	CHF	97.70%	1'709'750.00	0.03	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	3'325	0	0	3'325	CHF	98.10%	3'261'825.00	0.06	a)
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	1'600	0	0	1'600	CHF	96.60%	1'545'600.00	0.03	a)
CH0568056219	0.1400 % STGALL 0.14 09/16/44	1'580	0	0	1'580	CHF	82.25%	1'299'550.00	0.03	a)
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	2'735	500	0	3'235	CHF	98.10%	3'173'535.00	0.06	a)
CH0569237669	0.2000 % GENEVA 0.2 09/28/35	1'770	0	0	1'770	CHF	94.50%	1'672'650.00	0.03	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'245	1'300	0	3'545	CHF	98.50%	3'491'825.00	0.07	a)
CH0570576121	0.0500 % ZKB 0.05 11/04/32 148	1'575	0	0	1'575	CHF	95.25%	1'500'187.50	0.03	a)
CH0570576154	0.0000 % PFZENT 0 03/15/30 528	8'540	0	0	8'540	CHF	97.92%	8'362'368.00	0.16	a)
CH0570576303	0.6000 % LAUSAN 0.6 11/30/56	440	0	0	440	CHF	78.10%	343'640.00	0.01	a)
CH0572327002	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	3'220	0	0	3'220	CHF	95.50%	3'075'100.00	0.06	a)
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	5'110	1'500	0	6'610	CHF	98.29%	6'496'969.00	0.13	a)
CH0575017089	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/19/32 696	5'380	0	0	5'380	CHF	96.28%	5'179'864.00	0.10	a)
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	960	0	0	960	CHF	65.80%	631'680.00	0.01	a)
CH0577734301	0.0000 % KBSCHW 0 11/13/30	820	0	0	820	CHF	96.55%	791'710.00	0.02	a)
CH0579132918	0.1500 % LUGANO 0.15 11/28/70	1'070	0	0	1'070	CHF	59.60%	637'720.00	0.01	a)
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	99.76%	997'600.00	0.02	a)
CH0589030946	0.0000 % ZKB 0 01/21/33 149	6'220	250	0	6'470	CHF	94.30%	6'101'210.00	0.12	a)
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	6'460	0	0	6'460	CHF	98.85%	6'385'710.00	0.12	a)
CH0589031027	0.0000 % PFZENT 0 03/18/33 530	2'760	0	0	2'760	CHF	95.15%	2'626'140.00	0.05	a)
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	4'640	1'000	0	5'640	CHF	91.52%	5'161'728.00	0.10	a)
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	4'405	0	0	4'405	CHF	97.19%	4'281'219.50	0.08	a)
CH0589031126	0.2500 % PFZENT 0 1/4 04/21/36 533	1'685	0	0	1'685	CHF	93.70%	1'578'845.00	0.03	a)
CH0591979619	0.0000 % PSHYPO 0 05/20/41 697	4'180	300	0	4'480	CHF	84.21%	3'772'608.00	0.07	a)
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	800	0	0	800	CHF	98.90%	791'200.00	0.02	a)
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	1'150	0	0	1'150	CHF	99.50%	1'144'250.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0591979668	0.0000 % UBS 0 01/27/33 EMTN	1'640	250	0	1'890	CHF	94.00%	1'776'600.00	0.03	a)
CH0592087230	0.0100 % KBBL 0.01 01/28/33	700	0	0	700	CHF	94.65%	662'550.00	0.01	a)
CH0593893958	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/03/33 698	1'410	0	0	1'410	CHF	95.92%	1'352'472.00	0.03	a)
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	850	0	0	850	CHF	88.75%	754'375.00	0.01	a)
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	2'040	0	0	2'040	CHF	84.60%	1'725'840.00	0.03	a)
CH0593893982	0.0020 % NEDWBK 0.002 03/04/41 EMTN	1'285	0	0	1'285	CHF	85.85%	1'103'172.50	0.02	a)
CH1100259758	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/19/31 700	7'565	0	0	7'565	CHF	97.77%	7'396'300.50	0.14	a)
CH1100259774	0.1250 % ACANXB 0 1/8 04/09/31	2'085	0	0	2'085	CHF	96.45%	2'010'982.50	0.04	a)
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	1'890	0	0	1'890	CHF	97.70%	1'846'530.00	0.04	a)
CH1100259790	0.0000 % TESSIN 0 03/31/26	1'900	0	1'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1100259808	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	1'835	0	0	1'835	CHF	87.10%	1'598'285.00	0.03	a)
CH1101096464	0.1000 % ZKB 0.1 03/31/31 150	3'175	0	0	3'175	CHF	97.00%	3'079'750.00	0.06	a)
CH1101096514	0.2500 % GLRNKB 0 1/4 04/13/35	1'800	0	1'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	10'265	0	0	10'265	CHF	99.37%	10'200'330.50	0.20	a)
CH1101096530	0.1000 % PFZENT 0.1 05/25/32 535	2'700	0	0	2'700	CHF	96.53%	2'606'310.00	0.05	a)
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	2'050	250	0	2'300	CHF	94.25%	2'167'750.00	0.04	a)
CH1101096621	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	3'720	0	0	3'720	CHF	95.45%	3'550'740.00	0.07	a)
CH1101096647	0.1000 % GRKPSW 0.1 05/07/31	940	1'800	0	2'740	CHF	96.80%	2'652'320.00	0.05	a)
CH1102417735	0.1000 % KBBL 0.1 03/18/30	900	0	0	900	CHF	98.00%	882'000.00	0.02	a)
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	3'780	580	0	4'360	CHF	97.40%	4'246'640.00	0.08	a)
CH1105672724	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/20/31 701	8'235	0	0	8'235	CHF	97.48%	8'027'478.00	0.15	a)
CH1105672732	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 12/21/35 702	4'545	0	0	4'545	CHF	94.15%	4'279'117.50	0.08	a)
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	2'695	0	0	2'695	CHF	89.66%	2'416'337.00	0.05	a)
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	440	0	0	440	CHF	95.85%	421'740.00	0.01	a)
CH1111392861	0.1000 % WKBNSW 0.1 04/18/31	750	1'300	0	2'050	CHF	96.30%	1'974'150.00	0.04	a)
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	350	0	0	350	CHF	94.55%	330'925.00	0.01	a)
CH1112011569	0.0000 % ZURCTY 0 11/25/30	1'400	0	0	1'400	CHF	97.10%	1'359'400.00	0.03	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112940601	0.0500 % NIDKBK 0.05 05/27/31	3'190	0	0	3'190	CHF	96.65%	3'083'135.00	0.06	a)
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	3'495	1'000	0	4'495	CHF	96.30%	4'328'685.00	0.08	a)
CH1113755461	0.0500 % ZUGKAN 0.05 05/26/31	0	700	0	700	CHF	96.70%	676'900.00	0.01	a)
CH1117896477	0.0300 % Q 0.03 06/18/31 EMTN	100	0	0	100	CHF	96.50%	96'500.00	0.00	a)
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	4'695	1'400	0	6'095	CHF	96.57%	5'885'941.50	0.11	a)
CH1118223523	0.0000 % ZURNVX 0 08/26/31	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837228	0.1700 % KDB 0.17 07/22/31 GMTN	1'375	0	0	1'375	CHF	96.80%	1'331'000.00	0.03	a)
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	3'000	0	0	3'000	CHF	99.47%	2'984'100.00	0.06	a)
CH1122290211	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/25/42 705	1'400	750	0	2'150	CHF	87.41%	1'879'315.00	0.04	a)
CH1122290237	0.0500 % MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	630	0	0	630	CHF	89.95%	566'685.00	0.01	a)
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	1'675	0	0	1'675	CHF	86.40%	1'447'200.00	0.03	a)
CH1129053794	0.1250 % WKBNSW 0 1/8 09/15/33	450	1'400	0	1'850	CHF	93.70%	1'733'450.00	0.03	a)
CH1130818813	0.0000 % RHBSZS 0 09/29/36	1'785	0	0	1'785	CHF	91.90%	1'640'415.00	0.03	a)
CH1131931243	0.0000 % PFZENT 0 07/25/31 538	6'970	0	0	6'970	CHF	96.85%	6'750'445.00	0.13	a)
CH1131931250	0.0000 % PFZENT 0 09/16/36 539	2'790	0	0	2'790	CHF	90.52%	2'525'508.00	0.05	a)
CH1131931342	0.1500 % ZKB 0.15 10/21/31 152	1'575	0	0	1'575	CHF	96.65%	1'522'237.50	0.03	a)
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	400	0	0	400	CHF	96.75%	387'000.00	0.01	a)
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'270	0	0	1'270	CHF	93.58%	1'188'466.00	0.02	a)
CH1132966297	0.0300 % ACANXB 0.03 09/24/31	750	0	0	750	CHF	95.35%	715'125.00	0.01	a)
CH1132966321	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/19/31 706	1'980	500	0	2'480	CHF	97.30%	2'413'040.00	0.05	a)
CH1132966339	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/25/36 707	3'050	0	0	3'050	CHF	93.94%	2'865'170.00	0.06	a)
CH1137122805	0.0000 % NEUNBG 0 10/29/29	1'385	0	0	1'385	CHF	98.50%	1'364'225.00	0.03	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	3'525	0	0	3'525	CHF	98.65%	3'477'412.50	0.07	a)
CH1137407453	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 10/05/29 EMTN	600	0	0	600	CHF	98.20%	589'200.00	0.01	a)
CH1138869784	0.1250 % KBBL 0 1/8 10/06/31	930	0	0	930	CHF	96.55%	897'915.00	0.02	a)
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	4'100	0	0	4'100	CHF	99.56%	4'081'960.00	0.08	a)
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	1'550	0	0	1'550	CHF	79.35%	1'229'925.00	0.02	a)
CH1141700463	0.2000 % BERN 0.2 11/26/36	2'410	0	0	2'410	CHF	93.95%	2'264'195.00	0.04	a)
CH1141700539	0.1000 % GRKPSW 0.1 12/07/29	520	500	0	1'020	CHF	98.05%	1'000'110.00	0.02	a)
CH1141944459	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	850	0	0	850	CHF	73.00%	620'500.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1142754253	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/10/32 708	2'920	0	0	2'920	CHF	97.75%	2'854'300.00	0.06	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	1'165	0	0	1'165	CHF	99.31%	1'156'961.50	0.02	a)
CH1148266245	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/07/30	250	1'250	0	1'500	CHF	98.35%	1'475'250.00	0.03	a)
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	1'150	0	0	1'150	CHF	98.10%	1'128'150.00	0.02	a)
CH1148308708	0.1575 % CBAAU 0.1575 12/08/31 EMTN	1'065	0	0	1'065	CHF	96.90%	1'031'985.00	0.02	a)
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	1'700	0	0	1'700	CHF	98.30%	1'671'100.00	0.03	a)
CH1148728046	0.1000 % PFZENT 0.1 05/05/31 541	4'865	0	0	4'865	CHF	97.34%	4'735'591.00	0.09	a)
CH1148728111	0.2000 % ZKB 0.2 07/31/30 153	3'405	0	0	3'405	CHF	98.30%	3'347'115.00	0.06	a)
CH1148728178	0.3750 % PFZENT 0 3/8 11/03/32 542	1'320	1'050	0	2'370	CHF	97.95%	2'321'415.00	0.04	a)
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	550	700	0	1'250	CHF	90.98%	1'137'250.00	0.02	a)
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	4'020	3'800	0	7'820	CHF	100.26%	7'840'332.00	0.15	a)
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	3'490	0	0	3'490	CHF	100.42%	3'504'658.00	0.07	a)
CH1148728277	0.7500 % PFZENT 0 3/4 03/02/37 546	600	0	0	600	CHF	98.22%	589'320.00	0.01	a)
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	2'050	0	0	2'050	CHF	96.50%	1'978'250.00	0.04	a)
CH1151526154	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/19/31 710	7'960	0	0	7'960	CHF	97.06%	7'725'976.00	0.15	a)
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'000	0	0	1'000	CHF	99.26%	992'600.00	0.02	a)
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	5'730	250	0	5'980	CHF	94.02%	5'622'396.00	0.11	a)
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	2'000	0	0	2'000	CHF	99.77%	1'995'400.00	0.04	a)
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	500	0	0	500	CHF	99.10%	495'500.00	0.01	a)
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	2'950	0	2'950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382987	0.6250 % BERN 0 5/8 03/27/35	950	0	0	950	CHF	99.05%	940'975.00	0.02	a)
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	0	500	500	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	100.11%	1'301'430.00	0.03	a)
CH1166151949	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/10/35 715	2'000	0	0	2'000	CHF	99.16%	1'983'200.00	0.04	a)
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	1'110	0	0	1'110	CHF	100.15%	1'111'665.00	0.02	a)
CH1167134845	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	2'040	0	0	2'040	CHF	79.30%	1'617'720.00	0.03	a)
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	2'225	0	0	2'225	CHF	99.95%	2'223'887.50	0.04	a)
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	2'090	0	0	2'090	CHF	99.60%	2'081'640.00	0.04	a)
CH1170565654	0.7500 % PFZENT 0 3/4 08/19/30 547	2'140	0	0	2'140	CHF	101.44%	2'170'816.00	0.04	a)
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	2'270	0	0	2'270	CHF	101.56%	2'305'412.00	0.04	a)
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	2'180	0	0	2'180	CHF	100.65%	2'194'170.00	0.04	a)
CH1170565720	1.3000 % BQNCHT 1.3 04/28/32	3'050	0	0	3'050	CHF	103.40%	3'153'700.00	0.06	a)
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	2'545	1'000	0	3'545	CHF	102.19%	3'622'635.50	0.07	a)
CH1170565803	1.4000 % PFZENT 1.4 08/30/32 551	6'040	0	0	6'040	CHF	105.27%	6'358'308.00	0.12	a)
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	3'005	2'000	0	5'005	CHF	106.40%	5'325'320.00	0.10	a)
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	650	300	0	950	CHF	100.15%	951'425.00	0.02	a)
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	2'160	250	0	2'410	CHF	100.12%	2'412'892.00	0.05	a)
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	1'800	0	0	1'800	CHF	100.20%	1'803'600.00	0.03	a)
CH1174335781	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 716	4'400	3'200	0	7'600	CHF	102.62%	7'799'120.00	0.15	a)
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	2'450	0	0	2'450	CHF	100.15%	2'453'675.00	0.05	a)
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	2'405	0	0	2'405	CHF	100.65%	2'420'632.50	0.05	a)
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	5'325	0	0	5'325	CHF	100.95%	5'375'587.50	0.10	a)
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	800	0	0	800	CHF	100.90%	807'200.00	0.02	a)
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	3'135	1'000	0	4'135	CHF	101.35%	4'190'822.50	0.08	a)
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	101.10%	1'516'500.00	0.03	a)
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	2'600	0	0	2'600	CHF	101.75%	2'645'500.00	0.05	a)
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	2'470	0	0	2'470	CHF	102.20%	2'524'340.00	0.05	a)
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	1'695	0	0	1'695	CHF	103.45%	1'753'477.50	0.03	a)
CH1179535013	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/09/32 718	8'090	0	0	8'090	CHF	104.89%	8'485'601.00	0.16	a)
CH1179535021	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 05/03/38 719	3'265	0	0	3'265	CHF	107.80%	3'519'670.00	0.07	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	1'160	500	0	1'660	CHF	101.05%	1'677'430.00	0.03	a)
CH1188229772	1.2000 % ZUGKAN 1.2 06/02/28	0	1'900	0	1'900	CHF	102.10%	1'939'900.00	0.04	a)
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	2'400	0	0	2'400	CHF	103.45%	2'482'800.00	0.05	a)
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	7'030	0	0	7'030	CHF	104.57%	7'351'271.00	0.14	a)
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	5'645	0	0	5'645	CHF	107.26%	6'054'827.00	0.12	a)
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	5'650	0	0	5'650	CHF	113.20%	6'395'800.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1189217859	1.9000 % BERCTY 1.9 06/27/53	2'750	0	0	2'750	CHF	115.70%	3'181'750.00	0.06	a)
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	3'800	0	0	3'800	CHF	104.59%	3'974'420.00	0.08	a)
CH1189217909	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	7'645	500	0	8'145	CHF	107.22%	8'733'069.00	0.17	a)
CH1189217917	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	4'520	0	0	4'520	CHF	109.76%	4'961'152.00	0.10	a)
CH1189217925	1.4000 % ZKB 1.4 07/25/29 156	2'045	0	0	2'045	CHF	103.40%	2'114'530.00	0.04	a)
CH1191066187	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 720	8'475	0	0	8'475	CHF	106.30%	9'008'925.00	0.17	a)
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	1'965	0	0	1'965	CHF	108.15%	2'125'147.50	0.04	a)
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	1'900	0	0	1'900	CHF	103.60%	1'968'400.00	0.04	a)
CH1193213076	1.7500 % KBBS 1 3/4 09/21/29 001	2'750	0	0	2'750	CHF	104.90%	2'884'750.00	0.06	a)
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	1'990	0	0	1'990	CHF	102.75%	2'044'725.00	0.04	a)
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	1'340	0	0	1'340	CHF	103.05%	1'380'870.00	0.03	a)
CH1193213142	2.1000 % KBBS 2.1 05/03/33 003	2'150	500	0	2'650	CHF	109.70%	2'907'050.00	0.06	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	0	600	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355058	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 10/18/32 721	3'300	2'000	0	5'300	CHF	110.33%	5'847'490.00	0.11	a)
CH1194355066	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 05/20/37 722	7'125	0	0	7'125	CHF	116.28%	8'284'950.00	0.16	a)
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	5'470	0	0	5'470	CHF	126.40%	6'914'080.00	0.13	a)
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	1'680	0	1'680	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	0	250	250	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	101.70%	1'220'400.00	0.02	a)
CH1196216985	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/34	1'710	0	0	1'710	CHF	111.90%	1'913'490.00	0.04	a)
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	2'325	0	0	2'325	CHF	102.50%	2'383'125.00	0.05	a)
CH1199322343	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/47	595	0	0	595	CHF	119.65%	711'917.50	0.01	a)
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	1'970	0	0	1'970	CHF	102.25%	2'014'325.00	0.04	a)
CH1199659942	1.8750 % RHBSZS 1 7/8 07/21/34	1'445	0	0	1'445	CHF	111.05%	1'604'672.50	0.03	a)
CH1199659975	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/25/38 725	3'300	0	0	3'300	CHF	110.79%	3'656'070.00	0.07	a)
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	550	400	0	950	CHF	102.10%	969'950.00	0.02	a)
CH1202242223	1.5203 % NWIDE 1.5203 12/17/29	3'055	0	0	3'055	CHF	104.15%	3'181'782.50	0.06	a)
CH1202242249	0.9675 % LBBW 0.9675 08/04/26 EMTN	1'845	0	0	1'845	CHF	100.65%	1'856'992.50	0.04	a)
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	1'735	500	0	2'235	CHF	102.80%	2'297'580.00	0.04	a)
CH1204259738	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 06/10/32 726	4'430	2'000	0	6'430	CHF	104.94%	6'747'642.00	0.13	a)
CH1204259746	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/22/42 727	3'200	0	0	3'200	CHF	107.07%	3'426'240.00	0.07	a)
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	700	0	0	700	CHF	102.00%	714'000.00	0.01	a)
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	1'400	0	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	1'935	500	0	2'435	CHF	101.55%	2'472'742.50	0.05	a)
CH1204259803	1.6250 % TESSIN 1 5/8 09/19/30	1'790	0	0	1'790	CHF	105.80%	1'893'820.00	0.04	a)
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	4'085	0	0	4'085	CHF	104.16%	4'254'936.00	0.08	a)
CH1206367422	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	5'185	0	0	5'185	CHF	110.29%	5'718'536.50	0.11	a)
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	4'100	0	0	4'100	CHF	107.82%	4'420'620.00	0.09	a)
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	1'250	3'900	0	5'150	CHF	112.68%	5'803'020.00	0.11	a)
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	4'980	0	4'980	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367588	2.1250 % PFZENT 2 1/8 08/19/30 564	5'615	0	0	5'615	CHF	108.09%	6'069'253.50	0.12	a)
CH1206367596	2.3500 % PFZENT 2.35 11/17/37 565	5'905	0	0	5'905	CHF	116.51%	6'879'915.50	0.13	a)
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	4'645	0	0	4'645	CHF	103.30%	4'798'285.00	0.09	a)
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	3'490	0	0	3'490	CHF	104.75%	3'655'775.00	0.07	a)
CH1209697551	1.2500 % THURBK 1 1/4 08/29/29	1'300	0	0	1'300	CHF	102.75%	1'335'750.00	0.03	a)
CH1210198128	2.0800 % CAF 2.08 08/31/28 EMTN	1'400	0	500	900	CHF	104.35%	939'150.00	0.02	a)
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	1'035	0	0	1'035	CHF	102.50%	1'060'875.00	0.02	a)
CH1211713164	1.9700 % ACANXB 1.97 09/23/32	2'285	0	0	2'285	CHF	107.95%	2'466'657.50	0.05	a)
CH1211713172	1.4500 % NEUNBG 1.45 09/23/30	1'430	0	0	1'430	CHF	105.25%	1'505'075.00	0.03	a)
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	102.30%	1'227'600.00	0.02	a)
CH1211713214	2.0375 % TRANS 2.0375 09/29/34	1'180	0	0	1'180	CHF	107.95%	1'273'810.00	0.02	a)
CH1211713230	2.0000 % ROSW 2 09/23/32	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1212189133	1.6800 % STAAKA 1.68 09/20/32 EMTN	630	500	0	1'130	CHF	106.55%	1'204'015.00	0.02	a)
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	1'255	0	0	1'255	CHF	101.21%	1'270'185.50	0.02	a)
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	1'660	0	0	1'660	CHF	105.25%	1'747'150.00	0.03	a)
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	5'320	0	0	5'320	CHF	110.71%	5'889'772.00	0.11	a)
CH1214797164	2.2500 % CRNBNK 2 1/4 10/11/27 EMTN	480	0	0	480	CHF	103.85%	498'480.00	0.01	a)
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	1'655	0	0	1'655	CHF	104.10%	1'722'855.00	0.03	a)
CH1216400080	1.6600 % AUCKCN 1.66 10/18/27 EMTN	1'335	0	0	1'335	CHF	102.90%	1'373'715.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1216740667	2.1250 % KBBL 2 1/8 10/04/52	1'695	0	0	1'695	CHF	121.60%	2'061'120.00	0.04	a)
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	2'485	0	0	2'485	CHF	105.20%	2'614'220.00	0.05	a)
CH1217066591	2.0000 % KBBL 2 02/23/34	2'750	0	0	2'750	CHF	109.35%	3'007'125.00	0.06	a)
CH1218301955	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/32 730	3'780	1'000	0	4'780	CHF	110.07%	5'261'346.00	0.10	a)
CH1218301963	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 09/25/37 731	6'175	0	0	6'175	CHF	115.08%	7'106'190.00	0.14	a)
CH1221150464	2.0050 % AUCKCN 2.005 10/18/32 EMTN	1'480	0	0	1'480	CHF	109.05%	1'613'940.00	0.03	a)
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	2'430	0	0	2'430	CHF	103.55%	2'516'265.00	0.05	a)
CH1223336004	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	780	500	0	1'280	CHF	121.55%	1'555'840.00	0.03	a)
CH1223665055	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	1'660	0	0	1'660	CHF	113.25%	1'879'950.00	0.04	a)
CH1224630199	1.0500 % BENZSW 1.05 10/10/35	1'400	500	0	1'900	CHF	101.05%	1'919'950.00	0.04	a)
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	3'405	0	0	3'405	CHF	105.75%	3'600'787.50	0.07	a)
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	1'190	0	0	1'190	CHF	103.68%	1'233'792.00	0.02	a)
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	2'885	0	0	2'885	CHF	102.25%	2'949'912.50	0.06	a)
CH1231094363	1.9600 % BAWAG 1.96 05/26/31 EMTN	1'550	0	0	1'550	CHF	107.45%	1'665'475.00	0.03	a)
CH1231094371	1.7000 % BERCTY 1.7 01/24/33	850	0	0	850	CHF	107.35%	912'475.00	0.02	a)
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	104.40%	1'670'400.00	0.03	a)
CH1231312682	2.1375 % CABEI 2.1375 12/13/27 EMTN	1'050	0	0	1'050	CHF	103.25%	1'084'125.00	0.02	a)
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	3'695	3'950	0	7'645	CHF	102.14%	7'808'603.00	0.15	a)
CH1232107032	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 567	7'365	0	0	7'365	CHF	106.18%	7'820'157.00	0.15	a)
CH1232107040	1.8000 % PFZENT 1.8 12/12/34 568	3'115	0	0	3'115	CHF	109.09%	3'398'153.50	0.07	a)
CH1232107073	1.5500 % RHBSZS 1.55 12/14/38	1'000	0	0	1'000	CHF	108.60%	1'086'000.00	0.02	a)
CH1232107131	2.0500 % WKBNSW 2.05 07/24/28	2'310	0	0	2'310	CHF	104.45%	2'412'795.00	0.05	a)
CH1232107149	1.6250 % ZURCTY 1 5/8 01/26/37	2'965	0	0	2'965	CHF	107.65%	3'191'822.50	0.06	a)
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	1'050	0	0	1'050	CHF	103.95%	1'091'475.00	0.02	a)
CH1233294920	1.8000 % KBSCHW 1.8 12/15/31	1'250	0	0	1'250	CHF	106.55%	1'331'875.00	0.03	a)
CH1233900005	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 05/07/30 EMTN	2'650	0	0	2'650	CHF	105.95%	2'807'675.00	0.05	a)
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	1'890	0	0	1'890	CHF	106.40%	2'010'960.00	0.04	a)
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	2'350	0	0	2'350	CHF	111.40%	2'617'900.00	0.05	a)
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	1'000	0	0	1'000	CHF	115.90%	1'159'000.00	0.02	a)
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	530	0	530	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464634	2.1250 % PFZENT 2 1/8 09/21/38 570	3'785	0	0	3'785	CHF	114.24%	4'323'984.00	0.08	a)
CH1239464667	2.2000 % WINCTY 2.2 03/27/58	2'100	0	0	2'100	CHF	125.60%	2'637'600.00	0.05	a)
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	5'055	0	0	5'055	CHF	106.68%	5'392'674.00	0.10	a)
CH1239464733	2.0500 % PFZENT 2.05 05/25/32 572	3'850	0	0	3'850	CHF	109.48%	4'214'980.00	0.08	a)
CH1239464741	2.1000 % PFZENT 2.1 04/27/35 573	3'860	0	0	3'860	CHF	112.24%	4'332'464.00	0.08	a)
CH1239464790	2.0500 % BQTESS 2.05 05/24/30	2'365	0	0	2'365	CHF	106.25%	2'512'812.50	0.05	a)
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	105.35%	1'685'600.00	0.03	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	9'400	0	0	9'400	CHF	104.94%	9'864'360.00	0.19	a)
CH1239494995	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 733	7'625	0	0	7'625	CHF	108.74%	8'291'425.00	0.16	a)
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	1'650	0	0	1'650	CHF	105.45%	1'739'925.00	0.03	a)
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0	210	210	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	3'005	0	0	3'005	CHF	103.35%	3'105'667.50	0.06	a)
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	1'325	0	0	1'325	CHF	101.73%	1'347'922.50	0.03	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0	750	750	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651911	1.7150 % NAB 1.715 02/03/33 EMTN	2'600	0	0	2'600	CHF	106.90%	2'779'400.00	0.05	a)
CH1243651952	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 734	3'600	2'700	0	6'300	CHF	107.17%	6'751'710.00	0.13	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	0	240	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	850	0	0	850	CHF	103.30%	878'050.00	0.02	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	700	0	0	700	CHF	105.97%	741'790.00	0.01	a)
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	1'450	500	0	1'950	CHF	103.50%	2'018'250.00	0.04	a)
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	1'465	0	0	1'465	CHF	103.35%	1'514'077.50	0.03	a)
CH1249151049	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 02/24/31 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	104.45%	1'462'300.00	0.03	a)
CH1249416020	1.9925 % STAAKA 1.9925 03/14/33 EMTN	3'475	0	0	3'475	CHF	109.00%	3'787'750.00	0.07	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	2'065	0	2'065	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416046	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/15/30 736	6'455	0	0	6'455	CHF	108.22%	6'985'601.00	0.13	a)
CH1249416053	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	5'415	0	0	5'415	CHF	112.56%	6'095'124.00	0.12	a)
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	3'505	0	0	3'505	CHF	104.05%	3'646'952.50	0.07	a)
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	2'640	0	0	2'640	CHF	104.20%	2'750'880.00	0.05	a)
CH1255924420	2.0000 % PSHYPO 2 03/03/33 738	4'090	0	0	4'090	CHF	109.76%	4'489'184.00	0.09	a)
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	7'680	0	0	7'680	CHF	112.74%	8'658'432.00	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	2'005	0	0	2'005	CHF	105.15%	2'108'257.50	0.04	a)
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	2'350	0	2'350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	1'600	0	0	1'600	CHF	104.30%	1'668'800.00	0.03	a)
CH1256367173	1.7500 % TESSIN 1 3/4 04/21/31	900	0	0	900	CHF	106.95%	962'550.00	0.02	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	2'190	0	0	2'190	CHF	104.15%	2'280'885.00	0.04	a)
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	2'940	100	0	3'040	CHF	104.40%	3'173'760.00	0.06	a)
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	3'590	0	3'590	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1261608926	2.1425 % BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	3'120	0	0	3'120	CHF	107.35%	3'349'320.00	0.06	a)
CH1264823431	2.0400 % Q 2.04 05/09/33 MTN	1'110	250	0	1'360	CHF	109.50%	1'489'200.00	0.03	a)
CH1264823506	1.6875 % BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	3'180	0	0	3'180	CHF	106.05%	3'372'390.00	0.07	a)
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	1'750	0	1'750	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1265890660	1.4500 % BERN 1.45 10/31/30	3'595	0	0	3'595	CHF	105.15%	3'780'142.50	0.07	a)
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	1'250	0	0	1'250	CHF	102.45%	1'280'625.00	0.02	a)
CH1265890736	1.5000 % WINCTY 1 1/2 02/23/54	1'750	0	0	1'750	CHF	106.95%	1'871'625.00	0.04	a)
CH1265890801	1.6000 % KBBS 1.6 06/24/31 004	900	500	0	1'400	CHF	105.35%	1'474'900.00	0.03	a)
CH1265890827	1.6000 % KBBS 1.6 06/28/44 005	1'420	0	0	1'420	CHF	106.65%	1'514'430.00	0.03	a)
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	650	0	0	650	CHF	101.10%	657'150.00	0.01	a)
CH1265890942	0.7000 % KBBS 0.7 01/31/28 006	0	1'350	0	1'350	CHF	100.75%	1'360'125.00	0.03	a)
CH1266477004	2.3550 % LAUSAN 2.355 05/25/2074	660	0	0	660	CHF	128.45%	847'770.00	0.02	a)
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	560	0	0	560	CHF	104.02%	582'512.00	0.01	a)
CH1266847214	1.8500 % PFZENT 1.85 05/05/31 575	6'125	0	0	6'125	CHF	107.43%	6'580'087.50	0.13	a)
CH1266847222	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	5'030	700	0	5'730	CHF	110.86%	6'352'278.00	0.12	a)
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	1'485	0	0	1'485	CHF	101.28%	1'504'008.00	0.03	a)
CH1266847255	1.8000 % WKBNSW 1.8 08/29/29	1'655	500	0	2'155	CHF	104.80%	2'258'440.00	0.04	a)
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	3'125	0	0	3'125	CHF	105.57%	3'299'062.50	0.06	a)
CH1266847271	1.8500 % PFZENT 1.85 09/22/33 578	5'935	0	0	5'935	CHF	108.97%	6'467'369.50	0.12	a)
CH1266847289	1.8500 % PFZENT 1.85 11/26/38 579	4'000	0	0	4'000	CHF	110.82%	4'432'800.00	0.09	a)
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	2'530	0	0	2'530	CHF	103.75%	2'624'875.00	0.05	a)
CH1270609485	1.8500 % VALIAN 1.85 05/31/28	2'895	0	0	2'895	CHF	103.90%	3'007'905.00	0.06	a)
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	1'000	0	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271007937	2.0500 % CRNBNK 2.05 09/26/28	1'390	0	0	1'390	CHF	104.40%	1'451'160.00	0.03	a)
CH1271360385	2.0125 % WSTP 2.0125 06/13/30	2'665	0	0	2'665	CHF	106.60%	2'840'890.00	0.05	a)
CH1271360419	1.8425 % STAAKA 1.8425 06/15/35 EMTN	2'260	0	0	2'260	CHF	108.65%	2'455'490.00	0.05	a)
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	1'035	0	0	1'035	CHF	103.70%	1'073'295.00	0.02	a)
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	2'930	0	0	2'930	CHF	104.85%	3'072'105.00	0.06	a)
CH1271360583	1.8100 % KBN 1.81 07/10/30 EMTN	1'050	0	0	1'050	CHF	106.45%	1'117'725.00	0.02	a)
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	3'600	0	0	3'600	CHF	106.95%	3'850'200.00	0.07	a)
CH1271360609	1.6275 % NRWBK 1.6275 07/27/28 EMTN	1'350	0	0	1'350	CHF	104.00%	1'404'000.00	0.03	a)
CH1271360617	1.2125 % EBRD 1.2125 03/04/31 EMTN	2'085	0	0	2'085	CHF	103.95%	2'167'357.50	0.04	a)
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	3'150	0	0	3'150	CHF	106.85%	3'365'775.00	0.06	a)
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	450	0	0	450	CHF	101.59%	457'155.00	0.01	a)
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	650	0	0	650	CHF	106.15%	689'975.00	0.01	a)
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	0	1'000	1'000	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313256	2.0000 % PSHYPO 2 10/04/40 740	5'455	0	0	5'455	CHF	113.85%	6'210'517.50	0.12	a)
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	6'115	0	0	6'115	CHF	116.52%	7'125'198.00	0.14	a)
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	500	0	0	500	CHF	102.13%	510'650.00	0.01	a)
CH1276313314	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 742	9'230	0	0	9'230	CHF	108.23%	9'989'629.00	0.19	a)
CH1276313322	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/09/38 743	2'320	1'600	0	3'920	CHF	109.82%	4'304'944.00	0.08	a)
CH1277028440	1.9850 % SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	3'210	0	0	3'210	CHF	107.05%	3'436'305.00	0.07	a)
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'600	800	0	2'400	CHF	104.20%	2'500'800.00	0.05	a)
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1'700	0	0	1'700	CHF	108.90%	1'851'300.00	0.04	a)
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	1'950	0	0	1'950	CHF	104.25%	2'032'875.00	0.04	a)
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	1'400	0	0	1'400	CHF	119.25%	1'669'500.00	0.03	a)
CH1279261148	1.8375 % CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	2'240	0	0	2'240	CHF	106.10%	2'376'640.00	0.05	a)
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1279261163	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	3'030	0	0	3'030	CHF	109.55%	3'319'365.00	0.06	a)
CH1280154290	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/43 744	8'185	0	0	8'185	CHF	111.35%	9'113'997.50	0.18	a)
CH1280154308	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 745	3'200	1'500	0	4'700	CHF	108.52%	5'100'440.00	0.10	a)
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	2'800	0	0	2'800	CHF	113.12%	3'167'360.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	1'040	0	0	1'040	CHF	107.00%	1'112'800.00	0.02	a)
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	3'955	0	0	3'955	CHF	103.05%	4'075'627.50	0.08	a)
CH1290222327	1.8750 % LAUSAN 1 7/8 09/14/2076	1'250	0	0	1'250	CHF	114.45%	1'430'625.00	0.03	a)
CH1290222418	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	3'680	0	0	3'680	CHF	109.85%	4'042'480.00	0.08	a)
CH1290222442	1.8000 % PFZENT 1.8 07/22/33 580	2'100	500	0	2'600	CHF	108.62%	2'824'120.00	0.05	a)
CH1290222459	1.8500 % PFZENT 1.85 10/25/38 581	2'800	0	0	2'800	CHF	110.69%	3'099'320.00	0.06	a)
CH1290222509	1.7000 % TESSIN 1.7 10/31/33	1'875	0	0	1'875	CHF	108.50%	2'034'375.00	0.04	a)
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	2'315	0	0	2'315	CHF	103.45%	2'394'867.50	0.05	a)
CH1290222541	2.4000 % AMALEA 2.4 11/22/30	1'450	0	0	1'450	CHF	107.85%	1'563'825.00	0.03	a)
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	2'100	0	0	2'100	CHF	101.75%	2'136'750.00	0.04	a)
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	2'025	0	0	2'025	CHF	105.85%	2'143'462.50	0.04	a)
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	1'885	0	0	1'885	CHF	103.25%	1'946'262.50	0.04	a)
CH1290871024	1.5125 % RATPFP 1.5125 03/06/36 EMTN	3'000	0	0	3'000	CHF	102.80%	3'084'000.00	0.06	a)
CH1290871032	1.3475 % TPNZ 1.3475 03/21/31 EMTN	2'470	0	0	2'470	CHF	104.10%	2'571'270.00	0.05	a)
CH1290871040	1.8750 % MET 1 7/8 04/08/31 EMTN	2'770	0	0	2'770	CHF	105.15%	2'912'655.00	0.06	a)
CH1290975528	1.9000 % KBFRIB 1.9 09/08/26	1'250	0	0	1'250	CHF	101.60%	1'270'000.00	0.02	a)
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	1'095	0	0	1'095	CHF	104.35%	1'142'632.50	0.02	a)
CH1290991327	1.1250 % KBBL 1 1/8 08/29/34	1'650	1'000	0	2'650	CHF	102.40%	2'713'600.00	0.05	a)
CH1290991335	1.0200 % KBBL 1.02 09/19/44	1'200	0	0	1'200	CHF	96.85%	1'162'200.00	0.02	a)
CH1290991343	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26	850	0	0	850	CHF	100.69%	855'865.00	0.02	a)
CH1290991384	0.8000 % KBBL 0.8 12/01/27	0	2'000	0	2'000	CHF	100.95%	2'019'000.00	0.04	a)
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	565	0	0	565	CHF	101.75%	574'887.50	0.01	a)
CH1291601941	1.5200 % ACANXB 1.52 03/25/33	860	0	0	860	CHF	104.70%	900'420.00	0.02	a)
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	1'160	0	0	1'160	CHF	104.10%	1'207'560.00	0.02	a)
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	1'965	0	0	1'965	CHF	101.73%	1'998'994.50	0.04	a)
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	1'470	250	0	1'720	CHF	105.80%	1'819'760.00	0.04	a)
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	1'500	0	0	1'500	CHF	105.45%	1'581'750.00	0.03	a)
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	1'140	0	0	1'140	CHF	101.66%	1'158'924.00	0.02	a)
CH1296276145	1.8650 % DANBNK 1.865 10/04/30	1'150	0	0	1'150	CHF	106.55%	1'225'325.00	0.02	a)
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	2'805	0	0	2'805	CHF	101.76%	2'854'368.00	0.06	a)
CH1300277725	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	4'950	0	0	4'950	CHF	109.75%	5'432'625.00	0.10	a)
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	1'885	0	0	1'885	CHF	105.10%	1'981'135.00	0.04	a)
CH1300277808	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/24/43 747	2'100	300	0	2'400	CHF	111.32%	2'671'680.00	0.05	a)
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300948796	2.5525 % CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	1'450	1'000	0	2'450	CHF	106.55%	2'610'475.00	0.05	a)
CH1305916749	1.5600 % AUCKCN 1.56 11/30/29 EMTN	775	0	0	775	CHF	104.25%	807'937.50	0.02	a)
CH1305916814	1.4500 % ZURCTY 1.45 06/13/42	2'970	0	0	2'970	CHF	105.40%	3'130'380.00	0.06	a)
CH1305916913	1.3500 % CFF 1.35 01/24/31 EMTN	2'415	0	0	2'415	CHF	103.95%	2'510'392.50	0.05	a)
CH1306117057	1.6000 % GENCTY 1.6 12/06/33	2'150	0	0	2'150	CHF	106.20%	2'283'300.00	0.04	a)
CH1306117073	1.4500 % ZURICH 1.45 12/01/34	1'530	0	0	1'530	CHF	107.20%	1'640'160.00	0.03	a)
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	6'600	500	0	7'100	CHF	103.16%	7'324'360.00	0.14	a)
CH1306117115	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 583	5'330	3'750	0	9'080	CHF	105.09%	9'542'172.00	0.18	a)
CH1306117123	1.4500 % PFZENT 1.45 01/18/39 584	1'800	0	0	1'800	CHF	105.73%	1'903'140.00	0.04	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	75	900	0	975	CHF	104.30%	1'016'925.00	0.02	a)
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	1'560	0	0	1'560	CHF	102.70%	1'602'120.00	0.03	a)
CH1306117180	1.4500 % TESSIN 1.45 01/30/54	850	0	0	850	CHF	109.40%	929'900.00	0.02	a)
CH1310346239	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 748	6'350	0	0	6'350	CHF	107.39%	6'819'265.00	0.13	a)
CH1310346247	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 12/21/38 749	1'440	0	0	1'440	CHF	108.03%	1'555'632.00	0.03	a)
CH1310346262	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 751	6'560	0	0	6'560	CHF	103.67%	6'800'752.00	0.13	a)
CH1310346304	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 03/25/33	1'450	0	0	1'450	CHF	104.15%	1'510'175.00	0.03	a)
CH1310346312	1.3500 % ZURCTY 1.35 03/24/45	2'380	0	0	2'380	CHF	103.45%	2'462'110.00	0.05	a)
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	650	0	0	650	CHF	105.20%	683'800.00	0.01	a)
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	1'745	0	0	1'745	CHF	101.92%	1'778'504.00	0.03	a)
CH1314941415	1.8450 % KHFC 1.845 02/01/30	1'310	0	0	1'310	CHF	104.50%	1'368'950.00	0.03	a)
CH1319968405	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 585	1'700	0	0	1'700	CHF	105.37%	1'791'290.00	0.03	a)
CH1319968413	1.5500 % PFZENT 1.55 10/24/33 586	3'735	1'100	0	4'835	CHF	106.58%	5'153'143.00	0.10	a)
CH1319968421	1.5500 % PFZENT 1.55 04/05/39 587	2'120	0	0	2'120	CHF	107.43%	2'277'516.00	0.04	a)
CH1319968447	1.2000 % ZURICH 1.2 03/07/30	2'305	0	0	2'305	CHF	103.75%	2'391'437.50	0.05	a)
CH1319968462	1.4150 % LUGANO 1.415 03/07/34	1'335	0	0	1'335	CHF	104.50%	1'395'075.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1319968520	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 588	7'785	0	0	7'785	CHF	105.68%	8'227'188.00	0.16	a)
CH1319968538	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 589	7'260	0	0	7'260	CHF	106.51%	7'732'626.00	0.15	a)
CH1319968611	1.4000 % PFZENT 1.4 11/06/34 590	7'310	0	0	7'310	CHF	105.63%	7'721'553.00	0.15	a)
CH1319968629	1.4000 % PFZENT 1.4 03/15/38 591	3'600	0	0	3'600	CHF	105.52%	3'798'720.00	0.07	a)
CH1319968645	1.5000 % KBSH 1 1/2 04/25/36	2'400	0	0	2'400	CHF	105.60%	2'534'400.00	0.05	a)
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	6'100	500	0	6'600	CHF	105.88%	6'988'080.00	0.13	a)
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	3'725	0	0	3'725	CHF	106.10%	3'952'225.00	0.08	a)
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	2'675	0	0	2'675	CHF	103.45%	2'767'287.50	0.05	a)
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	1'650	0	0	1'650	CHF	101.66%	1'677'390.00	0.03	a)
CH1321481470	1.7150 % UBS 1.715 01/24/34	1'905	0	0	1'905	CHF	106.90%	2'036'445.00	0.04	a)
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	1'700	0	0	1'700	CHF	105.10%	1'786'700.00	0.03	a)
CH1321508330	1.5000 % CDCEPS 1 1/2 05/24/39 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	101.85%	1'018'500.00	0.02	a)
CH1323274055	2.0000 % LGT 2 02/15/34 EMTN	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1323274089	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 750	8'590	0	0	8'590	CHF	108.32%	9'304'688.00	0.18	a)
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	1'700	0	0	1'700	CHF	103.25%	1'755'250.00	0.03	a)
CH1325037039	1.5000 % BQTESS 1 1/2 05/03/34	2'200	0	0	2'200	CHF	104.70%	2'303'400.00	0.04	a)
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	1'750	0	0	1'750	CHF	103.75%	1'815'625.00	0.04	a)
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	1'350	0	0	1'350	CHF	101.50%	1'370'250.00	0.03	a)
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	2'665	0	0	2'665	CHF	103.30%	2'752'945.00	0.05	a)
CH1326849630	1.5775 % LAUSAN 1.5775 03/01/2078	1'330	0	0	1'330	CHF	104.00%	1'383'200.00	0.03	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	1'300	0	0	1'300	CHF	101.60%	1'320'800.00	0.03	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	2'025	0	0	2'025	CHF	101.65%	2'058'412.50	0.04	a)
CH1331113592	1.4200 % CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	2'005	0	0	2'005	CHF	104.00%	2'085'200.00	0.04	a)
CH1331440235	1.4500 % KBSCHW 1.45 03/14/31	1'000	0	0	1'000	CHF	104.20%	1'042'000.00	0.02	a)
CH1335850272	1.1800 % KBN 1.18 05/02/31 EMTN	1'095	0	0	1'095	CHF	103.85%	1'137'157.50	0.02	a)
CH1335850280	1.1525 % NIB 1.1525 05/02/31 EMTN	1'015	0	0	1'015	CHF	103.25%	1'047'987.50	0.02	a)
CH1335850298	1.4778 % AFLBNK 1.4778 04/20/34 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	102.95%	1'441'300.00	0.03	a)
CH1335850314	0.9475 % IADB 0.9475 07/26/32	1'200	0	0	1'200	CHF	102.55%	1'230'600.00	0.02	a)
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	2'400	0	0	2'400	CHF	101.30%	2'431'200.00	0.05	a)
CH1335850348	1.6925 % BMETR 1.6925 10/30/31	1'850	0	1'850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337248970	1.2000 % BERN 1.2 04/22/39	2'315	0	0	2'315	CHF	104.60%	2'421'490.00	0.05	a)
CH1337249044	1.1500 % KTBL 1.15 06/24/33	1'350	0	0	1'350	CHF	104.20%	1'406'700.00	0.03	a)
CH1340267090	1.3500 % KBAARG 1.35 04/30/31	1'350	0	0	1'350	CHF	104.10%	1'405'350.00	0.03	a)
CH1341034960	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/20/34 752	2'600	1'400	0	4'000	CHF	106.31%	4'252'400.00	0.08	a)
CH1341034978	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/19/39 753	3'955	0	0	3'955	CHF	106.79%	4'223'544.50	0.08	a)
CH1341034986	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	2'420	1'050	0	3'470	CHF	106.88%	3'708'736.00	0.07	a)
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	3'925	0	0	3'925	CHF	106.30%	4'172'275.00	0.08	a)
CH1342551046	1.5500 % VALIAN 1.55 04/23/32	5'215	0	0	5'215	CHF	105.25%	5'488'787.50	0.11	a)
CH1342764060	1.3675 % Q 1.3675 04/26/34 EMTN	100	0	0	100	CHF	104.60%	104'600.00	0.00	a)
CH1344316703	1.9150 % SLOVAK 1.915 05/10/34 10Y	1'500	0	0	1'500	CHF	105.80%	1'587'000.00	0.03	a)
CH1346742864	1.5000 % BQNCHT 1 1/2 05/23/34	1'250	0	0	1'250	CHF	104.95%	1'311'875.00	0.03	a)
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	7'050	1'000	0	8'050	CHF	106.11%	8'541'855.00	0.16	a)
CH1346742997	1.4500 % PFZENT 1.45 10/10/39 595	1'850	0	0	1'850	CHF	106.12%	1'963'220.00	0.04	a)
CH1346743037	1.2530 % RHBSZS 1.253 06/18/40	2'050	0	0	2'050	CHF	104.60%	2'144'300.00	0.04	a)
CH1346743052	1.3000 % ZURICH 1.3 06/24/37	4'955	0	0	4'955	CHF	106.00%	5'252'300.00	0.10	a)
CH1346743094	1.6000 % BQTESS 1.6 07/10/36	2'100	0	0	2'100	CHF	105.95%	2'224'950.00	0.04	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	765	0	0	765	CHF	102.80%	786'420.00	0.02	a)
CH1348614178	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 06/04/35	1'540	0	0	1'540	CHF	103.70%	1'596'980.00	0.03	a)
CH1348614194	1.3000 % ZURCTY 1.3 06/04/49	1'760	0	0	1'760	CHF	102.90%	1'811'040.00	0.03	a)
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	2'250	0	0	2'250	CHF	103.60%	2'331'000.00	0.04	a)
CH1348968657	1.6000 % GRKPSW 1.6 06/26/34	3'355	0	0	3'355	CHF	106.25%	3'564'687.50	0.07	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	1'500	0	0	1'500	CHF	102.65%	1'539'750.00	0.03	a)
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	800	0	0	800	CHF	101.40%	811'200.00	0.02	a)
CH1349302948	1.1250 % NIDKBK 1 1/8 11/13/34	850	0	0	850	CHF	101.90%	866'150.00	0.02	a)
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	1'200	3'550	0	4'750	CHF	102.79%	4'882'525.00	0.09	a)
CH1353015022	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 07/24/37 757	850	0	0	850	CHF	104.82%	890'970.00	0.02	a)
CH1353015030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 758	5'350	0	0	5'350	CHF	102.94%	5'507'290.00	0.11	a)
CH1353015071	1.0000 % PSHYPO 1 07/08/48 762	100	0	0	100	CHF	97.77%	97'770.00	0.00	a)
CH1353015097	1.0600 % STGALL 1.06 10/30/51	1'150	0	0	1'150	CHF	96.45%	1'109'175.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1353257749	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 EMTN	1'850	0	0	1'850	CHF	105.20%	1'946'200.00	0.04	a)
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	3'850	1'500	0	5'350	CHF	102.40%	5'478'400.00	0.11	a)
CH1353258168	1.1575 % IBRD 1.1575 06/11/31 EMTN	2'805	0	0	2'805	CHF	104.05%	2'918'602.50	0.06	a)
CH1354928892	0.8500 % BQTESS 0.85 11/27/26	900	0	0	900	CHF	100.59%	905'310.00	0.02	a)
CH1356524871	1.4295 % LAUSAN 1.4295 06/28/46	1'400	0	0	1'400	CHF	102.80%	1'439'200.00	0.03	a)
CH1356570346	0.7400 % IBRD 0.74 10/16/34	1'500	0	0	1'500	CHF	100.40%	1'506'000.00	0.03	a)
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	1'830	0	1'830	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1357852792	0.9600 % TCV 0.96 09/04/34 EMTN	1'850	0	0	1'850	CHF	101.45%	1'876'825.00	0.04	a)
CH1360612472	0.9925 % CDCEPS 0.9925 09/23/30 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	100.75%	1'007'500.00	0.02	a)
CH1361401719	1.2500 % PFZENT 1 1/4 04/19/33 596	2'200	0	0	2'200	CHF	104.20%	2'292'400.00	0.04	a)
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	2'000	0	0	2'000	CHF	103.53%	2'070'600.00	0.04	a)
CH1361401842	1.1250 % ZKB 1 1/8 08/16/34 158	3'150	0	0	3'150	CHF	102.00%	3'213'000.00	0.06	a)
CH1361401867	1.2000 % WKBNSW 1.2 09/03/36	3'400	0	0	3'400	CHF	101.35%	3'445'900.00	0.07	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	0	285	285	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1366517105	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44	2'850	0	0	2'850	CHF	98.80%	2'815'800.00	0.05	a)
CH1371736757	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 759	1'650	2'300	0	3'950	CHF	102.39%	4'044'405.00	0.08	a)
CH1371736765	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 12/23/39 760	1'500	0	0	1'500	CHF	101.15%	1'517'250.00	0.03	a)
CH1371736773	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 761	2'550	2'500	0	5'050	CHF	97.93%	4'945'465.00	0.10	a)
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736823	1.1700 % ROSW 1.17 09/06/39	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904262	0.8000 % ZURCTY 0.8 12/09/26	800	0	0	800	CHF	100.82%	806'560.00	0.02	a)
CH1373904270	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/08/34	2'050	0	0	2'050	CHF	100.35%	2'057'175.00	0.04	a)
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	1'350	0	0	1'350	CHF	92.75%	1'252'125.00	0.02	a)
CH1373904460	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 598	5'400	1'700	0	7'100	CHF	100.96%	7'168'160.00	0.14	a)
CH1373904486	0.8500 % ZURICH 0.85 09/24/36	2'850	0	0	2'850	CHF	100.80%	2'872'800.00	0.06	a)
CH1373904536	1.0000 % WINCTY 1 09/29/51	650	0	0	650	CHF	96.00%	624'000.00	0.01	a)
CH1375588105	1.1000 % KBFRIB 1.1 09/09/31	200	0	0	200	CHF	102.10%	204'200.00	0.00	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	1'015	100	0	1'115	CHF	101.15%	1'127'822.50	0.02	a)
CH1376931619	0.9975 % TPNZ 0.9975 02/04/33	1'195	500	0	1'695	CHF	101.20%	1'715'340.00	0.03	a)
CH1376931627	0.7625 % EIB 0.7625 02/11/37	2'200	0	0	2'200	CHF	98.85%	2'174'700.00	0.04	a)
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	101.35%	1'418'900.00	0.03	a)
CH1380011275	1.1525 % NADB 1.1525 10/30/30	1'500	0	0	1'500	CHF	101.65%	1'524'750.00	0.03	a)
CH1380910260	1.2500 % LAUSAN 1 1/4 11/10/64	1'150	0	0	1'150	CHF	92.55%	1'064'325.00	0.02	a)
CH1380910278	0.9500 % BERN 0.95 10/25/41	1'650	500	0	2'150	CHF	100.20%	2'154'300.00	0.04	a)
CH1380910310	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 599	2'050	3'000	0	5'050	CHF	99.23%	5'011'115.00	0.10	a)
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910351	0.9000 % BERCTY 0.9 11/01/33	700	0	0	700	CHF	101.20%	708'400.00	0.01	a)
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	2'085	0	0	2'085	CHF	98.95%	2'063'107.50	0.04	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	3'850	2'500	0	6'350	CHF	100.84%	6'403'340.00	0.12	a)
CH1381197081	0.5475 % NRW 0.5475 01/30/32 EMTN	2'800	0	0	2'800	CHF	100.25%	2'807'000.00	0.05	a)
CH1381197099	0.9480 % TESSIN 0.948 11/22/51	850	0	0	850	CHF	96.70%	821'950.00	0.02	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	500	0	0	500	CHF	100.85%	504'250.00	0.01	a)
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	1'200	0	0	1'200	CHF	101.15%	1'213'800.00	0.02	a)
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	850	0	0	850	CHF	96.10%	816'850.00	0.02	a)
CH1383927428	1.0000 % KBAARG 1 10/17/30	1'150	0	0	1'150	CHF	102.10%	1'174'150.00	0.02	a)
CH1388731346	0.9000 % TESSIN 0.9 10/14/55	1'600	0	0	1'600	CHF	94.40%	1'510'400.00	0.03	a)
CH1390516982	0.7100 % AUCKCN 0.71 11/27/28 EMTN	850	500	0	1'350	CHF	100.90%	1'362'150.00	0.03	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	2'900	0	0	2'900	CHF	100.70%	2'920'300.00	0.06	a)
CH1390517014	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/10/32 764	3'900	0	0	3'900	CHF	101.69%	3'965'910.00	0.08	a)
CH1390517022	1.0000 % PSHYPO 1 03/17/37 765	700	0	0	700	CHF	100.82%	705'740.00	0.01	a)
CH1392762253	1.0500 % KBSCHW 1.05 11/12/31	1'400	0	0	1'400	CHF	101.90%	1'426'600.00	0.03	a)
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	1'350	0	0	1'350	CHF	101.55%	1'370'925.00	0.03	a)
CH1392903550	1.0000 % ZKB 1 11/22/32 159	0	1'300	0	1'300	CHF	101.65%	1'321'450.00	0.03	a)
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	1'050	0	0	1'050	CHF	97.95%	1'028'475.00	0.02	a)
CH1392903626	0.9000 % PFZENT 0.9 10/26/35 600	2'050	1'300	0	3'350	CHF	100.80%	3'376'800.00	0.07	a)
CH1396329778	0.7000 % SOLEUR 0.7 12/13/34	1'500	0	0	1'500	CHF	100.00%	1'500'000.00	0.03	a)
CH1397846812	0.8500 % KBSH 0.85 12/10/29	1'000	0	0	1'000	CHF	101.20%	1'012'000.00	0.02	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	1'050	0	0	1'050	CHF	100.50%	1'055'250.00	0.02	a)
CH1399999940	1.1623 % AFLBNK 1.1623 04/20/35 EMTN	1'000	0	0	1'000	CHF	99.85%	998'500.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1399999957	0.7226 % KUNTA 0.7226 02/12/35 EMTN	500	0	0	500	CHF	99.60%	498'000.00	0.01	a)
CH1399999999	0.8275 % IADB 0.8275 03/31/33	0	1'200	0	1'200	CHF	102.10%	1'225'200.00	0.02	a)
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	1'250	0	0	1'250	CHF	100.10%	1'251'250.00	0.02	a)
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	850	0	0	850	CHF	100.65%	855'525.00	0.02	a)
CH1400064544	0.9275 % CFF 0.9275 01/24/34 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	100.30%	1'203'600.00	0.02	a)
CH1400064551	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 EMTN	2'150	500	0	2'650	CHF	99.65%	2'640'725.00	0.05	a)
CH1400064635	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 EMTN	2'100	350	0	2'450	CHF	100.40%	2'459'800.00	0.05	a)
CH1400064643	0.8250 % CCDJ 0.825 01/29/31	2'150	0	0	2'150	CHF	101.40%	2'180'100.00	0.04	a)
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	850	0	0	850	CHF	99.95%	849'575.00	0.02	a)
CH1400333196	0.8125 % KBFRIB 0.8125 12/05/28	1'250	500	0	1'750	CHF	100.80%	1'764'000.00	0.03	a)
CH1400950783	0.7500 % KBAARG 0 3/4 12/18/26	600	0	0	600	CHF	100.60%	603'600.00	0.01	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	550	0	0	550	CHF	100.60%	553'300.00	0.01	a)
CH1405471975	0.9500 % ZKB 0.95 01/22/37 161	2'950	0	0	2'950	CHF	99.70%	2'941'150.00	0.06	a)
CH1405471991	0.9524 % KBFRIB 0.9524 02/02/35	1'150	1'000	0	2'150	CHF	100.15%	2'153'225.00	0.04	a)
CH1405472072	0.8000 % ZURICH 0.8 01/29/35	2'400	0	0	2'400	CHF	101.50%	2'436'000.00	0.05	a)
CH1405472080	1.0000 % UKB 1 02/06/34	1'200	0	0	1'200	CHF	100.60%	1'207'200.00	0.02	a)
CH1405472106	0.8500 % PFZENT 0.85 01/18/34 601	3'750	0	0	3'750	CHF	100.84%	3'781'500.00	0.07	a)
CH1405472122	1.0000 % PFZENT 1 02/06/43 602	2'200	0	0	2'200	CHF	99.10%	2'180'200.00	0.04	a)
CH1405472163	0.4625 % RENTEN 0.4625 03/10/32 EMTN	1'250	200	0	1'450	CHF	99.80%	1'447'100.00	0.03	a)
CH1405472197	1.0725 % ZURCTY 1.0725 03/04/2075	2'100	0	0	2'100	CHF	96.70%	2'030'700.00	0.04	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	3'800	0	3'800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472213	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	3'750	0	3'750	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472221	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 603	3'050	2'150	0	5'200	CHF	101.46%	5'275'920.00	0.10	a)
CH1405472239	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 MAR	2'700	0	2'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	1'540	0	0	1'540	CHF	101.81%	1'567'874.00	0.03	a)
CH1405987889	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 02/23/45 768	1'030	800	0	1'830	CHF	99.94%	1'828'902.00	0.04	a)
CH1405987897	1.3000 % KBFRIB 1.3 05/02/40	0	2'050	0	2'050	CHF	101.75%	2'085'875.00	0.04	a)
CH1408989940	0.9000 % THURBK 0.9 02/10/33	950	0	0	950	CHF	100.65%	956'175.00	0.02	a)
CH1408989957	1.1000 % THURBK 1.1 02/10/40	1'200	0	0	1'200	CHF	99.30%	1'191'600.00	0.02	a)
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	1'750	0	0	1'750	CHF	100.30%	1'755'250.00	0.03	a)
CH1409388498	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/43	1'250	0	0	1'250	CHF	97.50%	1'218'750.00	0.02	a)
CH1409388506	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/51	1'400	0	0	1'400	CHF	95.15%	1'332'100.00	0.03	a)
CH1409388514	0.7000 % TESSIN 0.7 01/23/32	1'600	0	0	1'600	CHF	100.85%	1'613'600.00	0.03	a)
CH1409388522	1.0885 % TESSIN 1.0885 03/07/51	1'300	0	0	1'300	CHF	100.10%	1'301'300.00	0.03	a)
CH1409388548	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 MAR	0	3'550	3'550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1409388555	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 03/15/35 770	0	4'350	0	4'350	CHF	103.12%	4'485'720.00	0.09	a)
CH1409388563	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 MAR	0	900	900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1409388571	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 MAR	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1411439347	0.8500 % ZUGKAN 0.85 02/05/32	3'300	500	0	3'800	CHF	100.80%	3'830'400.00	0.07	a)
CH1414003496	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/46 769	1'500	1'100	0	2'600	CHF	97.94%	2'546'440.00	0.05	a)
CH1414003504	0.7550 % TCV 0.755 03/03/37 EMTN	950	600	0	1'550	CHF	97.85%	1'516'675.00	0.03	a)
CH1414003512	0.9775 % LBBW 0.9775 02/25/31 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	101.05%	1'414'700.00	0.03	a)
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	800	0	0	800	CHF	100.10%	800'800.00	0.02	a)
CH1414003561	0.6400 % EBRD 0.64 03/12/32 EMTN	1'400	0	0	1'400	CHF	100.65%	1'409'100.00	0.03	a)
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	1'500	200	0	1'700	CHF	100.75%	1'712'750.00	0.03	a)
CH1415746945	0.8150 % IBRD 0.815 02/25/41 EMTN	1'200	0	0	1'200	CHF	97.95%	1'175'400.00	0.02	a)
CH1415780076	1.4200 % MET 1.42 04/09/32 EMTN	0	2'000	0	2'000	CHF	102.85%	2'057'000.00	0.04	a)
CH1415780118	0.8400 % AUST 0.84 05/22/40 EMTN	0	1'950	0	1'950	CHF	98.70%	1'924'650.00	0.04	a)
CH1415780126	0.7350 % NEDWBK 0.735 06/06/35 EMTN	0	1'800	0	1'800	CHF	99.70%	1'794'600.00	0.03	a)
CH1415780159	1.0075 % AUST 1.0075 06/13/45 EMTN	0	1'300	0	1'300	CHF	100.55%	1'307'150.00	0.03	a)
CH1416172349	1.2500 % KBSH 1 1/4 04/08/33	0	1'000	0	1'000	CHF	103.60%	1'036'000.00	0.02	a)
CH1416172364	1.0000 % WINCTY 1 03/26/31	0	1'350	0	1'350	CHF	102.05%	1'377'675.00	0.03	a)
CH1416172372	1.2500 % KBSH 1 1/4 04/08/33 APR	0	400	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1416172380	0.3500 % WKBNSW 0.35 09/07/27 APR	0	750	750	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1418473448	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 EMTN	4'200	1'070	0	5'270	CHF	99.95%	5'267'365.00	0.10	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	850	0	0	850	CHF	100.30%	852'550.00	0.02	a)
CH1423036818	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 MAR	350	0	350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036909	0.7700 % NZLGFA 0.77 04/02/32 EMTN	0	2'150	0	2'150	CHF	100.80%	2'167'200.00	0.04	a)
CH1423036917	0.7850 % EBRD 0.785 04/02/35 EMTN	0	1'050	0	1'050	CHF	99.55%	1'045'275.00	0.02	a)
CH1423931430	0.8500 % REGBER 0.85 03/17/43	1'200	0	1'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1423931604	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 APR	0	1'625	1'625	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931612	0.9000 % PFZENT 0.9 06/15/34 604	0	3'350	0	3'350	CHF	101.08%	3'386'180.00	0.07	a)
CH1423931620	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 APR	0	1'700	1'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931638	1.1500 % PFZENT 1.15 01/24/46 605	0	3'750	0	3'750	CHF	101.21%	3'795'375.00	0.07	a)
CH1423948525	0.4250 % IDAWBG 0.425 07/15/32 EMTN	0	2'200	0	2'200	CHF	99.10%	2'180'200.00	0.04	a)
CH1423948533	0.5950 % RENTEN 0.595 08/26/33 EMTN	0	2'050	0	2'050	CHF	99.90%	2'047'950.00	0.04	a)
CH1423948541	0.6200 % IBRD 0.62 09/10/35	0	1'600	0	1'600	CHF	99.21%	1'587'312.00	0.03	a)
CH1423948558	0.3375 % IDAWBG 0.3375 09/16/31 GMTN	0	2'200	0	2'200	CHF	99.45%	2'187'988.00	0.04	a)
CH1423948566	0.5350 % KFW 0.535 09/23/33	0	1'900	0	1'900	CHF	99.75%	1'895'231.00	0.04	a)
CH1424019532	1.0000 % BQTESS 1 06/25/35	0	850	0	850	CHF	99.55%	846'175.00	0.02	a)
CH1427542365	1.1000 % KBAARG 1.1 04/03/46	0	3'500	0	3'500	CHF	98.40%	3'444'000.00	0.07	a)
CH1427866657	0.8365 % KOMMUN 0.8365 03/27/41 EMTN	500	0	0	500	CHF	98.20%	491'000.00	0.01	a)
CH1428648252	1.1000 % NIDKBK 1.1 03/24/32	0	1'450	0	1'450	CHF	102.45%	1'485'525.00	0.03	a)
CH1428648328	0.1000 % KTBS 0.1 08/25/28	0	950	0	950	CHF	99.70%	947'150.00	0.02	a)
CH1428648336	0.2000 % KTBS 0.2 08/24/29	0	1'300	0	1'300	CHF	99.65%	1'295'450.00	0.02	a)
CH1428855923	1.3125 % ATH 1.3125 03/18/30 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	101.45%	1'420'300.00	0.03	a)
CH1428866961	1.0940 % BNG 1.094 03/28/44 EMTN	0	1'850	0	1'850	CHF	101.45%	1'876'825.00	0.04	a)
CH1428867068	0.9400 % EIB 0.94 04/11/34 EMTN	0	2'800	0	2'800	CHF	102.75%	2'877'000.00	0.06	a)
CH1428867092	0.8250 % KIWI 0.825 04/16/29 EMTN	0	850	0	850	CHF	101.40%	861'900.00	0.02	a)
CH1428867100	1.1197 % KIWI 1.1197 04/14/33 EMTN	0	1'600	0	1'600	CHF	102.85%	1'645'600.00	0.03	a)
CH1433241135	0.9300 % CDCEPS 0.93 05/07/32 EMTN	0	1'000	0	1'000	CHF	99.55%	995'500.00	0.02	a)
CH1433241267	0.6125 % LUGANO 0.6125 06/16/32	0	850	0	850	CHF	99.30%	844'050.00	0.02	a)
CH1434204314	0.5000 % KBBL 0 1/2 01/28/28	0	1'025	0	1'025	CHF	100.15%	1'026'537.50	0.02	a)
CH1435012096	1.0000 % BERCTY 1 04/30/35	0	1'200	0	1'200	CHF	101.60%	1'219'200.00	0.02	a)
CH1435012112	1.0700 % TESSIN 1.07 07/08/50	0	1'650	0	1'650	CHF	97.95%	1'616'175.00	0.03	a)
CH1435399170	1.1500 % TESSIN 1.15 04/09/36	0	1'350	0	1'350	CHF	103.75%	1'400'625.00	0.03	a)
CH1435801241	1.2070 % IBRD 1.207 04/17/46 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	103.55%	1'449'700.00	0.03	a)
CH1439278131	1.1500 % THURBK 1.15 05/28/42	0	1'575	0	1'575	CHF	99.65%	1'569'487.50	0.03	a)
CH1441314114	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/27/30 771	0	2'500	0	2'500	CHF	100.71%	2'517'750.00	0.05	a)
CH1441314122	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/20/34 MAY	0	1'400	1'400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1441314130	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/46 MAY	0	1'100	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1441314148	1.0000 % WKBNSW 1 07/28/34	0	600	0	600	CHF	100.40%	602'400.00	0.01	a)
CH1446452257	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 MAY	0	3'950	3'950	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452265	0.8000 % PFZENT 0.8 02/16/35 606	0	3'000	0	3'000	CHF	100.04%	3'001'200.00	0.06	a)
CH1446452273	0.9500 % PFZENT 0.95 04/03/40 607	0	1'700	0	1'700	CHF	99.10%	1'684'700.00	0.03	a)
CH1446452281	1.0000 % PFZENT 1 08/24/45 608	0	2'800	0	2'800	CHF	98.49%	2'757'720.00	0.05	a)
CH1446452307	0.7000 % ZKB 0.7 05/16/33 162	0	2'150	0	2'150	CHF	99.60%	2'141'400.00	0.04	a)
CH1446452315	1.1000 % BERCTY 1.1 05/29/52	0	500	0	500	CHF	97.60%	488'000.00	0.01	a)
CH1446452331	0.1250 % THURGO 0 1/8 06/12/28	0	1'450	0	1'450	CHF	99.95%	1'449'275.00	0.03	a)
CH1446452349	0.5000 % THURGO 0 1/2 06/11/32	0	2'050	0	2'050	CHF	100.05%	2'051'025.00	0.04	a)
CH1446452372	0.9000 % DIETKN 0.9 06/20/35	0	1'350	0	1'350	CHF	99.20%	1'339'200.00	0.03	a)
CH1446452398	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 JUN	0	4'250	4'250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452406	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 JUN	0	2'150	2'150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452414	0.8910 % PFZENT 0.891 02/04/41 609	0	1'900	0	1'900	CHF	98.09%	1'863'710.00	0.04	a)
CH1446452422	1.1500 % PFZENT 1.15 01/24/46 JUN	0	1'500	1'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583629	0.4500 % ZURCTY 0.45 06/12/30	0	550	0	550	CHF	99.75%	548'625.00	0.01	a)
CH1449583637	1.0500 % ZURCTY 1.05 06/12/47	0	1'950	0	1'950	CHF	98.10%	1'912'950.00	0.04	a)
CH1449583678	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 JUN	0	2'500	2'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583686	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 03/15/35 JUN	0	1'900	1'900	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583694	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 JUN	0	550	550	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583728	0.6525 % IADB 0.6525 06/11/35 EMTN	0	1'400	0	1'400	CHF	99.10%	1'387'400.00	0.03	a)
CH1449583793	0.7250 % BNG 0.725 06/12/35 EMTN	0	1'050	0	1'050	CHF	99.70%	1'046'850.00	0.02	a)
CH1450810176	1.0940 % BNG 1.094 03/28/44 JUL	0	800	800	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1450810200	0.6975 % KBN 0.6975 09/10/35 EMTN	0	850	0	850	CHF	99.09%	842'299.00	0.02	a)
CH1451903269	0.9000 % KBAARG 0.9 06/12/34	0	2'000	0	2'000	CHF	100.45%	2'009'000.00	0.04	a)
CH1452360691	0.4850 % IBRD 0.485 06/17/32 EMTN	0	1'500	0	1'500	CHF	99.55%	1'493'250.00	0.03	a)
CH1452396521	0.4500 % BERN 0.45 09/24/32	0	1'400	0	1'400	CHF	99.82%	1'397'522.00	0.03	a)
CH1452832350	0.8000 % KBSCHW 0.8 06/16/32	0	1'300	0	1'300	CHF	100.60%	1'307'800.00	0.03	a)
CH1453402633	0.9500 % GRKPSW 0.95 06/12/35	0	2'200	0	2'200	CHF	100.60%	2'213'200.00	0.04	a)
CH1454185799	0.9700 % TCV 0.97 06/19/40 EMTN	0	2'950	0	2'950	CHF	98.55%	2'907'225.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1454185807	0.3725 % KFW 0.3725 06/25/32 EMTN	0	1'800	0	1'800	CHF	99.25%	1'786'500.00	0.03	a)
CH1454185922	0.7075 % ACACB 0.7075 07/08/32 EMTN	0	1'650	0	1'650	CHF	99.75%	1'645'875.00	0.03	a)
CH1455990049	0.9600 % KOENIZ 0.96 07/09/32	0	1'200	0	1'200	CHF	100.00%	1'200'000.00	0.02	a)
CH1455990056	0.7250 % CMBNSW 0.725 07/18/30	0	1'485	0	1'485	CHF	100.25%	1'488'712.50	0.03	a)
CH1455990072	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 610	0	1'355	0	1'355	CHF	100.16%	1'357'168.00	0.03	a)
CH1455990080	0.8000 % PFZENT 0.8 08/22/33 611	0	7'450	0	7'450	CHF	100.98%	7'523'010.00	0.15	a)
CH1455990098	1.1500 % PFZENT 1.15 07/13/40 612	0	2'750	0	2'750	CHF	102.02%	2'805'550.00	0.05	a)
CH1455990106	1.2000 % PFZENT 1.2 10/26/45 613	0	3'160	0	3'160	CHF	101.80%	3'216'880.00	0.06	a)
CH1455990122	0.7000 % MUNHYP 0.7 05/04/32 EMTN	0	1'600	0	1'600	CHF	100.30%	1'604'800.00	0.03	a)
CH1457376825	1.0175 % ZURCTY 1.0175 06/20/2125	0	1'250	0	1'250	CHF	91.90%	1'148'750.00	0.02	a)
CH1457738016	0.9200 % SNCF 0.92 06/26/34 EMTN	0	1'350	0	1'350	CHF	98.00%	1'323'000.00	0.03	a)
CH1458320319	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 JUN	0	1'650	1'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1458320327	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 JUN	0	2'700	2'700	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1458320335	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/25/55 772	0	2'150	0	2'150	CHF	100.28%	2'156'020.00	0.04	a)
CH1461438173	0.8550 % AUST 0.855 07/22/37 EMTN	0	1'150	0	1'150	CHF	100.10%	1'151'150.00	0.02	a)
CH1462229902	0.9525 % LUGANO 0.9525 08/08/35	0	1'200	0	1'200	CHF	100.75%	1'209'000.00	0.02	a)
CH1462229951	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 AUG	0	500	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462230033	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 AUG	0	3'200	3'200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462230041	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/14/33 773	0	3'705	0	3'705	CHF	100.53%	3'724'636.50	0.07	a)
CH1462230058	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 AUG	0	2'500	2'500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975124	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 JUL	0	2'300	2'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975132	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 JUL	0	2'300	2'300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462975140	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 JUL	0	1'050	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1466688350	0.6750 % IADB 0.675 07/28/34 EMTN	0	1'550	0	1'550	CHF	100.00%	1'550'000.00	0.03	a)
CH1468803452	0.7600 % IFC 0.76 08/07/35 DMTN	0	700	0	700	CHF	100.45%	703'150.00	0.01	a)
CH1471403738	0.5000 % ZKB 0 1/2 11/14/29 164	0	150	0	150	CHF	100.00%	150'000.00	0.00	a)
CH1471403746	0.9500 % ZKB 0.95 08/14/35 165	0	1'500	0	1'500	CHF	100.50%	1'507'500.00	0.03	a)
CH1471403803	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 SEP	0	3'315	0	3'315	CHF	100.18%	3'321'066.45	0.06	a)
CH1471403811	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/03/31 614	0	3'750	0	3'750	CHF	99.93%	3'747'487.50	0.07	a)
CH1471403829	0.7500 % PFZENT 0 3/4 09/04/34 615	0	5'950	0	5'950	CHF	100.05%	5'953'153.50	0.11	a)
CH1471403837	0.9500 % PFZENT 0.95 04/03/40 SEP	0	2'500	0	2'500	CHF	99.27%	2'481'775.00	0.05	a)
CH1471728951	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 AUG	0	1'070	1'070	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1474856973	0.5600 % UBS 0.56 08/13/30	0	2'700	0	2'700	CHF	99.80%	2'694'600.00	0.05	a)
CH1474856981	0.9350 % UBS 0.935 08/13/35	0	2'400	0	2'400	CHF	99.85%	2'396'400.00	0.05	a)
CH1474857096	0.6800 % NWIDE 0.68 09/08/32	0	1'900	0	1'900	CHF	99.64%	1'893'217.00	0.04	a)
CH1474857120	0.8075 % LAUSAN 0.8075 09/19/35	0	500	0	500	CHF	99.61%	498'070.00	0.01	a)
CH1475615238	1.0500 % THURBK 1.05 08/28/37	0	1'500	0	1'500	CHF	100.25%	1'503'750.00	0.03	a)
CH1477661123	0.9700 % TCV 0.97 06/19/40 AUG	0	1'100	1'100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1478430718	0.9500 % SRG 0.95 09/29/32	0	1'550	0	1'550	CHF	100.07%	1'551'038.50	0.03	a)
CH1483138306	0.8400 % AUST 0.84 05/22/40 SEP	0	1'150	0	1'150	CHF	98.44%	1'132'094.50	0.02	a)
CHF								**3'697'200'009.15**	**71.28**	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

								1'446'590'881.14	**27.89**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**1'446'590'881.14**	**27.89**	
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	0	108'330	108'330	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	0	33'955	33'955	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0215804664	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB CHF NT CHF	0	10'180	10'180	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	13'367'267	1'522'276	555'749	14'333'794	CHF	100.92	1'446'590'881.14	27.89	a)
CHF								**1'446'590'881.14**	**27.89**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'827'444.78	0.23
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'697'200'009.15	71.28
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'446'590'881.14	27.89
Sonstige Vermögenswerte	31'243'424.21	0.60
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**5'186'861'759.28**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-65'410.99	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**5'186'796'348.29**	

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);	5'143'790'890.29	99.17
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	0.93528338

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.133	0.00 - 0.09	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.133	0.00 - 0.09	-	0.006
MT CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.133	0.00 - 0.09	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.133	0.00 - 0.09	-	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	-
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
FA CHF	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT CHF	0.110	0.350	0.060	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

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.

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.

34 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		711'578'656.59	670'039'679.83	457'499'075.67
Klasse FAH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		10'205'401.61	6'465'846.42	3'109'344.99
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		128'402.628	79'033.647	37'738.700
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		79.4797	81.8113	82.3914
Ausschüttung je Anteil		-	2.40	2.30
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse GTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'782'070.42	1'634'533.19	677'793.43
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		21'132.210	19'202.000	8'055.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.3296	85.1231	84.1457
Thesaurierung je Anteil		-	2.55	2.37
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		699'591'184.56	661'939'300.22	453'711'937.25
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'254'517.755	7'739'729.021	5'373'420.234
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.7525	85.5249	84.4363
Thesaurierung je Anteil		-	2.72	2.54
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	5'541'340.22	5'333'140.00
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	32'430'057.20	30'384'510.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	664'913'656.03	628'330'383.63
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	8'695'527.64	5'992'950.68
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**711'580'581.08**	**670'040'984.91**
Andere Verbindlichkeiten	-1'924.49	-1'305.08
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**711'578'656.59**	**670'039'679.83**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FAH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		79'033.647	37'738.700
Ausgegebene Anteile		52'806.951	44'507.370
Zurückgenommene Anteile		-3'437.970	-3'212.423
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**128'402.628**	**79'033.647**

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		19'202.000	8'055.000
Ausgegebene Anteile		2'118.210	12'810.000
Zurückgenommene Anteile		-188.000	-1'663.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**21'132.210**	**19'202.000**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'739'729.021	5'373'420.234
Ausgegebene Anteile		611'352.137	1'930'060.935
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	567'274.600
Zurückgenommene Anteile		-96'563.403	-131'026.748
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**8'254'517.755**	**7'739'729.021**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		670'039'679.83	457'499'075.67
Ausbezahlte Ausschüttung		-278'680.76	-108'283.01
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'635'012.76	-5'412'818.17
Saldo aus dem Anteilverkehr		46'868'283.83	199'336'930.47
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'584'386.45	18'724'774.87
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**711'578'656.59**	**670'039'679.83**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		6'980.55	15'930.18
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-5.25	198.85
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		668'759.32	1'130'255.76
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		22'879'423.39	15'619'390.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		922'020.12	4'855'801.96
Total Ertrag		**24'477'178.13**	**21'621'576.93**
Aufwand			
Passivzinsen		-1'218.24	0.00
Reglementarische Vergütungen		-10'723.72	-12'753.40
Sonstige Aufwendungen		-592.89	-79.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-124'964.94	-292'146.20
Total Aufwand		**-137'499.79**	**-304'978.88**
Nettoertrag / Verlust		**24'339'678.34**	**21'316'598.05**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		24'740'845.16	-39'415'202.66
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		261'770.65	930'032.30
Realisierter Erfolg		**49'342'294.15**	**-17'168'572.31**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-46'757'907.70	35'893'347.18
Gesamterfolg		**2'584'386.45**	**18'724'774.87**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**32'430'057.20**	**4.56**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**32'430'057.20**	**4.56**	
BE0390118819	6.1510 % KBCBB 6.151 03/19/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.13%	111'329.26	0.02	a)
CH1211713180	7.0000 % UBS 7 09/30/27	0	100	0	100	GBP	102.38%	110'519.60	0.02	a)
CH1211713198	7.3750 % UBS 7 3/8 09/07/33	100	0	0	100	GBP	112.00%	120'910.33	0.02	a)
DE000A1G85D0	3.7500 % SIEGR 3 3/4 09/10/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	78.16%	84'380.30	0.01	a)
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	100	0	0	100	GBP	85.42%	92'210.32	0.01	a)
DE000A3LSV01	5.6250 % TRAGR 5 5/8 01/16/29 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0010039008	5.6250 % ORAFP 5 5/8 01/23/34 EMTN	40	0	0	40	GBP	102.22%	44'141.34	0.01	a)
FR0010379255	5.5000 % ENFP 5 1/2 10/06/26	50	0	0	50	GBP	101.07%	54'557.55	0.01	a)
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.24%	83'386.02	0.01	a)
FR0013396538	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/15/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.53%	97'733.33	0.01	a)
FR0013409166	2.2500 % DGFP 2 1/4 03/15/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.02%	104'742.89	0.01	a)
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	300	0	0	300	GBP	94.21%	305'121.53	0.04	a)
FR0013482866	1.1250 % MCFP 1 1/8 02/11/27 EMTN	300	0	0	300	GBP	95.84%	310'394.08	0.04	a)
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	80.35%	86'738.05	0.01	a)
FR0014001MX9	0.8750 % BFCM 0 7/8 12/07/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.28%	99'618.24	0.01	a)
FR0014003N10	2.0000 % BNP 2 05/24/31 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0014007UQ3	1.8750 % BFCM 1 7/8 10/26/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.89%	99'200.45	0.01	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	0	0	100	GBP	102.32%	110'461.30	0.02	a)
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100	GBP	100.31%	108'290.31	0.02	a)
FR001400H1V0	5.6250 % ENGIFP 5 5/8 04/03/53 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.36%	92'154.18	0.01	a)
FR001400I7U8	6.0000 % BNP 6 08/18/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.46%	111'694.15	0.02	a)
FR001400IKV7	6.3750 % ACAFP 6 3/8 06/14/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.33%	113'710.77	0.02	a)
FR001400ISF3	6.2500 % SOCGEN 6 1/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.52%	113'914.80	0.02	a)
FR001400L461	6.6250 % SUEZFP 6 5/8 10/05/43 EMTN	200	0	0	200	GBP	100.58%	217'167.90	0.03	a)
FR001400M6M1	5.1250 % KERFP 5 1/8 11/23/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.28%	108'256.85	0.02	a)
FR001400M6N9	5.0000 % KERFP 5 11/23/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.18%	104'910.22	0.01	a)
FR001400N624	5.3750 % ACAFP 5 3/8 01/15/29	100	0	0	100	GBP	101.13%	109'175.55	0.02	a)
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.12%	109'162.59	0.02	a)
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.54%	108'541.85	0.02	a)
FR001400SH54	5.7500 % ACAFP 5 3/4 11/09/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.82%	108'843.05	0.02	a)
FR001400TMR8	5.7500 % ENGIFP 5 3/4 10/28/50 EMTN	0	100	0	100	GBP	88.51%	95'551.55	0.01	a)
FR001400WK79	5.5000 % ACAFP 5 1/2 07/31/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.11%	109'149.64	0.02	a)
FR001400WLI3	6.3175 % BNP 6.3175 11/15/35 EMTN	0	100	0	100	GBP	102.56%	110'716.08	0.02	a)
XS0104440986	5.7500 % IIILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	50	0	0	50	GBP	103.96%	56'112.65	0.01	a)
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	80	0	0	80	GBP	105.97%	91'523.94	0.01	a)
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	60	0	0	60	GBP	102.20%	66'199.70	0.01	a)
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	20	0	0	20	GBP	103.63%	22'374.67	0.00	a)
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.66%	110'827.27	0.02	a)
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	50	0	0	50	GBP	105.87%	57'148.48	0.01	a)
XS0148579666	6.3750 % EOANGR 6 3/8 06/07/32 EMTN	70	0	0	70	GBP	106.26%	80'301.84	0.01	a)
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.35%	110'494.77	0.02	a)
XS0167358257	6.0000 % ARTFIN 6 09/30/33 EMTN	30	0	0	30	GBP	101.08%	32'735.18	0.00	a)
XS0168658853	5.1500 % C 5.15 05/21/26 EMTN	50	0	0	50	GBP	100.46%	54'226.66	0.01	a)
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	100	0	0	100	GBP	100.90%	108'922.93	0.02	a)
XS0244171236	4.6250 % SSELN 4 5/8 02/20/37	50	0	0	50	GBP	89.81%	48'479.10	0.01	a)
XS0250116273	4.6740 % ASPR 4.674 03/31/40 B	50	0	0	50	GBP	93.52%	38'041.37	0.01	a)
XS0291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	100	0	0	100	GBP	101.22%	109'271.63	0.02	a)
XS0294624373	5.2500 % GSK 5 1/4 04/10/42 EMTN	60	0	0	60	GBP	92.63%	59'997.65	0.01	a)
XS0301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	50	0	0	50	GBP	87.38%	47'165.28	0.01	a)
XS0306647792	5.7500 % ENELIM 5 3/4 06/22/37 EMTN	0	100	0	100	GBP	97.23%	104'966.36	0.01	a)
XS0306772699	6.3750 % BRITEL 6 3/8 06/23/37 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.77%	55'473.55	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	50	0	0	50	GBP	98.61%	53'224.83	0.01	a)
XS0330497149	5.7500 % AZN 5 3/4 11/13/31 EMTN	50	0	0	50	GBP	106.13%	57'283.97	0.01	a)
XS0340470490	6.8750 % GS 6 7/8 01/18/38	50	0	0	50	GBP	105.11%	56'736.09	0.01	a)
XS0350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	105.71%	57'061.58	0.01	a)
XS0356452929	7.0000 % HSBC 7 04/07/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.87%	112'134.61	0.02	a)
XS0372391945	6.8000 % C 6.8 06/25/38 EMTN	50	0	0	50	GBP	108.95%	58'809.92	0.01	a)
XS0379947236	7.0000 % BAC 7 07/31/28 EMTN	0	100	0	100	GBP	106.42%	114'885.32	0.02	a)
XS0383001053	6.4500 % HTHROW 6.45 12/10/31 REGS	150	0	150	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	80	0	0	80	GBP	109.36%	94'446.51	0.01	a)
XS0399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	110.53%	59'663.85	0.01	a)
XS0408958683	6.7500 % EOANGR 6 3/4 01/27/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.19%	113'559.63	0.02	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0417918298	6.6970 % SANCTU 6.697 03/23/39	0	50	0	50	GBP	108.15%	58'374.86	0.01	a)
XS0419834931	5.6250 % WMT 5 5/8 03/27/34	0	100	0	100	GBP	104.30%	112'602.06	0.02	a)
XS0426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.18%	114'629.47	0.02	a)
XS0432072022	6.5000 % PFE 6 1/2 06/03/38	0	50	0	50	GBP	106.98%	57'743.32	0.01	a)
XS0437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.09%	106'971.09	0.02	a)
XS0449155455	7.3750 % C 7 3/8 09/01/39 EMTN	0	100	0	100	GBP	113.55%	122'579.32	0.02	a)
XS0451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0452187320	5.7500 % ENELIM 5 3/4 09/14/40 EMTN	0	100	0	100	GBP	94.56%	102'085.02	0.01	a)
XS0471436088	6.7500 % HTHROW 6 3/4 12/03/26 EMTN	150	0	150	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0473964509	6.6250 % AEGON 6 5/8 12/16/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.96%	56'652.43	0.01	a)
XS0498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.45%	101'968.43	0.01	a)
XS0519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	50	0	0	50	GBP	103.35%	55'788.24	0.01	a)
XS0530302628	5.3750 % RABOBK 5 3/8 08/03/60 EMTN	0	100	0	100	GBP	89.46%	96'573.89	0.01	a)
XS0543369184	6.5000 % LLOYDS 6 1/2 09/17/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.83%	114'252.70	0.02	a)
XS0545440900	5.4450 % TELEFO 5.445 10/08/29 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.57%	54'822.58	0.01	a)
XS0593975328	6.6970 % EVEHOL 6.697 02/22/35 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0625276257	5.8750 % HTHROW 5 7/8 05/13/41 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0627336323	5.7500 % NGGLN 5 3/4 04/16/32 EMTN	120	0	0	120	GBP	102.27%	132'482.31	0.02	a)
XS0629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	50	0	0	50	GBP	93.89%	50'681.94	0.01	a)
XS0630584166	5.7500 % CHTR 5 3/4 06/02/31	0	100	0	100	GBP	99.75%	107'690.08	0.02	a)
XS0690140032	5.2000 % HOUSFN 5.2 10/11/43 EMTN	0	100	0	100	GBP	89.64%	96'772.52	0.01	a)
XS0710091140	5.5000 % AMGN 5 1/2 12/07/26	100	0	0	100	GBP	101.09%	109'126.97	0.02	a)
XS0730243150	4.8750 % ORSTED 4 7/8 01/12/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.96%	103'597.48	0.01	a)
XS0735770637	4.7500 % EOANGR 4 3/4 01/31/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	94.66%	102'189.74	0.01	a)
XS0742069726	4.3750 % MOTOPG 4 3/8 02/08/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.68%	107'608.03	0.02	a)
XS0785710046	4.8750 % T 4 7/8 06/01/44	100	0	0	100	GBP	81.21%	87'668.62	0.01	a)
XS0812855277	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 08/07/41	100	0	0	100	GBP	81.12%	87'574.70	0.01	a)
XS0827563452	5.2500 % RABOBK 5 1/4 09/14/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.97%	109'002.82	0.02	a)
XS0829324457	4.0000 % AMGN 4 09/13/29	200	0	0	200	GBP	97.38%	210'256.58	0.03	a)
XS0834641358	3.5000 % MET 3 1/2 09/30/26 GMTN	100	0	0	100	GBP	99.08%	106'959.22	0.02	a)
XS0841542961	3.7500 % CAMBRG 3 3/4 10/17/52	100	0	0	100	GBP	71.35%	77'030.67	0.01	a)
XS0866588527	3.3750 % GSK 3 3/8 12/20/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.25%	106'062.11	0.01	a)
XS0888566519	4.3750 % HSRF 4 3/8 11/01/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.87%	98'101.46	0.01	a)
XS0914791768	7.0000 % SCTWID 7 06/16/43	0	100	0	100	GBP	100.35%	108'337.81	0.02	a)
XS0932036154	4.2500 % T 4 1/4 06/01/43	100	0	0	100	GBP	75.80%	81'833.62	0.01	a)
XS1004042575	4.6250 % PEABDY 4 5/8 12/12/53	100	0	0	100	GBP	75.92%	81'959.93	0.01	a)
XS1030900325	4.7500 % VZ 4 3/4 02/17/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.89%	102'439.12	0.01	a)
XS1065371277	4.0000 % WELLTR 4 05/09/59	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1079028566	5.5000 % LGEN 5 1/2 06/27/64 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.77%	107'708.43	0.02	a)
XS1131276864	4.1250 % YORKFN 4 1/8 10/31/44	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1140662575	4.3750 % WHTLEY 4 3/8 11/28/44	0	100	0	100	GBP	79.88%	86'232.81	0.01	a)
XS1242413166	5.1250 % AVLN 5 1/8 06/04/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.93%	106'798.37	0.02	a)
XS1269175466	3.0500 % AAPL 3.05 07/31/29	100	0	0	100	GBP	95.90%	103'533.79	0.01	a)
XS1319738537	6.1250 % RLMI 6 1/8 11/13/28	100	0	0	100	GBP	103.07%	111'274.21	0.02	a)
XS1374393103	5.2000 % T 5.2 11/18/33	0	100	0	100	GBP	98.50%	106'332.00	0.01	a)
XS1377228959	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 03/10/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.23%	89'849.33	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1405769727	3.1250 % VZ 3 1/8 11/02/35	0	100	0	100	GBP	80.28%	86'665.72	0.01	a)
XS1468494239	3.3750 % VOD 3 3/8 08/08/49 EMTN	100	0	0	100	GBP	62.37%	67'328.70	0.01	a)
XS1472483772	3.0000 % VOD 3 08/12/56 EMTN	0	100	0	100	GBP	53.44%	57'694.74	0.01	a)
XS1473485925	2.6250 % HSBC 2 5/8 08/16/28	100	0	0	100	GBP	94.39%	101'893.94	0.01	a)
XS1488459485	4.3750 % AVLN 4 3/8 09/12/49 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.07%	104'794.71	0.01	a)
XS1492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	67.84%	73'240.35	0.01	a)
XS1492681116	2.7500 % CDTFIN 2 3/4 09/22/46 EMTN	100	0	0	100	GBP	56.65%	61'152.56	0.01	a)
XS1529614726	2.7500 % SVTLN 2 3/4 12/05/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.80%	93'707.66	0.01	a)
XS1559392490	2.3990 % LANDLN 2.399 02/08/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.59%	99'960.45	0.01	a)
XS1577762823	2.6250 % MS 2 5/8 03/09/27 GMTN	0	100	0	100	GBP	97.35%	105'098.06	0.01	a)
XS1587946911	2.6250 % URWFP 2 5/8 03/30/29	150	0	0	150	GBP	92.24%	149'359.34	0.02	a)
XS1694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100	GBP	61.98%	66'905.51	0.01	a)
XS1700429308	3.0000 % ARNDTN 3 10/16/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.52%	97'718.22	0.01	a)
XS1708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100	GBP	80.10%	86'468.16	0.01	a)
XS1713474838	2.5440 % OXUNIV 2.544 12/08/2117	100	0	0	100	GBP	44.75%	48'312.31	0.01	a)
XS1720922415	3.1250 % BRITEL 3 1/8 11/21/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.30%	97'482.87	0.01	a)
XS1738994596	2.7350 % PFE 2.735 06/15/43 REGS	100	0	0	100	GBP	63.95%	69'038.72	0.01	a)
XS1748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.97%	92'809.47	0.01	a)
XS1778775491	3.1250 % LONQUA 3 1/8 02/28/53	100	0	0	100	GBP	57.68%	62'270.98	0.01	a)
XS1857917188	2.6070 % CONPLS 2.607 03/31/39	100	0	0	100	GBP	82.34%	71'863.76	0.01	a)
XS1859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	50	0	0	50	GBP	94.39%	50'949.67	0.01	a)
XS1888925747	6.2500 % MGNLN 6 1/4 10/20/68	100	0	0	100	GBP	88.45%	95'488.93	0.01	a)
XS1893807120	3.5000 % NGGLN 3 1/2 10/16/26	100	0	0	100	GBP	98.70%	106'550.07	0.01	a)
XS1910948592	4.1250 % VW 4 1/8 11/17/31	0	100	0	100	GBP	93.42%	100'853.25	0.01	a)
XS1948630634	3.1250 % DT 3 1/8 02/06/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.90%	93'808.06	0.01	a)
XS1953146245	3.0000 % INTNED 3 02/18/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2004382136	1.6600 % TTEFP 1.66 07/22/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.64%	105'408.98	0.01	a)
XS2021481663	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 07/03/39 EMTN	150	0	0	150	GBP	66.37%	107'468.77	0.02	a)
XS2029525693	1.6420 % WSTSTR 1.642 08/04/26	100	0	0	100	GBP	96.77%	104'468.68	0.01	a)
XS2049548527	2.3500 % GM 2.35 09/03/25 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2052961740	1.2500 % NYLIFE 1 1/4 12/17/26 GMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2055110758	1.6250 % MET 1 5/8 09/21/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	89.12%	96'212.23	0.01	a)
XS2055646678	2.1250 % WFC 2 1/8 09/24/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	85.44%	92'236.23	0.01	a)
XS2120087452	1.7500 % SANTAN 1 3/4 02/17/27 EMTN	200	0	0	200	GBP	96.16%	207'624.62	0.03	a)
XS2150090764	3.2500 % EXPNLN 3 1/4 04/07/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.86%	98'084.19	0.01	a)
XS2154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100	GBP	51.53%	55'627.39	0.01	a)
XS2166022934	4.5000 % LGEN 4 1/2 11/01/50	100	0	0	100	GBP	95.89%	103'515.43	0.01	a)
XS2181348405	4.0000 % AVLN 4 06/03/55	100	0	0	100	GBP	83.80%	90'463.60	0.01	a)
XS2193663619	4.2500 % BPLN 4 1/4 PERP	100	0	0	100	GBP	98.25%	106'066.43	0.01	a)
XS2194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.84%	69'623.09	0.01	a)
XS2208621438	1.7500 % HYDEH 1 3/4 08/18/55	100	0	0	100	GBP	38.72%	41'802.59	0.01	a)
XS2228291279	1.0000 % RDSALN 1 12/10/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.58%	91'308.89	0.01	a)
XS2251337601	1.8750 % VZ 1 7/8 11/03/38	100	0	0	100	GBP	62.75%	67'745.41	0.01	a)
XS2265524640	2.7070 % LLOYDS 2.707 12/03/35	0	100	0	100	GBP	86.97%	93'889.03	0.01	a)
XS2266989149	1.6250 % CBGLN 1 5/8 12/03/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.77%	90'436.61	0.01	a)
XS2305547064	1.6250 % SGELN 1 5/8 02/25/31	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2305598216	1.1250 % INTNED 1 1/8 12/07/28 EMTN	0	100	0	100	GBP	92.75%	100'128.87	0.01	a)
XS2312756062	2.6250 % ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	74.04%	79'932.52	0.01	a)
XS2322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	60	0	0	60	GBP	93.66%	60'667.40	0.01	a)
XS2322315727XXX	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2325617939	1.6250 % SWSFIN 1 5/8 03/30/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.05%	100'449.49	0.01	a)
XS2335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.21%	89'826.66	0.01	a)
XS2335989682	1.3750 % NATSER 1 3/8 03/31/31	100	0	0	100	GBP	90.11%	77'826.52	0.01	a)
XS2343114331	1.6250 % UNCOLO 1 5/8 06/04/61	0	100	0	100	GBP	36.81%	39'739.55	0.01	a)
XS2346516250	2.1050 % NWG 2.105 11/28/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.03%	104'747.21	0.01	a)
XS2354271095	0.6250 % NESNVX 0 5/8 12/18/25 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2363709689	1.5000 % WELLTR 1 1/2 07/14/2071	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2386287416	1.6990 % NAB 1.699 09/15/31 GMTN	0	100	0	100	GBP	96.25%	103'907.31	0.01	a)
XS2393518597	2.2500 % SANTAN 2 1/4 10/04/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	94.95%	102'503.89	0.01	a)
XS2393629311	2.6250 % INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.70%	104'392.03	0.01	a)
XS2403381069	1.8750 % TSCOLN 1 7/8 11/02/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.61%	99'975.57	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100	GBP	94.68%	102'212.41	0.01	a)
XS2432519317	2.4210 % SANUK 2.421 01/17/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.64%	102'164.91	0.01	a)
XS2450201046	2.1250 % UNANA 2 1/8 02/28/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.33%	102'911.96	0.01	a)
XS2464724165	2.8750 % TD 2 7/8 04/05/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.56%	105'322.61	0.01	a)
XS2465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	200	0	0	200	GBP	98.36%	212'368.20	0.03	a)
XS2465987621	2.8750 % BNS 2 7/8 05/03/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.62%	105'387.39	0.01	a)
XS2466406530	2.7500 % DGELN 2 3/4 06/08/38	100	0	0	100	GBP	73.69%	79'551.44	0.01	a)
XS2473721210	3.6250 % GS 3 5/8 10/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.77%	104'466.52	0.01	a)
XS2486285021	3.7500 % MCD 3 3/4 05/31/38 GMTN	100	0	0	100	GBP	81.29%	87'757.15	0.01	a)
XS2487052727	4.0800 % MQGAU 4.08 05/31/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.24%	106'056.71	0.01	a)
XS2490729154	3.6250 % RY 3 5/8 06/14/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.67%	106'522.00	0.01	a)
XS2491156902	7.3750 % AABOND 7 3/8 07/31/29 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2496032108	3.9200 % TOYOTA 3.92 06/28/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.80%	106'655.86	0.01	a)
XS2503832078	3.5500 % PEP 3.55 07/22/34	100	0	0	100	GBP	90.01%	97'171.96	0.01	a)
XS2521025408	4.0000 % DNBNO 4 08/17/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.56%	107'483.88	0.02	a)
XS2523960719	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 11/23/52 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.38%	105'121.81	0.01	a)
XS2528656080	5.8750 % ESBIRE 5 7/8 12/01/32	100	0	0	100	GBP	103.18%	111'388.64	0.02	a)
XS2531570039	5.1250 % ORSTED 5 1/8 09/13/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	94.00%	101'472.91	0.01	a)
XS2531570112	5.3750 % ORSTED 5 3/8 09/13/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.76%	92'577.37	0.01	a)
XS2540612129	6.3750 % NWG 6 3/8 11/08/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.76%	112'013.70	0.02	a)
XS2550206333	6.3750 % NWGLN 6 3/8 10/28/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.04%	110'154.71	0.02	a)
XS2552367687	8.4070 % BACR 8.407 11/14/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	106.64%	115'128.22	0.02	a)
XS2553549903	8.2010 % HSBC 8.201 11/16/34	100	0	0	100	GBP	109.61%	118'328.03	0.02	a)
XS2558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	100	0	0	100	GBP	103.81%	112'067.68	0.02	a)
XS2560496197	5.1250 % VOD 5 1/8 12/02/52 EMTN	100	0	0	100	GBP	80.87%	87'298.34	0.01	a)
XS2570858303	5.0000 % MET 5 01/10/30	0	100	0	100	GBP	101.20%	109'252.20	0.02	a)
XS2570940226	6.3690 % BACR 6.369 01/31/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	104.59%	112'912.97	0.02	a)
XS2579493037	5.1250 % SANTAN 5 1/8 01/25/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.21%	109'262.99	0.02	a)
XS2580220171	8.4500 % AABOND 8.45 01/31/28 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2582814385	5.7500 % BRITEL 5 3/4 02/13/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.52%	100'959.04	0.01	a)
XS2585804946	4.5000 % NWGLN 4 1/2 02/14/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	95.77%	103'391.29	0.01	a)
XS2586741543	4.6250 % DANBNK 4 5/8 04/13/27 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2588986724	6.2500 % INTNED 6 1/4 05/20/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	102.50%	110'654.54	0.02	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	200	0	0	200	GBP	103.41%	223'278.19	0.03	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.61%	111'856.09	0.02	a)
XS2598063480	6.5000 % ISPIM 6 1/2 03/14/29 EMTN	300	0	0	300	GBP	103.50%	335'202.29	0.05	a)
XS2600822998	6.2500 % SKIPTN 6 1/4 04/25/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.46%	111'694.15	0.02	a)
XS2607194086	5.2500 % SVTLN 5 1/4 04/04/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.54%	103'136.51	0.01	a)
XS2608701574	5.1250 % UU 5 1/8 10/06/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.70%	97'913.62	0.01	a)
XS2620911128	5.7500 % NBHA 5 3/4 05/11/55 EMTN	100	0	0	100	GBP	85.57%	92'381.97	0.01	a)
XS2625137265	5.8750 % SWEDA 5 7/8 05/24/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	103.32%	111'535.46	0.02	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.61%	108'616.34	0.02	a)
XS2629368999	5.5000 % SEB 5 1/2 06/01/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.81%	107'748.38	0.02	a)
XS2630420268	6.6250 % ISPIM 6 5/8 05/31/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	106.47%	114'942.54	0.02	a)
XS2638082664	6.1250 % VLVY 6 1/8 06/22/28 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100	GBP	95.23%	102'809.40	0.01	a)
XS2641168997	5.7500 % UU 5 3/4 06/26/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.97%	105'768.47	0.01	a)
XS2642668821	9.5000 % OSBLN 9 1/2 09/07/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.19%	116'799.38	0.02	a)
XS2659226943	5.8180 % NGGLN 5.818 07/31/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.34%	102'928.16	0.01	a)
XS2667547876	5.6250 % MBGGR 5 5/8 08/17/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.00%	109'036.29	0.02	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	107.83%	116'405.34	0.02	a)
XS2667627124	5.7200 % CAT 5.72 08/17/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.15%	109'201.46	0.02	a)
XS2669894821	6.1250 % NWIDE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.05%	112'324.62	0.02	a)
XS2671666688	6.5000 % DANBNK 6 1/2 08/23/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.84%	112'105.47	0.02	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.94%	115'452.09	0.02	a)
XS2674597468	8.2500 % BBVASM 8 1/4 11/30/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.46%	117'091.94	0.02	a)
XS2675692664	7.3750 % YBS 7 3/8 09/12/27	100	0	0	100	GBP	102.48%	110'635.11	0.02	a)
XS2678149456	5.6000 % HNDA 5.6 09/06/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.66%	110'827.27	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2678308516	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 09/11/48 EMTN	100	0	0	100	GBP	91.02%	98'265.55	0.01	a)
XS2681391251	5.6250 % RKTLN 5 5/8 12/14/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.32%	106'139.84	0.01	a)
XS2685873908	6.8000 % HSBC 6.8 09/14/31	100	0	0	100	GBP	107.46%	116'005.90	0.02	a)
XS2689044258	5.2500 % NESNVX 5 1/4 09/21/26	100	0	0	100	GBP	100.72%	108'735.09	0.02	a)
XS2689046626	5.1250 % NESNVX 5 1/8 09/21/32	100	0	0	100	GBP	101.95%	110'058.63	0.02	a)
XS2692259398	6.8750 % AVLN 6 7/8 11/27/53	100	0	0	100	GBP	105.45%	113'838.15	0.02	a)
XS2703627021	5.1250 % DE 5 1/8 10/18/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.10%	110'217.32	0.02	a)
XS2704925846	7.0000 % COVBS 7 11/07/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.58%	110'741.99	0.02	a)
XS2707602012	5.6250 % TOYOTA 5 5/8 10/23/28 EMTN	250	0	0	250	GBP	102.82%	277'497.30	0.04	a)
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	100	0	0	100	GBP	106.21%	114'654.30	0.02	a)
XS2724943639	5.1250 % NESNVX 5 1/8 12/07/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.78%	103'394.52	0.01	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.85%	105'633.52	0.01	a)
XS2729188644	5.3750 % PACLIF 5 3/8 11/30/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.52%	110'672.89	0.02	a)
XS2730682528	4.9500 % NYLIFE 4.95 12/07/29	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2731297235	7.3750 % SWSFIN 7 3/8 12/12/41	100	0	0	100	GBP	97.96%	105'752.28	0.01	a)
XS2741328681	5.5000 % SVNLN 5 1/2 01/24/57 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.84%	94'832.56	0.01	a)
XS2743029923	5.6250 % CDTFIN 5 5/8 01/11/36	100	0	0	100	GBP	96.72%	104'413.63	0.01	a)
XS2744491106	5.6250 % F 5 5/8 10/09/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.71%	107'638.26	0.02	a)
XS2747603624	5.5000 % SSELN 5 1/2 01/15/44 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.72%	97'933.05	0.01	a)
XS2749469115	5.5000 % ANNGR 5 1/2 01/18/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.45%	103'040.43	0.01	a)
XS2764803677	4.7500 % LANDLN 4 3/4 09/18/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.97%	106'838.31	0.02	a)
XS2790094523	5.8510 % BACR 5.851 03/21/35	100	0	0	100	GBP	100.08%	108'037.70	0.02	a)
XS2793261301	7.0000 % SWSFIN 7 04/16/40 EMTN	0	100	0	100	GBP	95.21%	102'788.89	0.01	a)
XS2796587280	5.2500 % LLOYDS 5 1/4 10/04/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.30%	109'354.76	0.02	a)
XS2805328601	7.0190 % ROTHLF 7.019 12/10/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.88%	112'144.33	0.02	a)
XS2810268107	5.6250 % PLD 5 5/8 05/04/40	100	0	0	100	GBP	95.15%	102'721.96	0.01	a)
XS2811733240	4.8750 % NYLIFE 4 7/8 04/30/31 EMTN	0	100	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2815887372	6.5000 % CNALN 6 1/2 05/21/55	0	100	0	100	GBP	102.12%	110'239.99	0.02	a)
XS2823302026	4.7500 % TOYOTA 4 3/4 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.48%	108'468.44	0.02	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.36%	104'024.98	0.01	a)
XS2828827449	5.7500 % UU 5 3/4 05/28/51 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.36%	94'308.98	0.01	a)
XS2831553073	5.7500 % BRBYLN 5 3/4 06/20/30	100	0	0	100	GBP	100.19%	108'161.85	0.02	a)
XS2838520836	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 06/17/51 EMTN	100	0	0	100	GBP	89.41%	96'522.07	0.01	a)
XS2845609226	5.6250 % UTGLN 5 5/8 06/25/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.68%	108'687.59	0.02	a)
XS2870262859	5.8750 % SVTLN 5 7/8 07/31/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.14%	105'942.28	0.01	a)
XS2870909863	6.3750 % PNNLN 6 3/8 08/05/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.19%	106'003.81	0.01	a)
XS2887786478	5.3750 % PSON 5 3/8 09/12/34	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2887839855	4.6250 % TOYOTA 4 5/8 03/29/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.06%	108'015.03	0.02	a)
XS2892335394	5.6250 % BRITEL 5 5/8 12/03/41 EMTN	0	100	0	100	GBP	92.07%	99'393.69	0.01	a)
XS2892966032	4.6250 % MASSMU 4 5/8 10/05/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.94%	107'891.96	0.02	a)
XS2892967782	5.7800 % F 5.78 04/30/30 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.26%	107'153.54	0.02	a)
XS2895057094	4.7500 % BMW 4 3/4 09/04/30 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2898158485	5.0000 % SABSM 5 10/13/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.97%	109'000.66	0.02	a)
XS2898731471	5.2900 % HSBC 5.29 09/16/32	100	0	0	100	GBP	100.34%	108'317.30	0.02	a)
XS2898771774	6.2500 % AWLN 6 1/4 09/12/44 GMTN	100	0	0	100	GBP	93.49%	100'923.42	0.01	a)
XS2899774579	4.5000 % NDAFH 4 1/2 10/12/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.64%	107'567.01	0.02	a)
XS2902573877	5.0670 % BPLN 5.067 09/12/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.25%	102'831.00	0.01	a)
XS2902577191	5.6420 % NWG 5.642 10/17/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.32%	108'300.03	0.02	a)
XS2906222125	4.6250 % LANDLN 4 5/8 09/23/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.23%	101'726.61	0.01	a)
XS2912234197	5.8750 % HMSOLN 5 7/8 10/08/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.12%	103'762.65	0.01	a)
XS2921544024	4.8750 % RABOBK 4 7/8 04/17/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	100.75%	108'765.32	0.02	a)
XS2927570858	5.2130 % MS 5.213 10/24/35 0	100	0	0	100	GBP	97.62%	105'387.39	0.01	a)
XS2929921653	4.8750 % RY 4 7/8 11/01/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.54%	108'535.37	0.02	a)
XS2930118265	5.2500 % IBESM 5 1/4 10/31/36 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.22%	103'873.85	0.01	a)
XS2939364803	5.0000 % NWG 5 11/18/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.57%	108'565.60	0.02	a)
XS2941482486	5.0000 % AARB 5 03/10/28	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2974139292	5.5320 % NWIDE 5.532 01/13/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.17%	109'214.41	0.02	a)
XS2975089546	5.5000 % LEED 5 1/2 01/30/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.11%	109'152.88	0.02	a)
XS2975136214	5.7460 % BACR 5.746 07/31/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.82%	109'917.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2978917404	6.2500 % MOTOPG 6 1/4 01/22/45 EMTN	0	100	0	100	GBP	97.64%	105'403.58	0.01	a)
XS2984222989	5.6250 % SANTAN 5 5/8 01/27/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.53%	109'601.97	0.02	a)
XS2987788408	5.5000 % NGTRAN 5 1/2 02/04/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.70%	107'631.78	0.02	a)
XS2997537357	4.8750 % SWEDA 4 7/8 10/11/30	0	100	0	100	GBP	100.59%	108'588.27	0.02	a)
XS3002421389	5.5000 % CARLB 5 1/2 02/28/39 EMTN	0	100	0	100	GBP	96.58%	104'260.33	0.01	a)
XS3008530134	5.0000 % DB 5 02/26/29	0	100	0	100	GBP	100.25%	108'225.54	0.02	a)
XS3008633888	4.7500 % ABNANV 4 3/4 10/24/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.28%	108'259.01	0.02	a)
XS3008638176	4.8750 % RABOBK 4 7/8 11/01/30 GMTN	0	100	0	100	GBP	100.50%	108'495.43	0.02	a)
XS3019738452	5.1000 % RY 5.1 10/10/31	0	100	0	100	GBP	100.88%	108'900.26	0.02	a)
XS3019786428	6.2500 % AFFNTY 6 1/4 09/12/40 EMTN	0	100	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS3030523644	6.6250 % LGEN 6 5/8 04/01/55 EMTN	0	100	0	100	GBP	102.25%	110'383.57	0.02	a)
XS3047435733	6.6087 % TCLAU 6.6087 04/17/40 EMTN	0	100	0	100	GBP	103.26%	111'475.00	0.02	a)
XS3073633722	5.2500 % LLOYDS 5 1/4 10/16/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.81%	108'832.25	0.02	a)
XS3077192071	5.8130 % HSBC 5.813 05/22/33 EMTN	0	100	0	100	GBP	102.45%	110'601.64	0.02	a)
XS3087262583	5.2500 % DANBNK 5 1/4 10/04/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.48%	109'554.47	0.02	a)
XS3116723712	5.0000 % NXTLN 5 07/17/31 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.43%	107'344.62	0.02	a)
GBP								**28'167'668.67**	**3.96**	
JP316572CLC0	0.2800 % NTT 0.28 12/20/27 17	100'000	0	0	100'000	JPY	97.91%	532'833.94	0.07	a)
JP363360BQ45	0.6170 % TOYOTA 0.617 04/11/29 103	0	100'000	0	100'000	JPY	97.68%	531'587.68	0.07	a)
JP364300AP89	0.4390 % CENEXP 0.439 08/17/28 101	100'000	0	0	100'000	JPY	98.01%	533'378.16	0.07	a)
JP364300AQ70	0.7490 % CENEXP 0.749 07/25/29 107	100'000	0	0	100'000	JPY	98.16%	534'194.49	0.08	a)
JP365820AP79	0.3690 % WESEXP 0.369 07/27/28 78	100'000	0	0	100'000	JPY	97.84%	532'442.10	0.07	a)
JP365820BM97	0.0400 % WESEXP 0.04 06/19/26 61	100'000	0	0	100'000	JPY	99.37%	540'806.75	0.08	a)
JP379990BL44	0.2250 % EASEXP 0.225 04/24/30 69	100'000	0	0	100'000	JPY	95.03%	517'176.76	0.07	a)
JP582667AP59	1.3520 % LLOYDS 1.352 05/25/29 11	0	100'000	0	100'000	JPY	99.22%	539'968.65	0.08	a)
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000	0	100'000	0	JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY								**4'262'388.53**	**0.60**	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

664'913'656.03 **93.44**

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen **664'913'656.03** **93.44**

CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	1'685'718	270'355	37'834	1'918'240	EUR	126.54	227'022'241.28	31.90	a)
EUR								**227'022'241.28**	**31.90**	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	3'520'790	572'955	84'551	4'009'193	USD	136.69	437'891'414.75	61.54	a)
USD								**437'891'414.75**	**61.54**	

Derivative Finanzinstrumente

-0.01 **0.00**

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF Verfall 03.04.2025	426'939'370	474'872'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	27'287'294	24'105'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	198'556'253	212'029'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 03.04.2025	4'230'751	706'622'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	314'950	277'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	3'685'995	4'117'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	974'972	1'037'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 03.04.2025	263'668	231'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	2'890'949	3'271'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	1'499'318	1'559'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	2'283'170	2'590'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 03.04.2025	1'352'829	1'414'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 03.04.2025	2'130'513	2'417'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD Verfall 03.04.2025	487'267'000	431'078'293	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 03.04.2025	24'613'000	28'106'175	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 03.04.2025	216'039'000	206'476'682	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY Verfall 03.04.2025	706'622'000	4'180'913	JPY/CHF	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 07.05.2025	425'148'162	482'534'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 07.05.2025	27'531'685	24'210'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 07.05.2025	203'864'341	213'781'000	CHF/EUR	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		4'165'402	704'179'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		9'098	1'539'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		756'889	795'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		6'044'293	6'876'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		1'005'349	885'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		663'966	707'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		11'000	12'045		GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		1'824'262	2'125'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		1'504'459	1'815'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		28'284	30'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		215'313'000	201'090'069		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		25'084'000	27'527'708		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		705'718'000	4'065'430		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		493'350'000	405'334'387		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		202'763'501	217'479'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		27'723'476	25'345'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		4'091'239	710'382'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		403'922'721	493'310'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		442'975	77'487'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		10'309'794	11'034'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		1'279'092	1'170'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		21'445'962	26'140'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		3'783'133	4'553'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		2'495'981	2'667'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		496'957	531'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		1'186'707	1'430'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		525'433'000	431'639'794		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2025		231'711'000	216'105'264		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2025		26'515'000	29'374'245		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		787'869'000	4'485'969		JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		428'243'363	523'246'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		216'459'845	232'522'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		29'183'427	26'434'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		4'481'304	787'318'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'978'071	2'431'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		1'142'935	1'226'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		208'462	189'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'523'161	1'863'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		10'003	9'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		1'028'275	1'096'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		11'184'000	9'050'775		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		4'924'000	4'623'956		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		296'000	325'670		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		26'336'000	28'722'595		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		229'920'000	214'801'610		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		516'356'000	410'947'086		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		787'318'000	4'338'476		JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		29'124'201	26'815'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		214'867'328	230'462'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		415'123'025	523'839'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		4'340'988	788'170'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		5'049'971	5'421'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		8'675'640	10'994'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		1'653'356	2'082'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		785'419	841'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		5'552'712	7'009'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		398'441	370'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		2'898'904	3'118'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		1'821'475	2'292'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		1'003'247	1'079'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		48'000	44'731		EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		268'100	250'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		31'000	24'620		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		27'435'000	29'476'850		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		546'185'000	443'453'063		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		788'170'000	4'252'492		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		240'873'000	223'842'315		EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		29'386'376	27'443'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		443'266'971	547'965'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		4'244'647	786'974'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		224'630'492	242'143'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		1'776'000	1'657'452		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		8'699'000	7'006'705		USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		98'518	92'000		CHF/GBP		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		390'067	415'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		1'198'920	1'489'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		888'335	1'103'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		708'008	753'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		579'909	722'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		1'066'686	1'139'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		27'535'000	29'721'582		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		786'974'000	4'283'004		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		542'580'000	433'473'673		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		242'674'000	226'922'273		EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2025		29'477'605	27'400'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.10.2025		4'279'727	786'687'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.10.2025		436'332'716	548'198'000		CHF/USD		-0.01	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.10.2025		226'889'102	243'063'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**-0.01**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	5'541'340.22	0.78
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	32'430'057.20	4.56
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	664'913'656.03	93.44
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	8'695'527.64	1.22
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**711'580'581.08**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-1'924.49	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**711'578'656.59**	

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);	697'343'713.23	98.00
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

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
JPY	100 = CHF	0.54421900
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	699'231'544.31	98.265

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.62	-	0.412	0.00 - 0.23	-	0.009
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.62	-	0.412	0.00 - 0.23	-	0.009
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.62	-	0.412	0.00 - 0.23	-	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	01.03.2023
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'556'932'892.13	1'498'794'469.35	956'852'817.35
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		200'171'386.05	212'786'031.25	61'368'556.67
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'449'463.461	2'396'413.551	722'742.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		81.7205	88.7935	84.9107
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		102.2721	98.4134	96.4292
Thesaurierung je Anteil		-	2.32	2.05
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %
Klasse NTH1 CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'356'761'506.08	1'286'008'438.10	895'484'260.68
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'443'745.341	14'376'426.003	10'049'436.098
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		87.8518	89.4526	89.1079
Thesaurierung je Anteil		-	2.39	2.14
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	11'504'325.64	52'305'498.34
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	944'308'474.37	835'149'232.16
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	588'870'647.76	600'869'434.92
Derivative Finanzinstrumente	-1'212.83	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'625'100.67	10'470'303.93
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'557'307'335.61**	**1'498'794'469.35**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-373'154.86	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'288.62	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'556'932'892.13**	**1'498'794'469.35**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'396'413.551	722'742.000
Ausgegebene Anteile		104'220.262	1'570'683.328
Ausgegebene Anteile (Scheinlagen)		-	156'417.601
Zurückgenommene Anteile		-51'170.352	-53'429.378
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'449'463.461**	**2'396'413.551**

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'376'426.003	10'049'436.098
Ausgegebene Anteile		1'001'484.601	4'871'619.978
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		217'367.166	347'719.787
Zurückgenommene Anteile		-151'532.429	-892'349.860
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**15'443'745.341**	**14'376'426.003**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NTH1 CHF	31.03.2025	587'657.67	6'619.153
Klasse NTH1 CHF	31.03.2025	14'190'251.49	159'833.608
Klasse NTH1 CHF	30.05.2025	614'145.61	6'937.860
Klasse NTH1 CHF	30.05.2025	3'892'843.34	43'976.545

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'498'794'469.35	956'852'817.35
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-14'542'888.02	-9'218'735.82
Saldo aus dem Anteilverkehr		97'778'695.85	521'787'835.81
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-25'097'385.05	29'372'552.01
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'556'932'892.13**	**1'498'794'469.35**

Erfolgsrechnung

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		60'580.24	186'591.94
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-55'321.25	-156'467.73
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		12'025'829.76	19'484'954.15
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		15'391'739.15	13'271'681.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		867'874.18	9'129'615.61
Total Ertrag		**28'290'702.08**	**41'916'375.37**
Aufwand			
Sonstige Aufwendungen		-11.57	-2.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-66'767.20	-1'918'309.66
Total Aufwand		**-66'778.77**	**-1'918'312.12**
Nettoertrag / Verlust		**28'223'923.31**	**39'998'063.25**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		63'223'780.57	-55'864'020.09
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		0.00	12'723.58
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		202'490.63	1'329'634.59
Realisierter Erfolg		**91'650'194.51**	**-14'523'598.67**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-116'747'579.56	43'896'150.68
Gesamterfolg		**-25'097'385.05**	**29'372'552.01**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'111'558'069.47**	**71.38**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**944'308'474.37**	**60.64**	
AU0000013740	2.5000 % ACGB 2 1/2 05/21/30 155	939	150	0	1'089	AUD	95.45%	543'609.98	0.03	a)
AU0000018442	2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156	580	0	0	580	AUD	78.92%	239'379.90	0.02	a)
AU0000042004	2.5000 % TCV 2 1/2 10/22/29 MTN	350	60	0	410	AUD	94.86%	203'393.40	0.01	a)
AU0000047003	1.5000 % ACGB 1 1/2 06/21/31 157	1'007	120	0	1'127	AUD	88.50%	521'592.30	0.03	a)
AU0000048274	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/34	290	0	0	290	AUD	80.36%	121'869.36	0.01	a)
AU0000075681	1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158	859	200	0	1'059	AUD	84.53%	468'155.83	0.03	a)
AU0000078552	1.5000 % TCV 1 1/2 11/20/30	270	100	0	370	AUD	87.99%	170'252.69	0.01	a)
AU0000079402	1.7500 % QTC 1 3/4 07/20/34	40	150	0	190	AUD	77.82%	77'324.53	0.00	a)
AU0000085631	1.2500 % TCV 1 1/4 11/19/27 MTN	300	0	0	300	AUD	95.24%	149'431.62	0.01	a)
AU0000087454	1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160	1'060	0	0	1'060	AUD	87.35%	484'203.06	0.03	a)
AU0000095457	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/25 161	647	0	400	247	AUD	99.28%	128'239.10	0.01	a)
AU0000097495	1.7500 % ACGB 1 3/4 06/21/51 162	462	120	0	582	AUD	52.75%	160'547.80	0.01	a)
AU0000101792	1.0000 % ACGB 1 11/21/31 163	971	150	0	1'121	AUD	84.62%	496'074.44	0.03	a)
AU0000106411	0.5000 % ACGB 0 1/2 09/21/26 164	867	0	0	867	AUD	97.05%	440'023.50	0.03	a)
AU0000143901	1.7500 % ACGB 1 3/4 11/21/32 165	1'081	0	0	1'081	AUD	86.19%	487'266.09	0.03	a)
AU0000217101	3.0000 % ACGB 3 11/21/33 166	530	100	0	630	AUD	92.41%	304'469.03	0.02	a)
AU0000249302	3.7500 % ACGB 3 3/4 05/21/34 167	533	210	0	743	AUD	97.09%	377'257.58	0.02	a)
AU0000274706	3.5000 % ACGB 3 1/2 12/21/34 168	490	280	0	770	AUD	94.54%	380'694.11	0.02	a)
AU0000300535	4.7500 % ACGB 4 3/4 06/21/54 169	180	100	0	280	AUD	95.95%	140'509.19	0.01	a)
AU0000345241	4.2500 % ACGB 4 1/4 12/21/35 171	330	80	0	410	AUD	99.64%	213'644.87	0.01	a)
AU0000381832	4.2500 % ACGB 4 1/4 03/21/36 172	0	480	0	480	AUD	99.48%	249'726.71	0.02	a)
AU0000407256	4.2500 % ACGB 4 1/4 10/21/36 173	0	480	0	480	AUD	99.08%	248'722.59	0.02	a)
AU0000XQLQZ9	4.7500 % QTC 4 3/4 07/21/25 25	80	0	80	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XVGHI4	3.0000 % TCV 3 10/20/28 MTN	240	0	0	240	AUD	98.07%	123'092.34	0.01	a)
AU0000XVGZJ4	5.5000 % TCV 5 1/2 11/17/26	290	0	0	290	AUD	102.44%	155'358.21	0.01	a)
AU000XCLWAG2	4.5000 % ACGB 4 1/2 04/21/33 140	572	0	0	572	AUD	103.25%	308'853.75	0.02	a)
AU000XCLWAI8	4.2500 % ACGB 4 1/4 04/21/26 142	695	0	0	695	AUD	100.49%	365'250.87	0.02	a)
AU000XCLWAM0	2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145	590	200	0	790	AUD	87.89%	363'103.47	0.02	a)
AU000XCLWAP3	3.2500 % ACGB 3 1/4 06/21/39 147	231	0	0	231	AUD	86.90%	104'978.50	0.01	a)
AU000XCLWAQ1	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/27 148	847	0	0	847	AUD	98.74%	437'398.95	0.03	a)
AU000XCLWAR9	2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149	771	160	0	931	AUD	97.11%	472'821.53	0.03	a)
AU000XCLWAS7	3.0000 % ACGB 3 03/21/47 150	393	0	0	393	AUD	74.88%	153'909.42	0.01	a)
AU000XCLWAU3	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/28 152	940	0	0	940	AUD	98.03%	481'905.19	0.03	a)
AU000XCLWAX7	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/29 154	907	0	0	907	AUD	97.07%	460'452.54	0.03	a)
AU000XQLQAA7	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/26 26	90	0	0	90	AUD	99.82%	46'983.32	0.00	a)
AU000XQLQAB5	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/28 28	200	60	0	260	AUD	99.04%	134'671.71	0.01	a)
AU3CB0220598	4.7500 % RENTEN 4 3/4 05/06/26 MTN	40	0	0	40	AUD	100.76%	21'077.28	0.00	a)
AU3CB0221661	4.2500 % IADB 4 1/4 06/11/26 MTN	40	0	0	40	AUD	100.48%	21'019.12	0.00	a)
AU3CB0222040	4.2500 % IBRD 4 1/4 06/24/25 MTN	40	0	40	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0223816	3.7500 % ASIA 3 3/4 03/12/25 MTN	40	0	40	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0226637	3.2500 % BNG 3 1/4 07/15/25 MTN	30	0	30	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0234573	4.1250 % WSTP 4 1/8 06/04/26 MTN	300	0	0	300	AUD	100.26%	157'295.12	0.01	a)
AU3CB0235166	3.2000 % IFC 3.2 07/22/26 MTN	40	0	0	40	AUD	99.65%	20'844.87	0.00	a)
AU3CB0235612	3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN	50	0	0	50	AUD	99.56%	26'034.12	0.00	a)
AU3CB0243806	3.2000 % IFC 3.2 10/18/27 MTN	60	0	0	60	AUD	99.14%	31'109.46	0.00	a)
AU3CB0245884	3.3000 % EIB 3.3 02/03/28 MTN	30	0	0	30	AUD	99.25%	15'571.05	0.00	a)
AU3CB0246239	4.5000 % VZ 4 1/2 08/17/27 MTN	60	0	0	60	AUD	100.83%	31'640.08	0.00	a)
AU3CB0246999	3.2500 % RENTEN 3 1/4 04/12/28 MTN	30	0	0	30	AUD	98.98%	15'529.32	0.00	a)
AU3CB0248037	3.5000 % QTC 3 1/2 08/21/30	130	50	0	180	AUD	97.94%	92'195.94	0.01	a)
AU3CB0249928	3.3000 % BNG 3.3 07/17/28 MTN	30	0	0	30	AUD	98.67%	15'480.21	0.00	a)
AU3CB0250215	3.4500 % NEDWBK 3.45 07/17/28 MTN	100	0	0	100	AUD	99.01%	51'781.64	0.00	a)
AU3CB0250520	3.3000 % ASIA 3.3 08/08/28 MTN	30	0	0	30	AUD	98.90%	15'517.08	0.00	a)
AU3CB0254910	3.1500 % IFC 3.15 06/26/29 MTN	30	0	0	30	AUD	97.64%	15'319.55	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0256907	4.1000 % T 4.1 01/19/26	300	0	0	300	AUD	100.00%	156'896.61	0.01	a)
AU3CB0258028	3.3000 % BNG 3.3 04/26/29 MTN2	250	0	0	250	AUD	97.92%	128'019.84	0.01	a)
AU3CB0268548	2.4500 % LOFINA 2.45 11/20/26 MTN	60	0	0	60	AUD	98.12%	30'789.72	0.00	a)
AU3CB0271914	1.5000 % IFC 1 1/2 04/15/35 MTN	50	0	0	50	AUD	74.50%	19'480.15	0.00	a)
AU3CB0271955	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/41 MTN	160	70	0	230	AUD	64.14%	77'147.19	0.00	a)
AU3CB0271989	2.2500 % QTC 2 1/4 11/20/41	100	0	0	100	AUD	63.94%	33'440.27	0.00	a)
AU3CB0272854	4.5000 % BACAU 4 1/2 12/30/30 MTN	50	0	0	50	AUD	98.87%	25'852.64	0.00	a)
AU3CB0272904	1.4100 % HOUAUS 1.41 06/29/32 MTN	50	0	0	50	AUD	82.83%	21'657.84	0.00	a)
AU3CB0273639	1.2500 % IFC 1 1/4 02/06/31 MTN	60	0	0	60	AUD	85.80%	26'923.86	0.00	a)
AU3CB0275998	1.1000 % IBRD 1.1 11/18/30 MTN	25	0	0	25	AUD	86.31%	11'284.56	0.00	a)
AU3CB0276004	0.5000 % IBRD 0 1/2 05/18/26 MTN	30	0	0	30	AUD	97.83%	15'348.73	0.00	a)
AU3CB0276509	1.0000 % NBNAUS 1 12/03/25 MTN	30	0	0	30	AUD	99.27%	15'575.13	0.00	a)
AU3CB0277077	0.7500 % EIB 0 3/4 07/15/27 MTN	60	0	0	60	AUD	94.93%	29'786.85	0.00	a)
AU3CB0277291	1.3000 % EIB 1.3 01/27/31 MTN	50	0	0	50	AUD	86.21%	22'542.98	0.00	a)
AU3CB0277432	1.0000 % IADB 1 08/04/28 MTN	30	0	0	30	AUD	92.60%	14'528.02	0.00	a)
AU3CB0278174	1.1000 % UBS 1.1 02/26/26	50	0	0	50	AUD	98.67%	25'801.13	0.00	a)
AU3CB0278711	3.7000 % LLCAU 3.7 03/31/31 MTN	40	0	0	40	AUD	89.03%	18'623.25	0.00	a)
AU3CB0280634	2.1500 % NBNAUS 2.15 06/02/28 MTN	50	0	0	50	AUD	95.30%	24'919.65	0.00	a)
AU3CB0280907	1.1000 % AFDB 1.1 12/16/26	40	0	0	40	AUD	96.83%	20'255.16	0.00	a)
AU3CB0282812	3.8000 % PNHAU 3.8 09/08/31 MTN	30	0	30	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0283406	1.8500 % WOWAU 1.85 11/15/27 MTN	50	0	0	50	AUD	95.41%	24'948.68	0.00	a)
AU3CB0284172	2.0000 % QTC 2 08/22/33	60	0	0	60	AUD	82.45%	25'870.16	0.00	a)
AU3CB0285807	1.9000 % AIIB 1.9 01/18/27 MTN	40	0	0	40	AUD	97.60%	20'417.49	0.00	a)
AU3CB0286037	2.4000 % WSTP 2.4 01/25/27 MTN	100	0	0	100	AUD	98.11%	51'306.78	0.00	a)
AU3CB0286136	2.0000 % KFW 2 02/15/27 MTN	30	0	0	30	AUD	97.78%	15'341.20	0.00	a)
AU3CB0288066	4.3010 % ANVAU 4.301 03/30/28 MTN	70	0	0	70	AUD	100.26%	36'703.66	0.00	a)
AU3CB0290096	5.3906 % LLOYDS 5.3906 06/10/27 MTN	40	0	40	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0291136	4.5000 % TD 4 1/2 07/28/25	200	0	200	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0291466	5.9060 % ANZ 5.906 08/12/32	40	0	0	40	AUD	102.71%	21'486.67	0.00	a)
AU3CB0291847	3.6000 % IFC 3.6 02/24/26 MTN	40	0	0	40	AUD	99.98%	20'913.90	0.00	a)
AU3CB0291920	4.4500 % CPPIBC 4.45 09/01/27 MTN	80	0	0	80	AUD	101.57%	42'495.96	0.00	a)
AU3CB0293751	5.3500 % ANZ 5.35 11/04/27 MTN	50	0	0	50	AUD	103.11%	26'961.10	0.00	a)
AU3CB0294270	4.1000 % KFW 4.1 02/20/26 MTN	50	0	0	50	AUD	100.20%	26'201.73	0.00	a)
AU3CB0294502	4.9500 % NAB 4.95 11/25/27 MTN	0	50	0	50	AUD	102.30%	26'750.34	0.00	a)
AU3CB0294957	4.8000 % SUNCBK 4.8 12/14/27 MTN	40	0	0	40	AUD	101.82%	21'300.07	0.00	a)
AU3CB0295509	4.4000 % IBRD 4.4 01/13/28 MTN	80	0	0	80	AUD	101.73%	42'562.06	0.00	a)
AU3CB0295541	4.3000 % KFW 4.3 07/13/27 MTN	60	0	0	60	AUD	101.30%	31'786.30	0.00	a)
AU3CB0295582	5.0000 % CBAAU 5 01/13/28 MTN	200	0	0	200	AUD	102.49%	107'200.08	0.01	a)
AU3CB0295673	4.2500 % ASIA 4 1/4 01/17/28 MTN	60	0	0	60	AUD	101.38%	31'812.03	0.00	a)
AU3CB0295681	4.8000 % ASIA 4.8 01/17/33 MTN	50	0	0	50	AUD	102.11%	26'700.92	0.00	a)
AU3CB0295749	4.3500 % KBN 4.35 01/18/28 MTN	80	0	0	80	AUD	101.36%	42'408.51	0.00	a)
AU3CB0296580	4.5000 % QTC 4 1/2 08/22/35	220	50	0	270	AUD	96.32%	136'012.05	0.01	a)
AU3CB0296598	4.2000 % KFW 4.2 02/08/29 MTN	70	0	0	70	AUD	101.44%	37'136.74	0.00	a)
AU3CB0296671	6.7360 % ANZ 6.736 02/10/38	40	0	0	40	AUD	108.56%	22'709.81	0.00	a)
AU3CB0296754	4.2000 % EIB 4.2 08/21/28 MTN	90	0	0	90	AUD	101.50%	47'774.06	0.00	a)
AU3CB0297554	6.1630 % NAB 6.163 03/09/33 MTN	0	50	0	50	AUD	103.97%	27'186.76	0.00	a)
AU3CB0297653	6.7040 % CBAAU 6.704 03/15/38	200	0	0	200	AUD	108.32%	113'300.10	0.01	a)
AU3CB0297802	5.8020 % LLOYDS 5.802 03/17/29 MTN	40	0	0	40	AUD	103.27%	21'603.39	0.00	a)
AU3CB0298354	4.5000 % ANZ 4 1/2 03/31/28 MTN	50	0	0	50	AUD	101.42%	26'518.92	0.00	a)
AU3CB0298545	4.2000 % IBRD 4.2 04/21/33 DMTN	40	0	0	40	AUD	97.89%	20'476.69	0.00	a)
AU3CB0298925	4.2000 % CPPIBC 4.2 05/02/28 MTN	0	60	0	60	AUD	101.21%	31'758.38	0.00	a)
AU3CB0299246	4.4000 % NAB 4.4 05/12/28 MTN	0	50	0	50	AUD	101.19%	26'460.87	0.00	a)
AU3CB0299477	3.8000 % KFW 3.8 05/24/28 MTN	50	0	0	50	AUD	100.37%	26'244.62	0.00	a)
AU3CB0300036	4.1000 % NIB 4.1 06/08/28	50	0	0	50	AUD	100.73%	26'340.84	0.00	a)
AU3CB0300358	6.9340 % WSTP 6.934 06/23/38 MTN	100	0	0	100	AUD	109.88%	57'465.37	0.00	a)
AU3CB0301240	4.7000 % NZLGFA 4.7 08/01/28 MTN	60	0	0	60	AUD	102.32%	32'106.37	0.00	a)
AU3CB0302867	4.7000 % IADB 4.7 10/03/30 MTN	30	0	0	30	AUD	103.33%	16'211.80	0.00	a)
AU3CB0303188	6.1500 % WENNEX 6.15 10/09/30 MTN	50	0	0	50	AUD	105.60%	27'614.30	0.00	a)
AU3CB0303451	4.6000 % IFC 4.6 10/19/28	60	0	0	60	AUD	102.65%	32'210.86	0.00	a)
AU3CB0303519	5.2500 % KBN 5 1/4 04/18/34 MTN	80	0	0	80	AUD	104.32%	43'646.51	0.00	a)
AU3CB0304038	5.3150 % AUSTC 5.315 11/02/33 MTN	50	0	0	50	AUD	106.20%	27'770.67	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0304756	5.8000 % CGJAU 5.8 07/15/31 MTN	60	0	0	60	AUD	105.33%	33'049.92	0.00	a)
AU3CB0305803	4.3000 % IBRD 4.3 01/10/29 MTN	50	0	0	50	AUD	101.79%	26'617.50	0.00	a)
AU3CB0305811	4.4000 % CPPIBC 4.4 01/15/29 MTN	100	0	0	100	AUD	101.82%	53'249.64	0.00	a)
AU3CB0305845	4.4000 % KFW 4.4 07/12/29 MTN	40	0	0	40	AUD	102.09%	21'356.34	0.00	a)
AU3CB0305910	4.3500 % ASIA 4.35 01/17/29 MTN	60	0	0	60	AUD	101.88%	31'967.36	0.00	a)
AU3CB0305928	5.8880 % ANZ 5.888 01/16/34 MTN	0	50	0	50	AUD	103.83%	27'151.20	0.00	a)
AU3CB0306322	4.5000 % EDC 4 1/2 08/08/29	70	0	0	70	AUD	102.34%	37'464.75	0.00	a)
AU3CB0306330	4.7500 % ANZ 4 3/4 02/05/27 MTN	60	0	0	60	AUD	101.30%	31'786.30	0.00	a)
AU3CB0306348	4.9500 % ANZ 4.95 02/05/29 MTN	60	0	0	60	AUD	102.87%	32'279.89	0.00	a)
AU3CB0306389	4.6000 % PSPCAP 4.6 02/06/29 MTN	0	60	0	60	AUD	102.32%	32'106.99	0.00	a)
AU3CB0306660	4.3000 % RENTEN 4.3 02/14/29 MTN	50	0	0	50	AUD	101.73%	26'600.50	0.00	a)
AU3CB0307023	5.9530 % MQGAU 5.953 03/01/34	60	0	0	60	AUD	103.64%	32'520.56	0.00	a)
AU3CB0307031	5.2000 % CPPIBC 5.2 03/04/34 MTN	0	70	0	70	AUD	103.32%	37'823.88	0.00	a)
AU3CB0307379	5.2500 % TLSAU 5 1/4 09/06/31 MTN	200	0	0	200	AUD	103.90%	108'669.65	0.01	a)
AU3CB0307486	5.0000 % NZLGFA 5 03/08/34 MTN	60	0	0	60	AUD	101.30%	31'785.99	0.00	a)
AU3CB0307932	4.8500 % NAB 4.85 03/22/29 MTN	0	60	0	60	AUD	102.60%	32'194.54	0.00	a)
AU3CB0308864	5.9000 % SYDAU 5.9 04/19/34 MTN	50	0	0	50	AUD	104.05%	27'208.99	0.00	a)
AU3CB0309060	5.2500 % Q 5 1/4 05/02/34 MTN	60	0	0	60	AUD	102.65%	32'211.48	0.00	a)
AU3CB0309268	5.3500 % ONT 5.35 05/08/34 MTN	40	0	0	40	AUD	103.20%	21'587.91	0.00	a)
AU3CB0309623	5.2000 % ALTA 5.2 05/15/34 MTN	40	0	0	40	AUD	102.23%	21'385.63	0.00	a)
AU3CB0309664	5.9812 % ANVAU 5.9812 05/16/34 MTN	70	0	0	70	AUD	105.08%	38'469.65	0.00	a)
AU3CB0309771	5.8000 % QIC 5.8 05/21/31 MTN	50	0	0	50	AUD	104.55%	27'338.95	0.00	a)
AU3CB0310811	5.0500 % DE 5.05 06/28/29 MTN	50	0	0	50	AUD	102.73%	26'861.99	0.00	a)
AU3CB0311561	6.1240 % ANZ 6.124 07/25/39 MTN	70	0	0	70	AUD	104.17%	38'136.15	0.00	a)
AU3CB0312841	5.1500 % MGRAU 5.15 03/18/31 MTN	50	0	0	50	AUD	100.93%	26'391.05	0.00	a)
AU3CB0313476	4.6500 % TOYOTA 4.65 09/17/29 MTN	0	60	0	60	AUD	101.22%	31'761.20	0.00	a)
AU3CB0315091	6.0480 % ENBW 6.048 10/30/34 MTN	50	200	0	250	AUD	105.30%	137'674.02	0.01	a)
AU3CB0315125	5.5980 % MELAIR 5.598 11/01/32 MTN	60	0	0	60	AUD	103.39%	32'442.43	0.00	a)
AU3CB0315539	5.5000 % LOFINA 5 1/2 11/19/31 MTN	50	0	0	50	AUD	102.93%	26'915.07	0.00	a)
AU3CB0315844	5.9000 % SCGAU 5.9 11/27/34 MTN	100	0	0	100	AUD	104.67%	54'741.18	0.00	a)
AU3CB0315976	5.9100 % WOWAU 5.91 11/29/34 MTN	70	0	0	70	AUD	104.44%	38'235.36	0.00	a)
AU3CB0316115	6.2000 % AZJAU 6.2 12/05/33 MTN	70	0	70	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0317063	4.3500 % IBRD 4.35 01/10/30 MTN	0	60	0	60	AUD	101.97%	31'998.11	0.00	a)
AU3CB0317303	4.9500 % BRCOL 4.95 07/16/32 MTN	70	0	0	70	AUD	102.31%	37'452.67	0.00	a)
AU3CB0317410	4.4500 % IFC 4.45 01/17/30 MTN	70	0	0	70	AUD	102.28%	37'444.61	0.00	a)
AU3CB0317923	4.9500 % IBRD 4.95 02/05/35 MTN	50	0	0	50	AUD	102.20%	26'723.14	0.00	a)
AU3CB0318848	5.2500 % PSPCAP 5 1/4 02/27/35 MTN	0	70	0	70	AUD	102.41%	37'491.84	0.00	a)
AU3CB0319143	4.4000 % COE 4.4 05/24/30 MTN	0	60	0	60	AUD	101.52%	31'856.91	0.00	a)
AU3CB0319200	5.3500 % NBNAUS 5.35 03/06/35 MTN	0	70	0	70	AUD	102.82%	37'640.47	0.00	a)
AU3CB0319226	4.8500 % EIB 4.85 03/07/35 MTN	0	60	0	60	AUD	100.90%	31'660.79	0.00	a)
AU3CB0319390	4.2500 % RENTEN 4 1/4 09/11/30 MTN	0	50	0	50	AUD	100.97%	26'402.29	0.00	a)
AU3CB0320091	5.4200 % SGPAU 5.42 03/25/32 MTN	0	60	0	60	AUD	102.51%	32'166.61	0.00	a)
AU3CB0320471	5.8680 % WORAU 5.868 05/13/32 MTN	0	60	0	60	AUD	103.05%	32'335.74	0.00	a)
AU3CB0321834	5.8020 % QBEAU 5.802 05/21/36 MTN	0	50	0	50	AUD	102.10%	26'698.04	0.00	a)
AU3CB0321966	5.4140 % CENNZ 5.414 12/03/31 MTN	0	50	0	50	AUD	102.06%	26'688.63	0.00	a)
AU3CB0322063	5.1890 % LLOYDS 5.189 05/28/31 MTN	0	50	0	50	AUD	101.65%	26'579.06	0.00	a)
AU3CB0322188	4.7500 % MET 4 3/4 05/30/30 MTN	0	100	0	100	AUD	100.96%	52'799.36	0.00	a)
AU3CB0322212	6.1456 % MQGAU 6.1456 05/29/40 MTN	0	60	0	60	AUD	103.29%	32'411.99	0.00	a)
AU3CB0322477	4.8875 % NWG 4.8875 06/05/30 MTN	0	60	0	60	AUD	101.32%	31'791.32	0.00	a)
AU3CB0322568	4.7638 % BPCEGP 4.7638 06/12/30 MTN	0	200	0	200	AUD	100.91%	105'549.56	0.01	a)
AU3CB0322667	5.1080 % VW 5.108 06/13/29 MTN	0	70	0	70	AUD	100.69%	36'861.44	0.00	a)
AU3SG0001175	4.2500 % TCV 4 1/4 12/20/32	330	100	0	430	AUD	98.50%	221'507.43	0.01	a)
AU3SG0001241	5.0000 % WATC 5 07/23/25 25	40	0	40	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001373	4.0000 % NSWTC 4 05/20/26 26	90	0	0	90	AUD	100.36%	47'236.07	0.00	a)
AU3SG0001464	3.2500 % TASCOR 3 1/4 02/19/26 26	20	0	0	20	AUD	99.83%	10'441.89	0.00	a)
AU3SG0001498	3.0000 % SAFA 3 07/20/26 26	450	0	0	450	AUD	99.61%	234'412.96	0.02	a)
AU3SG0001514	3.0000 % NSWTC 3 03/20/28	385	0	0	385	AUD	98.69%	198'715.02	0.01	a)
AU3SG0001563	3.0000 % WATC 3 10/21/27 27	100	0	0	100	AUD	99.12%	51'839.17	0.00	a)
AU3SG0001571	3.0000 % NSWTC 3 02/20/30	320	110	0	430	AUD	96.52%	217'054.79	0.01	a)
AU3SG0001605	2.7500 % QTC 2 3/4 08/20/27 27	240	0	0	240	AUD	98.63%	123'795.22	0.01	a)
AU3SG0001696	3.0000 % NSWTC 3 05/20/27 27	250	0	0	250	AUD	99.25%	129'765.28	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3SG0001704	3.0000 % WATC 3 10/21/26 26	50	0	0	50	AUD	99.55%	26'030.20	0.00	a)
AU3SG0001720	3.0000 % NSWTC 3 04/20/29 29	320	0	0	320	AUD	97.63%	163'391.79	0.01	a)
AU3SG0001761	3.2500 % TASCOR 3 1/4 01/24/28	40	0	0	40	AUD	99.16%	20'743.83	0.00	a)
AU3SG0001829	3.2500 % WATC 3 1/4 07/20/28 28	120	0	0	120	AUD	99.16%	62'227.09	0.00	a)
AU3SG0001837	3.0000 % SAFA 3 05/24/28 28	100	0	0	100	AUD	98.50%	51'514.92	0.00	a)
AU3SG0001860	3.2500 % QTC 3 1/4 08/21/29	180	80	0	260	AUD	98.04%	133'309.24	0.01	a)
AU3SG0001878	3.0000 % NSWTC 3 11/15/28	30	50	0	80	AUD	98.18%	41'075.97	0.00	a)
AU3SG0001886	2.7500 % NTTC 2 3/4 04/21/27	100	0	0	100	AUD	98.74%	51'636.26	0.00	a)
AU3SG0001910	2.7500 % WATC 2 3/4 07/24/29 29	100	0	0	100	AUD	96.46%	50'445.43	0.00	a)
AU3SG0001944	2.0000 % NSWTC 2 03/20/31	280	70	0	350	AUD	89.79%	164'361.08	0.01	a)
AU3SG0001969	1.2500 % AUSCAP 1 1/4 05/22/25	40	0	40	0	AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001985	2.0000 % WATC 2 10/24/34	60	0	0	60	AUD	80.05%	25'118.64	0.00	a)
AU3SG0001993	1.7500 % QTC 1 3/4 08/21/31	50	0	0	50	AUD	87.26%	22'816.76	0.00	a)
AU3SG0002017	2.0000 % TASCOR 2 01/24/30	50	0	0	50	AUD	91.94%	24'041.83	0.00	a)
AU3SG0002058	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/32	110	0	0	110	AUD	84.93%	48'858.77	0.00	a)
AU3SG0002082	2.0000 % NSWTC 2 03/08/33	380	0	0	380	AUD	83.96%	166'851.18	0.01	a)
AU3SG0002165	2.2500 % NSWTC 2 1/4 05/07/41	110	0	0	110	AUD	66.45%	38'228.24	0.00	a)
AU3SG0002199	1.7500 % WATC 1 3/4 10/22/31	90	0	0	90	AUD	87.32%	41'099.34	0.00	a)
AU3SG0002249	2.2500 % NSWTC 2 1/4 11/20/40	40	0	0	40	AUD	67.44%	14'107.23	0.00	a)
AU3SG0002256	2.0000 % TCV 2 11/20/37 MTN	80	70	0	150	AUD	70.16%	55'035.88	0.00	a)
AU3SG0002314	1.5000 % TCV 1 1/2 09/10/31 MTN	420	0	0	420	AUD	85.43%	187'647.73	0.01	a)
AU3SG0002348	1.2500 % NSWTC 1 1/4 11/20/30	100	0	0	100	AUD	87.38%	45'698.36	0.00	a)
AU3SG0002389	1.5000 % NSWTC 1 1/2 02/20/32	350	60	0	410	AUD	84.34%	180'834.16	0.01	a)
AU3SG0002421	0.5000 % TCV 0 1/2 11/20/25 MTN	140	0	0	140	AUD	99.38%	72'764.47	0.00	a)
AU3SG0002439	1.5000 % QTC 1 1/2 08/20/32	1'250	0	0	1'250	AUD	82.54%	539'550.10	0.03	a)
AU3SG0002447	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/34	95	0	0	95	AUD	78.55%	39'027.43	0.00	a)
AU3SG0002454	1.5000 % WATC 1 1/2 10/22/30	150	0	0	150	AUD	88.80%	69'661.48	0.00	a)
AU3SG0002462	2.2500 % TASCOR 2 1/4 01/22/32	60	0	0	60	AUD	87.74%	27'531.35	0.00	a)
AU3SG0002504	2.2500 % TCV 2 1/4 09/15/33	330	90	0	420	AUD	83.73%	183'904.88	0.01	a)
AU3SG0002512	1.7500 % AUSCAP 1 3/4 05/17/30	70	0	0	70	AUD	90.38%	33'084.91	0.00	a)
AU3SG0002553	1.7500 % NSWTC 1 3/4 03/20/34	400	0	0	400	AUD	79.14%	165'547.71	0.01	a)
AU3SG0002561	1.5000 % QTC 1 1/2 03/02/32	40	0	0	40	AUD	84.07%	17'585.88	0.00	a)
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	590	0	0	590	AUD	76.09%	234'778.05	0.02	a)
AU3SG0002611	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 10/22/32 MTN	30	0	0	30	AUD	88.02%	13'810.23	0.00	a)
AU3SG0002629	2.5000 % NSWTC 2 1/2 11/22/32	120	0	0	120	AUD	88.48%	55'528.99	0.00	a)
AU3SG0002702	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/35	300	100	0	400	AUD	99.46%	208'061.66	0.01	a)
AU3SG0002710	4.7500 % TCV 4 3/4 09/15/36 MTN	130	0	0	130	AUD	96.84%	65'838.78	0.00	a)
AU3SG0002728	4.2500 % NSWTC 4 1/4 02/20/36	240	0	0	240	AUD	94.05%	118'042.88	0.01	a)
AU3SG0002751	4.7500 % SAFA 4 3/4 05/24/38	50	0	0	50	AUD	95.26%	24'908.93	0.00	a)
AU3SG0002777	4.0000 % TASCOR 4 01/20/34 MTN	60	0	0	60	AUD	93.79%	29'428.82	0.00	a)
AU3SG0002793	4.2500 % WATC 4 1/4 07/20/33	100	0	0	100	AUD	98.44%	51'481.45	0.00	a)
AU3SG0002850	4.7500 % TASCOR 4 3/4 01/21/31 MTN	60	0	0	60	AUD	102.34%	32'113.27	0.00	a)
AU3SG0002868	5.2500 % QTC 5 1/4 07/21/36	100	80	0	180	AUD	101.25%	95'311.84	0.01	a)
AU3SG0002876	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/24/33	60	0	0	60	AUD	103.49%	32'473.81	0.00	a)
AU3SG0002926	4.7500 % NSWTC 4 3/4 09/20/35	70	0	0	70	AUD	98.87%	36'194.43	0.00	a)
AU3SG0002934	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/38 MTN	200	0	0	200	AUD	98.81%	103'346.77	0.01	a)
AU3SG0002967	5.2500 % NTTC 5 1/4 05/21/38	100	0	0	100	AUD	96.08%	50'246.18	0.00	a)
AU3SG0002975	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/37	150	80	0	230	AUD	96.87%	116'515.26	0.01	a)
AU3SG0002983	4.0000 % SAFA 4 05/24/29	80	0	0	80	AUD	100.86%	42'198.49	0.00	a)
AU3SG0003015	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/23/36	60	0	0	60	AUD	100.39%	31'499.50	0.00	a)
AU3SG0003049	5.2500 % NTTC 5 1/4 03/21/34	100	0	0	100	AUD	101.06%	52'853.75	0.00	a)
AU3SG0003064	5.0000 % QTC 5 07/21/37	100	0	0	100	AUD	97.88%	51'191.20	0.00	a)
AU3SG0003106	4.7500 % AUSCAP 4 3/4 10/23/30	0	50	0	50	AUD	103.14%	26'970.25	0.00	a)
AU3SG0003130	5.2500 % TASCOR 5 1/4 01/23/36	60	0	0	60	AUD	99.95%	31'362.69	0.00	a)
AU3SG0003155	5.2500 % NSWTC 5 1/4 02/24/38	0	80	0	80	AUD	99.90%	41'794.33	0.00	a)
AU3SG0003163	5.5000 % TCV 5 1/2 09/15/39	0	100	0	100	AUD	99.97%	52'284.23	0.00	a)
AU3SG0003189	5.0000 % AUSCAP 5 10/23/35	0	60	0	60	AUD	99.19%	31'125.47	0.00	a)
AU3SG0003197	4.7500 % WATC 4 3/4 10/24/35	0	100	0	100	AUD	99.12%	51'838.13	0.00	a)
AU3TB0000135	4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136	877	0	0	877	AUD	102.23%	468'898.19	0.03	a)
AU3TB0000150	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138	1'036	0	0	1'036	AUD	99.35%	538'278.29	0.03	a)
AU3TB0000192	3.7500 % ACGB 3 3/4 04/21/37 144	284	200	0	484	AUD	94.18%	238'382.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3TB0000200	4.2500 % ACGB 4 1/4 06/21/34 170	240	0	0	240	AUD	100.71%	126'400.91	0.01	a)
AUD								**21'840'370.25**	**1.40**	
CA00206RDY59	4.8500 % T 4.85 05/25/47 MPLE	0	500	0	500	CAD	93.23%	271'294.05	0.02	a)
CA00889YAE10	2.1950 % AIREIN 2.195 11/04/26	50	0	0	50	CAD	99.18%	28'860.26	0.00	a)
CA00889YAG67	4.9700 % AIREIN 4.97 05/23/34	50	0	0	50	CAD	105.39%	30'668.81	0.00	a)
CA013051DK06	3.4500 % ALTA 3.45 12/01/43	100	0	0	100	CAD	85.87%	49'975.91	0.00	a)
CA013051DS32	3.3000 % ALTA 3.3 12/01/46	110	60	0	170	CAD	81.40%	80'531.52	0.01	a)
CA013051DT15	2.2000 % ALTA 2.2 06/01/26	50	0	0	50	CAD	99.69%	29'009.54	0.00	a)
CA013051DW44	2.5500 % ALTA 2.55 06/01/27	160	0	0	160	CAD	99.73%	92'866.84	0.01	a)
CA013051DY00	3.0500 % ALTA 3.05 12/01/48	185	0	0	185	CAD	76.64%	82'519.73	0.01	a)
CA013051EB97	2.9000 % ALTA 2.9 12/01/28	90	110	0	200	CAD	100.13%	116'546.82	0.01	a)
CA013051ED53	3.1000 % ALTA 3.1 06/01/50	205	60	0	265	CAD	76.48%	117'958.71	0.01	a)
CA013051EG84	2.0500 % ALTA 2.05 06/01/30	210	150	0	360	CAD	95.38%	199'834.26	0.01	a)
CA013051EP83	1.6500 % ALTA 1.65 06/01/31	110	80	0	190	CAD	91.60%	101'293.72	0.01	a)
CA013051EQ66	2.9500 % ALTA 2.95 06/01/52	60	60	0	120	CAD	73.49%	51'326.37	0.00	a)
CA013051ER40	4.1500 % ALTA 4.15 06/01/33	140	0	0	140	CAD	103.56%	84'375.88	0.01	a)
CA013051ES23	4.4500 % ALTA 4.45 12/01/54	50	70	0	120	CAD	96.02%	67'057.69	0.00	a)
CA013051EU78	4.1000 % ALTA 4.1 06/01/29	60	50	0	110	CAD	104.05%	66'612.23	0.00	a)
CA013051EW35	3.9500 % ALTA 3.95 06/01/35	50	80	0	130	CAD	100.10%	75'733.49	0.00	a)
CA01626PAS52	5.5920 % ATDBCN 5.592 09/25/30	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA02138ZAW38	2.0750 % ALACN 2.075 05/30/28 MTN	60	0	0	60	CAD	96.84%	33'816.58	0.00	a)
CA02138ZBK80	5.5970 % ALACN 5.597 03/14/54 MTN	50	0	0	50	CAD	102.80%	29'914.83	0.00	a)
CA045167FA66	0.7500 % ASIA 0 3/4 02/10/26 GMTN	40	0	0	40	CAD	99.16%	23'083.55	0.00	a)
CA045167FD06	1.5000 % ASIA 1 1/2 05/04/28	40	0	0	40	CAD	96.65%	22'499.46	0.00	a)
CA045167FX69	3.3000 % ASIA 3.3 05/24/28	0	70	0	70	CAD	101.28%	41'259.49	0.00	a)
CA045167GC14	4.0500 % ASIA 4.05 04/19/27 GMTN	40	60	0	100	CAD	102.10%	59'421.10	0.00	a)
CA05554PAE30	2.5510 % BCIMCR 2.551 06/24/26 5	50	0	0	50	CAD	99.84%	29'052.02	0.00	a)
CA05590HBE68	4.6600 % BMW 4.66 04/05/28	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA060505GF52	3.6150 % BAC 3.615 03/16/28	0	100	0	100	CAD	100.54%	58'513.77	0.00	a)
CA06368BTX69	3.1900 % BMO 3.19 03/01/28 DPNT	50	0	0	50	CAD	100.20%	29'156.78	0.00	a)
CA06368D3U60	4.3090 % BMO 4.309 06/01/27	80	0	0	80	CAD	101.87%	47'427.93	0.00	a)
CA06368DTH75	1.5510 % BMO 1.551 05/28/26	60	0	0	60	CAD	99.14%	34'617.99	0.00	a)
CA06368DW260	3.6500 % BMO 3.65 04/01/27	80	0	0	80	CAD	100.76%	46'914.38	0.00	a)
CA06368L5G77	4.4200 % BMO 4.42 07/17/29	50	0	0	50	CAD	103.42%	30'095.54	0.00	a)
CA06368LB887	4.5370 % BMO 4.537 12/18/28	60	0	0	60	CAD	103.52%	36'147.13	0.00	a)
CA06368LEY89	4.7090 % BMO 4.709 12/07/27	50	0	0	50	CAD	103.13%	30'009.12	0.00	a)
CA06368LNK84	5.0390 % BMO 5.039 05/29/28	70	0	0	70	CAD	104.42%	42'541.56	0.00	a)
CA06369ZCG78	1.9280 % BMO 1.928 07/22/31	30	0	30	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06369ZCJ18	6.0340 % BMO 6.034 09/07/33	40	0	0	40	CAD	106.76%	24'854.44	0.00	a)
CA06369ZCK80	4.9760 % BMO 4.976 07/03/34	50	0	0	50	CAD	103.91%	30'237.84	0.00	a)
CA064151S959	3.1000 % BNS 3.1 02/02/28 DPNT	60	0	0	60	CAD	100.03%	34'930.52	0.00	a)
CA06415E4E25	1.4000 % BNS 1.4 11/01/27	40	0	0	40	CAD	97.08%	22'600.49	0.00	a)
CA06415FFT45	1.8500 % BNS 1.85 11/02/26	60	0	0	60	CAD	98.78%	34'494.73	0.00	a)
CA06415GDE76	2.9500 % BNS 2.95 03/08/27	100	0	0	100	CAD	99.75%	58'052.25	0.00	a)
CA06415GDJ63	3.9340 % BNS 3.934 05/03/32	60	0	0	60	CAD	100.91%	35'238.86	0.00	a)
CA06415GH297	5.5000 % BNS 5 1/2 05/08/26	70	0	0	70	CAD	101.72%	41'438.74	0.00	a)
CA06415GM982	5.6790 % BNS 5.679 08/02/33	40	0	0	40	CAD	105.54%	24'569.50	0.00	a)
CA064164QM14	4.6800 % BNS 4.68 02/01/29	60	0	0	60	CAD	104.08%	36'344.42	0.00	a)
CA06418MM430	3.8360 % BNS 3.836 09/26/30	60	0	0	60	CAD	100.96%	35'254.93	0.00	a)
CA06418MQT40	4.9500 % BNS 4.95 08/01/34	50	0	0	50	CAD	103.84%	30'217.18	0.00	a)
CA06418MZ499	4.4420 % BNS 4.442 11/15/35	60	0	0	60	CAD	100.90%	35'232.93	0.00	a)
CA07813ZBY93	3.6000 % BCECN 3.6 09/29/27 MTN	70	0	0	70	CAD	100.58%	40'974.31	0.00	a)
CA07813ZCA09	3.8000 % BCECN 3.8 08/21/28 MTN	40	0	0	40	CAD	100.96%	23'502.12	0.00	a)
CA07813ZCD48	3.5000 % BCECN 3 1/2 09/30/50	70	0	70	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA07813ZCE21	2.5000 % BCECN 2 1/2 05/14/30 MTN	40	0	0	40	CAD	95.61%	22'258.51	0.00	a)
CA07813ZCK80	5.8500 % BCECN 5.85 11/10/32	50	0	0	50	CAD	109.44%	31'845.31	0.00	a)
CA07813ZCL63	4.5500 % BCECN 4.55 02/09/30	60	0	0	60	CAD	103.24%	36'049.35	0.00	a)
CA07813ZCM47	5.1500 % BCECN 5.15 02/09/53	40	0	0	40	CAD	96.15%	22'382.60	0.00	a)
CA07813ZCP77	5.6000 % BCECN 5.6 08/11/53	40	0	0	40	CAD	102.62%	23'889.96	0.00	a)
CA07813ZCR34	5.1500 % BCECN 5.15 08/24/34	60	0	0	60	CAD	104.47%	36'482.01	0.00	a)
CA110610AA09	4.9000 % BCIMCO 4.9 06/02/33	50	0	0	50	CAD	107.91%	31'402.70	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA110610AC64	3.4000 % BCIMCO 3.4 06/02/30	60	90	0	150	CAD	100.87%	88'054.38	0.01	a)
CA110610AD48	4.0000 % BCIMCO 4 06/02/35	0	120	0	120	CAD	99.72%	69'643.85	0.00	a)
CA1107098Y17	4.3000 % BRCOL 4.3 06/18/42	115	0	0	115	CAD	97.28%	65'108.27	0.00	a)
CA110709AF97	1.5500 % BRCOL 1.55 06/18/31	140	0	0	140	CAD	90.93%	74'092.38	0.00	a)
CA110709AG70	2.7500 % BRCOL 2 3/4 06/18/52	90	0	0	90	CAD	70.37%	36'858.44	0.00	a)
CA110709AK82	4.1500 % BRCOL 4.15 06/18/34	130	0	0	130	CAD	102.49%	77'539.48	0.00	a)
CA110709AP79	4.0000 % BRCOL 4 06/18/35	0	210	0	210	CAD	100.29%	122'567.27	0.01	a)
CA110709FL11	4.7000 % BRCOL 4.7 06/18/37	40	0	0	40	CAD	104.66%	24'365.34	0.00	a)
CA110709FY32	4.9500 % BRCOL 4.95 06/18/40 BCCD	40	70	0	110	CAD	105.83%	67'749.86	0.00	a)
CA110709GC03	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/44	90	100	0	190	CAD	81.99%	90'658.23	0.01	a)
CA110709GH99	2.9500 % BRCOL 2.95 12/18/28	70	100	0	170	CAD	100.29%	99'221.12	0.01	a)
CA110709GJ55	2.9500 % BRCOL 2.95 06/18/50	115	60	0	175	CAD	74.28%	75'649.45	0.00	a)
CA110709GK29	2.2000 % BRCOL 2.2 06/18/30	140	100	0	240	CAD	95.96%	134'032.98	0.01	a)
CA110709GL02	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/32	350	0	0	350	CAD	98.50%	200'636.65	0.01	a)
CA110709GM84	4.2500 % BRCOL 4 1/4 12/18/53	100	60	0	160	CAD	92.80%	86'415.54	0.01	a)
CA110709GN67	3.5500 % BRCOL 3.55 06/18/33	60	0	0	60	CAD	99.39%	34'706.34	0.00	a)
CA110709GP16	4.4500 % BRCOL 4.45 12/18/55	70	140	0	210	CAD	95.87%	117'174.97	0.01	a)
CA11070TAG37	2.8000 % BRCOL 2.8 06/18/48	140	50	0	190	CAD	73.44%	81'204.83	0.01	a)
CA11070TAL22	2.5500 % BRCOL 2.55 06/18/27	90	0	0	90	CAD	99.72%	52'232.36	0.00	a)
CA11271ZAA99	5.4310 % BNCN 5.431 12/14/32 MTN	60	0	0	60	CAD	106.90%	37'327.76	0.00	a)
CA11282ZAM01	4.2500 % BAMREP 4 1/4 01/15/29 MTN	50	0	0	50	CAD	102.25%	29'755.66	0.00	a)
CA11282ZAS70	5.2920 % BAMREP 5.292 10/28/33	50	0	0	50	CAD	106.18%	30'897.82	0.00	a)
CA11282ZAT53	5.3180 % BAMREP 5.318 01/10/54	60	0	0	60	CAD	99.39%	34'704.94	0.00	a)
CA11291ZAF41	3.4100 % BIP 3.41 10/09/29 MTN	0	70	0	70	CAD	99.24%	40'429.21	0.00	a)
CA11291ZAH07	5.4390 % BIP 5.439 04/25/34	0	60	0	60	CAD	106.20%	37'084.37	0.00	a)
CA11291ZAN74	5.9500 % BIP 5.95 07/27/53	0	50	0	50	CAD	106.88%	31'100.94	0.00	a)
CA116705AJ37	4.0000 % BRUPOW 4 06/21/30 201	50	0	0	50	CAD	101.32%	29'482.41	0.00	a)
CA116705AK00	2.6800 % BRUPOW 2.68 12/21/28 211	50	0	0	50	CAD	98.01%	28'520.66	0.00	a)
CA116705AQ79	4.2700 % BRUPOW 4.27 12/21/34	0	60	0	60	CAD	98.87%	34'523.71	0.00	a)
CA12532HAJ38	4.1470 % GIBACN 4.147 09/05/29	60	0	0	60	CAD	101.94%	35'596.44	0.00	a)
CA12593CAF82	3.0000 % CPPIBC 3 06/15/28 EMTN	250	0	0	250	CAD	100.37%	146'032.72	0.01	a)
CA12593CAH49	1.9500 % CPPIBC 1.95 09/30/29 REGS	0	250	0	250	CAD	95.97%	139'635.14	0.01	a)
CA12593CAY71	4.3000 % CPPIBC 4.3 06/02/34	150	0	0	150	CAD	103.60%	90'440.27	0.01	a)
CA12593ZAA80	3.9500 % CPPIBC 3.95 06/02/32	500	0	0	500	CAD	102.95%	299'579.00	0.02	a)
CA12658MAC51	4.8000 % CNHI 4.8 03/25/27	60	0	0	60	CAD	102.24%	35'700.85	0.00	a)
CA135087C939	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/64	217	0	0	217	CAD	78.38%	98'982.07	0.01	a)
CA135087D358	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/48	432	0	0	432	CAD	83.93%	211'008.28	0.01	a)
CA135087D507	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/25	225	0	225	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087E679	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/26	257	0	0	257	CAD	99.18%	148'349.20	0.01	a)
CA135087F825	1.0000 % CAN 1 06/01/27	353	0	0	353	CAD	97.22%	199'739.04	0.01	a)
CA135087H235	2.0000 % CAN 2 06/01/28	327	0	0	327	CAD	98.19%	186'869.60	0.01	a)
CA135087H722	2.0000 % CAN 2 12/01/51	1'292	170	0	1'462	CAD	69.75%	593'511.99	0.04	a)
CA135087J397	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29	293	100	0	393	CAD	98.09%	224'355.39	0.01	a)
CA135087K379	1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30	997	190	0	1'187	CAD	92.63%	639'886.37	0.04	a)
CA135087K528	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/25	354	0	354	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087K940	0.5000 % CAN 0 1/2 09/01/25	715	0	400	315	CAD	100.00%	183'328.42	0.01	a)
CA135087L443	0.5000 % CAN 0 1/2 12/01/30	1'320	0	0	1'320	CAD	88.04%	676'368.02	0.04	a)
CA135087L518	0.2500 % CAN 0 1/4 03/01/26	554	0	0	554	CAD	98.84%	318'694.75	0.02	a)
CA135087L930	1.0000 % CAN 1 09/01/26	515	0	0	515	CAD	98.41%	294'967.74	0.02	a)
CA135087M276	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/31	944	0	0	944	CAD	91.94%	505'115.86	0.03	a)
CA135087M680	1.7500 % CAN 1 3/4 12/01/53	791	0	0	791	CAD	64.20%	295'554.45	0.02	a)
CA135087M847	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/27	360	0	0	360	CAD	97.97%	205'271.26	0.01	a)
CA135087N266	1.5000 % CAN 1 1/2 12/01/31	730	60	0	790	CAD	91.02%	418'492.74	0.03	a)
CA135087N340	1.5000 % CAN 1 1/2 04/01/25	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087N597	2.0000 % CAN 2 06/01/32	621	0	0	621	CAD	93.07%	336'372.55	0.02	a)
CA135087N670	2.2500 % CAN 2 1/4 12/01/29	140	0	0	140	CAD	97.61%	79'532.76	0.01	a)
CA135087N837	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/27	470	0	0	470	CAD	100.19%	274'060.09	0.02	a)
CA135087P246	3.0000 % CAN 3 10/01/25	150	0	0	150	CAD	100.03%	87'324.56	0.01	a)
CA135087P329	2.5000 % CAN 2 1/2 12/01/32	480	170	0	650	CAD	95.54%	361'405.78	0.02	a)
CA135087P576	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/28	401	0	0	401	CAD	101.95%	237'930.89	0.02	a)
CA135087P816	3.0000 % CAN 3 04/01/26	160	0	0	160	CAD	100.20%	93'307.30	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA135087P998	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/55	680	160	0	840	CAD	80.72%	394'615.64	0.03	a)
CA135087Q236	2.7500 % CAN 2 3/4 06/01/33	510	0	0	510	CAD	96.67%	286'921.54	0.02	a)
CA135087Q319	3.7500 % CAN 3 3/4 05/01/25	236	0	236	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087Q491	3.2500 % CAN 3 1/4 09/01/28	440	150	0	590	CAD	101.45%	348'362.87	0.02	a)
CA135087Q723	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/33	460	160	0	620	CAD	99.79%	360'068.30	0.02	a)
CA135087Q988	4.0000 % CAN 4 03/01/29	640	100	0	740	CAD	104.00%	447'911.94	0.03	a)
CA135087R226	4.5000 % CAN 4 1/2 02/01/26	390	0	0	390	CAD	100.74%	228'655.41	0.01	a)
CA135087R481	3.0000 % CAN 3 06/01/34	830	60	0	890	CAD	97.58%	505'414.62	0.03	a)
CA135087R556	4.0000 % CAN 4 05/01/26	480	0	0	480	CAD	100.89%	281'838.28	0.02	a)
CA135087R713	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/34	140	0	0	140	CAD	101.48%	82'685.19	0.01	a)
CA135087R895	3.5000 % CAN 3 1/2 09/01/29	760	0	0	760	CAD	102.46%	453'197.16	0.03	a)
CA135087R978	4.0000 % CAN 4 08/01/26	410	0	0	410	CAD	101.23%	241'543.39	0.02	a)
CA135087S216	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/34	780	0	0	780	CAD	99.11%	449'911.33	0.03	a)
CA135087S398	3.2500 % CAN 3 1/4 11/01/26	150	0	0	150	CAD	100.70%	87'908.59	0.01	a)
CA135087S471	2.7500 % CAN 2 3/4 03/01/30	270	660	0	930	CAD	99.38%	537'921.19	0.03	a)
CA135087S620	3.2500 % CAN 3 1/4 06/01/35	0	1'110	0	1'110	CAD	98.82%	638'391.45	0.04	a)
CA135087S703	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/57	0	380	0	380	CAD	93.77%	207'388.79	0.01	a)
CA135087S885	2.7500 % CAN 2 3/4 05/01/27	0	250	0	250	CAD	100.17%	145'741.73	0.01	a)
CA135087S968	3.0000 % CAN 3 03/01/32	0	120	0	120	CAD	99.45%	69'455.98	0.00	a)
CA135087T388	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/30	0	700	0	700	CAD	99.09%	403'697.32	0.03	a)
CA135087T461	2.5000 % CAN 2 1/2 08/01/27	0	200	0	200	CAD	99.73%	116'084.72	0.01	a)
CA135087T537	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/35	0	150	0	150	CAD	98.44%	85'933.89	0.01	a)
CA135087VW17	8.0000 % CAN 8 06/01/27 VW17	60	0	0	60	CAD	109.03%	38'074.34	0.00	a)
CA135087WL43	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/29 WL43	300	0	0	300	CAD	110.37%	192'695.62	0.01	a)
CA135087XG49	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33	307	50	0	357	CAD	116.96%	243'002.06	0.02	a)
CA135087XW98	5.0000 % CAN 5 06/01/37	261	60	0	321	CAD	114.33%	213'582.41	0.01	a)
CA135087YQ12	4.0000 % CAN 4 06/01/41	368	0	0	368	CAD	104.30%	223'390.06	0.01	a)
CA135087ZS68	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/45	414	60	0	474	CAD	96.67%	266'673.77	0.02	a)
CA13509PFL28	1.9000 % CANHOU 1.9 09/15/26	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFX65	2.3500 % CANHOU 2.35 06/15/27	240	0	240	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PGL19	2.6500 % CANHOU 2.65 03/15/28 FEB	150	0	150	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PGS61	2.6500 % CANHOU 2.65 12/15/28	130	60	190	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHD83	2.1000 % CANHOU 2.1 09/15/29	170	0	170	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHM82	1.7500 % CANHOU 1 3/4 06/15/30	290	0	290	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHQ96	1.1000 % CANHOU 1.1 03/15/31	90	0	90	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHS52	1.4000 % CANHOU 1.4 03/15/31	160	0	160	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHT36	1.2500 % CANHOU 1 1/4 06/15/26	220	0	220	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHU09	1.9000 % CANHOU 1.9 03/15/31 100	80	0	80	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHW64	1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHX48	1.1000 % CANHOU 1.1 12/15/26	150	0	150	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHZ95	2.1500 % CANHOU 2.15 12/15/31 104	85	0	85	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJA27	1.5500 % CANHOU 1.55 12/15/26	90	0	90	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJB00	2.4500 % CANHOU 2.45 12/15/31	120	0	120	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJC82	3.5500 % CANHOU 3.55 09/15/32	265	0	265	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJE49	3.8000 % CANHOU 3.8 06/15/27	110	0	110	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJF14	3.6000 % CANHOU 3.6 12/15/27	290	0	290	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJK09	3.6500 % CANHOU 3.65 06/15/33	160	50	210	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJL81	3.1000 % CANHOU 3.1 06/15/28	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJN48	3.9500 % CANHOU 3.95 06/15/28	140	0	140	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJP95	4.1500 % CANHOU 4.15 06/15/33	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJQ78	4.2500 % CANHOU 4 1/4 12/15/28	270	0	270	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJS35	4.2500 % CANHOU 4 1/4 03/15/34	520	0	520	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJT18	3.7000 % CANHOU 3.7 06/15/29	380	50	430	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJW47	3.5000 % CANHOU 3 1/2 12/15/34	330	0	330	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PJX20	2.9000 % CANHOU 2.9 12/15/29	280	120	400	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PKB80	3.4500 % CANHOU 3.45 03/15/35	0	200	200	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PKC63	2.8500 % CANHOU 2.85 06/15/30 126	0	240	240	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607H5C22	5.0500 % CM 5.05 10/07/27	70	0	0	70	CAD	103.58%	42'196.91	0.00	a)
CA13607HR792	4.2000 % CM 4.2 04/07/32	60	0	0	60	CAD	101.31%	35'378.54	0.00	a)
CA13607HRJ37	1.9600 % CM 1.96 04/21/31	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607HV661	4.9500 % CM 4.95 06/29/27	50	0	0	50	CAD	102.96%	29'961.97	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA13607L3Y79	4.9000 % CM 4.9 04/02/27	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607LF997	3.8000 % CM 3.8 12/10/30	0	50	0	50	CAD	100.67%	29'294.43	0.00	a)
CA13607LPY34	5.5000 % CM 5 1/2 01/14/28	60	0	0	60	CAD	104.95%	36'646.48	0.00	a)
CA13607LSJ30	5.0000 % CM 5 12/07/26	60	0	0	60	CAD	102.37%	35'746.25	0.00	a)
CA13607LYA56	5.3000 % CM 5.3 01/16/34	60	0	0	60	CAD	104.74%	36'575.59	0.00	a)
CA13607PBA18	4.9000 % CM 4.9 06/12/34	40	0	0	40	CAD	103.71%	24'142.32	0.00	a)
CA136375CS98	3.0000 % CNRCN 3 02/08/29	50	0	0	50	CAD	99.44%	28'936.21	0.00	a)
CA136375DE93	4.4000 % CNRCN 4.4 05/10/33	60	0	0	60	CAD	102.73%	35'871.96	0.00	a)
CA136375DG42	4.7000 % CNRCN 4.7 05/10/53	80	0	0	80	CAD	95.82%	44'614.80	0.00	a)
CA136385BF76	4.1500 % CNQCN 4.15 12/15/31	0	60	0	60	CAD	100.17%	34'977.66	0.00	a)
CA13645RBC75	2.5400 % CP 2.54 02/28/28	50	0	0	50	CAD	98.65%	28'707.19	0.00	a)
CA13645RBM57	4.4000 % CP 4.4 01/13/36	0	50	0	50	CAD	100.12%	29'133.50	0.00	a)
CA13645RBN31	4.8000 % CP 4.8 06/13/55	0	50	0	50	CAD	95.67%	27'839.44	0.00	a)
CA136765BU77	5.1460 % NACN 5.146 09/02/27 DPNT	60	0	0	60	CAD	104.10%	36'350.01	0.00	a)
CA136765BY99	4.5710 % NACN 4.571 07/11/28 DPNT	60	0	0	60	CAD	103.83%	36'258.17	0.00	a)
CA15135UAT66	3.5000 % CVECN 3 1/2 02/07/28	40	0	0	40	CAD	99.94%	23'266.76	0.00	a)
CA154728AT62	4.6480 % CTLONE 4.648 02/07/28	50	0	0	50	CAD	102.70%	29'885.44	0.00	a)
CA17039AAP18	3.5320 % CHPUCN 3.532 06/11/29 M	50	0	0	50	CAD	100.23%	29'167.55	0.00	a)
CA17039AAV85	2.4560 % CHPUCN 2.456 11/30/26 Q	50	0	0	50	CAD	99.34%	28'908.56	0.00	a)
CA17039AAW68	6.0030 % CHPUCN 6.003 06/24/32 R	50	0	0	50	CAD	110.43%	32'135.43	0.00	a)
CA172967MJ70	5.0700 % C 5.07 04/29/28	150	0	0	150	CAD	102.93%	89'852.75	0.01	a)
CA19046FAN20	4.9070 % COAGAS 4.907 06/30/31 C	70	0	0	70	CAD	105.71%	43'065.47	0.00	a)
CA19046FAR34	5.5380 % COAGAS 5.538 06/30/39 F	70	0	0	70	CAD	107.85%	43'939.34	0.00	a)
CA19046FAU62	5.6060 % COAGAS 5.606 03/30/47 I	50	0	0	50	CAD	106.92%	31'113.16	0.00	a)
CA19239CAD89	4.7430 % CCACN 4.743 02/06/35	0	60	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA227107AU31	5.1390 % CRRUCN 5.139 03/29/30	50	0	0	50	CAD	104.40%	30'379.85	0.00	a)
CA23384NBS59	1.6500 % MBGGR 1.65 09/22/25 MTN	50	0	0	50	CAD	99.93%	29'078.51	0.00	a)
CA233852AH58	5.7700 % DTRGR 5.77 09/25/28	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA233852AJ15	5.8100 % DTRGR 5.81 09/25/26	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA26154EAE82	5.1110 % DRSILL 5.111 02/12/29	50	0	0	50	CAD	104.26%	30'340.27	0.00	a)
CA268317BC73	5.3790 % EDF 5.379 05/17/34 MPLE	0	60	0	60	CAD	104.44%	36'470.83	0.00	a)
CA268317BG87	4.5730 % EDF 4.573 02/06/35 MPLE	0	50	0	50	CAD	98.59%	28'688.57	0.00	a)
CA268317BH60	5.2310 % EDF 5.231 02/06/55 MPLE	0	40	0	40	CAD	93.82%	21'841.57	0.00	a)
CA29250ZAM01	5.3300 % ENBPIP 5.33 04/06/40 MTN	50	0	0	50	CAD	99.79%	29'038.06	0.00	a)
CA29250ZAX65	3.5200 % ENBPIP 3.52 02/22/29 MTN	50	0	0	50	CAD	100.25%	29'172.50	0.00	a)
CA29250ZBA53	4.2000 % ENBPIP 4.2 05/12/51 MTN	50	0	0	50	CAD	83.53%	24'307.89	0.00	a)
CA29251ZBK27	3.2000 % ENBCN 3.2 06/08/27 MTN	50	0	0	50	CAD	99.96%	29'089.27	0.00	a)
CA29251ZBS52	2.9900 % ENBCN 2.99 10/03/29 MTN	50	0	0	50	CAD	98.06%	28'535.80	0.00	a)
CA29251ZBU09	3.1000 % ENBCN 3.1 09/21/33 MTN	50	500	0	550	CAD	92.19%	295'091.24	0.02	a)
CA29251ZBV81	4.1000 % ENBCN 4.1 09/21/51 MTN	40	0	0	40	CAD	81.87%	19'060.10	0.00	a)
CA29251ZBW64	6.1000 % ENBCN 6.1 11/09/32	70	0	0	70	CAD	111.03%	45'234.45	0.00	a)
CA29251ZCB19	5.7600 % ENBCN 5.76 05/26/53	40	0	0	40	CAD	104.96%	24'434.01	0.00	a)
CA29251ZCH88	4.5600 % ENBCN 4.56 02/25/35	0	80	0	80	CAD	99.58%	46'365.44	0.00	a)
CA29260ZAD83	3.6500 % ENBGAS 3.65 04/01/50 MTN	80	0	0	80	CAD	80.59%	37'520.05	0.00	a)
CA29260ZAJ53	5.7000 % ENBGAS 5.7 10/06/33 MTN	60	0	0	60	CAD	110.71%	38'659.95	0.00	a)
CA29280XAD99	4.8300 % GZMCN 4.83 06/02/53	40	0	0	40	CAD	98.16%	22'851.92	0.00	a)
CA29290ZAL46	4.5000 % ENBGAS 4 1/2 11/23/43 MTN	40	0	0	40	CAD	93.88%	21'855.77	0.00	a)
CA293365AJ19	3.7710 % ENMAXC 3.771 06/06/30	0	100	0	100	CAD	100.34%	58'396.21	0.00	a)
CA29410ZAL90	3.5540 % EPCOR 3.554 11/27/47 MTN	60	0	0	60	CAD	81.34%	28'401.94	0.00	a)
CA29410ZAV72	4.7250 % EPCOR 4.725 09/02/52 MTN	50	0	0	50	CAD	96.56%	28'097.55	0.00	a)
CA29446NAP56	3.9900 % EQBCN 3.99 03/24/28	60	0	0	60	CAD	101.01%	35'270.64	0.00	a)
CA303901BG68	3.9500 % FFHCN 3.95 03/03/31	0	80	0	80	CAD	100.35%	46'720.69	0.00	a)
CA31430W3J13	3.8040 % CCDJ 3.804 09/24/29	50	0	0	50	CAD	101.07%	29'411.99	0.00	a)
CA31430WF908	5.4670 % CCDJ 5.467 11/17/28	60	0	0	60	CAD	106.15%	37'066.91	0.00	a)
CA31430WPB41	4.4070 % CCDJ 4.407 05/19/27	60	0	0	60	CAD	102.06%	35'638.00	0.00	a)
CA31430WU444	5.2790 % CCDJ 5.279 05/15/34	50	0	0	50	CAD	104.84%	30'506.72	0.00	a)
CA318071AJ68	4.7780 % FTTCN 4.778 02/13/29	50	0	0	50	CAD	103.77%	30'196.23	0.00	a)
CA31890BAB95	5.5720 % FCRCN 5.572 03/01/31	50	0	0	50	CAD	106.66%	31'036.63	0.00	a)
CA32117DAC89	1.7100 % FNFACA 1.71 06/16/30	0	50	0	50	CAD	93.34%	27'162.00	0.00	a)
CA32117DAD62	2.8500 % FNFACA 2.85 06/01/32	50	0	0	50	CAD	95.82%	27'882.22	0.00	a)
CA32117DAF11	4.0500 % FNFACA 4.05 06/01/35	0	50	0	50	CAD	99.95%	29'086.36	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA34527ACJ75	2.9610 % F 2.961 09/16/26	50	0	0	50	CAD	99.24%	28'878.30	0.00	a)
CA34527ACP36	6.3820 % F 6.382 11/10/28	50	0	0	50	CAD	104.42%	30'385.96	0.00	a)
CA34527ACX69	5.5820 % F 5.582 05/23/31	40	0	0	40	CAD	100.70%	23'442.99	0.00	a)
CA34527ADA57	4.7920 % F 4.792 09/12/29	50	0	0	50	CAD	99.14%	28'848.91	0.00	a)
CA349553AT43	4.0900 % FTSCN 4.09 03/26/32	0	80	0	80	CAD	100.20%	46'654.11	0.00	a)
CA34957ZBA18	4.8620 % FTSCN 4.862 05/26/53	0	80	0	80	CAD	98.43%	45'826.75	0.00	a)
CA37045YAK07	5.2000 % GM 5.2 02/09/28	70	0	0	70	CAD	103.62%	42'214.42	0.00	a)
CA37045YAL89	5.0000 % GM 5 02/09/29	60	0	0	60	CAD	103.51%	36'146.78	0.00	a)
CA37482ZAA99	3.6000 % GEICN 3.6 09/17/29 MTN	50	0	0	50	CAD	99.41%	28'926.60	0.00	a)
CA375916AA17	4.3620 % GILCN 4.362 11/22/29	0	50	0	50	CAD	102.04%	29'694.26	0.00	a)
CA38141GZC19	2.5990 % GS 2.599 11/30/27	100	0	0	100	CAD	99.34%	57'815.38	0.00	a)
CA39138CAJ59	2.9810 % GWOCN 2.981 07/08/50	50	0	0	50	CAD	71.99%	20'949.20	0.00	a)
CA39138CAK23	2.3790 % GWOCN 2.379 05/14/30	60	0	0	60	CAD	96.30%	33'626.62	0.00	a)
CA39191ZAA71	7.0500 % GTAAIR 7.05 06/12/30 MTN	60	0	0	60	CAD	114.63%	40'029.50	0.00	a)
CA39191ZAX74	5.3000 % GTAAIR 5.3 02/25/41 MTN	50	0	0	50	CAD	104.85%	30'510.21	0.00	a)
CA40427HTM56	1.7820 % RY 1.782 05/20/26 DPNT	50	0	0	50	CAD	99.35%	28'909.44	0.00	a)
CA40427HTP87	3.4030 % RY 3.403 03/24/25 DPNT	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA438121BE43	5.7300 % HNDA 5.73 09/28/28	0	70	0	70	CAD	106.84%	43'524.20	0.00	a)
CA438121BL85	3.8740 % HNDA 3.874 05/22/30	0	80	0	80	CAD	101.04%	47'045.68	0.00	a)
CA44810ZAP59	5.3600 % HYDONE 5.36 05/20/36 MTN	50	0	0	50	CAD	108.65%	31'616.59	0.00	a)
CA44810ZAY66	5.4900 % HYDONE 5.49 07/16/40 MTN	80	0	0	80	CAD	106.81%	49'731.70	0.00	a)
CA44810ZCC29	2.1600 % HYDONE 2.16 02/28/30 MTN	60	0	0	60	CAD	95.60%	33'383.58	0.00	a)
CA44810ZCD02	2.7100 % HYDONE 2.71 02/28/50 MTN	100	0	0	100	CAD	68.69%	39'977.82	0.00	a)
CA44810ZCJ71	4.9100 % HYDONE 4.91 01/27/28 MTN	70	0	0	70	CAD	104.21%	42'455.60	0.00	a)
CA44810ZCL28	4.1600 % HYDONE 4.16 01/27/33 MTN	50	0	0	50	CAD	101.61%	29'567.38	0.00	a)
CA44810ZCM01	4.4600 % HYDONE 4.46 01/27/53 MTN	50	0	0	50	CAD	93.17%	27'111.36	0.00	a)
CA4488148V86	4.0000 % QHEL 4 02/15/55	170	0	170	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA448814HZ92	5.0000 % QHEL 5 02/15/45 JM	120	0	120	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA448814JA24	5.0000 % QHEL 5 02/15/50 JN	225	0	225	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA448814JC89	2.1000 % QHEL 2.1 02/15/60 JR	200	0	200	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA448814JD62	4.0000 % QHEL 4 02/15/63	190	0	190	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA44889ZCM64	6.5000 % QHEL 6 1/2 02/15/35 19	120	0	120	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA44889ZCN48	6.0000 % QHEL 6 02/15/40 MTN	130	0	130	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA44889ZFE12	2.0000 % QHEL 2 09/01/28	110	0	110	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA44889ZFP68	3.5500 % QHEL 3.55 09/01/32	0	80	80	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA448975AE24	4.3720 % HYOHI 4.372 01/30/35	0	60	0	60	CAD	100.70%	35'164.14	0.00	a)
CA44932WAF73	4.8950 % HYNMTR 4.895 01/31/29	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA44932WAG56	4.4890 % HYNMTR 4.489 07/26/27 F	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA449586AC09	3.4400 % IGMCN 3.44 01/26/27	50	0	0	50	CAD	100.37%	29'208.00	0.00	a)
CA449586AK25	5.4260 % IGMCN 5.426 05/26/53	70	0	0	70	CAD	105.42%	42'946.51	0.00	a)
CA458182EC20	0.8750 % IADB 0 7/8 08/27/27	30	0	0	30	CAD	96.39%	16'828.85	0.00	a)
CA458182EK46	3.4000 % IADB 3.4 05/24/28 GDIF	0	100	0	100	CAD	101.54%	59'095.19	0.00	a)
CA458182EL29	4.6000 % IADB 4.6 03/01/29	50	0	0	50	CAD	105.61%	30'731.37	0.00	a)
CA45823TAP18	4.6530 % IFCCN 4.653 05/16/34 MTN	0	60	0	60	CAD	103.78%	36'241.06	0.00	a)
CA45823TAQ90	4.6450 % IFCCN 4.645 03/21/60	0	50	0	50	CAD	93.78%	27'290.62	0.00	a)
CA45833VAF63	5.7600 % IPLCN 5.76 02/17/28	60	0	0	60	CAD	104.82%	36'601.08	0.00	a)
CA45833VAG47	6.3800 % IPLCN 6.38 02/17/33	70	0	0	70	CAD	110.13%	44'866.57	0.00	a)
CA459056HW08	2.9000 % IBRD 2.9 09/05/28	0	80	0	80	CAD	100.18%	46'642.94	0.00	a)
CA459058KF93	1.8000 % IBRD 1.8 01/19/27	50	0	0	50	CAD	98.79%	28'746.19	0.00	a)
CA459058KM45	3.7000 % IBRD 3.7 01/18/28	60	0	0	60	CAD	102.09%	35'648.82	0.00	a)
CA459058KV44	4.2500 % IBRD 4 1/4 09/18/30	30	50	0	80	CAD	105.19%	48'977.90	0.00	a)
CA459058LB70	3.5000 % IBRD 3 1/2 01/12/29	30	40	0	70	CAD	101.93%	41'524.29	0.00	a)
CA45950KCY43	1.8500 % IFC 1.85 01/28/27 GMTN	40	0	0	40	CAD	98.82%	23'005.80	0.00	a)
CA45950KDC14	3.3000 % IFC 3.3 05/10/28	0	70	0	70	CAD	101.25%	41'247.26	0.00	a)
CA47788ZAL54	2.3100 % DE 2.31 06/20/25	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA47788ZAM38	2.8100 % DE 2.81 01/19/29	50	0	0	50	CAD	98.67%	28'712.72	0.00	a)
CA47788ZAS08	4.3800 % DE 4.38 07/11/28	50	0	0	50	CAD	103.06%	29'988.75	0.00	a)
CA48124BAG01	1.8960 % JPM 1.896 03/05/28 MPLE	100	0	0	100	CAD	98.22%	57'163.55	0.00	a)
CA49327ZAC91	5.0220 % KEYCN 5.022 03/28/32 MTN	50	0	0	50	CAD	104.24%	30'334.16	0.00	a)
CA539481AP65	5.0080 % LCN 5.008 09/13/32	50	0	0	50	CAD	106.06%	30'864.07	0.00	a)
CA539481AQ49	5.3360 % LCN 5.336 09/13/52	40	0	0	40	CAD	102.53%	23'869.71	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA539481AT87	3.5640 % LCN 3.564 12/12/29	0	50	0	50	CAD	100.39%	29'212.95	0.00	a)
CA563469FL45	4.6000 % MP 4.6 03/05/38	50	0	0	50	CAD	102.81%	29'918.32	0.00	a)
CA563469TM71	4.1000 % MP 4.1 03/05/41	40	50	0	90	CAD	94.77%	49'642.19	0.00	a)
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	80	70	0	150	CAD	74.74%	65'250.08	0.00	a)
CA563469UJ24	2.5500 % MP 2.55 06/02/26	20	0	0	20	CAD	99.94%	11'632.68	0.00	a)
CA563469UN36	3.4000 % MP 3.4 09/05/48	60	50	0	110	CAD	80.69%	51'657.29	0.00	a)
CA563469UP83	2.6000 % MP 2.6 06/02/27	50	0	0	50	CAD	99.79%	29'038.64	0.00	a)
CA563469UR40	3.0000 % MP 3 06/02/28	70	80	0	150	CAD	100.40%	87'647.57	0.01	a)
CA563469US23	3.2000 % MP 3.2 03/05/50	80	0	0	80	CAD	77.05%	35'874.64	0.00	a)
CA563469UV51	2.0500 % MP 2.05 06/02/30	100	0	0	100	CAD	95.24%	55'429.20	0.00	a)
CA563469UW35	2.0500 % MP 2.05 09/05/52	80	0	0	80	CAD	58.78%	27'367.73	0.00	a)
CA563469UX18	2.0500 % MP 2.05 06/02/31	40	80	0	120	CAD	93.49%	65'293.55	0.00	a)
CA563469UZ65	3.8000 % MP 3.8 09/05/53	60	0	0	60	CAD	84.74%	29'589.90	0.00	a)
CA563469VA06	3.9000 % MP 3.9 12/02/32	60	0	0	60	CAD	102.29%	35'720.41	0.00	a)
CA563469VB88	3.8000 % MP 3.8 06/02/33	0	60	0	60	CAD	100.89%	35'229.44	0.00	a)
CA563469VD45	4.4000 % MP 4.4 09/05/55	50	60	0	110	CAD	93.88%	60'098.26	0.00	a)
CA563469VE28	4.2500 % MP 4 1/4 06/02/34	70	0	0	70	CAD	103.02%	41'969.99	0.00	a)
CA563469VG75	3.7000 % MP 3.7 06/02/35	0	110	0	110	CAD	97.65%	62'514.35	0.00	a)
CA563469VH58	4.6000 % MP 4.6 09/05/57	0	80	0	80	CAD	97.07%	45'193.54	0.00	a)
CA565018DF20	1.3370 % MFCCN 1.337 02/26/26 DPNT	50	0	0	50	CAD	99.34%	28'907.11	0.00	a)
CA565018DH85	2.8640 % MFCCN 2.864 02/16/27 DPNT	60	0	0	60	CAD	99.76%	34'834.84	0.00	a)
CA56501RAJ55	2.8180 % MFCCN 2.818 05/13/35	80	0	0	80	CAD	96.59%	44'973.78	0.00	a)
CA56501RAS54	5.0540 % MFCCN 5.054 02/23/34	0	70	0	70	CAD	104.57%	42'603.08	0.00	a)
CA58769CAB87	5.1200 % MBGGR 5.12 06/27/28 MTN	50	0	0	50	CAD	104.67%	30'458.12	0.00	a)
CA59162NAL34	4.6570 % MRUCN 4.657 02/07/33	60	0	0	60	CAD	103.86%	36'266.20	0.00	a)
CA592179KA25	1.9500 % MET 1.95 03/20/28 MPLE	70	0	0	70	CAD	97.18%	39'588.75	0.00	a)
CA609207BD62	4.6250 % MDLZ 4 5/8 07/03/31 MPLE	50	0	0	50	CAD	103.64%	30'157.52	0.00	a)
CA614852J931	3.0000 % MNTRL 3 09/01/27	0	60	0	60	CAD	100.35%	35'040.52	0.00	a)
CA614852NZ03	3.5000 % MNTRL 3 1/2 12/01/38	40	0	0	40	CAD	90.41%	21'047.73	0.00	a)
CA614852PQ85	3.1500 % MNTRL 3.15 09/01/28	50	0	0	50	CAD	100.57%	29'265.33	0.00	a)
CA614853EK18	1.7500 % MNTRL 1 3/4 09/01/30	50	50	0	100	CAD	93.04%	54'149.39	0.00	a)
CA614853EL90	2.4000 % MNTRL 2.4 12/01/41	50	0	0	50	CAD	74.46%	21'668.25	0.00	a)
CA614853EP05	4.4000 % MNTRL 4.4 12/01/43	60	0	0	60	CAD	95.49%	33'344.82	0.00	a)
CA614853EV72	4.2500 % MNTRL 4 1/4 09/01/33	50	0	0	50	CAD	102.99%	29'969.54	0.00	a)
CA614853FB00	3.9000 % MNTRL 3.9 09/01/34	0	120	0	120	CAD	99.35%	69'388.23	0.00	a)
CA614853FC82	4.7500 % MNTRL 4 3/4 12/01/45	0	70	0	70	CAD	99.03%	40'342.84	0.00	a)
CA61747YEE10	1.7790 % MS 1.779 08/04/27 MPLE	100	0	0	100	CAD	98.82%	57'512.74	0.00	a)
CA626209JC59	4.9500 % BCMFA 4.95 12/01/27	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA626209JR29	2.5000 % BCMFA 2 1/2 04/19/26	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA62620DAH40	2.5500 % BCMFA 2.55 10/09/29	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA62620DAP65	3.3000 % BCMFA 3.3 04/08/32	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	99.12%	28'844.83	0.00	a)
CA63306AHP45	5.2190 % NACN 5.219 06/14/28	100	0	0	100	CAD	105.16%	61'200.85	0.00	a)
CA63306AHT66	5.0230 % NACN 5.023 02/01/29 MTN	50	0	0	50	CAD	105.18%	30'607.41	0.00	a)
CA63309ZNM63	5.2790 % NACN 5.279 02/15/34	50	0	0	50	CAD	104.76%	30'484.31	0.00	a)
CA642866A985	4.0500 % NBRNS 4.05 08/14/34	0	60	0	60	CAD	101.55%	35'462.00	0.00	a)
CA642866B975	3.0500 % NBRNS 3.05 06/03/30	0	70	0	70	CAD	99.60%	40'576.28	0.00	a)
CA642866FZ57	4.5500 % NBRNS 4.55 03/26/37	40	50	0	90	CAD	102.92%	53'910.08	0.00	a)
CA642866GG67	3.8000 % NBRNS 3.8 08/14/45	40	0	0	40	CAD	87.90%	20'462.71	0.00	a)
CA642866GM36	2.3500 % NBRNS 2.35 08/14/27	0	60	0	60	CAD	99.28%	34'668.63	0.00	a)
CA642866GN19	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/28	60	0	0	60	CAD	100.66%	35'149.82	0.00	a)
CA642866GQ40	3.0500 % NBRNS 3.05 08/14/50	40	50	0	90	CAD	74.85%	39'205.04	0.00	a)
CA642866HA88	3.9500 % NBRNS 3.95 08/14/32	50	60	0	110	CAD	102.70%	65'745.41	0.00	a)
CA642866HB61	4.4500 % NBRNS 4.45 08/14/33	60	0	0	60	CAD	105.28%	36'763.46	0.00	a)
CA642866HC45	5.0000 % NBRNS 5 08/14/54	40	0	0	40	CAD	103.24%	24'033.13	0.00	a)
CA642869AA90	4.8000 % NBRNS 4.8 06/03/41	50	50	0	100	CAD	102.76%	59'804.06	0.00	a)
CA642869AE13	3.5500 % NBRNS 3.55 06/03/43	40	0	0	40	CAD	86.41%	20'116.31	0.00	a)
CA642869AN12	3.9500 % NBRNS 3.95 06/03/35	0	70	0	70	CAD	99.74%	40'632.91	0.00	a)
CA64953BBE70	5.2500 % NYLIFE 5 1/4 06/30/26	50	0	0	50	CAD	101.95%	29'667.78	0.00	a)
CA651333FT85	3.3000 % NF 3.3 10/17/46	70	50	0	120	CAD	79.21%	55'319.79	0.00	a)
CA651333FV32	3.0000 % NF 3 06/02/26 6Z	50	0	0	50	CAD	100.24%	29'170.75	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA651333FZ46	2.8500 % NF 2.85 06/02/28	50	0	0	50	CAD	99.91%	29'072.98	0.00	a)
CA651333GC42	2.8500 % NF 2.85 06/02/29	0	70	0	70	CAD	99.37%	40'484.62	0.00	a)
CA651333GD25	2.6500 % NF 2.65 10/17/50	120	0	0	120	CAD	67.51%	47'149.27	0.00	a)
CA651333GE08	1.7500 % NF 1 3/4 06/02/30	50	0	0	50	CAD	93.69%	27'263.85	0.00	a)
CA651333GG55	2.0500 % NF 2.05 06/02/31	50	0	0	50	CAD	93.22%	27'125.62	0.00	a)
CA651333GH39	3.1500 % NF 3.15 12/02/52	40	0	0	40	CAD	73.86%	17'194.23	0.00	a)
CA651333GK67	3.8500 % NF 3.85 10/17/27	50	50	0	100	CAD	102.16%	59'457.19	0.00	a)
CA651333GN07	4.6000 % NF 4.6 10/17/55	70	0	0	70	CAD	95.42%	38'873.77	0.00	a)
CA651333GP54	3.8500 % NF 3.85 12/02/34	50	0	0	50	CAD	98.98%	28'802.35	0.00	a)
CA651333GQ38	3.1500 % NF 3.15 06/02/30	0	50	0	50	CAD	99.79%	29'039.22	0.00	a)
CA651333GR11	4.0000 % NF 4 06/02/35	0	100	0	100	CAD	99.63%	57'981.83	0.00	a)
CA663307AP16	2.0000 % NWRWPT 2 12/01/26 M	50	0	0	50	CAD	98.73%	28'730.18	0.00	a)
CA663307AQ98	2.8000 % NWRWPT 2.8 06/01/31 N	50	0	0	50	CAD	95.27%	27'723.62	0.00	a)
CA663307AR71	3.7500 % NWRWPT 3 3/4 06/01/51 O	70	0	0	70	CAD	81.85%	33'343.77	0.00	a)
CA663307AS54	4.8500 % NWRWPT 4.85 06/01/34	60	0	0	60	CAD	104.58%	36'519.02	0.00	a)
CA6698278Z37	4.4000 % NS 4.4 06/01/42	35	70	0	105	CAD	97.81%	59'769.34	0.00	a)
CA669827FW28	4.7000 % NS 4.7 06/01/41	30	40	0	70	CAD	101.59%	41'388.22	0.00	a)
CA669827GB71	3.1500 % NS 3.15 12/01/51	30	0	0	30	CAD	75.58%	13'195.28	0.00	a)
CA669827GC54	2.0000 % NS 2 09/01/30	50	50	0	100	CAD	94.74%	55'138.20	0.00	a)
CA669827GD38	1.1000 % NS 1.1 06/01/28	50	50	0	100	CAD	95.44%	55'543.27	0.00	a)
CA669827GE11	2.4000 % NS 2.4 12/01/31	50	0	0	50	CAD	94.44%	27'482.68	0.00	a)
CA669827GG68	4.0500 % NS 4.05 06/01/33	50	0	0	50	CAD	102.56%	29'843.83	0.00	a)
CA669827GH42	4.7500 % NS 4 3/4 12/01/54	40	70	0	110	CAD	99.26%	63'546.98	0.00	a)
CA669827GM37	3.8500 % NS 3.85 06/01/35	0	70	0	70	CAD	98.88%	40'283.36	0.00	a)
CA66989ZEG96	3.5000 % NS 3 1/2 06/02/62 MTN	70	0	0	70	CAD	78.12%	31'827.44	0.00	a)
CA670018AA83	4.5680 % GZMCN 4.568 01/28/35	0	50	0	50	CAD	101.31%	29'479.50	0.00	a)
CA68214WAQ11	3.2440 % OMERS 3.244 10/04/27 9	48	0	0	48	CAD	100.50%	28'075.44	0.00	a)
CA68214WAR93	3.3310 % OMERS 3.331 06/05/25 10	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68214WAV06	4.5390 % OMERS 4.539 04/09/29	50	0	0	50	CAD	104.18%	30'316.12	0.00	a)
CA68321ZAG69	3.2150 % ONTPOW 3.215 04/08/30 MTN	50	50	0	100	CAD	98.77%	57'485.97	0.00	a)
CA68321ZAJ09	2.9470 % ONTPOW 2.947 02/21/51	50	0	0	50	CAD	69.51%	20'226.94	0.00	a)
CA68321ZAL54	4.8310 % ONTPOW 4.831 06/28/34	60	0	0	60	CAD	104.22%	36'391.91	0.00	a)
CA68321ZAP68	4.8660 % ONTPOW 4.866 03/13/55	0	50	0	50	CAD	96.08%	27'959.62	0.00	a)
CA683234B984	4.6500 % ONT 4.65 06/02/41	310	120	0	430	CAD	102.10%	255'513.25	0.02	a)
CA683234KG29	7.6000 % ONT 7.6 06/02/27 KJ	110	0	0	110	CAD	108.29%	69'323.46	0.00	a)
CA683234SL32	5.8500 % ONT 5.85 03/08/33	150	0	0	150	CAD	114.44%	99'904.38	0.01	a)
CA683234VR64	5.6000 % ONT 5.6 06/02/35	220	0	0	220	CAD	113.48%	145'299.82	0.01	a)
CA683234YD42	4.7000 % ONT 4.7 06/02/37	230	60	0	290	CAD	104.84%	176'954.17	0.01	a)
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	240	60	0	300	CAD	102.86%	179'590.26	0.01	a)
CA68323AAY07	3.5000 % ONT 3 1/2 06/02/43	310	80	0	390	CAD	87.02%	197'518.56	0.01	a)
CA68323ACC68	3.4500 % ONT 3.45 06/02/45	380	130	0	510	CAD	84.78%	251'644.79	0.02	a)
CA68323ACY88	2.9000 % ONT 2.9 12/02/46	380	140	0	520	CAD	76.43%	231'290.62	0.01	a)
CA68323ADM32	2.4000 % ONT 2.4 06/02/26	550	0	0	550	CAD	99.83%	319'562.67	0.02	a)
CA68323ADZ45	2.8000 % ONT 2.8 06/02/48	310	70	0	380	CAD	73.83%	163'276.59	0.01	a)
CA68323AEE07	2.6000 % ONT 2.6 06/02/27	170	100	0	270	CAD	99.81%	156'835.36	0.01	a)
CA68333ZAA53	2.9000 % ONT 2.9 06/02/49	360	80	0	440	CAD	74.57%	190'967.45	0.01	a)
CA68333ZAC10	2.9000 % ONT 2.9 06/02/28	230	0	0	230	CAD	100.17%	134'083.73	0.01	a)
CA68333ZAE75	2.7000 % ONT 2.7 06/02/29	220	80	0	300	CAD	99.08%	172'992.18	0.01	a)
CA68333ZAG24	2.6500 % ONT 2.65 12/02/50	350	70	0	420	CAD	70.03%	171'172.52	0.01	a)
CA68333ZAH07	2.0500 % ONT 2.05 06/02/30	230	180	0	410	CAD	95.31%	227'436.30	0.01	a)
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	90	0	0	90	CAD	98.86%	51'781.90	0.00	a)
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	310	60	0	370	CAD	58.36%	125'664.88	0.01	a)
CA68333ZAN74	1.3500 % ONT 1.35 12/02/30	230	60	0	290	CAD	91.15%	153'846.70	0.01	a)
CA68333ZAP23	2.1500 % ONT 2.15 06/02/31	210	140	0	350	CAD	94.12%	191'716.71	0.01	a)
CA68333ZAQ06	1.3500 % ONT 1.35 09/08/26	40	0	0	40	CAD	98.71%	22'979.02	0.00	a)
CA68333ZAR88	1.5500 % ONT 1.55 11/01/29	80	60	0	140	CAD	94.31%	76'843.12	0.00	a)
CA68333ZAS61	2.5500 % ONT 2.55 12/02/52	180	80	0	260	CAD	67.48%	102'112.88	0.01	a)
CA68333ZAT45	2.2500 % ONT 2 1/4 12/02/31	190	0	0	190	CAD	93.74%	103'655.69	0.01	a)
CA68333ZAU18	3.7500 % ONT 3 3/4 06/02/32	270	0	0	270	CAD	101.79%	159'957.71	0.01	a)
CA68333ZAV90	3.7500 % ONT 3 3/4 12/02/53	330	60	0	390	CAD	85.53%	194'138.86	0.01	a)
CA68333ZAW73	3.6000 % ONT 3.6 03/08/28	110	50	0	160	CAD	101.92%	94'906.15	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA68333ZAX56	4.0500 % ONT 4.05 02/02/32	50	100	0	150	CAD	103.75%	90'574.71	0.01	a)
CA68333ZAY30	3.6500 % ONT 3.65 06/02/33	270	120	0	390	CAD	100.12%	227'245.87	0.01	a)
CA68333ZAZ05	3.4000 % ONT 3.4 09/08/28	80	0	0	80	CAD	101.57%	47'290.58	0.00	a)
CA68333ZBA45	4.1500 % ONT 4.15 12/02/54	310	80	0	390	CAD	91.62%	207'945.93	0.01	a)
CA68333ZBC01	4.1500 % ONT 4.15 06/02/34	300	120	0	420	CAD	102.57%	250'727.27	0.02	a)
CA68333ZBD83	4.1000 % ONT 4.1 03/04/33	60	80	0	140	CAD	103.34%	84'197.45	0.01	a)
CA68333ZBE66	4.0000 % ONT 4 03/08/29	50	160	0	210	CAD	103.57%	126'582.16	0.01	a)
CA68333ZBF32	4.6000 % ONT 4.6 12/02/55	190	140	0	330	CAD	98.89%	189'934.17	0.01	a)
CA68333ZBG15	3.8000 % ONT 3.8 12/02/34	150	60	0	210	CAD	99.33%	121'404.97	0.01	a)
CA68333ZBK27	3.6000 % ONT 3.6 06/02/35	0	270	0	270	CAD	97.17%	152'693.19	0.01	a)
CA68333ZBN65	4.4500 % ONT 4.45 12/02/56	0	110	0	110	CAD	96.53%	61'799.89	0.00	a)
CA689551FH76	4.1000 % OTTAWA 4.1 12/06/52	50	0	0	50	CAD	88.33%	25'703.52	0.00	a)
CA689551FK06	3.7500 % OTTAWA 3 3/4 10/02/34	70	0	0	70	CAD	98.63%	40'183.14	0.00	a)
CA69363TAQ54	1.5000 % PSPCAP 1 1/2 03/15/28 14	150	0	0	150	CAD	96.74%	84'456.78	0.01	a)
CA705464DQ51	5.1000 % PEEL 5.1 06/29/40	0	70	0	70	CAD	105.70%	43'061.81	0.00	a)
CA70632ZAK71	4.0200 % PPLCN 4.02 03/27/28 10	50	0	0	50	CAD	101.33%	29'486.48	0.00	a)
CA70632ZAL54	4.7500 % PPLCN 4 3/4 03/26/48 11	60	0	0	60	CAD	90.57%	31'627.12	0.00	a)
CA70632ZAS08	3.5300 % PPLCN 3.53 12/10/31	50	0	0	50	CAD	97.00%	28'226.47	0.00	a)
CA70632ZAT80	4.4900 % PPLCN 4.49 12/10/51	30	0	0	30	CAD	86.32%	15'070.47	0.00	a)
CA70632ZAX92	5.6700 % PPLCN 5.67 01/12/54	40	0	0	40	CAD	102.65%	23'896.71	0.00	a)
CA70632ZAY75	5.2200 % PPLCN 5.22 06/28/33	60	0	0	60	CAD	105.02%	36'671.62	0.00	a)
CA741666DF55	4.0500 % PRINCE 4.05 06/02/34	40	0	0	40	CAD	100.85%	23'478.14	0.00	a)
CA74340XCL34	4.7000 % PLD 4.7 03/01/29	50	0	0	50	CAD	104.17%	30'313.79	0.00	a)
CA74340XCP48	4.2000 % PLD 4.2 02/15/33	0	50	0	50	CAD	100.78%	29'326.44	0.00	a)
CA748148RL96	5.7500 % Q 5 3/4 12/01/36	130	0	0	130	CAD	114.34%	86'511.92	0.01	a)
CA74814ZDK62	5.0000 % Q 5 12/01/38	150	90	0	240	CAD	106.88%	149'288.69	0.01	a)
CA74814ZEF68	5.0000 % Q 5 12/01/41	240	0	0	240	CAD	105.50%	147'363.92	0.01	a)
CA74814ZEK53	4.2500 % Q 4 1/4 12/01/43	190	70	0	260	CAD	95.42%	144'382.24	0.01	a)
CA74814ZER07	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/45	270	0	0	270	CAD	84.73%	133'146.71	0.01	a)
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	280	120	0	400	CAD	82.83%	192'817.26	0.01	a)
CA74814ZEX74	2.5000 % Q 2 1/2 09/01/26	160	0	0	160	CAD	99.86%	92'990.69	0.01	a)
CA74814ZFB46	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/27	170	80	0	250	CAD	100.06%	145'584.59	0.01	a)
CA74814ZFD02	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/28	120	120	0	240	CAD	99.76%	139'344.96	0.01	a)
CA74814ZFE84	3.1000 % Q 3.1 12/01/51	320	70	0	390	CAD	75.82%	172'099.29	0.01	a)
CA74814ZFF59	2.3000 % Q 2.3 09/01/29	160	150	0	310	CAD	97.45%	175'821.38	0.01	a)
CA74814ZFG33	1.9000 % Q 1.9 09/01/30	300	130	0	430	CAD	94.27%	235'925.57	0.02	a)
CA74814ZFH16	1.5000 % Q 1 1/2 09/01/31	300	200	0	500	CAD	90.19%	262'441.90	0.02	a)
CA74814ZFL28	2.8500 % Q 2.85 12/01/53	270	120	0	390	CAD	71.15%	161'494.87	0.01	a)
CA74814ZFN83	3.2500 % Q 3 1/4 09/01/32	360	110	0	470	CAD	98.48%	269'377.13	0.02	a)
CA74814ZFQ15	4.4000 % Q 4.4 12/01/55	430	0	0	430	CAD	95.08%	237'950.16	0.02	a)
CA74814ZFS70	3.6000 % Q 3.6 09/01/33	330	170	0	500	CAD	99.50%	289'545.41	0.02	a)
CA74814ZFT53	4.4500 % Q 4.45 09/01/34	240	200	0	440	CAD	104.59%	267'818.95	0.02	a)
CA74814ZFU27	4.2000 % Q 4.2 12/01/57	100	100	0	200	CAD	91.94%	107'011.42	0.01	a)
CA759480AM89	2.6700 % RLNCE 2.67 08/01/28	50	0	0	50	CAD	97.56%	28'389.13	0.00	a)
CA766910BG73	1.9740 % REIUCN 1.974 06/15/26 AD	50	0	0	50	CAD	99.32%	28'901.58	0.00	a)
CA766910BL68	5.9620 % REIUCN 5.962 10/01/29	60	0	0	60	CAD	107.38%	37'497.47	0.00	a)
CA766910BR39	4.6230 % REIUCN 4.623 10/03/31	70	0	0	70	CAD	101.07%	41'174.75	0.00	a)
CA775109BJ98	3.2500 % RCICN 3 1/4 05/01/29	50	0	0	50	CAD	99.02%	28'815.44	0.00	a)
CA775109BK61	3.6500 % RCICN 3.65 03/31/27	60	0	0	60	CAD	100.43%	35'071.25	0.00	a)
CA775109BV27	4.2500 % RCICN 4 1/4 04/15/32	80	0	0	80	CAD	100.45%	46'770.98	0.00	a)
CA775109BX82	5.2500 % RCICN 5 1/4 04/15/52	50	0	0	50	CAD	97.95%	28'502.62	0.00	a)
CA775109CT61	6.7500 % RCICN 6 3/4 11/09/39	100	0	0	100	CAD	114.19%	66'455.10	0.00	a)
CA775109CV18	5.7000 % RCICN 5.7 09/21/28	50	0	0	50	CAD	106.20%	30'903.93	0.00	a)
CA779926DK70	4.4640 % RY 4.464 10/17/35	50	0	0	50	CAD	101.31%	29'481.54	0.00	a)
CA779926HR87	4.2790 % RY 4.279 02/04/35	0	50	0	50	CAD	101.39%	29'503.36	0.00	a)
CA7800867G38	4.8290 % RY 4.829 08/08/34	70	0	0	70	CAD	103.46%	42'148.02	0.00	a)
CA780086RQ98	2.3280 % RY 2.328 01/28/27	90	0	0	90	CAD	99.11%	51'913.89	0.00	a)
CA780086TY05	1.8330 % RY 1.833 07/31/28	50	0	0	50	CAD	96.86%	28'186.02	0.00	a)
CA780086UL64	2.9400 % RY 2.94 05/03/32	50	0	0	50	CAD	99.46%	28'943.19	0.00	a)
CA780086UT90	3.3690 % RY 3.369 09/29/25	60	0	0	60	CAD	100.02%	34'925.63	0.00	a)
CA780086VV38	5.2350 % RY 5.235 11/02/26	80	0	0	80	CAD	102.55%	47'744.54	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA780086WG51	4.6420 % RY 4.642 01/17/28	50	0	0	50	CAD	103.30%	30'059.17	0.00	a)
CA780086WK63	5.0100 % RY 5.01 02/01/33	60	0	0	60	CAD	103.42%	36'113.60	0.00	a)
CA780086XL38	4.6320 % RY 4.632 05/01/28	80	0	0	80	CAD	103.52%	48'198.03	0.00	a)
CA780086ZH08	5.2280 % RY 5.228 06/24/30	70	0	0	70	CAD	107.44%	43'770.68	0.00	a)
CA80310ZAJ80	2.2970 % SAPCN 2.297 06/22/28	40	0	40	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA80310ZAM10	5.4920 % SAPCN 5.492 11/20/30	50	0	50	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA803854JL36	4.7500 % SCDA 4 3/4 06/01/40	70	0	0	70	CAD	104.04%	42'385.53	0.00	a)
CA803854JT61	3.4000 % SCDA 3.4 02/03/42	50	0	0	50	CAD	87.25%	25'388.95	0.00	a)
CA803854KA51	2.7500 % SCDA 2 3/4 12/02/46	80	60	0	140	CAD	74.09%	60'371.27	0.00	a)
CA803854KC18	3.3000 % SCDA 3.3 06/02/48	60	0	0	60	CAD	80.47%	28'098.83	0.00	a)
CA803854KF49	3.0500 % SCDA 3.05 12/02/28	50	100	0	150	CAD	100.57%	87'799.47	0.01	a)
CA803854KH05	3.1000 % SCDA 3.1 06/02/50	70	0	0	70	CAD	76.46%	31'150.35	0.00	a)
CA803854KJ60	2.2000 % SCDA 2.2 06/02/30	60	0	0	60	CAD	95.99%	33'520.12	0.00	a)
CA803854KN72	2.8000 % SCDA 2.8 12/02/52	60	0	0	60	CAD	70.96%	24'780.41	0.00	a)
CA803854KP21	2.1500 % SCDA 2.15 06/02/31	40	0	0	40	CAD	94.14%	21'915.60	0.00	a)
CA803854KU16	3.9000 % SCDA 3.9 06/02/33	60	60	0	120	CAD	101.82%	71'108.38	0.00	a)
CA803854KV98	4.2000 % SCDA 4.2 12/02/54	60	70	0	130	CAD	91.99%	69'599.03	0.00	a)
CA803854KX54	3.8000 % SCDA 3.8 06/02/35	0	120	0	120	CAD	98.86%	69'041.83	0.00	a)
CA803854KY38	4.4000 % SCDA 4.4 12/02/56	0	80	0	80	CAD	95.35%	44'394.11	0.00	a)
CA83179XAK42	3.5260 % SRUUCN 3.526 12/20/29 U	50	0	0	50	CAD	98.16%	28'563.73	0.00	a)
CA83179XAQ12	5.3540 % SRUUCN 5.354 05/29/28	50	0	0	50	CAD	104.20%	30'321.65	0.00	a)
CA83179XAS77	4.7370 % SRUUCN 4.737 08/05/31	0	50	0	50	CAD	101.61%	29'568.55	0.00	a)
CA83740TAJ66	1.6000 % SOUCOA 1.6 07/03/30	50	0	0	50	CAD	92.95%	27'047.34	0.00	a)
CA83740TAK30	4.1500 % SOUCOA 4.15 12/12/53	50	0	0	50	CAD	88.38%	25'718.36	0.00	a)
CA86682ZAQ96	2.8000 % SLFCN 2.8 11/21/33	50	0	0	50	CAD	98.29%	28'600.98	0.00	a)
CA86682ZAR79	3.1500 % SLFCN 3.15 11/18/36	60	0	0	60	CAD	96.40%	33'662.94	0.00	a)
CA86682ZAT36	5.5000 % SLFCN 5 1/2 07/04/35	60	0	0	60	CAD	107.34%	37'483.15	0.00	a)
CA86721ZAQ24	5.0000 % SUCN 5 04/09/30 MTN	50	0	0	50	CAD	103.49%	30'115.04	0.00	a)
CA87262KAH82	4.8360 % XCN 4.836 02/18/32	50	0	0	50	CAD	105.26%	30'631.27	0.00	a)
CA87971MAW34	4.8500 % TCN 4.85 04/05/44 CP	60	0	0	60	CAD	93.68%	32'711.73	0.00	a)
CA87971MBJ14	3.3000 % TCN 3.3 05/02/29 CY	50	0	0	50	CAD	99.42%	28'929.81	0.00	a)
CA87971MBQ56	2.3500 % TCN 2.35 01/27/28 CAC	90	0	0	90	CAD	98.06%	51'365.48	0.00	a)
CA87971MBX08	5.2500 % TCN 5 1/4 11/15/32 CAG	80	0	0	80	CAD	105.80%	49'259.12	0.00	a)
CA87971MCB78	5.6000 % TCN 5.6 09/09/30 CAM	50	0	0	50	CAD	107.65%	31'325.30	0.00	a)
CA87971MCC51	5.7500 % TCN 5 3/4 09/08/33 CAK	60	0	0	60	CAD	108.57%	37'913.71	0.00	a)
CA87971MCD35	5.9500 % TCN 5.95 09/08/53 CAL	60	0	0	60	CAD	107.55%	37'557.18	0.00	a)
CA880789AS10	3.7190 % TERANE 3.719 02/23/29	60	0	0	60	CAD	99.64%	34'793.64	0.00	a)
CA89116CFF91	5.1770 % TD 5.177 04/09/34 MTN	70	0	0	70	CAD	104.57%	42'602.26	0.00	a)
CA89116CMX25	4.2310 % TD 4.231 02/01/35	0	50	0	50	CAD	101.13%	29'428.87	0.00	a)
CA89116CSU22	4.4230 % TD 4.423 10/31/35	60	0	0	60	CAD	100.82%	35'207.44	0.00	a)
CA89116CWY97	4.1330 % TD 4.133 01/09/33	0	80	0	80	CAD	100.76%	46'911.12	0.00	a)
CA89117F3M90	2.6670 % TD 2.667 09/09/25	110	0	0	110	CAD	99.98%	64'009.20	0.00	a)
CA89117F7G86	4.2100 % TD 4.21 06/01/27	60	0	0	60	CAD	101.78%	35'541.27	0.00	a)
CA89117F7H69	5.3760 % TD 5.376 10/21/27	60	0	0	60	CAD	104.43%	36'465.59	0.00	a)
CA89117F8V45	4.3440 % TD 4.344 01/27/26	70	0	0	70	CAD	100.55%	40'964.94	0.00	a)
CA89117FJ347	1.8960 % TD 1.896 09/11/28	40	0	0	40	CAD	96.83%	22'541.60	0.00	a)
CA89117FZ442	2.2600 % TD 2.26 01/07/27	60	0	0	60	CAD	99.05%	34'587.26	0.00	a)
CA89117GRJ80	4.6800 % TD 4.68 01/08/29	100	0	0	100	CAD	104.02%	60'539.12	0.00	a)
CA89117GTQ06	4.4770 % TD 4.477 01/18/28	70	0	0	70	CAD	102.84%	41'897.47	0.00	a)
CA89117GX510	5.4910 % TD 5.491 09/08/28	60	0	0	60	CAD	106.10%	37'049.10	0.00	a)
CA89119ZAQ69	3.2700 % TORHYD 3.27 10/18/51	60	0	0	60	CAD	75.79%	26'466.69	0.00	a)
CA89119ZAT09	5.1300 % TORHYD 5.13 10/12/28	50	0	0	50	CAD	105.91%	30'819.25	0.00	a)
CA891288DM16	3.5000 % TRNT 3 1/2 06/02/36	60	0	0	60	CAD	94.39%	32'962.10	0.00	a)
CA891288DY53	2.8500 % TRNT 2.85 11/23/41	50	60	0	110	CAD	79.53%	50'917.23	0.00	a)
CA891288DZ29	2.2000 % TRNT 2.2 12/21/31	50	0	0	50	CAD	93.06%	27'080.23	0.00	a)
CA891288EB42	4.3000 % TRNT 4.3 06/01/52	40	0	0	40	CAD	91.95%	21'405.31	0.00	a)
CA891288ED08	4.4000 % TRNT 4.4 12/14/42	70	0	0	70	CAD	96.47%	39'300.32	0.00	a)
CA891288EG39	4.2500 % TRNT 4 1/4 07/29/34	50	50	0	100	CAD	102.55%	59'682.42	0.00	a)
CA891288EK41	4.5000 % TRNT 4 1/2 03/11/55	0	40	0	40	CAD	94.74%	22'055.28	0.00	a)
CA892329BV40	4.4600 % TOYOTA 4.46 03/19/29 MTN	0	200	0	200	CAD	103.55%	120'531.16	0.01	a)
CA89353ZCC01	4.1800 % TRPCN 4.18 07/03/48 MTN	50	0	0	50	CAD	84.47%	24'579.68	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA89353ZCD83	4.3400 % TRPCN 4.34 10/15/49 MTN	40	0	0	40	CAD	86.10%	20'044.37	0.00	a)
CA89353ZCF32	3.8000 % TRPCN 3.8 04/05/27	50	0	0	50	CAD	100.67%	29'295.01	0.00	a)
CA89353ZCK27	5.3300 % TRPCN 5.33 05/12/32	70	0	0	70	CAD	106.62%	43'438.24	0.00	a)
CA89353ZCN65	5.2770 % TRPCN 5.277 07/15/30 MTN	50	0	0	50	CAD	106.46%	30'980.76	0.00	a)
CA89353ZCQ96	4.5750 % TRPCN 4.575 02/20/35	0	60	0	60	CAD	99.94%	34'898.40	0.00	a)
CA90664ZAX83	2.8800 % ENBGAS 2.88 11/22/27 MTN	50	0	0	50	CAD	99.63%	28'991.50	0.00	a)
CA918423BF06	4.2100 % VW 4.21 08/19/27	0	80	0	80	CAD	101.54%	47'274.75	0.00	a)
CA918423BG88	4.4200 % VW 4.42 08/20/29	0	80	0	80	CAD	102.53%	47'738.49	0.00	a)
CA92277LAJ58	5.3980 % VTR 5.398 04/21/28	50	0	0	50	CAD	104.69%	30'464.53	0.00	a)
CA92340VAC15	5.5030 % WCPCN 5.503 06/21/34	50	0	0	50	CAD	105.27%	30'633.89	0.00	a)
CA92343VFY52	2.3750 % VZ 2 3/8 03/22/28 MPLE	60	0	0	60	CAD	97.97%	34'211.53	0.00	a)
CA92343VGA67	4.0500 % VZ 4.05 03/22/51 MPLE	40	0	0	40	CAD	81.98%	19'085.71	0.00	a)
CA92660FAR51	4.6500 % QBRCN 4.65 07/15/29	60	0	60	0	CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA92938WAD52	4.7540 % WSPCN 4.754 09/12/34	60	0	0	60	CAD	102.11%	35'656.50	0.00	a)
CA949746TJ07	5.0830 % WFC 5.083 04/26/28	0	80	0	80	CAD	102.89%	47'904.70	0.00	a)
CA98704CQW96	4.0500 % YORKMU 4.05 05/01/34	0	80	0	80	CAD	101.04%	47'042.89	0.00	a)
CA98704CRA67	2.6500 % YORKMU 2.65 04/18/29	0	70	0	70	CAD	98.73%	40'223.48	0.00	a)
CA98704CRC24	2.1500 % YORKMU 2.15 06/22/31	50	0	0	50	CAD	93.69%	27'263.26	0.00	a)
CAC23264AY75	3.6500 % CADEPO 3.65 06/02/34	0	250	0	250	CAD	98.29%	143'004.89	0.01	a)
CAC69798AW34	4.1500 % ONTTFT 4.15 11/01/29	50	0	0	50	CAD	104.00%	30'264.61	0.00	a)
CAC75089AB59	4.1500 % PSPCAP 4.15 06/01/33	0	500	0	500	CAD	103.23%	300'402.52	0.02	a)
CAQ57085HQ08	2.7230 % MQGAU 2.723 08/21/29 MPLE	50	0	0	50	CAD	97.63%	28'409.50	0.00	a)
CAU74078CQ41	2.1920 % NESNVX 2.192 01/26/29 MPLE	100	0	0	100	CAD	96.91%	56'402.88	0.00	a)
EU000A4D7YC7	2.6500 % EIB 2.65 04/10/28 REGS	0	60	0	60	CAD	99.62%	34'785.96	0.00	a)
US500769JL97	0.7500 % KFW 0 3/4 02/19/26	50	0	0	50	CAD	99.10%	28'839.01	0.00	a)
XS2289822376	1.0000 % EIB 1 01/28/28 REGS	40	0	0	40	CAD	95.89%	22'323.46	0.00	a)
XS2635647311	3.9000 % EIB 3.9 06/15/28 REGS	40	0	0	40	CAD	102.84%	23'941.64	0.00	a)
XS2689093388	4.2500 % KFW 4 1/4 09/19/28 EMTN	0	70	0	70	CAD	103.96%	42'352.53	0.00	a)
CAD								**41'381'378.89**	**2.66**	
CND100002GY0	4.4200 % SDBC 4.42 04/07/40 1007	1'000	1'000	0	2'000	CNY	129.42%	290'360.70	0.02	a)
CND100008S93	3.7400 % SDBC 3.74 09/10/25 1518	4'000	0	4'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009CF3	3.3300 % ADBCH 3.33 01/06/26 1605	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009CN7	3.8000 % SDBC 3.8 01/25/36 1605	6'000	0	0	6'000	CNY	117.39%	790'149.50	0.05	a)
CND100009JW3	3.3700 % ADBCH 3.37 02/26/26 1608	2'000	0	1'000	1'000	CNY	100.92%	113'211.84	0.01	a)
CND100009JY9	3.9500 % ADBCH 3.95 02/26/36 1610	1'000	0	0	1'000	CNY	119.15%	133'662.62	0.01	a)
CND100009K58	3.3300 % EXIMCH 3.33 02/22/26 1603	4'000	0	3'000	1'000	CNY	100.83%	113'115.36	0.01	a)
CND100009R93	3.1800 % SDBC 3.18 04/05/26 1610	5'000	0	0	5'000	CNY	100.98%	566'423.80	0.04	a)
CND100009RF1	3.5200 % CGB 3.52 04/25/46 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	123.20%	414'611.25	0.03	a)
CND100009SC6	3.5800 % ADBCH 3.58 04/22/26 1618	3'000	0	0	3'000	CNY	101.30%	340'911.03	0.02	a)
CND10000BLB2	3.2700 % CGB 3.27 08/22/46 INBK	3'000	0	0	3'000	CNY	119.86%	403'367.24	0.03	a)
CND10000BTG4	3.1800 % EXIMCH 3.18 09/05/26 1610	3'000	0	0	3'000	CNY	101.63%	342'025.00	0.02	a)
CND10000BV90	3.0500 % SDBC 3.05 08/25/26 1613	5'000	0	0	5'000	CNY	101.47%	569'177.86	0.04	a)
CND10000G727	3.8500 % ADBCH 3.85 01/06/27 1705	4'000	0	0	4'000	CNY	103.00%	462'176.42	0.03	a)
CND10000G9Z8	3.7700 % CGB 3.77 02/20/47 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	128.90%	289'207.47	0.02	a)
CND10000H1F6	4.1100 % EXIMCH 4.11 03/20/27 1703	2'000	0	0	2'000	CNY	103.75%	232'784.40	0.01	a)
CND10000H4F0	4.0400 % SDBC 4.04 04/10/27 1710	5'000	0	0	5'000	CNY	103.79%	582'162.93	0.04	a)
CND10000HS81	4.0500 % CGB 4.05 07/24/47 INBK	1'000	1'000	0	2'000	CNY	134.67%	302'148.78	0.02	a)
CND10000J275	4.2400 % SDBC 4.24 08/24/27 1715	4'000	0	0	4'000	CNY	105.00%	471'173.42	0.03	a)
CND10000J7H7	4.3900 % ADBCH 4.39 09/08/27 1715	5'000	0	0	5'000	CNY	105.39%	591'154.32	0.04	a)
CND10000JH82	4.2800 % CGB 4.28 10/23/47 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	138.43%	155'287.95	0.01	a)
CND10000L7C4	4.8800 % SDBC 4.88 02/09/28 1805	5'000	0	0	5'000	CNY	107.62%	603'628.96	0.04	a)
CND10000LMZ8	4.2200 % CGB 4.22 03/19/48 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	138.34%	155'191.47	0.01	a)
CND10000LNZ6	4.8900 % EXIMCH 4.89 03/26/28 1810	3'000	0	0	3'000	CNY	107.97%	363'351.92	0.02	a)
CND100010GW7	4.6500 % ADBCH 4.65 05/11/28 1806	4'000	0	0	4'000	CNY	107.72%	483'374.33	0.03	a)
CND100011220	4.0400 % SDBC 4.04 07/06/28 1810	6'000	0	0	6'000	CNY	106.51%	716'917.08	0.05	a)
CND10001Q6Q0	4.0800 % CGB 4.08 10/22/48 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	136.43%	153'049.92	0.01	a)
CND10001QNZ3	4.1500 % SDBC 4.15 10/26/25 1814	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001QZV6	4.0000 % ADBCH 4 11/12/25 1811	2'000	0	2'000	0	CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001WKZ7	3.4800 % SDBC 3.48 01/08/29 1905	6'000	1'000	0	7'000	CNY	105.61%	829'312.24	0.05	a)
CND10001X8C7	3.7500 % ADBCH 3 3/4 01/25/29 1901	4'000	1'000	0	5'000	CNY	106.61%	597'969.38	0.04	a)
CND10001ZC52	3.6800 % SDBC 3.68 02/26/26 1904	2'000	0	0	2'000	CNY	101.05%	226'719.84	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100029N10	3.8600 % EXIMCH 3.86 05/20/29 1910	5'000	0	0	5'000	CNY	107.50%	602'989.52	0.04	a)
CND100029N93	3.6500 % SDBC 3.65 05/21/29 1910	7'000	0	0	7'000	CNY	106.77%	838'429.27	0.05	a)
CND10002CGX0	4.0000 % CGB 4 06/24/69 INBK	5'000	0	0	5'000	CNY	152.17%	853'514.39	0.05	a)
CND10002D258	3.6300 % ADBCH 3.63 07/19/26 1908	3'000	0	0	3'000	CNY	101.84%	342'735.11	0.02	a)
CND10002D282	3.7400 % ADBCH 3.74 07/12/29 1906	6'000	0	0	6'000	CNY	107.21%	721'642.19	0.05	a)
CND10002F4V7	3.5000 % SDBC 3 1/2 08/13/26 1909	1'000	0	0	1'000	CNY	101.86%	114'262.99	0.01	a)
CND10002GGR3	3.4500 % SDBC 3.45 09/20/29 1915	7'000	1'000	0	8'000	CNY	106.43%	955'144.56	0.06	a)
CND10002KYS6	3.4300 % SDBC 3.43 01/14/27 2004	3'000	0	0	3'000	CNY	102.48%	344'882.28	0.02	a)
CND10002LS67	3.2600 % EXIMCH 3.26 02/24/27 2007	3'000	0	0	3'000	CNY	102.41%	344'663.52	0.02	a)
CND10002RWH8	3.0700 % SDBC 3.07 03/10/30 2005	6'000	1'000	0	7'000	CNY	105.43%	827'914.45	0.05	a)
CND10002TD09	3.2300 % EXIMCH 3.23 03/23/30 2010	5'000	0	0	5'000	CNY	106.09%	595'063.86	0.04	a)
CND100034271	2.9600 % ADBCH 2.96 04/17/30 2004	6'000	1'000	0	7'000	CNY	105.01%	824'624.15	0.05	a)
CND100036VL4	3.7300 % CGB 3.73 05/25/70 INBK	5'000	0	0	5'000	CNY	145.67%	817'060.84	0.05	a)
CND100036VN0	2.8700 % ADBCH 2.87 05/14/27	3'000	0	0	3'000	CNY	102.00%	343'280.32	0.02	a)
CND10003BX04	3.0900 % SDBC 3.09 06/18/30 2010	7'000	1'000	0	8'000	CNY	105.80%	949'463.66	0.06	a)
CND10003DGK3	3.3900 % SDBC 3.39 07/10/27 2009	1'000	0	0	1'000	CNY	103.20%	115'774.08	0.01	a)
CND10003HJY9	3.9000 % SDBC 3.9 08/03/40 2020	2'000	0	0	2'000	CNY	123.30%	276'649.81	0.02	a)
CND10003RVZ0	3.7000 % SDBC 3.7 10/20/30 2015	7'000	0	0	7'000	CNY	109.05%	856'364.93	0.05	a)
CND10003S346	3.7900 % ADBCH 3.79 10/26/30 2010	6'000	0	0	6'000	CNY	109.57%	737'533.89	0.05	a)
CND10003VYQ5	3.7400 % EXIMCH 3.74 11/16/30 2011	5'000	1'000	0	6'000	CNY	109.44%	736'638.68	0.05	a)
CND100042902	3.4000 % SDBC 3.4 01/08/28 2104	3'000	0	0	3'000	CNY	103.95%	349'853.06	0.02	a)
CND100043ZB2	3.4800 % ADBCH 3.48 02/04/28	3'000	0	0	3'000	CNY	104.21%	350'697.79	0.02	a)
CND1000446L3	3.6600 % SDBC 3.66 03/01/31 2105	7'000	0	0	7'000	CNY	109.36%	858'752.16	0.06	a)
CND100045707	3.3000 % SDBC 3.3 03/03/26 2103	6'000	0	0	6'000	CNY	100.88%	679'022.00	0.04	a)
CND100045GW3	3.7600 % CGB 3.76 03/22/2071 INBK	4'000	1'000	0	5'000	CNY	148.15%	830'982.63	0.05	a)
CND100045L04	3.3500 % ADBCH 3.35 03/24/26 2103	3'000	0	0	3'000	CNY	101.03%	340'009.09	0.02	a)
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	131.99%	296'142.56	0.02	a)
CND100047PR0	3.2200 % EXIMCH 3.22 05/14/26 2105	3'000	0	0	3'000	CNY	101.16%	340'449.96	0.02	a)
CND100047SF9	3.5200 % ADBCH 3.52 05/24/31 2105	5'000	1'000	0	6'000	CNY	109.00%	733'670.35	0.05	a)
CND1000484F6	3.4100 % SDBC 3.41 06/07/31 2110	6'000	1'000	0	7'000	CNY	108.42%	851'378.44	0.05	a)
CND10004BNT2	3.3800 % EXIMCH 3.38 07/16/31 2110	5'000	1'000	0	6'000	CNY	108.44%	729'901.03	0.05	a)
CND10004JK34	3.0900 % SDBC 3.09 08/09/28 2109	2'000	0	0	2'000	CNY	103.98%	233'282.49	0.01	a)
CND10004JSJ5	2.9900 % ADBCH 2.99 08/11/26 2108	3'000	0	0	3'000	CNY	101.36%	341'109.59	0.02	a)
CND10004KQZ3	3.1900 % ADBCH 3.19 08/12/28	2'000	0	0	2'000	CNY	104.22%	233'834.43	0.02	a)
CND10004M1L3	2.8300 % SDBC 2.83 09/10/26 2108	4'000	0	0	4'000	CNY	101.31%	454'588.43	0.03	a)
CND10004M1X8	3.1200 % SDBC 3.12 09/13/31 2115	6'000	1'000	0	7'000	CNY	107.06%	840'706.57	0.05	a)
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	128.35%	287'964.49	0.02	a)
CND10004NXC2	3.3000 % ADBCH 3.3 11/05/31 2110	5'000	1'000	0	6'000	CNY	108.39%	729'551.02	0.05	a)
CND10004NXL3	3.4900 % SDBC 3.49 11/08/41 2120	3'000	1'000	0	4'000	CNY	118.96%	533'793.41	0.03	a)
CND10004R1S3	3.0000 % SDBC 3 01/17/32 2205	7'000	1'000	0	8'000	CNY	106.65%	957'092.04	0.06	a)
CND10004R6Q6	2.6100 % EXIMCH 2.61 01/27/27 2205	3'000	0	0	3'000	CNY	101.36%	341'136.52	0.02	a)
CND10004SDM2	2.7400 % ADBCH 2.74 02/23/27 2202	3'000	0	0	3'000	CNY	101.62%	341'984.61	0.02	a)
CND10004SF89	2.6500 % SDBC 2.65 02/24/27 2203	3'000	0	0	3'000	CNY	101.50%	341'597.59	0.02	a)
CND10004SGM5	2.9100 % ADBCH 2.91 02/21/29	3'000	0	0	3'000	CNY	103.93%	349'775.65	0.02	a)
CND10004SKD6	2.9900 % SDBC 2.99 03/01/29 2204	2'000	0	0	2'000	CNY	104.18%	233'733.46	0.02	a)
CND10004T1Y9	3.1800 % EXIMCH 3.18 03/11/32 2210	6'000	0	0	6'000	CNY	107.84%	725'875.94	0.05	a)
CND10004TCP5	3.3200 % CGB 3.32 04/15/52 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	124.44%	279'205.32	0.02	a)
CND10004THF5	2.9800 % SDBC 2.98 04/22/32 2210	6'000	1'000	0	7'000	CNY	106.74%	838'209.40	0.05	a)
CND100054BC8	3.0600 % ADBCH 3.06 06/06/32 2205	5'000	1'000	0	6'000	CNY	107.38%	722'766.25	0.05	a)
CND100058Q29	2.6900 % SDBC 2.69 06/16/27 2208	5'000	0	0	5'000	CNY	101.85%	571'264.45	0.04	a)
CND100058VQ7	2.8200 % EXIMCH 2.82 06/17/27 2215	5'000	0	0	5'000	CNY	102.08%	572'576.98	0.04	a)
CND10005CWX0	3.4000 % CGB 3.4 07/15/2072 INBK	3'000	1'000	0	4'000	CNY	137.49%	616'974.13	0.04	a)
CND10005G4Z4	2.9600 % SDBC 2.96 07/18/32 2215	6'000	1'000	0	7'000	CNY	106.78%	838'547.06	0.05	a)
CND10005JNG9	2.8300 % ADBCH 2.83 08/11/29	3'000	0	0	3'000	CNY	103.89%	349'627.57	0.02	a)
CND10005KVM8	2.9000 % EXIMCH 2.9 08/19/32 2211	6'000	1'000	0	7'000	CNY	106.44%	835'837.87	0.05	a)
CND10005LBD7	2.5000 % ADBCH 2 1/2 08/24/27 2207	4'000	0	0	4'000	CNY	101.63%	456'042.31	0.03	a)
CND10005N4S0	2.7400 % EXIMCH 2.74 09/05/29 2207	2'000	0	0	2'000	CNY	103.64%	232'526.38	0.01	a)
CND10005R9B1	3.1200 % CGB 3.12 10/25/52 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	120.64%	270'672.75	0.02	a)
CND10005RB00	2.9700 % ADBCH 2.97 10/14/32 2210	5'000	1'000	0	6'000	CNY	107.04%	720'464.28	0.05	a)
CND10005S515	2.7700 % SDBC 2.77 10/24/32 2220	7'000	0	0	7'000	CNY	105.74%	830'356.65	0.05	a)
CND10005TZQ1	2.8000 % CGB 2.8 11/15/32 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	107.19%	120'244.53	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10005ZTZ2	2.5900 % SDBC 2.59 01/11/26 2302	3'000	0	2'000	1'000	CNY	100.38%	112'608.30	0.01	a)
CND10005ZV06	2.7300 % SDBC 2.73 01/11/28 2303	5'000	0	0	5'000	CNY	102.44%	574'613.08	0.04	a)
CND10005ZX46	2.8700 % SDBC 2.87 01/09/30	3'000	0	0	3'000	CNY	104.36%	351'222.80	0.02	a)
CND1000620N9	2.8700 % EXIMCH 2.87 02/06/28 2305	4'000	0	0	4'000	CNY	102.77%	461'153.32	0.03	a)
CND100063JL3	3.1000 % EXIMCH 3.1 02/13/33 2310	6'000	0	0	6'000	CNY	108.14%	727'895.22	0.05	a)
CND100063XD1	2.8800 % CGB 2.88 02/25/33 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	108.19%	242'746.16	0.02	a)
CND100064F16	3.1000 % ADBCH 3.1 02/27/33 2302	4'000	1'000	0	5'000	CNY	108.19%	606'820.54	0.04	a)
CND1000651J2	3.0200 % SDBC 3.02 03/06/33 2305	5'000	1'000	0	6'000	CNY	107.65%	724'583.60	0.05	a)
CND1000651K0	2.9000 % ADBCH 2.9 03/08/28 2303	2'000	1'000	0	3'000	CNY	102.94%	346'437.12	0.02	a)
CND1000652X1	2.7200 % ADBCH 2.72 03/16/26 2304	1'000	0	0	1'000	CNY	100.64%	112'895.49	0.01	a)
CND100067586	3.2700 % CGB 3.27 03/25/2073 INBK	3'000	1'000	0	4'000	CNY	133.64%	599'689.13	0.04	a)
CND100067KG2	3.0100 % ADBCH 3.01 03/16/30 2301	3'000	0	0	3'000	CNY	105.12%	353'780.55	0.02	a)
CND100069PK9	3.1900 % CGB 3.19 04/15/53 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	122.50%	274'834.71	0.02	a)
CND10006BBX4	2.6400 % EXIMCH 2.64 04/14/26 2303	2'000	0	0	2'000	CNY	100.68%	225'889.70	0.01	a)
CND10006DQZ3	2.5500 % ADBCH 2.55 05/11/26 2305	2'000	0	0	2'000	CNY	100.70%	225'927.84	0.01	a)
CND10006GPV7	2.8200 % SDBC 2.82 05/22/33 2310	6'000	1'000	0	7'000	CNY	106.41%	835'578.73	0.05	a)
CND10006GRG4	2.5200 % SDBC 2.52 05/25/28 2308	6'000	1'000	0	7'000	CNY	102.25%	802'903.47	0.05	a)
CND10006JDR5	2.6300 % ADBCH 2.63 06/07/28 2307	2'000	1'000	0	3'000	CNY	102.51%	344'976.51	0.02	a)
CND10006KTX7	2.8300 % ADBCH 2.83 06/16/33 2310	5'000	0	0	5'000	CNY	106.49%	597'296.28	0.04	a)
CND10006NGN9	2.2500 % SDBC 2 1/4 07/06/26 2307	3'000	0	0	3'000	CNY	100.60%	338'575.40	0.02	a)
CND10006NHN7	2.8500 % EXIMCH 2.85 07/07/33 2311	6'000	0	0	6'000	CNY	106.66%	717'926.72	0.05	a)
CND10006TH19	3.0300 % SDBC 3.03 07/24/43 2320	2'000	0	0	2'000	CNY	113.63%	254'933.62	0.02	a)
CND10006VBH5	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 08/04/28 2315	2'000	0	0	2'000	CNY	102.27%	229'450.35	0.01	a)
CND10006YXS0	2.3500 % ADBCH 2.35 09/07/26 2313	2'000	0	0	2'000	CNY	100.81%	226'183.61	0.01	a)
CND10006Z5D4	2.6700 % ADBCH 2.67 09/01/30 2307	1'000	1'000	0	2'000	CNY	103.95%	233'233.13	0.01	a)
CND10006ZG38	2.6900 % SDBC 2.69 09/11/33 2315	2'000	0	0	2'000	CNY	105.61%	236'957.57	0.02	a)
CND10006ZGB8	2.5700 % ADBCH 2.57 09/13/28 2315	4'000	0	0	4'000	CNY	102.51%	459'995.60	0.03	a)
CND1000716X4	3.0000 % CGB 3 10/15/53 INBK	2'000	1'000	0	3'000	CNY	119.52%	402'246.55	0.03	a)
CND100072FD9	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 10/13/26 2313	2'000	0	0	2'000	CNY	101.02%	226'643.56	0.01	a)
CND100072G80	2.8500 % ADBCH 2.85 10/20/33 2320	4'000	1'000	0	5'000	CNY	106.87%	599'427.74	0.04	a)
CND100076348	2.6700 % CGB 2.67 11/25/33 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	106.71%	119'712.79	0.01	a)
CND10007C5J7	2.3400 % SDBC 2.34 01/05/27 2402	2'000	0	0	2'000	CNY	100.98%	226'571.76	0.01	a)
CND10007C5L3	2.6300 % SDBC 2.63 01/08/34 2405	8'000	1'000	0	9'000	CNY	105.36%	1'063'714.31	0.07	a)
CND10007G763	2.6400 % SDBC 2.64 01/08/31 2401	2'000	2'000	0	4'000	CNY	103.95%	466'443.82	0.03	a)
CND10007LB61	2.3500 % CGB 2.35 02/25/34 INBK	1'000	0	0	1'000	CNY	104.27%	116'971.06	0.01	a)
CND10007LB87	2.3000 % SDBC 2.3 02/22/29 2403	6'000	1'000	0	7'000	CNY	101.87%	799'982.25	0.05	a)
CND10007M5G1	2.0800 % ADBCH 2.08 02/28/26 2402	1'000	0	0	1'000	CNY	100.27%	112'489.39	0.01	a)
CND10007MZQ2	2.1200 % ADBCH 2.12 03/12/27 2403	3'000	0	0	3'000	CNY	100.72%	338'955.70	0.02	a)
CND10007MZY6	2.3100 % EXIMCH 2.31 03/15/29 2405	2'000	0	0	2'000	CNY	101.90%	228'617.96	0.01	a)
CND10007NT69	2.6500 % CGB 2.65 03/25/2074 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	115.34%	258'788.19	0.02	a)
CND10007PJW7	2.3600 % ADBCH 2.36 03/20/31 2407	2'000	0	0	2'000	CNY	102.66%	230'341.08	0.01	a)
CND10007PM80	2.4700 % ADBCH 2.47 04/02/34 2410	5'000	1'000	0	6'000	CNY	104.25%	701'671.55	0.05	a)
CND10007Q960	2.2200 % ADBCH 2.22 04/09/29 2405	3'000	0	0	3'000	CNY	101.54%	341'725.47	0.02	a)
CND10007Q9M7	2.0100 % EXIMCH 2.01 04/12/27 2403	2'000	0	0	2'000	CNY	100.61%	225'725.91	0.01	a)
CND10007Q9N5	2.4400 % EXIMCH 2.44 04/12/34 2410	4'000	0	0	4'000	CNY	103.99%	466'650.24	0.03	a)
CND10007TB22	2.0000 % SDBC 2 04/12/27 2402	3'000	0	0	3'000	CNY	100.56%	338'434.05	0.02	a)
CND10007WCS6	2.3500 % SDBC 2.35 05/06/34 2410	9'000	0	0	9'000	CNY	103.33%	1'043'218.65	0.07	a)
CND10007YHJ0	2.2700 % CGB 2.27 05/25/34 INBK	2'000	0	0	2'000	CNY	103.72%	232'719.34	0.01	a)
CND100084TR5	2.3000 % ADBCH 2.3 07/04/34 2420	4'000	0	0	4'000	CNY	102.96%	462'005.90	0.03	a)
CND100086453	2.2600 % SDBC 2.26 07/19/34 2415	9'000	1'000	0	10'000	CNY	102.67%	1'151'795.13	0.07	a)
CND100086545	1.8000 % ADBCH 1.8 07/23/27 2413	1'000	0	0	1'000	CNY	100.28%	112'500.61	0.01	a)
CND1000865T7	1.8500 % SDBC 1.85 07/24/29 2408	7'000	1'000	0	8'000	CNY	100.35%	900'579.23	0.06	a)
CND100089BF7	2.1700 % EXIMCH 2.17 08/16/34 2411	1'000	3'000	0	4'000	CNY	101.96%	457'536.57	0.03	a)
CND100089K10	2.1100 % CGB 2.11 08/25/34 INBK	1'000	1'000	0	2'000	CNY	102.48%	229'919.27	0.01	a)
CND10008CJ22	1.8800 % ADBCH 1.88 09/03/29 2415	1'000	1'000	0	2'000	CNY	100.32%	225'081.98	0.01	a)
CND10008CKB5	1.8000 % SDBC 1.8 09/02/27 2403	2'000	0	0	2'000	CNY	100.26%	224'956.34	0.01	a)
CND10008D9D0	1.6700 % EXIMCH 1.67 09/13/27 2413	1'000	0	0	1'000	CNY	100.05%	112'234.74	0.01	a)
CND10008G753	2.0900 % ADBCH 2.09 09/26/34 2430	3'000	1'000	0	4'000	CNY	101.31%	454'615.35	0.03	a)
CND10008LYP7	1.8600 % EXIMCH 1.86 11/08/29 2415	0	1'000	0	1'000	CNY	100.20%	112'407.50	0.01	a)
CND10008MC01	2.0400 % CGB 2.04 11/25/34 INBK	0	1'000	0	1'000	CNY	101.92%	114'331.42	0.01	a)
CND10008R1W1	1.2700 % SDBC 1.27 01/06/30 2503	0	8'000	0	8'000	CNY	97.94%	878'959.51	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10008R1X9	1.5700 % SDBC 1.57 01/03/35 2505	0	10'000	0	10'000	CNY	97.04%	1'088'558.13	0.07	a)
CND10008RFK4	1.4000 % ADBCH 1.4 01/07/30 2505	0	4'000	0	4'000	CNY	98.30%	441'113.13	0.03	a)
CND10008RFM0	1.9200 % CGB 1.92 01/15/55 INBK	0	2'000	0	2'000	CNY	95.97%	215'326.64	0.01	a)
CND10008RFV1	1.6600 % ADBCH 1.66 01/09/35 2510	0	7'000	0	7'000	CNY	97.70%	767'197.06	0.05	a)
CND10008WR28	1.6100 % CGB 1.61 02/15/35 INBK	0	2'000	0	2'000	CNY	98.25%	220'426.43	0.01	a)
CND100094TR4	1.8000 % SDBC 1.8 04/02/35 2510	0	10'000	0	10'000	CNY	99.24%	1'113'339.14	0.07	a)
CND100098N73	1.7800 % ADBCH 1.78 05/15/35 2520	0	4'000	0	4'000	CNY	98.69%	442'845.22	0.03	a)
CND10009CXV4	1.5400 % SDBC 1.54 06/13/30 2508	0	2'000	0	2'000	CNY	98.98%	222'077.75	0.01	a)
CND10009DPJ3	1.6500 % SDBC 1.65 06/18/35 2515	0	7'000	0	7'000	CNY	98.00%	769'560.74	0.05	a)
CNY								**75'530'988.48**	**4.85**	
CZ0001006233	1.7500 % CZGB 1 3/4 06/23/32 138	5'100	0	0	5'100	CZK	86.39%	168'539.97	0.01	a)
CZ0001006316	1.9500 % CZGB 1.95 07/30/37 142	5'500	0	0	5'500	CZK	76.93%	161'854.89	0.01	a)
CZ0001006431	3.5000 % CZGB 3 1/2 05/30/35 145	6'600	0	0	6'600	CZK	93.85%	236'943.09	0.02	a)
CZ0001006688	5.0000 % CZGB 5 09/30/30 150	13'000	0	0	13'000	CZK	105.20%	523'150.84	0.03	a)
CZ0001006696	5.5000 % CZGB 5 1/2 12/12/28 149	12'200	0	0	12'200	CZK	105.80%	493'775.85	0.03	a)
CZ0001006894	4.9000 % CZGB 4.9 04/14/34 151	1'800	0	0	1'800	CZK	104.90%	72'235.20	0.00	a)
CZ0001007025	5.7500 % CZGB 5 3/4 03/29/29 153	0	6'000	0	6'000	CZK	107.00%	245'594.92	0.02	a)
CZ0001007033	4.5000 % CZGB 4 1/2 11/11/32 154	7'000	0	0	7'000	CZK	102.17%	273'601.54	0.02	a)
CZ0001007256	3.0000 % CZGB 3 03/03/33 156	0	3'000	0	3'000	CZK	92.50%	106'161.27	0.01	a)
CZ0001007355	3.6000 % CZGB 3.6 06/03/36 157	0	1'500	0	1'500	CZK	93.25%	53'508.13	0.00	a)
CZK								**2'335'365.70**	**0.15**	
DK0002045798	1.0000 % NDAFH 1 04/01/25 CC2	600	0	600	0	DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0002047810	1.0000 % NDAFH 1 04/01/26	250	0	0	250	DKK	99.44%	31'148.82	0.00	a)
DK0002049352	1.0000 % NDAFH 1 10/01/26	400	0	0	400	DKK	99.01%	49'620.10	0.00	a)
DK0002051929	1.0000 % NDAFH 1 04/01/27 CC2	250	0	0	250	DKK	98.62%	30'893.22	0.00	a)
DK0002060755	1.0000 % NDAFH 1 04/01/30 CC2	0	400	0	400	DKK	94.21%	47'214.90	0.00	a)
DK0004606993	1.0000 % RDKRE 1 01/01/29 10F	700	0	0	700	DKK	96.32%	84'475.83	0.01	a)
DK0004610243	1.0000 % RDKRE 1 01/01/30 10F	600	0	0	600	DKK	94.65%	71'153.13	0.00	a)
DK0006353917	1.0000 % DLRKRE 1 04/01/27	600	0	0	600	DKK	98.56%	74'097.86	0.00	a)
DK0009296543	1.0000 % RDKRE 1 01/01/26 10F	700	0	0	700	DKK	99.65%	87'401.76	0.01	a)
DK0009391377	1.0000 % JYKRE 1 04/01/26 321E	500	0	0	500	DKK	99.53%	62'352.77	0.00	a)
DK0009507931	2.0000 % NYKRE 2 01/01/26 13H	800	0	0	800	DKK	100.04%	100'277.66	0.01	a)
DK0009511297	1.0000 % NYKRE 1 01/01/27 13H	1'700	0	0	1'700	DKK	98.79%	210'425.33	0.01	a)
DK0009515363	1.0000 % NYKRE 1 01/01/28 13H	400	1'000	0	1'400	DKK	97.74%	171'451.33	0.01	a)
DK0009519357	1.0000 % NYKRE 1 01/01/29 SDO	700	0	0	700	DKK	96.28%	84'444.26	0.01	a)
DK0009524001	1.0000 % NYKRE 1 01/01/30 13HH	500	0	0	500	DKK	94.65%	59'294.28	0.00	a)
DK0009531485	1.0000 % NYKRE 1 07/01/26 13H	1'000	0	0	1'000	DKK	99.31%	124'437.41	0.01	a)
DK0009534315	1.0000 % NYKRE 1 07/01/27 13H	1'300	0	0	1'300	DKK	98.35%	160'200.04	0.01	a)
DK0009542334	1.0000 % NYKRE 1 07/01/28 13H	600	0	0	600	DKK	97.06%	72'969.44	0.00	a)
DK0009545196	1.0000 % NYKRE 1 07/01/29 13H	600	0	0	600	DKK	95.53%	71'816.95	0.00	a)
DK0009922320	4.5000 % DGB 4 1/2 11/15/39 31Y	2'570	0	0	2'570	DKK	120.74%	388'789.03	0.02	a)
DK0009923138	1.7500 % DGB 1 3/4 11/15/25	1'020	0	0	1'020	DKK	99.99%	127'783.72	0.01	a)
DK0009923567	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/27 10Y	1'310	0	0	1'310	DKK	97.49%	160'024.04	0.01	a)
DK0009923807	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/29 10Y	1'430	0	0	1'430	DKK	94.21%	168'807.59	0.01	a)
DK0009924029	0.2500 % DGB 0 1/4 11/15/52 32Y	1'370	0	0	1'370	DKK	50.48%	86'648.93	0.01	a)
DK0009924102	0.0000 % DGB 0 11/15/31 TWIN	1'330	0	0	1'330	DKK	87.51%	145'827.66	0.01	a)
DK0009924375	0.0000 % DGB 0 11/15/31 G	400	0	0	400	DKK	87.65%	43'926.60	0.00	a)
DK0009924532	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 TWIN	1'400	0	0	1'400	DKK	99.15%	173'926.45	0.01	a)
DK0009924615	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 G	700	0	0	700	DKK	99.32%	87'108.82	0.01	a)
DK0009924888	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/26 2Y	250	0	0	250	DKK	100.79%	31'572.64	0.00	a)
DKK								**3'008'090.57**	**0.19**	
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	215	40	0	255	EUR	107.70%	256'859.17	0.02	a)
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	416	0	0	416	EUR	109.13%	424'616.26	0.03	a)
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	232	0	0	232	EUR	101.52%	220'292.61	0.01	a)
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	97	0	0	97	EUR	99.53%	90'297.00	0.01	a)
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	249	30	0	279	EUR	94.47%	246'519.08	0.02	a)
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	219	40	0	259	EUR	95.91%	232'333.27	0.01	a)
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	357	0	0	357	EUR	98.68%	329'485.40	0.02	a)
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	243	70	0	313	EUR	68.34%	200'069.83	0.01	a)
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	75	0	0	75	EUR	46.52%	32'629.23	0.00	a)
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	393	0	0	393	EUR	97.67%	358'983.69	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	138	0	0	138	EUR	58.01%	74'878.15	0.00	a)
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	322	0	0	322	EUR	96.82%	291'596.37	0.02	a)
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	486	0	0	486	EUR	94.21%	428'224.86	0.03	a)
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	341	70	0	411	EUR	89.91%	345'615.36	0.02	a)
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	240	50	0	290	EUR	51.64%	140'050.74	0.01	a)
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	109	100	0	209	EUR	29.84%	58'333.42	0.00	a)
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	155	0	0	155	EUR	59.58%	86'371.04	0.01	a)
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	361	120	0	481	EUR	87.11%	391'882.89	0.03	a)
AT0000A2QQB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	177	0	0	177	EUR	34.22%	56'644.59	0.00	a)
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	230	0	0	230	EUR	72.67%	156'328.50	0.01	a)
AT0000A2UXM1	0.0100 % ERSTBK 0.01 07/12/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.53%	87'475.18	0.01	a)
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	250	0	0	250	EUR	93.43%	218'465.83	0.01	a)
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	340	0	0	340	EUR	89.46%	284'469.99	0.02	a)
AT0000A2XLA5	1.2500 % RFLBOB 1 1/4 04/26/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.29%	91'931.81	0.01	a)
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	190	35	0	225	EUR	71.33%	150'112.28	0.01	a)
AT0000A306J4	2.5000 % ERSTBK 2 1/2 09/19/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.51%	93'071.92	0.01	a)
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	109	0	0	109	EUR	100.03%	101'978.51	0.01	a)
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	470	0	0	470	EUR	100.66%	442'471.25	0.03	a)
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	110	0	0	110	EUR	102.22%	105'165.13	0.01	a)
AT0000A33SK7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	195	80	0	275	EUR	88.69%	228'115.85	0.01	a)
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	180	50	0	230	EUR	104.57%	224'941.64	0.01	a)
AT0000A38H91	3.5000 % ERSTBK 3 1/2 05/14/29	0	100	0	100	EUR	103.58%	96'877.59	0.01	a)
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	330	60	0	390	EUR	99.81%	364'049.24	0.02	a)
AT0000A3B0X2	3.1250 % ERSTBK 3 1/8 12/12/33	100	0	0	100	EUR	101.56%	94'983.64	0.01	a)
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	90	200	0	290	EUR	98.15%	266'206.25	0.02	a)
AT0000A3EK38	3.1250 % NIEDOE 3 1/8 10/30/36	0	100	0	100	EUR	97.78%	91'453.88	0.01	a)
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	100	100	0	200	EUR	100.63%	188'227.65	0.01	a)
AT0000A3HU25	2.9500 % RAGB 2.95 02/20/35	0	210	0	210	EUR	99.33%	195'089.64	0.01	a)
AT000B049796	0.2500 % BACA 0 1/4 06/21/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.30%	83'518.00	0.01	a)
AT000B049929	2.3750 % BACA 2 3/8 09/20/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.26%	93'767.77	0.01	a)
AT000B067251	3.1250 % RFVORA 3 1/8 01/17/28	100	0	0	100	EUR	101.30%	94'740.47	0.01	a)
AT000B093273	1.3750 % RFLBST 1 3/8 05/11/33	100	0	0	100	EUR	88.27%	82'556.53	0.01	a)
AT000B122197	3.6250 % VOWIBA 3 5/8 03/06/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.81%	96'152.74	0.01	a)
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	520	50	0	570	EUR	108.32%	577'477.07	0.04	a)
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	461	100	0	561	EUR	114.62%	601'383.25	0.04	a)
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	446	0	0	446	EUR	105.44%	439'845.29	0.03	a)
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	251	0	100	151	EUR	101.40%	143'202.15	0.01	a)
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	226	0	0	226	EUR	106.95%	226'068.77	0.01	a)
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	239	35	0	274	EUR	96.94%	248'420.73	0.02	a)
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	212	50	0	262	EUR	98.99%	242'571.75	0.02	a)
BE0000334434	0.8000 % BGB 0.8 06/22/25 74	137	0	137	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	425	0	0	425	EUR	91.02%	361'784.45	0.02	a)
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	270	0	0	270	EUR	82.89%	209'314.18	0.01	a)
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	309	0	0	309	EUR	99.24%	286'814.82	0.02	a)
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	295	0	0	295	EUR	64.83%	178'866.03	0.01	a)
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	209	40	0	249	EUR	58.78%	136'897.12	0.01	a)
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	395	0	0	395	EUR	97.87%	361'556.85	0.02	a)
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	212	0	0	212	EUR	64.88%	128'636.18	0.01	a)
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	185	0	0	185	EUR	80.39%	139'093.29	0.01	a)
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	414	0	0	414	EUR	96.31%	372'930.99	0.02	a)
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	267	50	0	317	EUR	88.55%	262'549.18	0.02	a)
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	485	100	0	585	EUR	94.73%	518'322.87	0.03	a)
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	259	0	0	259	EUR	62.40%	151'164.03	0.01	a)
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	375	0	0	375	EUR	89.08%	312'438.43	0.02	a)
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	198	0	0	198	EUR	62.24%	115'250.58	0.01	a)
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	308	0	0	308	EUR	95.76%	275'861.87	0.02	a)
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	409	0	0	409	EUR	84.67%	323'869.79	0.02	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	154	0	0	154	EUR	29.05%	41'846.09	0.00	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	388	0	0	388	EUR	84.57%	306'899.66	0.02	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	378	0	0	378	EUR	54.36%	192'175.71	0.01	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	170	100	0	270	EUR	90.54%	228'640.03	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	449	100	0	549	EUR	99.99%	513'424.36	0.03	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	268	0	0	268	EUR	84.58%	212'004.80	0.01	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	100	30	0	130	EUR	94.08%	114'390.11	0.01	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	515	0	0	515	EUR	97.29%	468'612.84	0.03	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	180	70	0	250	EUR	87.10%	203'655.62	0.01	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	260	0	0	260	EUR	101.09%	245'816.98	0.02	a)
BE0000363722	3.1000 % BGB 3.1 06/22/35 103	0	200	0	200	EUR	98.44%	184'134.85	0.01	a)
BE0000364738	3.4500 % BGB 3.45 06/22/42 104	0	200	0	200	EUR	94.65%	177'052.88	0.01	a)
BE0000365743	2.6000 % BGB 2.6 10/22/30 105	0	180	0	180	EUR	99.96%	168'290.40	0.01	a)
BE0002586643	0.8750 % FBAVP 0 7/8 03/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.32%	90'085.56	0.01	a)
BE0002736172	0.1250 % FLEMSH 0 1/8 10/15/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	72.12%	67'451.70	0.00	a)
BE0002778596	0.5000 % WALLOO 0 1/2 06/22/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	68.52%	64'088.42	0.00	a)
BE0002816974	0.3750 % WALLOO 0 3/8 10/22/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.86%	79'365.34	0.01	a)
BE0002826072	0.3000 % FLEMSH 0.3 10/20/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.09%	79'583.26	0.01	a)
BE0002859404	1.5000 % INGB 1 1/2 05/19/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.54%	90'293.19	0.01	a)
BE0002889716	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 01/12/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.85%	84'033.34	0.01	a)
BE0002890722	3.0000 % FLEMSH 3 10/12/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.27%	92'847.45	0.01	a)
BE0002923044	3.5000 % WALLOO 3 1/2 03/15/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.03%	84'205.43	0.01	a)
BE0002924059	3.1250 % KBC 3 1/8 02/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.34%	94'778.81	0.01	a)
BE0002933142	3.7500 % LCFB 3 3/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.48%	95'845.03	0.01	a)
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	100	0	0	100	EUR	102.74%	96'087.27	0.01	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.05%	98'248.71	0.01	a)
BE0002964451	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 03/18/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.49%	96'795.28	0.01	a)
BE0002970516	3.6250 % CCBGBB 3 5/8 10/18/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.45%	96'755.07	0.01	a)
BE0390105683	2.8750 % CCBGBB 2 7/8 02/12/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.63%	94'115.70	0.01	a)
BE0390110733	3.0000 % INGB 3 02/15/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.51%	94'943.42	0.01	a)
BE0390122852	3.5000 % FLEMSH 3 1/2 06/22/45 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.49%	85'568.14	0.01	a)
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0390135011	3.9000 % WALLOO 3.9 06/22/54 EMTN	0	100	0	100	EUR	88.94%	83'187.84	0.01	a)
BE0390160266	3.2900 % BPOST 3.29 10/16/29	0	100	0	100	EUR	101.40%	94'839.61	0.01	a)
BE0390162288	2.7500 % FLEMSH 2 3/4 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.49%	93'984.76	0.01	a)
BE0390193598	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 06/22/37 EMTN	0	100	0	100	EUR	95.99%	89'774.11	0.01	a)
BE0390238070	3.6750 % FLEMSH 3.675 06/22/40 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.00%	90'717.81	0.01	a)
BE6313647149	1.2500 % WALLOO 1 1/4 05/03/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	83.43%	78'034.43	0.01	a)
BE6315719490	0.0000 % CCBGBB 0 08/28/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.81%	91'480.07	0.01	a)
CH1266847149	4.1560 % ZKB 4.156 06/08/29	100	0	0	100	EUR	103.89%	97'163.78	0.01	a)
CH1348614111	3.1460 % UBS 3.146 06/21/31	100	0	0	100	EUR	101.46%	94'891.98	0.01	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	220	110	0	330	EUR	89.84%	277'291.51	0.02	a)
DE0001030716	0.0000 % OBL 0 10/10/25 G	220	0	220	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	386	0	0	386	EUR	44.86%	161'946.08	0.01	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	220	60	0	280	EUR	87.39%	228'864.22	0.01	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	220	0	0	220	EUR	98.77%	203'229.41	0.01	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	310	50	0	360	EUR	73.05%	245'947.36	0.02	a)
DE0001053536	0.0100 % BAYERN 0.01 05/07/29 134	50	0	0	50	EUR	91.68%	42'872.92	0.00	a)
DE0001053908	2.3750 % BAYERN 2 3/8 01/17/33	80	0	0	80	EUR	97.53%	72'973.05	0.00	a)
DE0001053916	3.0000 % BAYERN 3 02/19/55	0	50	0	50	EUR	88.37%	41'324.09	0.00	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	804	100	0	904	EUR	89.37%	755'594.57	0.05	a)
DE0001102390	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/26	653	0	0	653	EUR	99.38%	606'922.92	0.04	a)
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	781	0	0	781	EUR	98.24%	717'607.59	0.05	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	625	0	0	625	EUR	97.68%	570'967.12	0.04	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	781	40	0	821	EUR	97.33%	747'334.87	0.05	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	905	210	0	1'115	EUR	68.07%	709'820.13	0.05	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	739	0	0	739	EUR	96.63%	667'854.19	0.04	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	691	70	0	761	EUR	95.05%	676'504.76	0.04	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	755	0	0	755	EUR	94.10%	664'441.45	0.04	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	753	60	0	813	EUR	92.14%	700'649.51	0.04	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50 TWIN	1'037	180	0	1'217	EUR	44.72%	509'055.02	0.03	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	702	0	0	702	EUR	90.96%	597'215.10	0.04	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30 TWIN	787	80	0	867	EUR	89.83%	728'439.33	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	539	90	0	629	EUR	77.12%	453'709.40	0.03	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	535	100	0	635	EUR	95.89%	569'519.21	0.04	a)
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	721	0	0	721	EUR	88.59%	597'390.46	0.04	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	627	100	0	727	EUR	74.38%	505'740.77	0.03	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	644	160	0	804	EUR	93.84%	705'639.10	0.05	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31 TWIN	783	60	0	843	EUR	87.33%	688'555.93	0.04	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	872	150	0	1'022	EUR	41.95%	400'973.55	0.03	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	742	100	0	842	EUR	85.97%	677'005.40	0.04	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	700	160	0	860	EUR	79.50%	639'453.25	0.04	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	718	0	0	718	EUR	95.46%	641'032.42	0.04	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 TWIN	760	140	0	900	EUR	72.92%	613'774.11	0.04	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	585	90	0	675	EUR	99.77%	629'883.19	0.04	a)
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	288	0	0	288	EUR	108.20%	291'441.18	0.02	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	410	50	0	460	EUR	108.35%	466'167.50	0.03	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	358	40	0	398	EUR	107.53%	400'287.56	0.03	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	351	0	0	351	EUR	116.82%	383'511.76	0.02	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	557	0	0	557	EUR	116.04%	604'508.47	0.04	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	659	0	0	659	EUR	116.94%	720'767.90	0.05	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	696	50	0	746	EUR	111.42%	777'422.12	0.05	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	485	0	0	485	EUR	114.35%	518'705.82	0.03	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	532	60	0	592	EUR	120.42%	666'739.73	0.04	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	578	0	0	578	EUR	101.83%	550'497.47	0.04	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	766	120	0	886	EUR	90.69%	751'545.88	0.05	a)
DE0001141828	0.0000 % OBL 0 10/10/25 182	549	0	549	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	648	0	0	648	EUR	98.87%	599'209.05	0.04	a)
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	544	0	0	544	EUR	97.95%	498'384.23	0.03	a)
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	521	0	0	521	EUR	97.00%	472'649.54	0.03	a)
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	687	110	0	797	EUR	98.76%	736'200.00	0.05	a)
DE0001789295	0.0100 % SAXONY 0.01 10/15/27 130	100	0	0	100	EUR	95.56%	89'371.00	0.01	a)
DE0001789394	2.5000 % SAXONY 2 1/2 02/17/32	0	60	0	60	EUR	98.87%	55'484.00	0.00	a)
DE0001789410	2.8750 % SAXONY 2 7/8 05/07/35 142	0	60	0	60	EUR	99.21%	55'670.87	0.00	a)
DE000A11QE78	0.7500 % BRABUR 0 3/4 08/08/36 EMTN	40	0	0	40	EUR	77.62%	29'036.81	0.00	a)
DE000A11QTF7	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	130	0	0	130	EUR	91.36%	111'081.74	0.01	a)
DE000A14JZ46	2.8750 % BADWUR 2 7/8 06/26/31	80	0	0	80	EUR	101.38%	75'855.97	0.00	a)
DE000A14JZL1	0.0100 % BADWUR 0.01 07/09/32	40	0	0	40	EUR	83.18%	31'118.37	0.00	a)
DE000A14JZN7	0.0100 % BADWUR 0.01 08/04/27	60	0	0	60	EUR	96.02%	53'885.23	0.00	a)
DE000A14JZP2	0.0100 % BADWUR 0.01 09/02/30	50	0	0	50	EUR	88.35%	41'318.01	0.00	a)
DE000A161R28	2.3750 % BYLABO 2 3/8 05/07/30	0	80	0	80	EUR	99.51%	74'453.05	0.00	a)
DE000A161RT4	3.2500 % BYLABO 3 1/4 03/15/35	70	0	0	70	EUR	102.15%	66'874.16	0.00	a)
DE000A168Y55	0.3750 % KFW 0 3/8 03/09/26	80	0	0	80	EUR	99.17%	74'203.14	0.00	a)
DE000A1KRJT0	0.1250 % INGDIB 0 1/8 05/23/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.64%	90'388.59	0.01	a)
DE000A1RQCY2	0.3750 % HESSEN 0 3/8 07/06/26 1605	100	0	0	100	EUR	98.61%	92'231.10	0.01	a)
DE000A1RQDB8	1.3000 % HESSEN 1.3 10/10/33 1803	40	0	0	40	EUR	89.01%	33'298.71	0.00	a)
DE000A1RQDR4	0.0000 % HESSEN 0 03/10/25 2001	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1RQDW4	0.0100 % HESSEN 0.01 03/11/30 2006	90	0	0	90	EUR	89.63%	75'443.98	0.00	a)
DE000A1RQE18	2.7500 % HESSEN 2 3/4 01/12/32 2501	0	120	0	120	EUR	100.53%	112'824.36	0.01	a)
DE000A1RQE59	2.9000 % HESSEN 2.9 06/18/35	0	70	0	70	EUR	99.56%	65'179.15	0.00	a)
DE000A1RQEG5	2.6250 % HESSEN 2 5/8 09/10/27	40	0	0	40	EUR	100.96%	37'770.86	0.00	a)
DE000A1RQEH3	2.8750 % HESSEN 2 7/8 01/10/33 2301	60	0	0	60	EUR	100.60%	56'455.39	0.00	a)
DE000A1RQEN1	3.2500 % HESSEN 3 1/4 10/05/28	40	0	0	40	EUR	102.84%	38'474.94	0.00	a)
DE000A1RQES0	3.1250 % HESSEN 3 1/8 03/10/39	60	0	0	60	EUR	97.93%	54'957.63	0.00	a)
DE000A1RQET8	2.8750 % HESSEN 2 7/8 03/12/29	80	0	0	80	EUR	101.77%	76'143.29	0.00	a)
DE000A1RQEX0	2.6250 % HESSEN 2 5/8 08/25/34	100	0	0	100	EUR	97.80%	91'473.52	0.01	a)
DE000A1RQEZ5	2.5000 % HESSEN 2 1/2 10/01/31	60	0	0	60	EUR	99.36%	55'758.42	0.00	a)
DE000A254N12	0.0000 % LANDER 0 02/19/27 58	50	0	0	50	EUR	96.99%	45'354.23	0.00	a)
DE000A254PP9	0.0000 % KFW 0 03/31/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	96.93%	99'719.63	0.01	a)
DE000A254RB5	0.0000 % NIESA 0 02/11/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.05%	90'767.38	0.01	a)
DE000A289CL2	0.0100 % LBANK 0.01 01/20/31 5614	80	0	80	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289F29	0.0000 % KFW 0 12/15/27 EMTN	70	80	0	150	EUR	95.39%	133'829.23	0.01	a)
DE000A289K63	0.0100 % BERGER 0.01 07/02/30	50	0	0	50	EUR	88.74%	41'499.93	0.00	a)
DE000A289KG5	0.0100 % IBB 0.01 07/15/27 216	100	0	0	100	EUR	95.96%	89'750.73	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A289LD0	0.0100 % BERGER 0.01 10/26/28 527	100	0	0	100	EUR	93.09%	87'063.66	0.01	a)
DE000A289NY2	0.0000 % NIESA 0 09/15/25 895	50	0	0	50	EUR	99.93%	46'732.84	0.00	a)
DE000A289PA7	0.0100 % DZHYP 0.01 06/23/28 EMTN	70	0	0	70	EUR	93.88%	61'465.05	0.00	a)
DE000A289PH2	0.0100 % DZHYP 0.01 10/27/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	93.03%	52'202.84	0.00	a)
DE000A289RK2	0.0000 % KFW 0 09/17/30 EMTN	110	60	0	170	EUR	88.69%	141'021.84	0.01	a)
DE000A2AAPL9	0.6250 % BERGER 0 5/8 02/08/27 493	50	0	0	50	EUR	97.91%	45'788.67	0.00	a)
DE000A2AAPM7	1.3750 % BERGER 1 3/8 06/05/37 495	100	0	0	100	EUR	81.93%	76'623.09	0.00	a)
DE000A2DAR40	1.1250 % KFW 1 1/8 06/15/37 EMTN	60	50	0	110	EUR	80.86%	83'187.66	0.01	a)
DE000A2DAR65	0.6250 % KFW 0 5/8 02/22/27 GMTN	80	0	0	80	EUR	98.06%	73'371.86	0.00	a)
DE000A2GSE59	1.1250 % KFW 1 1/8 09/15/32 EMTN	90	0	0	90	EUR	90.23%	75'952.40	0.00	a)
DE000A2GSFA2	0.5000 % KFW 0 1/2 09/15/27	90	80	0	170	EUR	96.93%	154'115.34	0.01	a)
DE000A2GSNR0	0.6250 % KFW 0 5/8 01/07/28	160	0	0	160	EUR	96.73%	144'747.45	0.01	a)
DE000A2LQH10	0.2500 % KFW 0 1/4 09/15/25	120	0	120	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQHT2	1.1250 % KFW 1 1/8 05/09/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	88.97%	66'570.48	0.00	a)
DE000A2LQPB3	0.0000 % HAMBRG 0 04/07/26	50	0	0	50	EUR	98.78%	46'191.31	0.00	a)
DE000A2LQPD9	0.0100 % HAMBRG 0.01 06/30/28 EMTN	70	0	0	70	EUR	93.93%	61'494.51	0.00	a)
DE000A2LQPF4	0.0100 % HAMBRG 0.01 11/05/35	80	0	0	80	EUR	73.91%	55'299.94	0.00	a)
DE000A2LQSH4	0.7500 % KFW 0 3/4 06/28/28 GMTN	160	0	0	160	EUR	96.27%	144'060.58	0.01	a)
DE000A2LQSN2	0.7500 % KFW 0 3/4 01/15/29 EMTN	180	0	0	180	EUR	95.31%	160'448.61	0.01	a)
DE000A2NB9Y6	0.0100 % BERGER 0.01 05/18/27 517	70	0	0	70	EUR	96.49%	63'171.85	0.00	a)
DE000A2NB9Z3	0.1250 % BERGER 0 1/8 06/04/35 518	80	0	0	80	EUR	76.21%	57'020.11	0.00	a)
DE000A2NBGG9	0.7500 % LANDER 0 3/4 09/25/28 55	50	0	0	50	EUR	95.37%	44'599.46	0.00	a)
DE000A2TR190	2.1250 % IBBSH 2 1/8 09/06/30	100	0	0	100	EUR	97.71%	91'386.54	0.01	a)
DE000A2TR6J9	0.3750 % BRABUR 0 3/8 01/29/35 EMTN	50	0	0	50	EUR	79.08%	36'978.77	0.00	a)
DE000A2TR8W8	0.3750 % NIESA 0 3/8 05/14/29	80	0	0	80	EUR	92.97%	69'559.64	0.00	a)
DE000A2TSDW4	0.0100 % DZHYP 0.01 01/15/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.16%	45'437.00	0.00	a)
DE000A2TSTR0	0.8750 % KFW 0 7/8 07/04/39 EMTN	115	0	0	115	EUR	74.42%	80'048.66	0.01	a)
DE000A2TSTU4	0.0000 % KFW 0 09/30/26 EMTN	170	0	0	170	EUR	97.88%	155'633.77	0.01	a)
DE000A2YNVY3	0.1000 % PBBGR 0.1 01/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.78%	88'649.90	0.01	a)
DE000A2YNWA1	0.6250 % INGDIB 0 5/8 02/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.19%	88'097.15	0.01	a)
DE000A2YNWB9	2.3750 % INGDIB 2 3/8 09/13/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.02%	92'610.83	0.01	a)
DE000A2YNZ16	0.0500 % KFW 0.05 09/29/34 EMTN	125	0	0	125	EUR	77.97%	91'152.72	0.01	a)
DE000A30V216	3.1250 % IBB 3 1/8 03/01/33 226	100	0	0	100	EUR	101.74%	95'157.60	0.01	a)
DE000A30V265	2.6250 % IBB 2 5/8 05/08/29 231	0	100	0	100	EUR	100.67%	94'154.98	0.01	a)
DE000A30V380	2.8750 % BREMEN 2 7/8 03/27/34 275	80	0	0	80	EUR	99.88%	74'729.89	0.00	a)
DE000A30V4B8	2.7500 % BREMEN 2 3/4 01/28/33 278	100	0	0	100	EUR	99.67%	93'221.57	0.01	a)
DE000A30V5D1	3.0000 % NIESA 3 01/10/33	60	0	0	60	EUR	101.35%	56'876.27	0.00	a)
DE000A30V653	2.5000 % BRABUR 2 1/2 12/03/30	50	0	0	50	EUR	99.91%	46'720.68	0.00	a)
DE000A30V877	2.8750 % NIESA 2 7/8 04/18/28	80	0	0	80	EUR	101.64%	76'052.01	0.00	a)
DE000A30V8H6	2.8750 % BAUSCH 2 7/8 06/24/32	100	0	0	100	EUR	100.39%	93'892.16	0.01	a)
DE000A30V8Q7	2.7500 % NIESA 2 3/4 02/17/31	80	0	0	80	EUR	100.83%	75'441.45	0.00	a)
DE000A30V9J0	3.1250 % KFW 3 1/8 06/07/30 EMTN	130	0	0	130	EUR	103.29%	125'587.05	0.01	a)
DE000A30V9M4	2.8750 % KFW 2 7/8 06/07/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.91%	94'375.70	0.01	a)
DE000A30VM78	2.8750 % KFW 2 7/8 12/28/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.20%	95'584.09	0.01	a)
DE000A30VPC2	2.2500 % DB 2 1/4 09/20/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.01%	93'535.82	0.01	a)
DE000A30VUG3	2.5000 % KFW 2 1/2 11/19/25 EMTN	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A30VUK5	2.7500 % KFW 2 3/4 03/15/28 EMTN	130	60	0	190	EUR	101.58%	180'508.01	0.01	a)
DE000A30WF27	3.0000 % PBBGR 3 01/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.14%	94'597.37	0.01	a)
DE000A30WF68	2.8750 % PBBGR 2 7/8 01/19/29 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.08%	56'721.38	0.00	a)
DE000A351256	3.0000 % HASPA 3 02/28/31	100	0	0	100	EUR	101.57%	94'995.80	0.01	a)
DE000A3513T6	2.7500 % BERGER 2 3/4 01/16/32	80	0	0	80	EUR	100.39%	75'110.74	0.00	a)
DE000A3513W0	3.1250 % BERGER 3 1/8 03/19/35	0	60	0	60	EUR	101.47%	56'944.17	0.00	a)
DE000A351MM7	2.8750 % KFW 2 7/8 05/29/26 EMTN	90	0	0	90	EUR	100.63%	84'703.28	0.01	a)
DE000A351MT2	3.1250 % KFW 3 1/8 10/10/28 EMTN	170	0	0	170	EUR	102.82%	163'483.51	0.01	a)
DE000A351P20	3.0000 % LANDER 3 04/26/30 63	50	0	0	50	EUR	102.14%	47'765.39	0.00	a)
DE000A351PF4	3.0000 % BERGER 3 07/11/31	70	0	0	70	EUR	102.04%	66'807.39	0.00	a)
DE000A351PJ6	2.8750 % BERGER 2 7/8 02/15/34	60	0	0	60	EUR	99.98%	56'105.22	0.00	a)
DE000A351PM0	3.0000 % BERGER 3 03/13/54	70	0	0	70	EUR	86.32%	56'515.53	0.00	a)
DE000A351PN8	3.0000 % BERGER 3 05/15/29 557	80	0	0	80	EUR	102.19%	76'463.53	0.00	a)
DE000A351TP5	3.1250 % DB 3 1/8 05/19/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.70%	95'114.58	0.01	a)
DE000A351XU7	2.7500 % DZHYP 2 3/4 02/28/31 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.66%	75'317.25	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A351XV5	3.1250 % DZHYP 3 1/8 02/28/34 EMTN	70	0	0	70	EUR	101.73%	66'600.50	0.00	a)
DE000A351Y94	2.3750 % KFW 2 3/8 08/05/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.62%	94'109.15	0.01	a)
DE000A352BS5	3.0000 % THRGN 3 11/15/28	70	0	0	70	EUR	102.07%	66'822.44	0.00	a)
DE000A352ED1	2.6250 % KFW 2 5/8 01/10/34 EMTN	130	50	0	180	EUR	98.78%	166'295.44	0.01	a)
DE000A3823L6	2.6250 % NIESA 2 5/8 01/09/34 917	60	0	0	60	EUR	98.12%	55'064.25	0.00	a)
DE000A382400	2.7500 % KFW 2 3/4 02/20/31 EMTN	120	0	0	120	EUR	101.29%	113'677.33	0.01	a)
DE000A382475	2.6250 % KFW 2 5/8 04/26/29 EMTN	130	60	0	190	EUR	101.33%	180'065.53	0.01	a)
DE000A3824L4	2.7500 % SACHAN 2 3/4 01/23/34	70	0	0	70	EUR	98.89%	64'743.12	0.00	a)
DE000A3825R8	3.0000 % DZHYP 3 02/28/35 EMTN	0	50	0	50	EUR	100.27%	46'889.03	0.00	a)
DE000A383B10	2.7500 % KFW 2 3/4 10/01/27 EMTN	100	60	0	160	EUR	101.40%	151'737.38	0.01	a)
DE000A383B77	3.1250 % SSPHAN 3 1/8 06/05/31	50	0	0	50	EUR	102.22%	47'802.33	0.00	a)
DE000A383C01	3.0000 % ILBB 3 06/18/32	100	0	0	100	EUR	101.21%	94'663.77	0.01	a)
DE000A383GE9	2.6250 % MECVOR 2 5/8 08/22/33	80	0	0	80	EUR	98.53%	73'722.03	0.00	a)
DE000A383P48	2.5000 % KFW 2 1/2 10/15/31 EMTN	90	0	0	90	EUR	99.73%	83'944.02	0.01	a)
DE000A383PT8	3.8750 % HOWOGE 3 7/8 06/05/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.07%	96'398.72	0.01	a)
DE000A383SN5	2.5000 % LANDER 2 1/2 10/24/31 #65	60	0	0	60	EUR	99.04%	55'579.96	0.00	a)
DE000A383TD4	2.3750 % KFW 2 3/8 04/11/28 EMTN	170	0	0	170	EUR	100.66%	160'042.79	0.01	a)
DE000A383TE2	2.7500 % KFW 2 3/4 01/17/35 EMTN	80	140	0	220	EUR	99.00%	203'704.72	0.01	a)
DE000A383XV8	2.7500 % NIESA 2 3/4 01/09/35	70	0	0	70	EUR	98.32%	64'372.56	0.00	a)
DE000A3E5LU1	0.0000 % KFW 0 11/09/28 EMTN	140	70	0	210	EUR	93.32%	183'283.46	0.01	a)
DE000A3E5SG5	0.6000 % BRABUR 0.6 10/13/51	44	0	0	44	EUR	46.89%	19'295.57	0.00	a)
DE000A3E5SQ4	3.0000 % BRABUR 3 02/27/32	100	0	0	100	EUR	101.76%	95'177.24	0.01	a)
DE000A3E5UY4	0.0100 % DZHYP 0.01 10/26/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.66%	45'671.29	0.00	a)
DE000A3E5V88	0.4500 % BREMEN 0.45 03/15/29 269	100	0	0	100	EUR	93.59%	87'529.43	0.01	a)
DE000A3E5XN1	0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN	180	0	0	180	EUR	85.73%	144'332.37	0.01	a)
DE000A3H20D1	0.0100 % NIESA 0.01 11/25/27 901	40	0	0	40	EUR	95.38%	35'681.06	0.00	a)
DE000A3H2499	0.0100 % NIESA 0.01 03/17/26 903	80	0	0	80	EUR	98.91%	74'003.36	0.00	a)
DE000A3H24E1	0.0100 % NIESA 0.01 02/19/29	80	0	0	80	EUR	92.30%	69'058.33	0.00	a)
DE000A3H25B4	0.0100 % THRGN 0.01 03/24/31	50	0	0	50	EUR	86.67%	40'530.04	0.00	a)
DE000A3H25V2	2.6250 % BADWUR 2 5/8 10/30/34	70	0	0	70	EUR	97.59%	63'892.01	0.00	a)
DE000A3H25Z3	3.1250 % BADWUR 3 1/8 01/23/40	0	60	0	60	EUR	98.05%	55'021.60	0.00	a)
DE000A3H2TK9	0.0100 % DZHYP 0.01 03/29/30 1234	60	0	0	60	EUR	89.21%	50'064.22	0.00	a)
DE000A3H2TQ6	0.0100 % DZHYP 0.01 04/20/29 EMTN	70	0	0	70	EUR	91.74%	60'058.75	0.00	a)
DE000A3H2W42	0.0100 % NIESA 0.01 08/13/30 898	100	0	0	100	EUR	88.48%	82'756.68	0.01	a)
DE000A3H2Y08	0.1000 % BERGER 0.1 01/18/41 530	70	0	0	70	EUR	60.15%	39'382.73	0.00	a)
DE000A3H2YH5	0.5000 % BREMEN 0 1/2 05/06/41 258	50	0	0	50	EUR	63.77%	29'821.98	0.00	a)
DE000A3H2ZF6	0.0000 % KFW 0 01/10/31 EMTN	170	0	0	170	EUR	87.71%	139'454.12	0.01	a)
DE000A3H3E76	0.0000 % KFW 0 06/15/26 EMTN	120	0	0	120	EUR	98.47%	110'519.07	0.01	a)
DE000A3H3ET0	0.1250 % THRGN 0 1/8 01/13/51	60	0	0	60	EUR	40.51%	22'730.19	0.00	a)
DE000A3H3F67	0.0100 % LANDER 0.01 02/04/31 60	50	0	0	50	EUR	86.87%	40'622.63	0.00	a)
DE000A3H3GK4	2.7500 % SAARLD 2 3/4 01/18/30	70	0	0	70	EUR	101.19%	66'251.55	0.00	a)
DE000A3H3KE9	0.3750 % KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN	145	0	0	145	EUR	76.54%	103'797.84	0.01	a)
DE000A3MP5P6	0.0100 % LANDER 0.01 10/08/27 61	50	0	0	50	EUR	95.62%	44'713.56	0.00	a)
DE000A3MP619	0.7500 % DZHYP 0 3/4 11/21/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	93.38%	43'666.04	0.00	a)
DE000A3MP7H9	0.0000 % KFW 0 04/30/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.75%	90'486.80	0.01	a)
DE000A3MP7J5	0.1250 % KFW 0 1/8 06/30/25 EMTN	90	0	90	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MP7K3	1.1250 % KFW 1 1/8 03/31/37 EMTN	140	40	0	180	EUR	81.27%	136'818.86	0.01	a)
DE000A3MP7P2	0.0100 % SACHAN 0.01 11/09/26	100	0	0	100	EUR	97.59%	91'271.50	0.01	a)
DE000A3MQNG3	0.1250 % NIESA 0 1/8 01/09/32	70	0	0	70	EUR	85.22%	55'795.36	0.00	a)
DE000A3MQP00	0.3500 % SACHAN 0.35 02/09/32	40	0	0	40	EUR	86.29%	32'280.37	0.00	a)
DE000A3MQPJ2	0.3750 % LBANK 0 3/8 02/25/27 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MQTA3	2.6250 % HAMBRG 2 5/8 01/30/32	0	80	0	80	EUR	99.75%	74'636.36	0.00	a)
DE000A3MQU11	3.0000 % DZHYP 3 10/29/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.76%	47'588.15	0.00	a)
DE000A3MQUU9	1.2500 % LANDER 1 1/4 05/04/29 62	60	0	0	60	EUR	96.00%	53'871.76	0.00	a)
DE000A3MQUX3	2.5000 % DZHYP 2 1/2 11/28/31 EMTN	38	0	0	38	EUR	99.02%	35'191.76	0.00	a)
DE000A3MQVV5	1.2500 % KFW 1 1/4 06/30/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	98.61%	101'445.98	0.01	a)
DE000A3MQYP1	2.7500 % BERGER 2 3/4 02/14/33 546	70	0	0	70	EUR	99.66%	65'249.86	0.00	a)
DE000A3SJZT2	2.6250 % WIBANK 2 5/8 01/26/33	100	0	0	100	EUR	98.77%	92'377.00	0.01	a)
DE000A4DE875	2.8500 % SACHAN 2.85 01/29/35	0	60	0	60	EUR	99.16%	55'643.38	0.00	a)
DE000A4DE9D7	2.7500 % NIESA 2 3/4 08/04/33	0	60	0	60	EUR	99.38%	55'770.20	0.00	a)
DE000A4DE9W7	2.3750 % SKPPFO 2 3/8 08/14/28	0	100	0	100	EUR	100.03%	93'555.46	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A4DFL98	3.0000 % NIESA 3 04/16/35	0	60	0	60	EUR	100.34%	56'306.12	0.00	a)
DE000A4DFLX2	2.8750 % THRGN 2 7/8 04/02/32	0	70	0	70	EUR	100.97%	66'101.62	0.00	a)
DE000A4DFTY3	2.7500 % SACHAN 2 3/4 05/19/32	0	60	0	60	EUR	100.23%	56'244.39	0.00	a)
DE000A4R2L42	2.1250 % KFW 2 1/8 07/31/28 EMTN	0	120	0	120	EUR	99.98%	112'209.31	0.01	a)
DE000AAR0272	0.0100 % AARB 0.01 08/03/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.10%	91'746.62	0.01	a)
DE000AAR0363	2.3750 % AARB 2 3/8 09/14/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.75%	93'295.45	0.01	a)
DE000AAR0405	2.8750 % AARB 2 7/8 05/10/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.44%	56'922.84	0.00	a)
DE000BHY0GM2	3.0000 % LBBW 3 01/10/33 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.37%	47'406.24	0.00	a)
DE000BHY0GT7	2.8750 % LBBW 2 7/8 05/24/30	60	0	0	60	EUR	101.56%	56'990.74	0.00	a)
DE000BHY0H34	0.1250 % LBBW 0 1/8 01/18/30 EMTN	30	0	0	30	EUR	90.24%	25'319.43	0.00	a)
DE000BHY0HZ2	0.0100 % LBBW 0.01 08/24/26 EMTN	30	0	0	30	EUR	98.02%	27'503.50	0.00	a)
DE000BHY0JW5	3.0000 % LBBW 3 10/25/27	60	0	0	60	EUR	101.63%	57'032.83	0.00	a)
DE000BHY0SB0	1.7500 % LBBW 1 3/4 05/10/32 EMTN	25	0	0	25	EUR	94.03%	21'986.64	0.00	a)
DE000BHY0SC8	3.3750 % LBBW 3 3/8 08/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.04%	96'368.79	0.01	a)
DE000BLB6J02	3.5000 % BYLAN 3 1/2 01/11/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.90%	95'305.38	0.01	a)
DE000BLB6J10	2.8750 % BYLAN 2 7/8 07/15/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.59%	95'013.57	0.01	a)
DE000BU22023	3.1000 % BKO 3.1 09/18/25 2Y	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22031	3.1000 % BKO 3.1 12/12/25	380	0	380	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26	430	0	0	430	EUR	100.30%	403'394.46	0.03	a)
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	410	0	0	410	EUR	100.76%	386'380.53	0.02	a)
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	110	0	0	110	EUR	100.80%	103'705.25	0.01	a)
DE000BU22080	2.2000 % BKO 2.2 03/11/27	60	0	0	60	EUR	100.41%	56'348.77	0.00	a)
DE000BU22098	1.7000 % BKO 1.7 06/10/27	0	380	0	380	EUR	99.61%	354'003.82	0.02	a)
DE000BU22106	1.9000 % BKO 1.9 09/16/27	0	200	0	200	EUR	99.93%	186'929.48	0.01	a)
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	554	120	0	674	EUR	100.61%	634'220.02	0.04	a)
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	720	60	0	780	EUR	101.09%	737'443.63	0.05	a)
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	590	120	0	710	EUR	100.03%	664'263.70	0.04	a)
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	630	0	0	630	EUR	101.36%	597'242.04	0.04	a)
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	120	730	0	850	EUR	100.85%	801'716.50	0.05	a)
DE000BU25059	2.2000 % OBL 2.2 10/10/30 192	0	250	0	250	EUR	99.76%	233'257.34	0.01	a)
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	680	100	0	780	EUR	100.69%	734'518.26	0.05	a)
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	480	210	0	690	EUR	85.10%	549'182.59	0.04	a)
DE000BU2D012	2.9000 % DBR 2.9 08/15/56	0	390	0	390	EUR	91.85%	335'047.13	0.02	a)
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	200	230	0	430	EUR	93.97%	377'924.91	0.02	a)
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 TWIN	962	100	0	1'062	EUR	98.76%	980'984.19	0.06	a)
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	730	70	0	800	EUR	100.47%	751'765.82	0.05	a)
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	870	90	0	960	EUR	97.10%	871'797.84	0.06	a)
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	890	60	0	950	EUR	99.78%	886'564.47	0.06	a)
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 TWIN	200	730	0	930	EUR	98.59%	857'566.57	0.06	a)
DE000BU2Z056	2.6000 % DBR 2.6 08/15/35	0	300	0	300	EUR	99.02%	277'824.06	0.02	a)
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	130	50	0	180	EUR	100.04%	168'420.03	0.01	a)
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	230	100	0	330	EUR	98.81%	304'967.57	0.02	a)
DE000BU3Z047	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35 G	0	150	0	150	EUR	98.63%	138'363.49	0.01	a)
DE000CZ439P6	2.7500 % CMZB 2 3/4 01/09/31 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.84%	56'586.70	0.00	a)
DE000CZ43Z72	3.3750 % CMZB 3 3/8 08/28/28 EMTN	80	0	0	80	EUR	103.18%	77'199.04	0.00	a)
DE000CZ43ZS7	2.8750 % CMZB 2 7/8 04/28/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.55%	47'021.37	0.00	a)
DE000CZ43ZX7	3.1250 % CMZB 3 1/8 04/20/29 EMTN	60	0	0	60	EUR	102.64%	57'600.18	0.00	a)
DE000CZ45W16	0.5000 % CMZB 0 1/2 03/15/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	97.63%	54'787.03	0.00	a)
DE000CZ45W99	2.2500 % CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN	70	0	0	70	EUR	96.97%	63'488.72	0.00	a)
DE000CZ45WY7	0.2500 % CMZB 0 1/4 01/12/32 EMTN	30	0	0	30	EUR	85.78%	24'067.18	0.00	a)
DE000CZ45YB1	3.0000 % CMZB 3 03/13/34 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.75%	75'383.09	0.00	a)
DE000CZ45YX5	2.6250 % CMZB 2 5/8 09/03/29 EMTN	70	0	0	70	EUR	100.73%	65'949.08	0.00	a)
DE000CZ45ZK9	2.5000 % CMZB 2 1/2 02/25/28 EMTN	0	70	0	70	EUR	100.68%	65'915.69	0.00	a)
DE000DKB0531	3.0000 % DKRED 3 07/02/30	50	0	0	50	EUR	102.01%	47'704.60	0.00	a)
DE000DL19S01	0.5000 % DB 0 1/2 06/09/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	98.76%	46'182.42	0.00	a)
DE000DL19U31	0.1250 % DB 0 1/8 01/21/30	80	0	0	80	EUR	89.92%	67'277.55	0.00	a)
DE000HCB0BH9	0.0100 % HCOB 0.01 01/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.95%	90'675.72	0.01	a)
DE000HV2A0P1	2.6250 % HVB 2 5/8 11/22/30 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.17%	56'213.52	0.00	a)
DE000HV2ASK2	0.8500 % HVB 0.85 05/22/34 EMTN	60	0	0	60	EUR	83.00%	46'577.67	0.00	a)
DE000HV2ASW7	0.1250 % HVB 0 1/8 11/22/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.47%	84'616.02	0.01	a)
DE000HV2ATM6	0.0100 % HVB 0.01 09/15/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	93.10%	52'246.61	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000HV2AY79	2.7500 % HVB 2 3/4 02/27/26	100	0	0	100	EUR	100.29%	93'798.63	0.01	a)
DE000HV2AYD5	0.0100 % HVB 0.01 03/10/31 EMTN	50	0	0	50	EUR	86.46%	40'433.70	0.00	a)
DE000HV2AYU9	0.5000 % HVB 0 1/2 02/23/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.63%	91'315.46	0.01	a)
DE000LB125N3	0.3750 % LBBW 0 3/8 01/14/26 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB2CQG8	0.0100 % LBBW 0.01 07/16/27 812	80	0	0	80	EUR	96.08%	71'888.87	0.00	a)
DE000LB2CW16	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/21/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.57%	80'971.22	0.01	a)
DE000LB2ZV93	1.7500 % LBBW 1 3/4 02/28/28 829	50	0	0	50	EUR	98.91%	46'254.44	0.00	a)
DE000LB386A8	3.2500 % LBBW 3 1/4 11/04/26	70	0	0	70	EUR	101.35%	66'352.37	0.00	a)
DE000LB39BP4	3.0000 % LBBW 3 02/16/34	100	0	0	100	EUR	100.75%	94'227.93	0.01	a)
DE000LB39EQ6	3.1250 % LBBW 3 1/8 11/13/29	60	0	0	60	EUR	102.69%	57'624.87	0.00	a)
DE000LFA1719	1.0000 % BAYLAN 1 03/01/28 171	100	0	0	100	EUR	96.92%	90'650.47	0.01	a)
DE000NLB2TD7	0.7500 % NDB 0 3/4 01/18/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	96.46%	54'132.71	0.00	a)
DE000NLB40F8	2.8750 % NDB 2 7/8 05/14/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.13%	56'748.32	0.00	a)
DE000NLB4Y34	2.8750 % NDB 2 7/8 01/13/31 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.00%	56'676.49	0.00	a)
DE000NLB5AA6	2.6250 % NDB 2 5/8 10/20/28 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.84%	56'588.95	0.00	a)
DE000NLB8739	0.6250 % NDB 0 5/8 01/18/27 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.91%	45'787.27	0.00	a)
DE000NRW0J22	1.0000 % NRW 1 10/16/46 EMTN	100	0	0	100	EUR	61.03%	57'080.34	0.00	a)
DE000NRW0JJ8	1.2500 % NRW 1 1/4 05/12/36 EMTN	90	0	0	90	EUR	83.19%	70'022.23	0.00	a)
DE000NRW0K03	0.9500 % NRW 0.95 03/13/28 EMTN	70	0	0	70	EUR	96.98%	63'491.34	0.00	a)
DE000NRW0K52	1.5000 % NRW 1 1/2 06/12/40 EMTN	110	0	0	110	EUR	77.74%	79'980.85	0.01	a)
DE000NRW0KE7	1.6500 % NRW 1.65 05/16/47 EMTN	70	0	0	70	EUR	69.91%	45'772.58	0.00	a)
DE000NRW0KF4	1.5500 % NRW 1.55 06/16/48 1439	100	0	0	100	EUR	67.43%	63'067.09	0.00	a)
DE000NRW0KM0	1.7500 % NRW 1 3/4 10/26/57 EMTN	100	0	0	100	EUR	62.07%	58'053.97	0.00	a)
DE000NRW0KZ2	1.6500 % NRW 1.65 02/22/38 EMTN	50	0	0	50	EUR	83.97%	39'269.28	0.00	a)
DE000NRW0L10	1.3750 % NRW 1 3/8 01/15/2120 EMTN	60	0	0	60	EUR	38.37%	21'532.09	0.00	a)
DE000NRW0L85	0.2000 % NRW 0.2 03/31/27	120	0	0	120	EUR	97.08%	108'957.89	0.01	a)
DE000NRW0LC9	1.9500 % NRW 1.95 09/26/2078 EMTN	50	0	0	50	EUR	57.70%	26'981.99	0.00	a)
DE000NRW0LN6	0.2500 % NRW 0 1/4 03/13/26 EMTN	80	0	0	80	EUR	99.05%	74'108.86	0.00	a)
DE000NRW0LQ9	2.1500 % NRW 2.15 03/21/2119 EMTN	110	0	0	110	EUR	57.75%	59'414.91	0.00	a)
DE000NRW0M35	0.5000 % NRW 0 1/2 01/15/52 EMTN	60	0	0	60	EUR	46.08%	25'857.03	0.00	a)
DE000NRW0M92	1.4500 % NRW 1.45 01/19/2122 EMTN	70	0	0	70	EUR	40.55%	26'548.02	0.00	a)
DE000NRW0MA1	0.2000 % NRW 0.2 04/09/30	130	0	0	130	EUR	90.29%	109'785.62	0.01	a)
DE000NRW0MJ2	0.3750 % NRW 0 3/8 09/02/50 EMTN	60	0	0	60	EUR	45.97%	25'795.86	0.00	a)
DE000NRW0MK0	0.0000 % NRW 0 01/15/29	40	0	0	40	EUR	92.55%	34'623.07	0.00	a)
DE000NRW0ML8	0.0000 % NRW 0 10/12/35 15YR	80	0	0	80	EUR	73.83%	55'241.58	0.00	a)
DE000NRW0MP9	0.9500 % NRW 0.95 01/10/2121 EMTN	60	0	0	60	EUR	30.37%	17'043.86	0.00	a)
DE000NRW0MQ7	0.2000 % NRW 0.2 01/27/51 EMTN	0	80	0	80	EUR	42.38%	31'712.84	0.00	a)
DE000NRW0MY1	0.1250 % NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	70	0	0	70	EUR	86.89%	56'888.05	0.00	a)
DE000NRW0MZ8	0.6000 % NRW 0.6 06/04/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	65.48%	61'240.49	0.00	a)
DE000NRW0N26	3.4000 % NRW 3.4 03/07/2073 EMTN	110	0	0	110	EUR	89.40%	91'978.85	0.01	a)
DE000NRW0N67	2.9000 % NRW 2.9 06/07/33 EMTN	130	0	0	130	EUR	100.61%	122'323.66	0.01	a)
DE000NRW0N83	3.3750 % NRW 3 3/8 10/31/28 EMTN	40	0	0	40	EUR	103.28%	38'638.05	0.00	a)
DE000NRW0NF8	2.0000 % NRW 2 06/15/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	95.53%	53'606.33	0.00	a)
DE000NRW0NG6	2.2500 % NRW 2 1/4 06/14/52 EMTN	50	0	0	50	EUR	74.64%	34'904.31	0.00	a)
DE000NRW0NP7	3.0000 % NRW 3 01/27/28	30	0	0	30	EUR	101.92%	28'597.51	0.00	a)
DE000NRW0NW3	2.7500 % NRW 2 3/4 01/15/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.48%	93'972.60	0.01	a)
DE000NRW0NX1	2.9000 % NRW 2.9 01/15/53 EMTN	60	0	0	60	EUR	85.55%	48'006.41	0.00	a)
DE000NRW0PE6	3.0000 % NRW 3 03/20/54 EMTN	0	80	0	80	EUR	87.08%	65'156.33	0.00	a)
DE000NRW0PJ5	3.0000 % NRW 3 06/06/29 EMTN	80	0	0	80	EUR	102.28%	76'526.38	0.00	a)
DE000NRW0PN7	2.7000 % NRW 2.7 09/05/34 EMTN	0	70	0	70	EUR	98.37%	64'404.64	0.00	a)
DE000NRW0PU2	2.6500 % NRW 2.65 01/15/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.88%	47'177.10	0.00	a)
DE000NRW2152	2.3750 % NRW 2 3/8 05/13/33 1250	60	0	0	60	EUR	97.12%	54'498.03	0.00	a)
DE000NWB0659	0.3750 % NRWBK 0 3/8 05/16/29 EMTN	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AP2	0.0000 % NRWBK 0 09/22/28 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AS6	2.5000 % NRWBK 2 1/2 09/07/37	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AT4	2.8750 % NRWBK 2 7/8 04/05/33 EMTN	80	0	80	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AU2	3.0000 % NRWBK 3 05/31/30 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AV0	2.7500 % NRWBK 2 3/4 05/15/31 EMTN	70	0	70	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB0AY4	2.5000 % NRWBK 2 1/2 02/13/32 EMTN	0	80	80	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB18E4	0.2500 % NRWBK 0 1/4 07/04/25	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB9080	0.2500 % NRWBK 0 1/4 03/16/27	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000RLP0835	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 01/26/27	60	0	0	60	EUR	97.62%	54'782.54	0.00	a)
DE000RLP1130	0.2500 % RHIPAL 0 1/4 05/31/29 EMTN	80	0	0	80	EUR	92.43%	69'154.85	0.00	a)
DE000RLP1254	0.0100 % RHIPAL 0.01 01/21/31	40	0	0	40	EUR	87.16%	32'609.22	0.00	a)
DE000RLP1270	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 03/10/51	35	0	0	35	EUR	44.62%	14'607.30	0.00	a)
DE000RLP1486	3.0000 % RHIPAL 3 05/02/34	70	0	0	70	EUR	100.62%	65'874.44	0.00	a)
DE000RLP1528	2.7500 % RHIPAL 2 3/4 07/25/31	50	0	0	50	EUR	100.64%	47'061.59	0.00	a)
DE000RLP1593	2.3750 % RHIPAL 2 3/8 03/16/27	0	80	0	80	EUR	100.42%	75'139.17	0.00	a)
DE000SCB0021	0.0100 % DKRED 0.01 11/07/29	50	0	0	50	EUR	90.35%	42'252.83	0.00	a)
DE000SCB0047	3.0000 % DKRED 3 01/31/35	50	0	0	50	EUR	100.23%	46'872.19	0.00	a)
DE000SHFM808	0.0500 % SCHHOL 0.05 07/08/31	80	0	0	80	EUR	86.16%	64'464.97	0.00	a)
DE000SHFM824	0.0100 % SCHHOL 0.01 10/29/26	70	0	0	70	EUR	97.67%	63'943.73	0.00	a)
DE000SHFM840	1.3750 % SCHHOL 1 3/8 07/14/27	80	0	0	80	EUR	98.62%	73'787.87	0.00	a)
DE000SHFM865	2.6250 % SCHHOL 2 5/8 11/17/28	80	0	0	80	EUR	100.89%	75'487.10	0.00	a)
DE000SHFM907	3.0000 % SCHHOL 3 08/16/33	50	0	0	50	EUR	101.17%	47'312.25	0.00	a)
DE000SHFM964	2.5000 % SCHHOL 2 1/2 09/11/30	80	0	0	80	EUR	99.93%	74'771.04	0.00	a)
DK0004134020	3.2500 % DANSKB 3 1/4 03/25/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.53%	94'023.10	0.01	a)
DK0009412553	3.2500 % JYKRE 3 1/4 07/01/30 CCE	100	0	0	100	EUR	103.23%	96'548.37	0.01	a)
ES0000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	691	0	0	691	EUR	112.08%	724'332.15	0.05	a)
ES00000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	585	0	0	585	EUR	113.19%	619'281.29	0.04	a)
ES0000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	563	50	0	613	EUR	110.80%	635'271.15	0.04	a)
ES00000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	500	0	0	500	EUR	103.46%	483'822.09	0.03	a)
ES0000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	570	70	0	640	EUR	117.97%	706'134.46	0.05	a)
ES00000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	530	80	0	610	EUR	108.72%	620'261.04	0.04	a)
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	403	110	0	513	EUR	116.56%	559'264.91	0.04	a)
ES00000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	610	80	0	690	EUR	97.25%	627'624.34	0.04	a)
ES00000127G9	2.1500 % SPGB 2.15 10/31/25	255	0	255	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	565	0	565	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	519	50	0	569	EUR	84.94%	452'051.79	0.03	a)
ES00000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	428	0	0	428	EUR	83.52%	334'343.64	0.02	a)
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	693	0	0	693	EUR	99.19%	642'907.84	0.04	a)
ES00000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	668	0	0	668	EUR	99.22%	619'864.86	0.04	a)
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	597	0	0	597	EUR	95.33%	532'305.32	0.03	a)
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	578	60	0	638	EUR	107.05%	638'778.91	0.04	a)
ES0000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	593	0	0	593	EUR	98.74%	547'651.43	0.04	a)
ES0000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	694	0	0	694	EUR	98.09%	636'682.62	0.04	a)
ES0000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	490	70	0	560	EUR	80.38%	421'002.47	0.03	a)
ES0000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	599	60	0	659	EUR	97.73%	602'342.07	0.04	a)
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	614	50	0	664	EUR	96.88%	601'670.72	0.04	a)
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	631	0	0	631	EUR	88.15%	520'241.20	0.03	a)
ES0000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	651	0	0	651	EUR	92.78%	564'927.37	0.04	a)
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	670	0	0	670	EUR	91.21%	571'539.42	0.04	a)
ES0000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	612	0	0	612	EUR	52.51%	300'563.79	0.02	a)
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	557	0	0	557	EUR	97.73%	509'106.38	0.03	a)
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	718	60	0	778	EUR	93.49%	680'244.04	0.04	a)
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	453	0	0	453	EUR	70.69%	299'510.25	0.02	a)
ES0000012G91	0.0000 % SPGB 0 01/31/26	474	0	474	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	775	0	0	775	EUR	86.59%	627'613.96	0.04	a)
ES0000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	172	60	0	232	EUR	43.65%	94'705.60	0.01	a)
ES0000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	719	0	0	719	EUR	95.06%	639'275.69	0.04	a)
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	430	80	0	510	EUR	74.26%	354'197.05	0.02	a)
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	576	100	0	676	EUR	87.32%	552'050.45	0.04	a)
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	542	0	0	542	EUR	65.07%	329'834.90	0.02	a)
ES0000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	508	0	0	508	EUR	97.21%	461'887.00	0.03	a)
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	913	0	0	913	EUR	87.12%	743'938.18	0.05	a)
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	474	100	0	574	EUR	64.06%	343'891.71	0.02	a)
ES0000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	660	80	0	740	EUR	94.02%	650'749.23	0.04	a)
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	535	180	0	715	EUR	97.65%	652'979.08	0.04	a)
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	310	160	0	470	EUR	94.09%	413'608.22	0.03	a)
ES0000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	570	0	0	570	EUR	100.55%	536'064.96	0.03	a)
ES0000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	539	120	0	659	EUR	101.03%	622'687.84	0.04	a)
ES0000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	380	150	0	530	EUR	102.33%	507'269.83	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	570	190	0	760	EUR	103.42%	735'089.71	0.05	a)
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	620	120	0	740	EUR	103.94%	719'344.22	0.05	a)
ES0000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	550	0	0	550	EUR	100.79%	518'469.67	0.03	a)
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	560	100	0	660	EUR	100.77%	622'064.83	0.04	a)
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	220	140	0	360	EUR	96.56%	325'102.63	0.02	a)
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	630	100	0	730	EUR	101.93%	695'913.59	0.04	a)
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	200	410	0	610	EUR	101.89%	581'311.45	0.04	a)
ES0000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	90	320	0	410	EUR	100.82%	386'595.27	0.02	a)
ES0000012O59	2.4000 % SPGB 2.4 05/31/28	0	360	0	360	EUR	100.50%	338'375.43	0.02	a)
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	0	650	0	650	EUR	99.08%	602'359.44	0.04	a)
ES0000012O75	3.5000 % SPGB 3 1/2 01/31/41	0	230	0	230	EUR	96.47%	207'530.22	0.01	a)
ES0000012P33	3.2000 % SPGB 3.2 10/31/35	0	540	0	540	EUR	98.98%	499'876.23	0.03	a)
ES0000090797	1.8750 % ANDAL 1 7/8 10/31/28	40	0	0	40	EUR	98.13%	36'709.87	0.00	a)
ES0000090847	0.5000 % ANDAL 0 1/2 04/30/31	50	0	0	50	EUR	87.53%	40'933.61	0.00	a)
ES0000090904	3.9500 % ANDAL 3.95 04/30/33	0	50	0	50	EUR	104.77%	48'996.69	0.00	a)
ES0000090912	3.4000 % ANDAL 3.4 04/30/34	70	0	0	70	EUR	100.58%	65'847.60	0.00	a)
ES00001010B7	0.4200 % MADRID 0.42 04/30/31	30	0	0	30	EUR	87.69%	24'604.78	0.00	a)
ES0000101012	1.7230 % MADRID 1.723 04/30/32	30	0	0	30	EUR	92.47%	25'945.98	0.00	a)
ES00001010K8	3.5960 % MADRID 3.596 04/30/33	40	0	0	40	EUR	103.26%	38'629.07	0.00	a)
ES00001010P7	3.1730 % MADRID 3.173 07/30/29	50	0	0	50	EUR	102.38%	47'876.22	0.00	a)
ES00001010Q5	3.1370 % MADRID 3.137 04/30/35	0	70	0	70	EUR	98.40%	64'422.97	0.00	a)
ES0000101263	4.3000 % MADRID 4.3 09/15/26	40	0	0	40	EUR	102.18%	38'227.65	0.00	a)
ES0000101909	1.5710 % MADRID 1.571 04/30/29	40	0	0	40	EUR	96.82%	36'222.40	0.00	a)
ES0000101933	0.4190 % MADRID 0.419 04/30/30	80	0	0	80	EUR	90.33%	67'584.33	0.00	a)
ES0000101966	0.8270 % MADRID 0.827 07/30/27	60	0	0	60	EUR	97.58%	54'756.17	0.00	a)
ES0000106635	1.1250 % BASQUE 1 1/8 04/30/29	50	0	0	50	EUR	95.38%	44'601.79	0.00	a)
ES0000106684	0.2500 % BASQUE 0 1/4 04/30/31	50	0	0	50	EUR	86.98%	40'674.54	0.00	a)
ES0000106759	3.4000 % BASQUE 3.4 04/30/34	60	0	0	60	EUR	101.43%	56'919.48	0.00	a)
ES0001351610	2.9000 % CASTIL 2.9 04/30/32	0	80	0	80	EUR	99.31%	74'303.40	0.00	a)
ES0001352626	3.7110 % JUNGAL 3.711 07/30/29	50	0	0	50	EUR	103.93%	48'602.00	0.00	a)
ES0001352642	2.8700 % JUNGAL 2.87 04/30/32	0	70	0	70	EUR	99.42%	65'091.42	0.00	a)
ES0200002105	3.2500 % ADIFAL 3 1/4 05/31/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.71%	95'124.87	0.01	a)
ES0200002121	3.5000 % ADIFAL 3 1/2 04/30/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.53%	94'957.45	0.01	a)
ES0413211A75	3.1250 % BBVASM 3 1/8 07/17/27	100	0	0	100	EUR	101.69%	95'109.90	0.01	a)
ES0413679525	3.0500 % BKTSM 3.05 05/29/28	100	0	0	100	EUR	101.61%	95'034.14	0.01	a)
ES0413860596	1.0000 % SABSM 1 04/26/27	100	0	0	100	EUR	98.07%	91'722.31	0.01	a)
ES0413860802	1.7500 % SABSM 1 3/4 05/30/29	100	0	0	100	EUR	97.32%	91'025.52	0.01	a)
ES0413900574	0.1250 % SANTAN 0 1/8 06/04/30	100	0	0	100	EUR	89.02%	83'259.86	0.01	a)
ES0413900848	2.3750 % SANTAN 2 3/8 09/08/27	100	0	0	100	EUR	100.41%	93'913.67	0.01	a)
ES0413900855	2.7500 % SANTAN 2 3/4 09/08/32	100	0	0	100	EUR	99.72%	93'261.78	0.01	a)
ES0413900905	3.3750 % SANTAN 3 3/8 01/11/26	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	107.33%	50'193.39	0.00	a)
ES0422714206	3.3750 % CAJAMA 3 3/8 07/25/29	100	0	0	100	EUR	102.49%	95'853.45	0.01	a)
ES0440609339	1.2500 % CABKSM 1 1/4 01/11/27	100	0	0	100	EUR	98.80%	92'408.80	0.01	a)
EU000A1G0AJ7	3.8750 % EFSF 3 7/8 03/30/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	107.19%	60'149.57	0.00	a)
EU000A1G0AT6	3.3750 % EFSF 3 3/8 04/03/37 EMTN	90	0	0	90	EUR	101.99%	85'850.60	0.01	a)
EU000A1G0BJ5	3.0000 % EFSF 3 09/04/34 21Y	100	0	0	100	EUR	100.52%	94'010.94	0.01	a)
EU000A1G0D05	1.4500 % EFSF 1.45 09/05/40 EMTN	90	0	0	90	EUR	76.68%	64'545.78	0.00	a)
EU000A1G0D70	0.9500 % EFSF 0.95 02/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.20%	90'910.48	0.01	a)
EU000A1G0D88	0.6250 % EFSF 0 5/8 10/16/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.47%	92'100.16	0.01	a)
EU000A1G0D96	1.7500 % EFSF 1 3/4 07/17/53	100	0	0	100	EUR	65.90%	61'633.30	0.00	a)
EU000A1G0DB8	2.3500 % EFSF 2.35 07/29/44 EMTN	90	0	0	90	EUR	83.00%	69'863.14	0.00	a)
EU000A1G0DD4	1.2000 % EFSF 1.2 02/17/45 EMTN	110	0	0	110	EUR	66.85%	68'775.03	0.00	a)
EU000A1G0DH5	0.4000 % EFSF 0.4 05/31/26 EMTN	90	0	0	90	EUR	98.83%	83'187.28	0.01	a)
EU000A1G0DJ1	1.3750 % EFSF 1 3/8 05/31/47 EMTN	120	50	0	170	EUR	66.98%	106'492.21	0.01	a)
EU000A1G0DL7	1.7000 % EFSF 1.7 02/13/43 EMTN	140	0	0	140	EUR	76.03%	99'549.51	0.01	a)
EU000A1G0DN3	2.0000 % EFSF 2 02/28/56 EMTN	50	0	0	50	EUR	68.50%	32'034.39	0.00	a)
EU000A1G0DR4	0.7500 % EFSF 0 3/4 05/03/27 EMTN	140	0	0	140	EUR	97.90%	128'188.63	0.01	a)
EU000A1G0DT0	1.2500 % EFSF 1 1/4 05/24/33 EMTN	160	0	0	160	EUR	89.31%	133'640.77	0.01	a)
EU000A1G0DV6	0.5000 % EFSF 0 1/2 07/11/25 EMTN	80	0	80	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DW4	1.8000 % EFSF 1.8 07/10/48 EMTN	130	0	0	130	EUR	71.41%	86'820.30	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A1G0DY0	0.8750 % EFSF 0 7/8 07/26/27 EMTN	110	0	0	110	EUR	97.81%	100'630.13	0.01	a)
EU000A1G0EB6	0.4000 % EFSF 0.4 01/26/26	90	0	0	90	EUR	99.36%	83'637.62	0.01	a)
EU000A1G0ED2	0.8750 % EFSF 0 7/8 04/10/35 EMTN	90	0	0	90	EUR	82.63%	69'552.54	0.00	a)
EU000A1G0EE0	0.0500 % EFSF 0.05 10/17/29	110	0	0	110	EUR	90.96%	93'575.57	0.01	a)
EU000A1G0EG5	0.7000 % EFSF 0.7 01/20/50	110	0	0	110	EUR	52.82%	54'342.86	0.00	a)
EU000A1G0EJ9	0.0000 % EFSF 0 10/15/25	90	0	90	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0EK7	0.0000 % EFSF 0 10/13/27	120	0	0	120	EUR	95.71%	107'423.66	0.01	a)
EU000A1G0EL5	0.0000 % EFSF 0 01/20/31	145	0	0	145	EUR	87.32%	118'421.33	0.01	a)
EU000A1G0EM3	0.0500 % EFSF 0.05 01/18/52	60	0	0	60	EUR	39.40%	22'112.34	0.00	a)
EU000A1G0EN1	0.0000 % EFSF 0 07/20/26	90	0	0	90	EUR	98.26%	82'710.01	0.01	a)
EU000A1G0EP6	0.1250 % EFSF 0 1/8 03/18/30	100	0	0	100	EUR	90.21%	84'371.91	0.01	a)
EU000A1G1Q17	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/32 EMTN	70	0	0	70	EUR	103.69%	67'886.98	0.00	a)
EU000A1G6TV9	2.8750 % EU 2 7/8 04/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.83%	95'237.10	0.01	a)
EU000A1GY6W8	3.7500 % EU 3 3/4 04/04/42 EMTN	60	0	0	60	EUR	100.67%	56'495.23	0.00	a)
EU000A1U9894	1.0000 % ESM 1 09/23/25 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1U9902	1.7500 % ESM 1 3/4 10/20/45 EMTN	0	60	0	60	EUR	75.04%	42'107.39	0.00	a)
EU000A1U9928	1.6250 % ESM 1 5/8 11/17/36 EMTN	95	0	0	95	EUR	86.62%	76'962.65	0.00	a)
EU000A1U9936	1.8500 % ESM 1.85 12/01/55 EMTN	60	0	0	60	EUR	66.24%	37'174.15	0.00	a)
EU000A1U9944	0.5000 % ESM 0 1/2 03/02/26 EMTN	120	0	0	120	EUR	99.27%	111'414.70	0.01	a)
EU000A1U9969	1.1250 % ESM 1 1/8 05/03/32 EMTN	80	0	0	80	EUR	90.84%	67'968.17	0.00	a)
EU000A1U9977	0.8750 % ESM 0 7/8 07/18/42 EMTN	70	0	0	70	EUR	67.72%	44'338.14	0.00	a)
EU000A1Z6TV6	1.5000 % EU 1 1/2 10/04/35 EMTN	50	50	0	100	EUR	85.85%	80'289.40	0.01	a)
EU000A1Z99A1	1.8000 % ESM 1.8 11/02/46 EMTN	170	0	0	170	EUR	75.10%	119'401.27	0.01	a)
EU000A1Z99B9	0.7500 % ESM 0 3/4 03/15/27 EMTN	80	0	0	80	EUR	98.10%	73'401.04	0.00	a)
EU000A1Z99D5	1.2000 % ESM 1.2 05/23/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	89.32%	66'830.11	0.00	a)
EU000A1Z99F0	0.7500 % ESM 0 3/4 09/05/28 EUR	120	0	0	120	EUR	95.89%	107'623.43	0.01	a)
EU000A1Z99H6	0.5000 % ESM 0 1/2 03/05/29 EMTN	70	0	0	70	EUR	94.17%	61'654.91	0.00	a)
EU000A1Z99N4	0.0000 % ESM 0 12/15/26	50	0	0	50	EUR	97.52%	45'603.48	0.00	a)
EU000A1Z99P9	0.0100 % ESM 0.01 10/15/31	110	0	0	110	EUR	85.71%	88'179.45	0.01	a)
EU000A1Z99Q7	1.0000 % ESM 1 06/23/27	90	0	0	90	EUR	98.19%	82'651.09	0.01	a)
EU000A1Z99R5	3.0000 % ESM 3 03/15/28 ESM	60	0	0	60	EUR	102.26%	57'385.25	0.00	a)
EU000A1Z99S3	3.0000 % ESM 3 08/23/33	50	0	0	50	EUR	101.46%	47'445.99	0.00	a)
EU000A1Z99T1	2.6250 % ESM 2 5/8 09/18/29	80	0	0	80	EUR	101.07%	75'619.53	0.00	a)
EU000A1Z99U9	2.7500 % ESM 2 3/4 09/15/34	50	40	0	90	EUR	98.98%	83'318.60	0.01	a)
EU000A1Z99W5	2.7500 % ESM 2 3/4 02/26/35 EMTN	0	50	0	50	EUR	98.63%	46'124.90	0.00	a)
EU000A283859	0.0000 % EU 0 10/04/30 SURE	240	0	0	240	EUR	88.24%	198'061.59	0.01	a)
EU000A283867	0.1000 % EU 0.1 10/04/40 SURE	155	0	0	155	EUR	60.56%	87'798.98	0.01	a)
EU000A284451	0.0000 % EU 0 11/04/25 SURE	130	0	130	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A284469	0.3000 % EU 0.3 11/04/50 SURE	260	0	0	260	EUR	44.79%	108'927.22	0.01	a)
EU000A285VM2	0.0000 % EU 0 07/04/35 SURE	250	0	0	250	EUR	74.24%	173'590.93	0.01	a)
EU000A287074	0.0000 % EU 0 06/02/28 SURE	240	0	0	240	EUR	94.34%	211'756.39	0.01	a)
EU000A2SCAA6	0.7000 % EFSF 0.7 01/17/53	35	0	0	35	EUR	48.67%	15'930.78	0.00	a)
EU000A2SCAB4	0.8750 % EFSF 0 7/8 09/05/28	100	0	0	100	EUR	96.24%	90'015.41	0.01	a)
EU000A2SCAC2	2.3750 % EFSF 2 3/8 06/21/32	90	0	0	90	EUR	98.05%	82'537.45	0.01	a)
EU000A2SCAD0	1.5000 % EFSF 1 1/2 12/15/25 EMTN	60	0	0	60	EUR	99.85%	56'032.83	0.00	a)
EU000A2SCAE8	2.3750 % EFSF 2 3/8 04/11/28 EMTN	130	0	0	130	EUR	100.55%	122'258.00	0.01	a)
EU000A2SCAF5	2.7500 % EFSF 2 3/4 08/17/26	60	0	0	60	EUR	100.68%	56'500.28	0.00	a)
EU000A2SCAG3	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/16/33 EMTN	90	0	0	90	EUR	100.59%	84'668.77	0.01	a)
EU000A2SCAH1	3.0000 % EFSF 3 12/15/28	70	0	0	70	EUR	102.43%	67'057.48	0.00	a)
EU000A2SCAJ7	3.0000 % EFSF 3 07/10/30 EFSF	70	0	0	70	EUR	102.44%	67'069.26	0.00	a)
EU000A2SCAK5	3.3750 % EFSF 3 3/8 08/30/38 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.60%	95'021.99	0.01	a)
EU000A2SCAL3	3.5000 % EFSF 3 1/2 04/11/29	50	0	0	50	EUR	104.20%	48'728.26	0.00	a)
EU000A2SCAM1	2.6250 % EFSF 2 5/8 07/16/29 EMTN	140	0	0	140	EUR	101.07%	132'344.66	0.01	a)
EU000A2SCAN9	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/13/34	100	0	0	100	EUR	99.90%	93'437.62	0.01	a)
EU000A2SCAP4	2.8750 % EFSF 2 7/8 05/28/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.63%	95'054.72	0.01	a)
EU000A2SCAQ2	2.5000 % EFSF 2 1/2 12/15/27 EMTN	70	0	0	70	EUR	100.87%	66'041.39	0.00	a)
EU000A2SCAS8	2.8750 % EFSF 2 7/8 01/29/35 EMTN	0	120	0	120	EUR	99.12%	111'245.22	0.01	a)
EU000A2SCAT6	2.6250 % EFSF 2 5/8 05/07/30 EMTN	0	150	0	150	EUR	100.77%	141'368.55	0.01	a)
EU000A2SCAU4	2.7500 % EFSF 2 3/4 09/27/32 EMTN	0	120	0	120	EUR	100.00%	112'228.39	0.01	a)
EU000A3K4C42	0.4000 % EU 0.4 02/04/37 UFA	445	80	0	525	EUR	72.89%	357'926.87	0.02	a)
EU000A3K4D09	2.7500 % EU 2 3/4 12/04/37 SURE	170	0	0	170	EUR	94.65%	150'496.54	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A3K4D41	3.2500 % EU 3 1/4 07/04/34 UFA	440	130	0	570	EUR	101.69%	542'099.79	0.03	a)
EU000A3K4D74	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/38 UFA	350	120	0	470	EUR	98.81%	434'330.17	0.03	a)
EU000A3K4D82	2.7500 % EU 2 3/4 10/05/26 UFA	330	0	0	330	EUR	100.80%	311'112.66	0.02	a)
EU000A3K4DA4	0.2500 % EU 0 1/4 10/22/26 EMTN	80	0	0	80	EUR	98.05%	73'359.89	0.00	a)
EU000A3K4DD8	1.0000 % EU 1 07/06/32 UFA	620	0	0	620	EUR	89.12%	516'796.82	0.03	a)
EU000A3K4DE6	1.1250 % EU 1 1/8 06/04/37 SURE	50	50	0	100	EUR	79.46%	74'317.62	0.00	a)
EU000A3K4DG1	1.2500 % EU 1 1/4 02/04/43 UFA	250	50	0	300	EUR	68.44%	192'035.19	0.01	a)
EU000A3K4DJ5	0.8000 % EU 0.8 07/04/25 UFA	280	0	280	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3K4DM9	2.6250 % EU 2 5/8 02/04/48 UFA	310	80	0	390	EUR	81.07%	295'696.76	0.02	a)
EU000A3K4DS6	2.0000 % EU 2 10/04/27 UFA	420	0	0	420	EUR	99.86%	392'276.93	0.03	a)
EU000A3K4DT4	2.5000 % EU 2 1/2 10/04/52 UFA	230	200	0	430	EUR	74.79%	300'768.24	0.02	a)
EU000A3K4DV0	3.3750 % EU 3 3/8 11/04/42 UFA	320	110	0	430	EUR	95.31%	383'322.06	0.02	a)
EU000A3K4DW8	2.7500 % EU 2 3/4 02/04/33 UFA	290	100	0	390	EUR	99.43%	362'692.33	0.02	a)
EU000A3K4DY4	3.0000 % EU 3 03/04/53 UFA	440	0	0	440	EUR	82.70%	340'310.34	0.02	a)
EU000A3K4ED6	3.0000 % EIB 3 11/15/28 EARN	100	0	0	100	EUR	102.44%	95'808.56	0.01	a)
EU000A3K4EG9	3.1250 % EIB 3 1/8 05/15/37	0	140	0	140	EUR	100.36%	131'413.67	0.01	a)
EU000A3K4EL9	4.0000 % EU 4 04/04/44 UFA	300	120	0	420	EUR	102.24%	401'622.09	0.03	a)
EU000A3K4EN5	3.1250 % EU 3 1/8 12/05/28 UFA	320	160	0	480	EUR	102.72%	461'138.10	0.03	a)
EU000A3K4ES4	3.0000 % EU 3 12/04/34 UFA	430	110	0	540	EUR	99.44%	502'199.48	0.03	a)
EU000A3K4EU0	3.2500 % EU 3 1/4 02/04/50 UFA	290	140	0	430	EUR	88.81%	357'180.89	0.02	a)
EU000A3K4EW6	2.8750 % EU 2 7/8 12/06/27 UFA	130	0	0	130	EUR	101.70%	123'655.03	0.01	a)
EU000A3K4EY2	3.3750 % EU 3 3/8 10/05/54 UFA	380	60	0	440	EUR	87.83%	361'454.48	0.02	a)
EU000A3K7MW2	1.6250 % EU 1 5/8 12/04/29 UFA	450	80	0	530	EUR	96.89%	480'293.83	0.03	a)
EU000A3KM903	0.2000 % EU 0.2 06/04/36 SURE	210	80	0	290	EUR	73.27%	198'731.82	0.01	a)
EU000A3KNYF7	0.0000 % EU 0 03/04/26 SURE	140	0	0	140	EUR	99.02%	129'652.54	0.01	a)
EU000A3KNYG5	0.4500 % EU 0.45 05/02/46 SURE	110	0	0	110	EUR	53.60%	55'148.42	0.00	a)
EU000A3KP2Z3	0.2500 % EU 0 1/4 04/22/36 EMTN	200	0	0	200	EUR	73.75%	137'958.04	0.01	a)
EU000A3KRJQ6	0.0000 % EU 0 07/04/29 SURE	220	0	0	220	EUR	91.58%	188'439.21	0.01	a)
EU000A3KRJR4	0.7500 % EU 0 3/4 01/04/47 SURE	170	0	0	170	EUR	57.23%	90'996.25	0.01	a)
EU000A3KSXE1	0.0000 % EU 0 07/04/31 UFA	530	0	0	530	EUR	85.95%	426'054.31	0.03	a)
EU000A3KT6A3	0.0000 % EU 0 04/22/31 EMTN	130	60	0	190	EUR	86.62%	153'928.85	0.01	a)
EU000A3KT6B1	0.4500 % EU 0.45 07/04/41 UFA	560	0	0	560	EUR	61.81%	323'730.01	0.02	a)
EU000A3KTGV8	0.0000 % EU 0 07/06/26 UFA	500	0	0	500	EUR	98.36%	459'953.66	0.03	a)
EU000A3KTGW6	0.7000 % EU 0.7 07/06/51 UFA	340	70	0	410	EUR	48.27%	185'087.62	0.01	a)
EU000A3KWCF4	0.0000 % EU 0 10/04/28 UFA	450	70	0	520	EUR	93.49%	454'676.42	0.03	a)
EU000A3L1CN4	2.8750 % EU 2 7/8 10/05/29 UFA	310	190	0	500	EUR	101.91%	476'568.97	0.03	a)
EU000A3L1DJ0	2.5000 % EU 2 1/2 12/04/31 UFA	140	320	0	460	EUR	98.87%	425'368.75	0.03	a)
EU000A3L4C16	2.2500 % EIB 2 1/4 12/14/29 EARN	100	0	0	100	EUR	99.57%	93'126.17	0.01	a)
EU000A3L72Y4	2.8750 % EIB 2 7/8 01/15/35 EARN	170	0	0	170	EUR	99.57%	158'312.89	0.01	a)
EU000A3LNF05	3.1250 % EU 3 1/8 12/04/30 UFA	410	120	0	530	EUR	102.81%	509'624.41	0.03	a)
EU000A3LS460	2.7500 % EIB 2 3/4 01/16/34 EARN	350	0	0	350	EUR	99.56%	325'902.30	0.02	a)
EU000A3LT492	3.0000 % EIB 3 02/15/39 EARN	140	0	0	140	EUR	97.48%	127'638.68	0.01	a)
EU000A3LVAL6	2.7500 % EIB 2 3/4 07/17/29 EARN	140	60	0	200	EUR	101.62%	190'085.12	0.01	a)
EU000A3LX098	2.8750 % EIB 2 7/8 10/15/31 EARN	180	0	0	180	EUR	101.58%	171'017.69	0.01	a)
EU000A3LZ0X9	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/39 UFA	310	210	0	520	EUR	97.75%	475'409.41	0.03	a)
EU000A4D5QM6	2.6250 % EU 2 5/8 07/04/28 UFA	50	280	0	330	EUR	101.21%	312'365.76	0.02	a)
EU000A4D6KN5	2.3750 % EIB 2 3/8 05/15/30 EARN	0	120	0	120	EUR	99.86%	112'078.00	0.01	a)
EU000A4D7ZW2	2.5000 % EIB 2 1/2 05/14/32 EARN	0	150	0	150	EUR	99.00%	138'893.79	0.01	a)
EU000A4D8KD2	3.3750 % EU 3 3/8 12/12/35 UFA	0	310	0	310	EUR	101.54%	294'391.29	0.02	a)
EU000A4EA8Y7	3.7500 % EU 3 3/4 10/12/45 UFA	0	330	0	330	EUR	97.95%	302'303.98	0.02	a)
EU000A4EBBP0	2.2500 % EIB 2 1/4 08/14/28 EARN	0	80	0	80	EUR	100.26%	75'013.47	0.00	a)
EU000A4ECKZ8	2.8750 % EIB 2 7/8 06/18/35 EARN	0	190	0	190	EUR	99.27%	176'411.94	0.01	a)
FI4000006176	4.0000 % RFGB 4 07/04/25 15Y	108	0	108	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	128	0	0	128	EUR	101.78%	121'846.03	0.01	a)
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	156	0	0	156	EUR	88.79%	129'549.80	0.01	a)
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	92	60	0	152	EUR	90.57%	128'751.41	0.01	a)
FI4000167317	0.8750 % RFGB 0 7/8 09/15/25 10Y	107	0	0	107	EUR	99.96%	100'035.29	0.01	a)
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	138	0	0	138	EUR	99.09%	127'889.41	0.01	a)
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	132	0	0	132	EUR	65.99%	81'465.84	0.01	a)
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	133	0	0	133	EUR	96.98%	120'641.01	0.01	a)
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	115	30	0	145	EUR	86.03%	116'667.81	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	162	0	0	162	EUR	95.11%	144'112.84	0.01	a)
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	141	0	0	141	EUR	93.00%	122'637.12	0.01	a)
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	124	0	0	124	EUR	72.54%	84'124.89	0.01	a)
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	163	0	0	163	EUR	62.43%	95'179.85	0.01	a)
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	139	0	0	139	EUR	88.33%	114'830.28	0.01	a)
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	153	0	0	153	EUR	40.14%	57'433.96	0.00	a)
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	168	0	0	168	EUR	86.09%	135'274.30	0.01	a)
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	84	0	0	84	EUR	98.03%	77'013.74	0.00	a)
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	110	50	0	160	EUR	60.17%	90'040.11	0.01	a)
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	110	110	0	220	EUR	91.86%	189'021.52	0.01	a)
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	120	0	0	120	EUR	99.03%	111'146.46	0.01	a)
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	80	70	0	150	EUR	93.99%	131'855.32	0.01	a)
FI4000549035	3.1250 % OMASST 3 1/8 06/15/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.63%	95'049.11	0.01	a)
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	200	0	0	200	EUR	100.72%	188'409.10	0.01	a)
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29 6Y	240	0	0	240	EUR	102.02%	229'009.00	0.01	a)
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	100	50	0	150	EUR	84.74%	118'881.06	0.01	a)
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	190	50	0	240	EUR	99.95%	224'351.29	0.01	a)
FI4000586284	3.2000 % RFGB 3.2 04/15/45 20Y	0	100	0	100	EUR	94.05%	87'962.47	0.01	a)
FI4000587415	3.0000 % RFGB 3 09/15/35 10Y	0	140	0	140	EUR	99.13%	129'797.88	0.01	a)
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	832	110	0	942	EUR	116.85%	1'029'518.10	0.07	a)
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	1'038	150	0	1'188	EUR	110.50%	1'227'728.35	0.08	a)
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	702	230	0	932	EUR	110.45%	962'801.25	0.06	a)
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	576	0	0	576	EUR	93.56%	504'051.00	0.03	a)
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	603	110	0	713	EUR	102.01%	680'234.20	0.04	a)
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	923	200	0	1'123	EUR	106.24%	1'115'905.42	0.07	a)
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	589	0	0	589	EUR	91.93%	506'414.72	0.03	a)
FR0010891317	4.6250 % EDF 4 5/8 04/26/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	106.81%	49'946.94	0.00	a)
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	1'155	0	1'155	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010961540	4.0000 % EDF 4 11/12/25 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010961581	4.5000 % EDF 4 1/2 11/12/40 EMTN	0	50	0	50	EUR	103.12%	48'221.81	0.00	a)
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	1'517	100	0	1'617	EUR	101.29%	1'531'923.08	0.10	a)
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	856	0	0	856	EUR	88.41%	707'836.75	0.05	a)
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	1'549	230	0	1'779	EUR	99.31%	1'652'454.99	0.11	a)
FR0012938116	1.0000 % FRTR 1 11/25/25 OAT	333	0	333	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	1'645	120	0	1'765	EUR	92.98%	1'534'890.75	0.10	a)
FR0013020450	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 10/21/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.02%	91'679.28	0.01	a)
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	1'157	0	400	757	EUR	98.93%	700'398.42	0.04	a)
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	499	0	0	499	EUR	49.89%	232'849.16	0.01	a)
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	1'275	150	0	1'425	EUR	79.17%	1'055'094.35	0.07	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	98.34%	91'974.83	0.01	a)
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	935	0	0	935	EUR	97.89%	856'055.71	0.05	a)
FR0013230703	0.7500 % CAFFIL 0 3/4 01/11/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.12%	91'770.94	0.01	a)
FR0013232253	0.8750 % BPIFRA 0 7/8 11/25/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	859	140	0	999	EUR	77.86%	727'464.74	0.05	a)
FR0013246873	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 03/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.70%	92'307.79	0.01	a)
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	1'102	0	0	1'102	EUR	98.25%	1'012'665.96	0.07	a)
FR0013256369	1.0000 % BPIFRA 1 05/25/27 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	831	0	0	831	EUR	67.89%	527'631.67	0.03	a)
FR0013264439	2.1250 % CTEFRA 2 1/8 07/29/32	100	0	0	100	EUR	92.09%	86'132.12	0.01	a)
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	1'601	120	0	1'721	EUR	96.10%	1'546'799.12	0.10	a)
FR0013310059	0.5000 % ACACB 0 1/2 02/19/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.27%	92'848.39	0.01	a)
FR0013312774	1.0000 % AGFRNC 1 01/31/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.87%	90'604.64	0.01	a)
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	1'436	200	0	1'636	EUR	84.16%	1'287'675.52	0.08	a)
FR0013314036	0.7500 % SFILFR 0 3/4 02/06/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.38%	92'952.20	0.01	a)
FR0013330693	1.0000 % CAFFIL 1 04/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.50%	90'257.65	0.01	a)
FR0013336492	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 05/25/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.61%	81'003.96	0.01	a)
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	1'434	220	0	1'654	EUR	95.05%	1'470'306.91	0.09	a)
FR0013343340	1.1250 % AFLBNK 1 1/8 06/20/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.51%	90'261.39	0.01	a)
FR0013345048	0.5000 % SOCSFH 0 1/2 01/28/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.35%	92'923.21	0.01	a)
FR0013369758	0.8750 % UNEDIC 0 7/8 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.23%	90'000.45	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0013399169	0.5000 % LBPSFH 0 1/2 01/30/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.34%	92'908.25	0.01	a)
FR0013399680	2.7500 % CNPFP 2 3/4 02/05/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.55%	93'103.72	0.01	a)
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	870	80	0	950	EUR	57.95%	514'905.77	0.03	a)
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	1'408	180	0	1'588	EUR	93.04%	1'381'858.00	0.09	a)
FR0013410008	0.5000 % UNEDIC 0 1/2 03/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.30%	87'262.87	0.01	a)
FR0013417334	0.8750 % ACACB 0 7/8 05/06/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	82.96%	77'586.43	0.00	a)
FR0013426368	1.1250 % ADPFP 1 1/8 06/18/34	100	0	0	100	EUR	81.39%	76'123.65	0.00	a)
FR0013426731	0.3500 % RATPFP 0.35 06/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.53%	85'610.23	0.01	a)
FR0013431137	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 06/29/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.22%	85'312.81	0.01	a)
FR0013432069	0.0500 % AXASFH 0.05 07/05/27	100	0	0	100	EUR	95.95%	89'737.63	0.01	a)
FR0013433596	0.2500 % FRLBP 0 1/4 07/12/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.35%	91'986.06	0.01	a)
FR0013445137	0.0000 % RTEFRA 0 09/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.30%	89'134.38	0.01	a)
FR0013446598	0.0100 % ACASCF 0.01 09/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.09%	87'063.66	0.01	a)
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	1'199	100	0	1'299	EUR	89.86%	1'091'763.19	0.07	a)
FR0013454733	0.0100 % LBPSFH 0.01 10/22/29	100	0	0	100	EUR	89.94%	84'118.45	0.01	a)
FR0013478898	0.1250 % CMCICB 0 1/8 01/28/30	100	0	0	100	EUR	89.79%	83'977.22	0.01	a)
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	857	100	0	957	EUR	44.08%	394'554.13	0.03	a)
FR0013482189	0.3750 % CAFFIL 0 3/8 02/13/40 EMTN	100	0	0	100	EUR	63.93%	59'794.54	0.00	a)
FR0013482890	0.2500 % LBPSFH 0 1/4 02/12/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	75.68%	70'780.38	0.00	a)
FR0013487071	0.0100 % ACACB 0.01 11/03/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	84.14%	78'693.81	0.01	a)
FR0013505633	2.7500 % ADPFP 2 3/4 04/02/30	100	0	0	100	EUR	98.72%	92'333.05	0.01	a)
FR0013507647	0.6250 % SNCF 0 5/8 04/17/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.53%	84'671.20	0.01	a)
FR0013508470	0.0000 % FRTR 0 02/25/26 OAT	1'114	0	1'114	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013508686	0.6250 % FRPTT 0 5/8 10/21/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.11%	91'757.85	0.01	a)
FR0013508694	1.3750 % FRPTT 1 3/8 04/21/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.06%	83'294.47	0.01	a)
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	808	0	0	808	EUR	61.99%	468'486.66	0.03	a)
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	1'368	220	0	1'588	EUR	86.74%	1'288'273.66	0.08	a)
FR0013518099	1.0000 % SNCF 1 05/25/40	100	0	0	100	EUR	65.67%	61'415.38	0.00	a)
FR0013518487	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.58%	84'717.03	0.01	a)
FR0013519568	0.0100 % CAFFIL 0.01 06/24/30	100	0	0	100	EUR	88.06%	82'356.38	0.01	a)
FR0013521382	0.1000 % IDF 0.1 07/02/30	0	100	0	100	EUR	87.80%	82'117.88	0.01	a)
FR0013521630	2.5000 % CNPFP 2 1/2 06/30/51 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.53%	88'407.66	0.01	a)
FR0013524410	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 07/16/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	73.27%	68'531.95	0.00	a)
FR0013534559	0.0000 % CADES 0 11/25/30	100	0	0	100	EUR	86.52%	80'916.98	0.01	a)
FR00140002P5	0.0000 % CADES 0 02/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.60%	88'476.87	0.01	a)
FR00140004Q9	0.0100 % MMBSCF 0.01 10/14/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.81%	81'192.89	0.01	a)
FR00140005B8	0.0000 % SOGRPR 0 11/25/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.23%	80'644.81	0.01	a)
FR0014000AU2	0.0000 % AGFRNC 0 10/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.30%	89'135.31	0.01	a)
FR0014000C08	0.8750 % SNCF 0 7/8 02/28/51	100	0	0	100	EUR	43.85%	41'008.44	0.00	a)
FR0014000L31	0.0000 % UNEDIC 0 11/19/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.45%	80'855.25	0.01	a)
FR0014000UG9	0.0000 % CADES 0 02/25/26	100	0	0	100	EUR	99.01%	92'605.21	0.01	a)
FR0014001IP3	0.6250 % FRPTT 0 5/8 01/18/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	73.72%	68'951.90	0.00	a)
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	300	180	0	480	EUR	24.57%	110'281.13	0.01	a)
FR0014001S17	0.0000 % CADES 0 05/25/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.92%	79'426.14	0.01	a)
FR0014001ZD3	0.1250 % CAFFIL 0 1/8 02/15/36	100	0	0	100	EUR	71.92%	67'263.71	0.00	a)
FR0014002GI0	0.0000 % CADES 0 05/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.05%	85'153.81	0.01	a)
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	570	140	0	710	EUR	53.44%	354'855.68	0.02	a)
FR0014002P50	0.0100 % UNEDIC 0.01 05/25/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	84.90%	79'405.56	0.01	a)
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	1'282	280	0	1'562	EUR	83.46%	1'219'248.47	0.08	a)
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	1'153	0	0	1'153	EUR	97.08%	1'046'936.13	0.07	a)
FR0014003BW0	0.0100 % CMCICB 0.01 05/06/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.45%	79'919.96	0.01	a)
FR0014003RL9	0.0100 % CDCEPS 0.01 06/01/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.40%	92'032.82	0.01	a)
FR0014004016	0.0000 % CADES 0 11/25/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.50%	91'185.45	0.01	a)
FR00140044X1	0.7500 % FRLBP 0 3/4 06/23/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	86.85%	81'227.49	0.01	a)
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	761	170	0	931	EUR	42.73%	372'044.85	0.02	a)
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	60.43%	56'515.43	0.00	a)
FR0014004QY2	0.0100 % UNEDIC 0.01 11/25/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	83.29%	77'900.69	0.01	a)
FR00140058G6	0.3000 % SOGRPR 0.3 09/02/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	69.19%	64'709.45	0.00	a)
FR0014005E35	0.0100 % BPCECB 0.01 10/16/28	0	100	0	100	EUR	92.95%	86'934.59	0.01	a)
FR0014005FC8	0.1250 % CADES 0 1/8 09/15/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	84.47%	79'006.19	0.01	a)
FR0014005N34	0.0100 % CAFFIL 0.01 10/01/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.11%	84'282.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0014005NA6	0.1250 % AGFRNC 0 1/8 09/29/31	100	0	0	100	EUR	83.55%	78'141.99	0.01	a)
FR0014006268	0.6000 % CFF 0.6 10/25/41 EMTN	0	100	0	100	EUR	63.84%	59'706.62	0.00	a)
FR0014006OB0	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	100	0	0	100	EUR	47.88%	44'784.17	0.00	a)
FR0014006PN2	0.6750 % IDFMOB 0.675 11/24/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	71.62%	66'986.87	0.00	a)
FR0014006TX3	0.7500 % VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	59.53%	55'678.35	0.00	a)
FR0014006UI2	0.0100 % SOCSFH 0.01 12/02/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.45%	91'138.69	0.01	a)
FR0014006UO0	1.0000 % EDF 1 11/29/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	81.37%	76'103.07	0.00	a)
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	1'130	180	0	1'310	EUR	81.72%	1'001'263.04	0.06	a)
FR0014007LP4	0.7500 % RTEFRA 0 3/4 01/12/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	80.25%	75'059.30	0.00	a)
FR0014007PX9	0.3750 % CAFFIL 0 3/8 01/20/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.21%	79'692.69	0.01	a)
FR0014007QT5	0.3750 % BPCECB 0 3/8 01/21/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	85.46%	79'933.06	0.01	a)
FR0014007RB1	0.4500 % CADES 0.45 01/19/32	100	0	0	100	EUR	85.43%	79'904.07	0.01	a)
FR0014008066	0.1250 % SOCSFH 0 1/8 02/02/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.30%	86'329.46	0.01	a)
FR00140084Y5	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 11/25/28 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	100	0	0	100	EUR	65.84%	61'577.19	0.00	a)
FR0014008CQ9	0.9500 % IDFMOB 0.95 02/16/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.08%	81'446.35	0.01	a)
FR0014008E81	0.6000 % CADES 0.6 11/25/29	100	0	0	100	EUR	91.98%	86'031.11	0.01	a)
FR0014008JP6	0.7500 % BPCECB 0 3/4 02/23/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	94.35%	88'246.79	0.01	a)
FR0014008SA9	1.1250 % AGFRNC 1 1/8 03/02/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	75.17%	70'306.19	0.00	a)
FR00140099G0	0.7500 % CCFSFH 0 3/4 03/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.66%	91'342.58	0.01	a)
FR0014009ED1	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.37%	91'066.67	0.01	a)
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.92%	83'165.40	0.01	a)
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	810	130	0	940	EUR	74.42%	654'301.99	0.04	a)
FR001400A2T9	1.7500 % SOCSFH 1 3/4 05/05/34	100	0	0	100	EUR	89.66%	83'860.31	0.01	a)
FR001400A3H2	1.5000 % CADES 1 1/2 05/25/32 EMTN	200	0	0	200	EUR	90.56%	169'391.04	0.01	a)
FR001400A4J6	1.5000 % SFILFR 1 1/2 03/05/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.03%	84'207.30	0.01	a)
FR001400ADP1	1.7500 % UNEDIC 1 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.09%	85'193.09	0.01	a)
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	1'230	170	0	1'400	EUR	96.56%	1'264'366.58	0.08	a)
FR001400B9U1	2.3750 % CMCICB 2 3/8 02/08/28	100	0	0	100	EUR	100.09%	93'607.84	0.01	a)
FR001400BB83	2.1250 % BPIFRA 2 1/8 11/29/27 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400BCS5	2.2300 % IDF 2.23 07/19/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.49%	88'374.93	0.01	a)
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	1'287	230	0	1'517	EUR	92.80%	1'316'655.31	0.08	a)
FR001400CGA2	2.1250 % ACACB 2 1/8 01/07/30	100	0	0	100	EUR	98.11%	91'755.98	0.01	a)
FR001400CHC6	1.7500 % CADES 1 3/4 11/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.98%	92'570.61	0.01	a)
FR001400CHQ6	2.0000 % BPIFRA 2 09/02/30 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400CM22	2.3750 % CFF 2 3/8 03/15/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.92%	92'521.97	0.01	a)
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	540	180	0	720	EUR	80.35%	541'100.34	0.03	a)
FR001400CVE3	2.7500 % CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.38%	91'078.83	0.01	a)
FR001400CWI2	3.1250 % ALSFR 3 1/8 09/28/37 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.31%	172'664.54	0.01	a)
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.79%	97'068.39	0.01	a)
FR001400DHQ4	3.3750 % BPIFRA 3 3/8 11/25/32 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400DLD4	5.5000 % FRLBP 5 1/2 03/05/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	106.23%	99'358.89	0.01	a)
FR001400DNU4	3.1250 % SNCF 3 1/8 11/02/27	0	100	0	100	EUR	101.79%	95'201.56	0.01	a)
FR001400DZI3	2.8750 % CADES 2 7/8 05/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.30%	94'746.08	0.01	a)
FR001400F5R1	3.1250 % BPCECB 3 1/8 07/20/27	0	100	0	100	EUR	101.70%	95'119.26	0.01	a)
FR001400F5S9	3.1250 % BPCECB 3 1/8 01/20/33	0	100	0	100	EUR	100.88%	94'355.13	0.01	a)
FR001400F5U5	3.0000 % CADES 3 05/25/28 EMTN	200	0	0	200	EUR	101.78%	190'380.67	0.01	a)
FR001400FDC8	4.6250 % EDF 4 5/8 01/25/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.24%	91'885.05	0.01	a)
FR001400FIG8	3.0000 % BNPPCB 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.72%	95'135.15	0.01	a)
FR001400FKA7	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/29 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	730	0	0	730	EUR	77.59%	529'737.40	0.03	a)
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	1'230	0	0	1'230	EUR	100.51%	1'156'231.08	0.07	a)
FR001400FZ24	3.1250 % CMCICB 3 1/8 06/22/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.70%	95'115.51	0.01	a)
FR001400G5Z3	3.2500 % ACACB 3 1/4 09/28/32	100	0	0	100	EUR	101.91%	95'313.79	0.01	a)
FR001400G6E6	3.1250 % CADES 3 1/8 03/01/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.91%	95'310.99	0.01	a)
FR001400GI73	3.3750 % CFF 3 3/8 09/16/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.65%	96'009.64	0.01	a)
FR001400H4K7	3.7000 % SOGRPR 3.7 05/25/53 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.91%	82'219.83	0.01	a)
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	1'060	150	0	1'210	EUR	98.57%	1'115'453.10	0.07	a)
FR001400H8X1	3.2500 % BPCECB 3 1/4 04/12/28	0	100	0	100	EUR	102.36%	95'732.80	0.01	a)
FR001400HCM5	3.2500 % CMCICB 3 1/4 04/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.66%	96'017.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	1'410	160	0	1'570	EUR	101.07%	1'484'165.47	0.10	a)
FR001400HZD5	3.1250 % CFF 3 1/8 05/17/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.23%	95'610.28	0.01	a)
FR001400I2W5	3.0000 % BNPPCB 3 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.78%	95'195.95	0.01	a)
FR001400I822	3.3750 % AGFRNC 3 3/8 05/25/33	100	0	0	100	EUR	99.93%	93'461.93	0.01	a)
FR001400IAO3	3.2500 % ACACB 3 1/4 06/08/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.57%	94'995.80	0.01	a)
FR001400IVT8	3.0000 % CADES 3 11/25/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.98%	93'505.89	0.01	a)
FR001400JHS7	3.3750 % SOCSFH 3 3/8 07/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.10%	96'430.52	0.01	a)
FR001400KFO8	3.3750 % ACACB 3 3/8 09/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.79%	96'141.52	0.01	a)
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	1'080	300	0	1'380	EUR	101.48%	1'309'819.11	0.08	a)
FR001400LDK9	3.6250 % CAFFIL 3 5/8 01/17/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.44%	96'742.91	0.01	a)
FR001400N6J6	2.8750 % BPCECB 2 7/8 01/15/27	0	100	0	100	EUR	101.00%	94'459.88	0.01	a)
FR001400N6K4	3.0000 % BPCECB 3 01/15/31	0	100	0	100	EUR	101.20%	94'654.42	0.01	a)
FR001400N7G0	2.7500 % CADES 2 3/4 02/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.81%	94'284.98	0.01	a)
FR001400N9U7	3.1250 % AFLBNK 3 1/8 03/20/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.39%	91'090.05	0.01	a)
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	870	0	0	870	EUR	100.79%	820'092.20	0.05	a)
FR001400NE03	3.1250 % CAFFIL 3 1/8 11/24/33	100	0	0	100	EUR	99.95%	93'477.83	0.01	a)
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	190	250	0	440	EUR	81.57%	335'680.69	0.02	a)
FR001400NJB1	3.0000 % SOCSFH 3 02/01/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.13%	94'588.01	0.01	a)
FR001400NUQ6	3.5000 % SOGRPR 3 1/2 06/25/49 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.39%	81'736.29	0.01	a)
FR001400NWK5	2.7500 % CADES 2 3/4 09/24/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.15%	94'602.04	0.01	a)
FR001400NXK3	3.1250 % BPCECB 3 1/8 02/20/36	0	100	0	100	EUR	98.32%	91'953.32	0.01	a)
FR001400OCT6	3.0000 % ACACB 3 12/01/30	100	0	0	100	EUR	101.57%	94'992.99	0.01	a)
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	490	170	0	660	EUR	80.91%	499'459.28	0.03	a)
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	860	670	0	1'530	EUR	100.49%	1'437'966.77	0.09	a)
FR001400PST9	3.7500 % RTEFRA 3 3/4 04/30/44 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.85%	87'772.60	0.01	a)
FR001400PT61	3.1250 % UNEDIC 3 1/8 11/25/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.46%	91'149.91	0.01	a)
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	1'150	0	0	1'150	EUR	96.59%	1'038'941.77	0.07	a)
FR001400QN09	3.0000 % ACASCF 3 06/14/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.62%	95'040.69	0.01	a)
FR001400QR62	4.1250 % EDF 4 1/8 06/17/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.14%	97'404.15	0.01	a)
FR001400QR70	4.3750 % EDF 4 3/8 06/17/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.92%	96'261.24	0.01	a)
FR001400RH06	3.3750 % BPIFRA 3 3/8 05/25/34 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400SNH9	3.3750 % SOGRPR 3 3/8 05/25/45 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.70%	82'960.57	0.01	a)
FR001400SXM8	2.7500 % CAFFIL 2 3/4 10/03/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.27%	92'847.45	0.01	a)
FR001400TML1	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/31 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400WJ56	2.7500 % BPIFRA 2 3/4 02/25/29 EMTN	0	100	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400WPS3	3.6250 % AGFRNC 3 5/8 01/20/35	0	100	0	100	EUR	100.14%	93'660.21	0.01	a)
FR001400WU93	3.0000 % SFILFR 3 09/24/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.72%	94'199.87	0.01	a)
FR001400WXW9	3.0000 % CMCICB 3 07/29/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.44%	93'942.67	0.01	a)
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	280	100	0	380	EUR	94.72%	336'635.05	0.02	a)
FR001400X656	3.5000 % VDP 3 1/2 02/05/36 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.20%	91'842.96	0.01	a)
FR001400X8V5	3.2000 % FRTR 3.2 05/25/35 OAT	0	1'350	0	1'350	EUR	97.53%	1'231'382.41	0.08	a)
FR001400XJJ3	3.7500 % FRTR 3 3/4 05/25/56 OAT	0	520	0	520	EUR	88.45%	430'169.37	0.03	a)
FR001400XLW2	2.4000 % FRTR 2.4 09/24/28 OAT	0	700	0	700	EUR	100.22%	656'138.70	0.04	a)
FR001400YM26	3.8750 % AGFRNC 3 7/8 04/03/40	0	100	0	100	EUR	97.82%	91'484.74	0.01	a)
FR001400YWH8	2.6250 % BPCECB 2 5/8 07/24/30	0	100	0	100	EUR	99.76%	93'299.19	0.01	a)
FR001400YWV9	3.2500 % CAFFIL 3 1/4 04/17/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.87%	93'402.07	0.01	a)
FR001400Z2L7	2.7000 % FRTR 2.7 02/25/31 OAT	0	660	0	660	EUR	99.39%	613'533.93	0.04	a)
FR001400ZAD0	3.2500 % UNEDIC 3 1/4 05/25/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.43%	91'127.47	0.01	a)
FR001400ZEJ9	2.7500 % CCFSFH 2 3/4 05/07/31	0	100	0	100	EUR	99.75%	93'293.58	0.01	a)
FR0014010MT8	3.2500 % BPCECB 3 1/4 06/26/35	0	100	0	100	EUR	100.34%	93'841.66	0.01	a)
GR0114032577	0.0000 % GGB 0 02/12/26	80	0	40	40	EUR	99.16%	37'098.20	0.00	a)
GR0114033583	3.8750 % GGB 3 7/8 06/15/28	110	0	0	110	EUR	104.31%	107'310.21	0.01	a)
GR0118019679	1.8750 % GGB 1 7/8 07/23/26	90	0	0	90	EUR	99.91%	84'098.06	0.01	a)
GR0118020685	2.0000 % GGB 2 04/22/27	100	0	0	100	EUR	99.95%	93'476.90	0.01	a)
GR0124034688	3.7500 % GGB 3 3/4 01/30/28	120	0	0	120	EUR	103.76%	116'454.00	0.01	a)
GR0124035693	3.8750 % GGB 3 7/8 03/12/29	120	0	0	120	EUR	104.90%	117'730.10	0.01	a)
GR0124036709	1.5000 % GGB 1 1/2 06/18/30	130	0	0	130	EUR	94.97%	115'472.24	0.01	a)
GR0124037715	0.7500 % GGB 0 3/4 06/18/31	140	0	0	140	EUR	89.05%	116'600.47	0.01	a)
GR0124038721	1.7500 % GGB 1 3/4 06/18/32	100	0	0	100	EUR	92.37%	86'392.13	0.01	a)
GR0124039737	4.2500 % GGB 4 1/4 06/15/33	150	0	0	150	EUR	107.55%	150'877.58	0.01	a)
GR0124040743	3.3750 % GGB 3 3/8 06/15/34	110	0	0	110	EUR	100.74%	103'643.52	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GR0124041758	3.6250 % GGB 3 5/8 06/15/35	0	160	0	160	EUR	101.79%	152'328.48	0.01	a)
GR0128015725	3.9000 % GGB 3.9 01/30/33	160	0	0	160	EUR	105.18%	157'393.98	0.01	a)
GR0128016731	1.8750 % GGB 1 7/8 02/04/35	100	0	0	100	EUR	88.10%	82'393.79	0.01	a)
GR0128017747	4.3750 % GGB 4 3/8 07/18/38	95	50	0	145	EUR	106.75%	144'768.82	0.01	a)
GR0133011248	4.0000 % GGB 4 01/30/37	130	0	0	130	EUR	103.86%	126'274.01	0.01	a)
GR0138015814	4.2000 % GGB 4.2 01/30/42	150	0	0	150	EUR	103.39%	145'051.23	0.01	a)
GR0138017836	1.8750 % GGB 1 7/8 01/24/52	95	0	0	95	EUR	63.39%	56'321.46	0.00	a)
GR0138018842	4.1250 % GGB 4 1/8 06/15/54	60	50	0	110	EUR	96.37%	99'146.59	0.01	a)
HK0000929676	3.3750 % HKINTL 3 3/8 06/07/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	101.76%	95'171.63	0.01	a)
HK0001151015	3.1250 % HKINTL 3 1/8 06/10/33 GMTN	0	100	0	100	EUR	102.06%	95'451.28	0.01	a)
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	90	0	0	90	EUR	89.39%	75'241.96	0.00	a)
IE000GVLBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	130	0	0	130	EUR	93.56%	113'751.78	0.01	a)
IE000LQ7YWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	120	0	0	120	EUR	97.16%	109'051.05	0.01	a)
IE00BDHDPR44	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	200	0	0	200	EUR	97.03%	181'504.83	0.01	a)
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	185	0	0	185	EUR	90.08%	155'864.83	0.01	a)
IE00BFZRQ242	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	184	0	0	184	EUR	94.39%	162'439.49	0.01	a)
IE00BH3SQ895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	241	60	0	301	EUR	96.03%	270'343.94	0.02	a)
IE00BH3SQB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	205	60	0	265	EUR	65.95%	163'459.62	0.01	a)
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	253	0	0	253	EUR	100.12%	236'915.38	0.02	a)
IE00BKFVC345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	134	0	0	134	EUR	78.10%	97'877.39	0.01	a)
IE00BKFVC568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	175	50	0	225	EUR	97.10%	204'344.45	0.01	a)
IE00BKFVC899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	188	0	0	188	EUR	89.26%	156'943.51	0.01	a)
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	110	0	0	110	EUR	84.86%	87'303.93	0.01	a)
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	205	50	0	255	EUR	85.65%	204'270.52	0.01	a)
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	114	0	0	114	EUR	65.72%	70'072.18	0.00	a)
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	259	0	0	259	EUR	78.93%	191'198.77	0.01	a)
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	261	0	261	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	177	50	0	227	EUR	85.75%	182'057.37	0.01	a)
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	254	0	0	254	EUR	106.03%	251'875.09	0.02	a)
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	700	0	0	700	EUR	109.15%	714'577.08	0.05	a)
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	718	80	0	798	EUR	110.83%	827'156.65	0.05	a)
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	739	110	0	849	EUR	116.61%	925'940.28	0.06	a)
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	656	0	0	656	EUR	116.85%	716'934.52	0.05	a)
IT0003535157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	688	80	0	768	EUR	112.41%	807'402.46	0.05	a)
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	865	60	0	925	EUR	103.14%	892'285.13	0.06	a)
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	667	50	0	717	EUR	111.84%	749'997.01	0.05	a)
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	600	100	0	700	EUR	111.59%	730'571.36	0.05	a)
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	580	0	0	580	EUR	101.20%	548'984.78	0.04	a)
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	683	0	0	683	EUR	106.98%	683'354.75	0.04	a)
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	488	100	0	588	EUR	107.57%	591'599.59	0.04	a)
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	701	80	0	781	EUR	103.93%	759'170.56	0.05	a)
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	492	60	0	552	EUR	86.11%	444'570.79	0.03	a)
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	605	70	0	675	EUR	92.11%	581'505.43	0.04	a)
IT0005127086	2.0000 % BTPS 2 12/01/25 10Y	371	0	371	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	458	80	0	538	EUR	78.25%	393'745.31	0.03	a)
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	568	0	0	568	EUR	99.73%	529'780.05	0.03	a)
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	386	100	0	486	EUR	87.57%	398'047.44	0.03	a)
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	470	0	0	470	EUR	99.11%	435'670.90	0.03	a)
IT0005212987	0.3750 % UCGIM 0 3/8 10/31/26	100	0	0	100	EUR	97.97%	91'629.71	0.01	a)
IT0005215147	0.3750 % ISPIM 0 3/8 09/14/26	100	0	0	100	EUR	98.18%	91'828.93	0.01	a)
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	317	0	0	317	EUR	68.74%	203'791.81	0.01	a)
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	442	150	0	592	EUR	94.51%	523'306.91	0.03	a)
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	474	0	0	474	EUR	100.26%	444'463.67	0.03	a)
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	512	0	0	512	EUR	88.00%	421'391.70	0.03	a)
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	423	0	0	423	EUR	99.93%	395'359.80	0.03	a)
IT0005283491	1.1250 % ISPIM 1 1/8 10/04/27	100	0	0	100	EUR	97.66%	91'338.84	0.01	a)
IT0005315046	1.2500 % BACRED 1 1/4 11/24/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.39%	88'279.53	0.01	a)
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	422	0	0	422	EUR	91.10%	359'550.37	0.02	a)
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	630	0	0	630	EUR	99.63%	587'018.92	0.04	a)
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	603	0	0	603	EUR	101.53%	572'587.79	0.04	a)
IT0005345183	2.5000 % BTPS 2 1/2 11/15/25 7Y	401	0	401	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 16Y	427	200	0	627	EUR	99.29%	582'276.67	0.04	a)
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	439	60	0	499	EUR	93.02%	434'125.63	0.03	a)
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	606	0	0	606	EUR	101.96%	577'873.65	0.04	a)
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	348	0	0	348	EUR	100.08%	325'725.98	0.02	a)
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	326	70	0	396	EUR	90.69%	335'883.16	0.02	a)
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	623	0	0	623	EUR	94.58%	551'100.21	0.04	a)
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	437	0	0	437	EUR	98.47%	402'481.79	0.03	a)
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	395	110	0	505	EUR	71.20%	336'285.77	0.02	a)
IT0005399586	1.0000 % CDEP 1 02/11/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.20%	86'235.93	0.01	a)
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	350	50	0	400	EUR	81.31%	304'191.57	0.02	a)
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	505	0	0	505	EUR	91.99%	434'499.60	0.03	a)
IT0005408098	2.0000 % CDEP 2 04/20/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.51%	93'071.92	0.01	a)
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	517	100	0	617	EUR	94.52%	545'463.73	0.04	a)
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	515	0	0	515	EUR	97.71%	470'659.94	0.03	a)
IT0005419848	0.5000 % BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	395	0	0	395	EUR	99.38%	367'135.34	0.02	a)
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	456	60	0	516	EUR	74.33%	358'711.55	0.02	a)
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	638	80	0	718	EUR	90.04%	604'648.73	0.04	a)
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	452	0	0	452	EUR	59.55%	251'750.71	0.02	a)
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	390	60	0	450	EUR	74.34%	312'867.72	0.02	a)
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	458	0	0	458	EUR	95.22%	407'875.62	0.03	a)
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	751	0	0	751	EUR	87.58%	615'131.91	0.04	a)
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	399	0	0	399	EUR	98.86%	368'905.18	0.02	a)
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 24Y	372	0	0	372	EUR	64.46%	224'276.20	0.01	a)
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	212	0	0	212	EUR	56.65%	112'315.75	0.01	a)
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	348	0	0	348	EUR	95.11%	309'562.71	0.02	a)
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	539	50	0	589	EUR	88.62%	488'164.01	0.03	a)
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	356	0	0	356	EUR	98.28%	327'237.29	0.02	a)
IT0005461626	0.6250 % BPEIM 0 5/8 10/28/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.36%	88'253.34	0.01	a)
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	565	50	0	615	EUR	87.32%	502'287.02	0.03	a)
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	368	80	0	448	EUR	93.58%	392'110.90	0.03	a)
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	284	0	0	284	EUR	65.02%	172'714.40	0.01	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	451	0	0	451	EUR	98.51%	415'527.79	0.03	a)
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	490	180	0	670	EUR	95.94%	601'173.22	0.04	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	360	80	0	440	EUR	101.11%	416'080.27	0.03	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	300	120	0	420	EUR	94.48%	371'115.77	0.02	a)
IT0005499543	2.3750 % BACRED 2 3/8 06/30/27	100	0	0	100	EUR	100.00%	93'531.14	0.01	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	425	0	0	425	EUR	100.99%	401'446.54	0.03	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	350	0	0	350	EUR	104.82%	343'124.14	0.02	a)
IT0005514473	3.5000 % BTPS 3 1/2 01/15/26 3Y	362	0	362	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	620	0	0	620	EUR	108.05%	626'538.29	0.04	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	557	100	0	657	EUR	105.01%	645'278.98	0.04	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	520	0	0	520	EUR	102.87%	500'295.80	0.03	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	355	50	0	405	EUR	103.41%	391'698.92	0.03	a)
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	334	60	0	394	EUR	100.08%	368'800.14	0.02	a)
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	390	0	0	390	EUR	101.07%	368'659.81	0.02	a)
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	270	0	0	270	EUR	106.10%	267'933.16	0.02	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	360	100	0	460	EUR	104.38%	449'052.93	0.03	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	470	80	0	550	EUR	107.48%	552'888.56	0.04	a)
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	400	0	0	400	EUR	104.14%	389'586.68	0.03	a)
IT0005549370	3.5000 % UCGIM 3 1/2 07/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.40%	96'703.63	0.01	a)
IT0005549396	3.5000 % CARPP 3 1/2 01/15/30	100	0	0	100	EUR	103.41%	96'720.46	0.01	a)
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	450	0	0	450	EUR	101.79%	428'415.44	0.03	a)
IT0005557084	3.6000 % BTPS 3.6 09/29/25 2Y	280	0	280	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	500	60	0	560	EUR	106.28%	556'661.21	0.04	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	500	0	0	500	EUR	105.74%	494'493.68	0.03	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	420	100	0	520	EUR	105.40%	512'610.11	0.03	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	480	0	0	480	EUR	101.15%	454'107.77	0.03	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	500	0	0	500	EUR	103.19%	482'554.78	0.03	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	420	60	0	480	EUR	102.25%	459'019.13	0.03	a)
IT0005584302	3.2000 % BTPS 3.2 01/28/26 2Y	340	0	340	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	430	100	0	530	EUR	102.94%	510'278.73	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	460	60	0	520	EUR	103.41%	502'951.26	0.03	a)
IT0005584880	3.5000 % ICCREA 3 1/2 03/04/32	100	0	0	100	EUR	102.68%	96'031.16	0.01	a)
IT0005585622	3.5000 % CARPP 3 1/2 03/11/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.01%	94'475.78	0.01	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	370	70	0	440	EUR	102.74%	422'779.89	0.03	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	400	0	0	400	EUR	102.87%	384'846.66	0.02	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	300	0	0	300	EUR	102.34%	287'156.32	0.02	a)
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	510	60	0	570	EUR	102.96%	548'912.95	0.04	a)
IT0005610941	3.0000 % BANDES 3 09/10/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.54%	94'972.42	0.01	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	340	100	0	440	EUR	101.58%	418'010.32	0.03	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	300	120	0	420	EUR	96.25%	378'080.45	0.02	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	240	320	0	560	EUR	100.84%	528'153.03	0.03	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	200	0	0	200	EUR	101.02%	188'960.91	0.01	a)
IT0005631590	3.6500 % BTPS 3.65 08/01/35 10Y	0	560	0	560	EUR	100.86%	528'252.54	0.03	a)
IT0005631608	4.1000 % BTPS 4.1 04/30/46 20Y	0	150	0	150	EUR	98.33%	137'945.41	0.01	a)
IT0005634735	3.3750 % CDEP 3 3/8 02/11/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.41%	93'914.61	0.01	a)
IT0005635583	3.8500 % BTPS 3.85 10/01/40 15Y	0	350	0	350	EUR	97.99%	320'766.19	0.02	a)
IT0005637399	2.9500 % BTPS 2.95 07/01/30 5Y	0	460	0	460	EUR	100.93%	434'240.10	0.03	a)
IT0005641029	2.6500 % BTPS 2.65 06/15/28 3Y	0	280	0	280	EUR	100.87%	264'157.70	0.02	a)
IT0005647265	3.2500 % BTPS 3 1/4 07/15/32 7Y	0	340	0	340	EUR	100.76%	320'403.58	0.02	a)
IT0005648149	3.6000 % BTPS 3.6 10/01/35 10Y	0	360	0	360	EUR	100.22%	337'452.86	0.02	a)
IT0005651382	2.7500 % BPSOIM 2 3/4 05/21/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.03%	93'556.40	0.01	a)
IT0005654642	2.7000 % BTPS 2.7 10/01/30 5Y	0	400	0	400	EUR	99.53%	372'362.50	0.02	a)
LU1556942974	0.6250 % LGB 0 5/8 02/01/27	40	60	0	100	EUR	98.04%	91'696.12	0.01	a)
LU2161837203	0.0000 % LGB 0 04/28/25	40	0	40	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
LU2162831981	0.0000 % LGB 0 04/28/30	30	0	0	30	EUR	89.28%	25'050.63	0.00	a)
LU2228213398	0.0000 % LGB 0 09/14/32	20	0	0	20	EUR	83.09%	15'542.54	0.00	a)
LU2320463339	0.0000 % LGB 0 03/24/31	40	0	0	40	EUR	86.94%	32'524.29	0.00	a)
LU2475493826	1.3750 % LGB 1 3/8 05/25/29	50	0	0	50	EUR	96.61%	45'178.86	0.00	a)
LU2475494477	1.7500 % LGB 1 3/4 05/25/42	50	0	0	50	EUR	78.07%	36'508.79	0.00	a)
LU2591860569	3.0000 % LGB 3 03/02/33	45	0	0	45	EUR	101.91%	42'892.05	0.00	a)
LU2591861021	3.2500 % LGB 3 1/4 03/02/43	20	0	0	20	EUR	96.04%	17'963.99	0.00	a)
LU2773894873	2.8750 % LGB 2 7/8 03/01/34	40	0	0	40	EUR	100.52%	37'604.38	0.00	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	442	40	0	482	EUR	109.44%	493'340.19	0.03	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	276	65	0	341	EUR	107.97%	344'334.54	0.02	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	501	0	0	501	EUR	105.98%	496'579.13	0.03	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	416	0	0	416	EUR	99.09%	385'545.06	0.02	a)
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	497	120	0	617	EUR	90.49%	522'184.73	0.03	a)
NL0011220108	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/25	250	0	250	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	416	0	200	216	EUR	98.78%	199'552.51	0.01	a)
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	384	0	0	384	EUR	97.80%	351'229.59	0.02	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	421	80	0	501	EUR	96.33%	451'361.46	0.03	a)
NL0013088990	1.0000 % NNGRNV 1 09/25/28	100	0	0	100	EUR	95.78%	89'577.70	0.01	a)
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	293	80	0	373	EUR	92.76%	323'596.21	0.02	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	378	90	0	468	EUR	69.14%	302'638.88	0.02	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	304	150	0	454	EUR	89.30%	379'188.70	0.02	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	357	0	0	357	EUR	86.61%	289'180.79	0.02	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	313	40	0	353	EUR	68.14%	224'970.94	0.01	a)
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	464	0	0	464	EUR	93.03%	403'701.98	0.03	a)
NL0015000QL2	0.0000 % NETHER 0 01/15/26	295	0	295	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	328	150	0	478	EUR	86.96%	388'750.24	0.02	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	370	110	0	480	EUR	73.27%	328'939.91	0.02	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	298	0	0	298	EUR	98.56%	274'700.96	0.02	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	260	150	0	410	EUR	100.82%	386'618.28	0.02	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	225	40	0	265	EUR	99.00%	245'359.20	0.02	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	330	60	0	390	EUR	97.65%	356'181.35	0.02	a)
NL0015002F72	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/35	0	310	0	310	EUR	96.65%	280'227.83	0.02	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	361	0	0	361	EUR	97.39%	328'838.47	0.02	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	512	0	0	512	EUR	40.98%	196'243.70	0.01	a)
NL0015614611	0.0500 % NNGRNV 0.05 09/24/35	100	0	0	100	EUR	73.41%	68'662.89	0.00	a)
PTBSPAOM0008	3.3750 % SANTAN 3 3/8 04/19/28	100	0	0	100	EUR	102.63%	95'986.26	0.01	a)
PTBSPHOM0027	3.2500 % SANTAN 3 1/4 02/15/31	100	0	0	100	EUR	102.60%	95'963.82	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	100	0	0	100	EUR	92.80%	86'797.10	0.01	a)
PTOTE4OE0008	3.3750 % PGB 3 3/8 06/15/40 15Y	0	110	0	110	EUR	96.89%	99'678.48	0.01	a)
PTOTE5OE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	271	0	0	271	EUR	107.29%	271'946.76	0.02	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	100	40	0	140	EUR	98.60%	129'105.21	0.01	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	160	70	0	230	EUR	103.69%	223'055.08	0.01	a)
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	165	0	0	165	EUR	51.82%	79'972.62	0.01	a)
PTOTELOE0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	306	0	0	306	EUR	90.59%	259'257.02	0.02	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	208	0	0	208	EUR	97.39%	189'463.42	0.01	a)
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	154	60	0	214	EUR	80.36%	160'843.06	0.01	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	216	0	0	216	EUR	86.94%	175'631.18	0.01	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	118	40	0	158	EUR	68.35%	101'009.97	0.01	a)
PTOTEROE0014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	170	80	0	250	EUR	106.42%	248'832.14	0.02	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	180	0	0	180	EUR	98.38%	165'620.36	0.01	a)
PTOTETOE0012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	246	0	246	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	239	0	0	239	EUR	103.42%	231'184.25	0.01	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	353	75	0	428	EUR	100.09%	400'673.57	0.03	a)
PTOTEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	227	0	0	227	EUR	94.20%	200'001.76	0.01	a)
PTOTEXOE0024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	332	0	0	332	EUR	99.05%	307'573.51	0.02	a)
PTOTEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	150	90	0	240	EUR	93.03%	208'827.08	0.01	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	110	50	0	160	EUR	100.13%	149'832.40	0.01	a)
SI0002103487	1.5000 % SLOREP 1 1/2 03/25/35 RS74	70	0	0	70	EUR	86.84%	56'851.39	0.00	a)
SI0002103552	3.1250 % SLOREP 3 1/8 08/07/45 RS76	45	30	0	75	EUR	90.63%	63'570.74	0.00	a)
SI0002103602	2.2500 % SLOREP 2 1/4 03/03/32 RS77	80	0	0	80	EUR	97.06%	72'622.88	0.00	a)
SI0002103677	1.7500 % SLOREP 1 3/4 11/03/40 RS78	70	0	0	70	EUR	79.38%	51'969.96	0.00	a)
SI0002103685	1.2500 % SLOREP 1 1/4 03/22/27 RS79	70	0	0	70	EUR	98.98%	64'800.08	0.00	a)
SI0002103776	1.0000 % SLOREP 1 03/06/28 RS80	40	0	0	40	EUR	97.65%	36'530.67	0.00	a)
SI0002103842	1.1875 % SLOREP 1.1875 03/14/29 RS81	60	0	0	60	EUR	96.67%	54'246.62	0.00	a)
SI0002103966	0.2750 % SLOREP 0.275 01/14/30 RS82	30	0	0	30	EUR	91.47%	25'664.83	0.00	a)
SI0002103990	0.8750 % SLOREP 0 7/8 07/15/30 RS84	40	0	0	40	EUR	93.30%	34'904.40	0.00	a)
SI0002104048	0.4875 % SLOREP 0.4875 10/20/50 RS85	30	0	0	30	EUR	46.14%	12'945.91	0.00	a)
SI0002104105	0.0000 % SLOREP 0 02/12/31 RS86	50	0	0	50	EUR	87.11%	40'737.67	0.00	a)
SI0002104196	0.1250 % SLOREP 0 1/8 07/01/31 RS88	30	0	0	30	EUR	86.91%	24'385.08	0.00	a)
SI0002104246	0.0000 % SLOREP 0 02/13/26 RS89	70	0	0	70	EUR	99.12%	64'895.67	0.00	a)
SI0002104253	1.1750 % SLOREP 1.175 02/13/62 RS90	30	0	0	30	EUR	46.22%	12'967.52	0.00	a)
SI0002104303	3.6250 % SLOREP 3 5/8 03/11/33 RS91	35	0	0	35	EUR	105.14%	34'416.51	0.00	a)
SI0002104576	3.0000 % SLOREP 3 03/10/34 RS93	100	0	0	100	EUR	99.61%	93'163.58	0.01	a)
SI0002104873	3.5000 % SLOREP 3 1/2 04/14/55 RS95	0	40	0	40	EUR	91.94%	34'394.11	0.00	a)
SI0002105052	3.1250 % SLOREP 3 1/8 07/02/35 RS97	0	60	0	60	EUR	99.24%	55'691.07	0.00	a)
SK4000017059	1.0000 % SLOVGB 1 10/09/30 237	50	0	0	50	EUR	92.14%	43'088.97	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	90	0	0	90	EUR	87.80%	73'907.78	0.00	a)
SK4000017380	0.1250 % SLOVGB 0 1/8 06/17/27 241	30	0	0	30	EUR	96.62%	27'110.40	0.00	a)
SK4000018958	0.3750 % SLOVGB 0 3/8 04/21/36 242	105	0	0	105	EUR	71.79%	70'499.23	0.00	a)
SK4000019857	1.0000 % SLOVGB 1 10/13/51 243	105	0	0	105	EUR	49.12%	48'236.21	0.00	a)
SK4000021986	4.0000 % SLOVGB 4 10/19/32 244	80	50	0	130	EUR	105.61%	128'411.51	0.01	a)
SK4000022398	3.2500 % SLOSPO 3 1/4 01/12/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
SK4000022539	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/23/35 245	60	50	0	110	EUR	101.62%	104'551.96	0.01	a)
SK4000022547	4.0000 % SLOVGB 4 02/23/43 246	50	0	0	50	EUR	97.84%	45'754.06	0.00	a)
SK4000023230	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 06/08/33 247	110	0	0	110	EUR	102.29%	105'236.12	0.01	a)
SK4000024683	3.0000 % SLOVGB 3 02/07/28 248	20	0	0	20	EUR	101.85%	19'051.35	0.00	a)
SK4000024865	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 03/06/34 250	80	85	0	165	EUR	102.40%	158'030.11	0.01	a)
SK4000026241	3.0000 % SLOVGB 3 11/06/31 251	0	70	0	70	EUR	100.03%	65'487.51	0.00	a)
SK4000026845	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/27/40 252	0	80	0	80	EUR	97.75%	73'136.17	0.00	a)
SK4120007543	4.3500 % SLOVGB 4.35 10/14/25 216	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
SK4120009762	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 01/16/29 227	75	0	0	75	EUR	104.04%	72'980.16	0.00	a)
SK4120010430	1.3750 % SLOVGB 1 3/8 01/21/27 228	70	0	0	70	EUR	99.06%	64'852.46	0.00	a)
SK4120011420	1.6250 % SLOVGB 1 5/8 01/21/31 229	80	0	0	80	EUR	94.47%	70'683.48	0.00	a)
SK4120012220	0.6250 % SLOVGB 0 5/8 05/22/26 231	70	0	0	70	EUR	99.06%	64'853.11	0.00	a)
SK4120012691	1.8750 % SLOVGB 1 7/8 03/09/37 232	50	35	0	85	EUR	82.88%	65'885.66	0.00	a)
SK4120013400	2.0000 % SLOVGB 2 10/17/47 233	80	40	0	120	EUR	67.34%	75'576.13	0.00	a)
SK4120014150	1.0000 % SLOVGB 1 06/12/28 234	110	0	0	110	EUR	96.55%	99'329.71	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SK4120015173	0.7500 % SLOVGB 0 3/4 04/09/30 236	80	0	0	80	EUR	92.01%	68'841.35	0.00	a)
XS0162990229	5.6250 % EDF 5 5/8 02/21/33 EMTN	50	0	0	50	EUR	114.84%	53'702.10	0.00	a)
XS0177618039	5.0000 % RESFER 5 10/10/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	110.75%	103'581.70	0.01	a)
XS0219724878	4.0000 % EIB 4 10/15/37 EARN	130	40	0	170	EUR	108.63%	172'711.77	0.01	a)
XS0427291751	4.5000 % EIB 4 1/2 10/15/25 EARN	180	0	0	180	EUR	100.30%	168'849.33	0.01	a)
XS0505157965	4.0000 % EIB 4 04/15/30 EARN	150	60	0	210	EUR	106.90%	209'957.84	0.01	a)
XS0520578096	3.8750 % OBND 3 7/8 06/30/25 EMTN	55	0	55	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0542825160	3.3750 % ASFING 3 3/8 09/22/25 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.05%	46'786.15	0.00	a)
XS0611783928	4.2500 % RESFER 4 1/4 10/07/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.18%	95'570.06	0.01	a)
XS0755873253	3.5000 % EIB 3 1/2 04/15/27 EARN	50	0	0	50	EUR	102.32%	47'850.50	0.00	a)
XS0782697071	3.3750 % OBND 3 3/8 05/18/32 EMTN	80	0	0	80	EUR	103.43%	77'388.34	0.00	a)
XS0790003023	2.7500 % ASFING 2 3/4 06/11/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.79%	93'327.25	0.01	a)
XS0878008225	2.6250 % EIB 2 5/8 03/15/35 1981	50	0	0	50	EUR	97.35%	45'524.45	0.00	a)
XS0975634204	3.0000 % EIB 3 10/14/33 EARN	100	0	0	100	EUR	101.48%	94'909.75	0.01	a)
XS0985666436	3.1250 % RESFER 3 1/8 10/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.46%	94'891.05	0.01	a)
XS1081100239	2.2500 % NWIDE 2 1/4 06/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.03%	92'619.24	0.01	a)
XS1107247725	1.7500 % EIB 1 3/4 09/15/45 EMTN	140	0	0	140	EUR	74.35%	97'354.96	0.01	a)
XS1117298916	3.0000 % CROATI 3 03/11/25	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1186684137	1.1250 % RESFER 1 1/8 05/25/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.15%	86'189.17	0.01	a)
XS1192872866	0.6250 % RENTEN 0 5/8 02/20/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	92.60%	173'210.74	0.01	a)
XS1207450005	0.8750 % AGFRNC 0 7/8 05/25/31 EMTN	200	0	0	200	EUR	88.71%	165'945.46	0.01	a)
XS1208855889	2.6250 % BGARIA 2 5/8 03/26/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	100.52%	94'017.49	0.01	a)
XS1243995641	0.7500 % COE 0 3/4 06/09/25 EMTN	40	0	40	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1309518998	1.2500 % DBHNGR 1 1/4 10/23/25 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1309529680	1.3750 % BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN	70	0	0	70	EUR	94.48%	61'857.87	0.00	a)
XS1310032260	2.1250 % LITHUN 2 1/8 10/22/35 EMTN	20	0	0	20	EUR	88.37%	16'529.26	0.00	a)
XS1312891549	2.7500 % ROMANI 2 3/4 10/29/25 REGS	60	0	60	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1313004928	3.8750 % ROMANI 3 7/8 10/29/35 REGS	50	0	0	50	EUR	84.50%	39'513.85	0.00	a)
XS1314321941	4.2500 % CYPRUS 4 1/4 11/04/25 EMTN	20	0	20	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1342516629	1.0000 % BNG 1 01/12/26 EMTN	50	0	0	50	EUR	99.62%	46'585.06	0.00	a)
XS1346201889	2.3750 % POLAND 2 3/8 01/18/36 EMTN	40	0	0	40	EUR	89.57%	33'508.58	0.00	a)
XS1369323149	3.3750 % MEX 3 3/8 02/23/31	100	0	0	100	EUR	98.79%	92'395.71	0.01	a)
XS1379610675	0.3750 % RENTEN 0 3/8 03/16/26 EMTN	60	0	0	60	EUR	99.13%	55'626.54	0.00	a)
XS1394055872	0.3750 % EIB 0 3/8 04/14/26 EARN	80	0	0	80	EUR	99.01%	74'084.92	0.00	a)
XS1394791492	1.0000 % ABNANV 1 04/13/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.49%	85'571.88	0.01	a)
XS1420357318	2.8750 % ROMANI 2 7/8 05/26/28 REGS	50	0	0	50	EUR	98.11%	45'878.46	0.00	a)
XS1422953932	1.0000 % EIB 1 04/14/32 EARN	50	0	0	50	EUR	90.10%	42'134.05	0.00	a)
XS1428088626	3.0000 % CROATI 3 03/20/27	100	0	0	100	EUR	101.50%	94'935.00	0.01	a)
XS1458458665	0.5000 % CBAAU 0 1/2 07/27/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.60%	92'218.01	0.01	a)
XS1499594916	0.7500 % NEDWBK 0 3/4 10/04/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	65.56%	61'314.37	0.00	a)
XS1500338618	0.5000 % EIB 0 1/2 11/13/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	73.18%	68'440.30	0.00	a)
XS1501554874	0.3750 % LATVIA 0 3/8 10/07/26 GMTN	100	0	0	100	EUR	98.15%	91'799.00	0.01	a)
XS1501560848	0.1250 % AFDB 0 1/8 10/07/26 GDIF	50	0	0	50	EUR	97.87%	45'767.62	0.00	a)
XS1508377584	0.8750 % BNG 0 7/8 10/24/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	78.70%	73'607.74	0.00	a)
XS1508566392	1.0000 % POLAND 1 10/25/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	95.83%	44'813.64	0.00	a)
XS1508585772	0.6250 % IBRD 0 5/8 01/12/33 GDIF	60	0	0	60	EUR	85.88%	48'191.04	0.00	a)
XS1511781897	0.6250 % RENTEN 0 5/8 10/31/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	76.99%	72'010.27	0.00	a)
XS1551294256	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/18/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.01%	91'668.06	0.01	a)
XS1555331617	0.5000 % EIB 0 1/2 01/15/27 EARN	90	0	0	90	EUR	97.97%	82'469.27	0.01	a)
XS1566190945	2.2500 % LATVIA 2 1/4 02/15/47 GMTN	100	0	0	100	EUR	75.73%	70'829.95	0.00	a)
XS1586228824	1.5000 % BNG 1 1/2 03/29/38 EMTN	100	0	0	100	EUR	81.70%	76'415.46	0.00	a)
XS1586702679	0.8750 % SBAB 0 7/8 03/29/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.13%	91'781.23	0.01	a)
XS1612977717	1.1250 % EIB 1 1/8 04/13/33 EARN	160	0	0	160	EUR	88.98%	133'146.94	0.01	a)
XS1613374559	1.1250 % FINNVE 1 1/8 05/17/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.15%	84'312.99	0.01	a)
XS1617533275	0.8750 % KBN 0 7/8 05/24/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.75%	91'424.89	0.01	a)
XS1619567677	0.9500 % LITHUN 0.95 05/26/27 EMTN	70	0	0	70	EUR	97.91%	64'103.48	0.00	a)
XS1622193321	1.2500 % RABOBK 1 1/4 05/31/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.90%	85'020.07	0.01	a)
XS1632891138	0.6250 % BNG 0 5/8 06/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.50%	91'186.39	0.01	a)
XS1648462023	2.2500 % RESFER 2 1/4 12/20/47 EMTN	100	0	0	100	EUR	68.33%	63'910.72	0.00	a)
XS1673096829	0.2500 % RENTEN 0 1/4 08/29/25 EMTN	15	0	15	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1696445516	1.7500 % REPHUN 1 3/4 10/10/27 10Y	50	0	0	50	EUR	98.17%	45'907.45	0.00	a)
XS1713462668	2.7000 % CROATI 2.7 06/15/28	0	100	0	100	EUR	101.25%	94'699.31	0.01	a)
XS1713475306	2.7500 % CROATI 2 3/4 01/27/30	0	100	0	100	EUR	100.96%	94'427.15	0.01	a)
XS1747670922	1.2500 % ABNANV 1 1/4 01/10/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.59%	83'792.97	0.01	a)
XS1751001139	1.7500 % MEX 1 3/4 04/17/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.26%	90'966.60	0.01	a)
XS1753042743	1.5000 % EIB 1 1/2 10/16/48 EARN	120	50	0	170	EUR	66.77%	106'167.85	0.01	a)
XS1766477522	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/08/28	100	0	0	100	EUR	96.90%	90'629.89	0.01	a)
XS1766612672	1.1250 % POLAND 1 1/8 08/07/26 EMTN	40	0	0	40	EUR	99.02%	37'045.08	0.00	a)
XS1767087866	1.5000 % ACEIM 1 1/2 06/08/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.37%	92'001.96	0.01	a)
XS1768074319	3.3750 % ROMANI 3 3/8 02/08/38 REGS	30	0	0	30	EUR	75.61%	21'215.59	0.00	a)
XS1788529490	1.5000 % CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EMTN	250	0	0	250	EUR	90.09%	210'642.18	0.01	a)
XS1788694856	1.0000 % ASNBNK 1 03/08/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.93%	90'652.34	0.01	a)
XS1791485011	0.8750 % EIB 0 7/8 01/14/28 EARN	110	0	0	110	EUR	97.18%	99'976.84	0.01	a)
XS1793273092	0.8750 % HESLAN 0 7/8 03/20/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.61%	90'359.60	0.01	a)
XS1805257265	0.8750 % INTNED 0 7/8 04/11/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.56%	90'310.03	0.01	a)
XS1805353734	1.4500 % ABNANV 1.45 04/12/38	100	0	0	100	EUR	80.09%	74'908.72	0.00	a)
XS1843433639	0.8300 % CHILE 0.83 07/02/31	100	0	0	100	EUR	87.10%	81'459.44	0.01	a)
XS1843434876	1.1250 % CROATI 1 1/8 06/19/29	100	0	0	100	EUR	95.18%	89'016.53	0.01	a)
XS1851229218	0.8750 % Q 0 7/8 07/05/28	100	0	0	100	EUR	96.12%	89'897.57	0.01	a)
XS1883942648	2.3750 % CYPRUS 2 3/8 09/25/28 EMTN	45	0	0	45	EUR	100.10%	42'131.52	0.00	a)
XS1897486632	1.5000 % BNG 1 1/2 07/15/39 EMTN	100	0	0	100	EUR	79.52%	74'369.99	0.00	a)
XS1909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.22%	93'733.17	0.01	a)
XS1912495691	0.6250 % IBRD 0 5/8 11/22/27 GDIF	20	0	0	20	EUR	96.73%	18'093.99	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	0	80	0	80	EUR	94.50%	70'705.18	0.00	a)
XS1936101291	2.5000 % ISRAEL 2 1/2 01/16/49 30Y	60	0	0	60	EUR	76.14%	42'725.24	0.00	a)
XS1936139770	1.1250 % DBHNGR 1 1/8 12/18/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	95.74%	53'723.61	0.00	a)
XS1938387237	0.6250 % EIB 0 5/8 01/22/29 EARN	100	0	0	100	EUR	94.79%	88'658.32	0.01	a)
XS1940071597	0.7500 % BNG 0 3/4 01/24/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.01%	88'864.08	0.01	a)
XS1942756096	0.6250 % COE 0 5/8 01/30/29 EMTN	60	0	0	60	EUR	94.34%	52'938.54	0.00	a)
XS1943561883	1.0000 % SPABOL 1 01/30/29 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1944327631	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/01/29	100	0	0	100	EUR	95.19%	89'025.88	0.01	a)
XS1947578321	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 02/06/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.44%	88'329.10	0.01	a)
XS1951092144	0.3750 % RENTEN 0 3/8 02/14/28 EMTN	60	0	0	60	EUR	95.83%	53'777.48	0.00	a)
XS1952576475	0.7500 % INTNED 0 3/4 02/18/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.64%	88'511.48	0.01	a)
XS1956027947	2.1250 % FUMVFH 2 1/8 02/27/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.11%	91'756.91	0.01	a)
XS1956050923	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 02/26/34 EMTN	20	0	0	20	EUR	98.08%	18'345.58	0.00	a)
XS1963717704	0.2500 % NDAFH 0 1/4 03/18/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.04%	92'631.40	0.01	a)
XS1968706876	4.6250 % ROMANI 4 5/8 04/03/49 REGS	65	0	0	65	EUR	77.00%	46'809.11	0.00	a)
XS1978200472	0.3750 % WSTP 0 3/8 04/02/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.00%	92'595.86	0.01	a)
XS1978552237	0.1000 % EIB 0.1 10/15/26 EARN	110	0	0	110	EUR	97.93%	100'747.42	0.01	a)
XS1980857319	1.0000 % EIB 1 11/14/42	110	0	0	110	EUR	67.73%	69'682.45	0.00	a)
XS1989383788	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 05/03/49 EMTN	20	0	0	20	EUR	82.80%	15'488.67	0.00	a)
XS1995620967	0.1250 % SPABOL 0 1/8 05/14/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1999841445	0.0100 % KFW 0.01 05/05/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.75%	90'491.47	0.01	a)
XS2001737324	0.7500 % TELNO 0 3/4 05/31/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.94%	92'536.94	0.01	a)
XS2002516446	0.1250 % NEDWBK 0 1/8 05/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.68%	90'424.13	0.01	a)
XS2009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.01%	86'052.62	0.01	a)
XS2012546714	1.4500 % INDON 1.45 09/18/26	100	0	0	100	EUR	98.89%	92'489.24	0.01	a)
XS2013677864	0.5000 % LITHUN 0 1/2 06/19/29 EMTN	40	0	0	40	EUR	92.50%	34'605.86	0.00	a)
XS2013678086	1.6250 % LITHUN 1 5/8 06/19/49 EMTN	40	0	0	40	EUR	62.58%	23'412.39	0.00	a)
XS2014373851	0.7500 % RABOBK 0 3/4 06/21/39 EMTN	100	0	0	100	EUR	70.76%	66'180.65	0.00	a)
XS2015227494	0.1250 % EIB 0 1/8 06/20/29 EARN	80	0	0	80	EUR	92.21%	68'990.99	0.00	a)
XS2016138765	0.5000 % IBRD 0 1/2 06/21/35 GDIF	50	0	0	50	EUR	79.01%	36'946.03	0.00	a)
XS2024540622	0.7500 % KSA 0 3/4 07/09/27 REGS	100	0	0	100	EUR	96.77%	90'507.37	0.01	a)
XS2026171079	1.1250 % FERROV 1 1/8 07/09/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.96%	92'558.45	0.01	a)
XS2027596530	2.1240 % ROMANI 2.124 07/16/31 REGS	60	0	0	60	EUR	84.74%	47'550.74	0.00	a)
XS2055744689	0.1500 % EUROF 0.15 10/10/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	76.75%	71'783.00	0.00	a)
XS2055781962	0.0500 % EIB 0.05 10/13/34 EARN	100	0	0	100	EUR	77.47%	72'459.21	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2058989489	0.0100 % DANBNK 0.01 01/14/28	100	0	0	100	EUR	94.65%	88'523.64	0.01	a)
XS2068071641	0.0000 % ASIA 0 10/24/29	70	0	0	70	EUR	90.74%	59'407.98	0.00	a)
XS2069102163	0.0500 % KBN 0.05 10/24/29	100	0	0	100	EUR	90.39%	84'539.33	0.01	a)
XS2076139166	0.1250 % SPABOL 0 1/8 11/05/29 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2084429963	0.0000 % RENTEN 0 11/27/29 EMTN	110	0	0	110	EUR	90.61%	93'222.69	0.01	a)
XS2101336316	0.3750 % ABNANV 0 3/8 01/14/35	100	0	0	100	EUR	78.41%	73'336.51	0.00	a)
XS2102284622	0.1000 % BNG 0.1 01/15/30	100	0	0	100	EUR	90.38%	84'530.91	0.01	a)
XS2102380776	0.7500 % DBHNGR 0 3/4 07/16/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	78.50%	73'418.81	0.00	a)
XS2102495673	0.0500 % EIB 0.05 01/16/30 EARN	80	100	0	180	EUR	90.47%	152'307.16	0.01	a)
XS2102988354	0.0000 % IBRD 0 01/15/27 GMTN	40	0	0	40	EUR	97.22%	36'370.93	0.00	a)
XS2104915207	0.0100 % RY 0.01 01/21/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.08%	90'796.38	0.01	a)
XS2105085208	0.0500 % COE 0.05 01/21/30 EMTN	30	0	0	30	EUR	90.10%	25'279.59	0.00	a)
XS2105095777	0.6250 % CYPRUS 0 5/8 01/21/30 EMTN	20	0	0	20	EUR	92.46%	17'294.51	0.00	a)
XS2105097393	1.2500 % CYPRUS 1 1/4 01/21/40 EMTN	30	0	0	30	EUR	73.98%	20'756.28	0.00	a)
XS2108987517	1.2500 % CHILE 1 1/4 01/29/40	100	0	0	100	EUR	70.46%	65'901.94	0.00	a)
XS2109606603	0.0500 % NEDWBK 0.05 01/28/30	100	0	0	100	EUR	90.12%	84'283.06	0.01	a)
XS2109813142	3.3750 % ROMANI 3 3/8 01/28/50 REGS	0	70	0	70	EUR	62.38%	40'842.70	0.00	a)
XS2113737097	0.0100 % DAA 0.01 02/06/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.89%	85'940.38	0.01	a)
XS2122894855	0.0000 % IBRD 0 02/21/30 GDIF	80	0	0	80	EUR	89.66%	67'086.75	0.00	a)
XS2153459123	2.0000 % LUCSHI 2 04/06/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.47%	91'163.94	0.01	a)
XS2154343623	0.0000 % COE 0 04/09/27 EMTN	30	0	0	30	EUR	96.73%	27'140.99	0.00	a)
XS2157184255	1.5000 % CYPRUS 1 1/2 04/16/27 EMTN	45	0	0	45	EUR	99.07%	41'695.92	0.00	a)
XS2160861808	0.0100 % IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	60	0	0	60	EUR	94.40%	52'972.21	0.00	a)
XS2161992198	1.1250 % REPHUN 1 1/8 04/28/26 6Y	40	0	0	40	EUR	99.20%	37'110.55	0.00	a)
XS2161992511	1.6250 % REPHUN 1 5/8 04/28/32 12Y	35	0	0	35	EUR	87.57%	28'664.99	0.00	a)
XS2168038417	0.2500 % LITHUN 0 1/4 05/06/25 EMTN	20	0	20	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2168038847	0.7500 % LITHUN 0 3/4 05/06/30 EMTN	20	0	0	20	EUR	91.13%	17'045.54	0.00	a)
XS2168048564	0.0000 % EIB 0 06/17/27 EARN	90	0	0	90	EUR	96.49%	81'221.79	0.01	a)
XS2178833690	1.3750 % EQNR 1 3/8 05/22/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.60%	83'796.71	0.01	a)
XS2178857954	3.6240 % ROMANI 3.624 05/26/30 REGS	90	0	0	90	EUR	95.61%	80'481.88	0.01	a)
XS2181347183	0.1250 % ESTONI 0 1/8 06/10/30 10Y	55	0	0	55	EUR	88.66%	45'604.65	0.00	a)
XS2181689659	1.7500 % REPHUN 1 3/4 06/05/35 15Y	40	0	0	40	EUR	80.50%	30'116.12	0.00	a)
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	100	0	0	100	EUR	93.48%	87'425.61	0.01	a)
XS2199719233	0.1250 % BNG 0 1/8 07/09/35	100	0	0	100	EUR	75.47%	70'584.90	0.00	a)
XS2209794408	0.0000 % KFW 0 09/15/28 EMTN	170	0	0	170	EUR	93.77%	149'094.18	0.01	a)
XS2210006339	0.5000 % LITHUN 0 1/2 07/28/50 EMTN	30	0	0	30	EUR	43.75%	12'275.03	0.00	a)
XS2225428809	0.0000 % EIB 0 09/09/30 EARN	100	0	0	100	EUR	88.48%	82'754.81	0.01	a)
XS2226241854	0.1250 % NEDWBK 0 1/8 09/03/35	0	100	0	100	EUR	74.72%	69'886.24	0.00	a)
XS2227906034	0.0500 % KUNTA 0.05 09/10/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	73.96%	69'170.75	0.00	a)
XS2230845328	0.0000 % FINNVE 0 09/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.71%	89'514.10	0.01	a)
XS2233120554	0.0000 % RENTEN 0 09/22/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	95.86%	53'790.95	0.00	a)
XS2234568983	0.0100 % SPABOL 0.01 09/22/27	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2234571425	0.3750 % BGARIA 0 3/8 09/23/30 10Y	100	0	0	100	EUR	88.61%	82'877.33	0.01	a)
XS2234571771	1.3750 % BGARIA 1 3/8 09/23/50 30Y	50	0	0	50	EUR	57.52%	26'897.81	0.00	a)
XS2250201329	0.0000 % Q 0 10/29/30 EMTN	200	0	0	200	EUR	87.34%	163'371.56	0.01	a)
XS2251330184	0.1250 % IBRD 0 1/8 01/03/51 GMTN	40	0	0	40	EUR	42.30%	15'824.62	0.00	a)
XS2251371022	0.0000 % EIB 0 03/28/28 EARN	100	0	0	100	EUR	94.75%	88'618.10	0.01	a)
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	70	0	0	70	EUR	63.42%	41'519.66	0.00	a)
XS2259191273	0.5000 % REPHUN 0 1/2 11/18/30 10Y	50	0	0	50	EUR	86.74%	40'563.24	0.00	a)
XS2259626856	0.2500 % CHINA 0 1/4 11/25/30	100	0	0	100	EUR	88.45%	82'722.07	0.01	a)
XS2262211076	1.3750 % ROMANI 1 3/8 12/02/29 REGS	50	0	0	50	EUR	88.50%	41'386.76	0.00	a)
XS2262263622	0.0100 % ONT 0.01 11/25/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.07%	81'433.25	0.01	a)
XS2280331898	1.1000 % INDON 1.1 03/12/33	100	0	0	100	EUR	84.29%	78'832.23	0.01	a)
XS2283340060	0.0000 % EIB 0 01/14/31 EARN	180	50	0	230	EUR	87.52%	188'266.65	0.01	a)
XS2286012849	0.8750 % LOGICR 0 7/8 01/14/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	86.74%	81'130.22	0.01	a)
XS2286422071	0.0000 % COE 0 01/20/31 EMTN	30	0	0	30	EUR	87.08%	24'431.94	0.00	a)
XS2287879733	0.0100 % EIB 0.01 05/15/41 EMTN	120	0	0	120	EUR	58.72%	65'908.30	0.00	a)
XS2289588167	2.1250 % MEX 2 1/8 10/25/51	100	0	0	100	EUR	53.99%	50'493.14	0.00	a)
XS2289593670	0.0100 % DNBNO 0.01 01/21/31	100	0	0	100	EUR	86.98%	81'349.08	0.01	a)
XS2291793813	0.0000 % NEDWBK 0 02/16/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	69.53%	65'031.19	0.00	a)
XS2293755125	0.0000 % ICELND 0 04/15/28 7Y	100	0	0	100	EUR	93.78%	87'707.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	100	0	0	100	EUR	99.15%	92'733.35	0.01	a)
XS2297209293	0.0000 % CYPRUS 0 02/09/26 EMTN	20	0	0	20	EUR	99.09%	18'534.88	0.00	a)
XS2306986782	0.1250 % ENBW 0 1/8 03/01/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	95.13%	44'486.29	0.00	a)
XS2308323661	0.2000 % EIB 0.2 03/17/36 EARN	190	0	0	190	EUR	74.82%	132'963.35	0.01	a)
XS2309428113	1.1250 % CROATI 1 1/8 03/04/33	100	0	0	100	EUR	88.02%	82'318.97	0.01	a)
XS2312584779	0.0100 % SRBANK 0.01 03/10/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.20%	80'621.43	0.01	a)
XS2314020806	1.2500 % PERU 1 1/4 03/11/33	100	0	0	100	EUR	84.39%	78'930.44	0.01	a)
XS2317123052	0.0000 % LATVIA 0 03/17/31 GMTN	100	0	0	100	EUR	85.32%	79'800.25	0.01	a)
XS2330503694	2.0000 % ROMANI 2 04/14/33 REGS	40	0	0	40	EUR	78.00%	29'180.84	0.00	a)
XS2331327564	0.0000 % KFW 0 06/15/29 EMTN	120	0	0	120	EUR	91.88%	103'120.60	0.01	a)
XS2332592760	0.1250 % BNG 0 1/8 04/19/33 EMTN	300	0	0	300	EUR	81.74%	229'338.97	0.01	a)
XS2333658073	0.0000 % KUNTA 0 04/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.47%	88'359.03	0.01	a)
XS2334114779	0.3500 % IDAWBG 0.35 04/22/36	50	0	0	50	EUR	74.89%	35'023.56	0.00	a)
XS2337335710	0.0100 % CM 0.01 04/30/29	100	0	0	100	EUR	91.35%	85'440.94	0.01	a)
XS2338991941	0.2500 % Q 0 1/4 05/05/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.08%	81'448.22	0.01	a)
XS2339427747	0.3750 % ETISLT 0 3/8 05/17/28 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2341719503	0.0100 % DNBNO 0.01 05/12/28	100	0	0	100	EUR	94.15%	88'052.25	0.01	a)
XS2343538372	0.0000 % EIB 0 09/28/28 EARN	50	70	0	120	EUR	93.61%	105'065.62	0.01	a)
XS2343772724	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	86.33%	80'745.82	0.01	a)
XS2345845882	0.1000 % UOBSP 0.1 05/25/29 GMTN	100	0	0	100	EUR	91.01%	85'123.88	0.01	a)
XS2348324414	0.0100 % WSTPNZ 0.01 06/08/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.49%	87'442.45	0.01	a)
XS2351089508	0.0500 % BMO 0.05 06/08/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	91.00%	85'107.05	0.01	a)
XS2353057123	0.1000 % ASIA 0.1 06/17/31 GMTN	60	0	0	60	EUR	86.60%	48'599.01	0.00	a)
XS2353483733	0.0100 % BZLNZ 0.01 06/15/28	100	0	0	100	EUR	93.54%	87'482.67	0.01	a)
XS2356409966	0.0100 % EUROF 0.01 06/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.45%	87'399.43	0.01	a)
XS2357951164	1.1250 % DBHNGR 1 1/8 05/29/51 EMTN	50	0	0	50	EUR	53.59%	25'059.98	0.00	a)
XS2358736051	0.4190 % CHGRID 0.419 09/08/28	100	0	0	100	EUR	93.83%	87'759.51	0.01	a)
XS2363910436	2.2500 % MEX 2 1/4 08/12/36	100	0	0	100	EUR	79.27%	74'141.78	0.00	a)
XS2364199757	1.7500 % ROMANI 1 3/4 07/13/30 REGS	60	0	0	60	EUR	87.16%	48'909.33	0.00	a)
XS2364200514	2.8750 % ROMANI 2 7/8 04/13/42 REGS	40	0	0	40	EUR	63.65%	23'811.94	0.00	a)
XS2364756036	0.0000 % IDAWBG 0 07/15/31	60	0	0	60	EUR	85.67%	48'074.88	0.00	a)
XS2382953789	0.4500 % CZGRID 0.45 09/08/29	0	100	0	100	EUR	90.36%	84'515.95	0.01	a)
XS2386139732	0.0000 % RENTEN 0 12/13/28 EMTN	50	60	0	110	EUR	93.03%	95'711.38	0.01	a)
XS2387713238	0.4000 % ABNANV 0.4 09/17/41 EMTN	100	0	0	100	EUR	61.10%	57'145.81	0.00	a)
XS2388390507	0.0100 % WSTP 0.01 09/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.85%	86'841.06	0.01	a)
XS2388457264	0.0000 % KFW 0 09/15/31 EMTN	100	50	0	150	EUR	85.91%	120'522.49	0.01	a)
XS2388495942	0.0000 % EIB 0 12/22/26 EARN	100	0	0	100	EUR	97.45%	91'141.49	0.01	a)
XS2388560604	0.5550 % CHILE 0.555 01/21/29	100	0	0	100	EUR	92.80%	86'797.10	0.01	a)
XS2389362687	0.0100 % SNOBNO 0.01 09/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.11%	87'079.56	0.01	a)
XS2391570418	0.0100 % SHBASS 0.01 09/30/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.61%	81'942.98	0.01	a)
XS2393518910	0.0100 % RY 0.01 10/05/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	92.88%	86'872.86	0.01	a)
XS2393661397	0.0100 % CM 0.01 10/07/26	100	0	0	100	EUR	97.75%	91'427.69	0.01	a)
XS2400299363	0.7000 % IBRD 0.7 10/22/46	40	0	0	40	EUR	57.54%	21'525.73	0.00	a)
XS2405489092	0.0500 % RENTEN 0.05 01/31/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.61%	81'942.05	0.01	a)
XS2406569579	0.8750 % TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	80.56%	75'349.23	0.00	a)
XS2407197545	0.2500 % AUCKCN 0 1/4 11/17/31 EMTN	0	200	0	200	EUR	84.96%	158'928.96	0.01	a)
XS2408460041	0.0000 % KOMMUN 0 11/17/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.37%	84'520.62	0.01	a)
XS2411135150	0.9500 % ONTTFT 0.95 11/24/51 EMTN	100	0	0	100	EUR	50.88%	47'587.22	0.00	a)
XS2418730995	0.1250 % INTNED 0 1/8 12/08/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.13%	79'617.87	0.01	a)
XS2430965538	0.2500 % BNG 0 1/4 01/12/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.85%	80'295.01	0.01	a)
XS2432629504	0.7000 % IDAWBG 0.7 01/17/42	55	0	0	55	EUR	65.27%	33'572.70	0.00	a)
XS2433126807	0.0100 % HESLAN 0.01 07/19/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.14%	89'918.14	0.01	a)
XS2433136194	0.6250 % ISRAEL 0 5/8 01/18/32 EMTN	60	0	0	60	EUR	83.23%	46'704.50	0.00	a)
XS2433363509	0.2500 % EIB 0 1/4 01/20/32 EARN	100	0	0	100	EUR	86.16%	80'580.27	0.01	a)
XS2433385650	0.2500 % NEDWBK 0 1/4 01/19/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.66%	80'112.63	0.01	a)
XS2434393968	0.9500 % CYPRUS 0.95 01/20/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	89.28%	41'751.99	0.00	a)
XS2434895558	2.1250 % ROMANI 2 1/8 03/07/28 REGS	80	0	0	80	EUR	96.71%	72'358.01	0.00	a)
XS2434895806	3.7500 % ROMANI 3 3/4 02/07/34 REGS	30	0	0	30	EUR	86.89%	24'380.59	0.00	a)
XS2435614693	0.3750 % BNS 0 3/8 03/26/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.25%	84'413.07	0.01	a)
XS2435663393	0.2500 % KUNTA 0 1/4 02/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	85.52%	79'983.56	0.01	a)
XS2436159847	0.1250 % RY 0 1/8 04/26/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.66%	90'407.30	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2436160936	0.1250 % NACN 0 1/8 01/27/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.15%	90'861.85	0.01	a)
XS2439543047	0.0500 % EIB 0.05 11/15/29	90	0	0	90	EUR	90.90%	76'517.22	0.00	a)
XS2445188423	0.5000 % INTNED 0 1/2 02/17/27	100	0	0	100	EUR	97.65%	91'331.36	0.01	a)
XS2446284783	0.7500 % CBAAU 0 3/4 02/28/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.22%	89'992.03	0.01	a)
XS2446841657	0.3750 % EIB 0 3/8 09/15/27 EARN	50	0	0	50	EUR	96.66%	45'201.78	0.00	a)
XS2447602793	2.7500 % POLAND 2 3/4 05/25/32 EMTN	40	0	0	40	EUR	97.76%	36'572.57	0.00	a)
XS2448412879	0.5000 % EDC 0 1/2 02/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.68%	91'354.74	0.01	a)
XS2449505820	0.7500 % RABOBK 0 3/4 03/02/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	88.41%	82'690.27	0.01	a)
XS2451376219	1.3750 % DBHNGR 1 3/8 03/03/34 EMTN	60	0	0	60	EUR	86.58%	48'586.66	0.00	a)
XS2453958766	0.1000 % RENTEN 0.1 03/08/27 EMTN	60	0	0	60	EUR	97.18%	54'536.19	0.00	a)
XS2454764429	0.1250 % COE 0 1/8 03/10/27 EMTN	40	0	0	40	EUR	97.09%	36'321.17	0.00	a)
XS2457002538	0.4500 % BNS 0.45 03/16/26	100	0	0	100	EUR	99.11%	92'698.74	0.01	a)
XS2461741212	0.8640 % TD 0.864 03/24/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	98.00%	91'656.84	0.01	a)
XS2463550702	1.2500 % BNG 1 1/4 03/30/37 EMTN	100	0	0	100	EUR	81.32%	76'055.37	0.00	a)
XS2465142755	1.0000 % OPBANK 1 10/05/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.48%	91'170.49	0.01	a)
XS2465609191	1.0000 % BMO 1 04/05/26	100	0	0	100	EUR	99.36%	92'929.76	0.01	a)
XS2466358111	1.1250 % CADEPO 1 1/8 04/06/27 REGS	100	0	0	100	EUR	98.36%	91'993.54	0.01	a)
XS2466426215	1.1250 % SANUK 1 1/8 03/12/27	100	0	0	100	EUR	98.36%	91'996.34	0.01	a)
XS2475492349	1.7500 % IDAWBG 1 3/4 05/05/37 EMTN	50	0	0	50	EUR	85.38%	39'929.12	0.00	a)
XS2475513953	1.8500 % ONTTFT 1.85 05/03/32 REGS	200	0	0	200	EUR	93.36%	174'634.24	0.01	a)
XS2475954900	1.3750 % KFW 1 3/8 06/07/32	150	0	0	150	EUR	92.25%	129'425.45	0.01	a)
XS2478272938	1.7500 % SBAB 1 3/4 02/10/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.84%	87'762.32	0.01	a)
XS2478299204	2.1250 % TENN 2 1/8 11/17/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.20%	91'847.63	0.01	a)
XS2478299386	2.3750 % TENN 2 3/8 05/17/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.95%	89'741.38	0.01	a)
XS2478299469	2.7500 % TENN 2 3/4 05/17/42 EMTN	100	0	0	100	EUR	89.42%	83'631.17	0.01	a)
XS2478523108	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/11/32 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2481285349	1.5000 % RY 1 1/2 09/15/27	100	0	0	100	EUR	98.47%	92'097.35	0.01	a)
XS2484093393	1.5000 % EIB 1 1/2 06/15/32 EARN	180	0	0	180	EUR	92.84%	156'293.71	0.01	a)
XS2484106716	1.3750 % EIBKOR 1 3/8 11/24/25 REGS	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2484327999	1.8750 % DBHNGR 1 7/8 05/24/30 EMTN	60	0	0	60	EUR	96.93%	54'394.21	0.00	a)
XS2485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.32%	92'889.54	0.01	a)
XS2486282358	3.0000 % BGOSK 3 05/30/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.89%	94'362.61	0.01	a)
XS2487016250	2.3750 % STEDIN 2 3/8 06/03/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.07%	91'725.11	0.01	a)
XS2487057106	1.3750 % SWEDA 1 3/8 05/31/27	100	0	0	100	EUR	98.65%	92'264.77	0.01	a)
XS2487342649	2.1250 % LITHUN 2 1/8 06/01/32 EMTN	30	0	0	30	EUR	94.16%	26'418.48	0.00	a)
XS2487770104	1.7500 % BAWAG 1 3/4 03/08/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.15%	89'930.30	0.01	a)
XS2489466446	2.0000 % ASIA 2 06/10/37 GMTN	40	0	0	40	EUR	87.63%	32'783.18	0.00	a)
XS2490471807	2.2500 % ORSTED 2 1/4 06/14/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.06%	91'714.82	0.01	a)
XS2490472102	2.8750 % ORSTED 2 7/8 06/14/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.88%	87'800.66	0.01	a)
XS2491156142	1.8750 % NIBCAP 1 7/8 06/16/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.29%	92'867.09	0.01	a)
XS2491189408	2.5000 % AEMSPA 2 1/2 06/15/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.07%	93'591.00	0.01	a)
XS2493830827	2.5000 % VMUKLN 2 1/2 06/22/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	100.29%	93'797.70	0.01	a)
XS2498042584	3.3750 % NEGANV 3 3/8 07/11/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.49%	93'050.41	0.01	a)
XS2498154207	2.0000 % KFW 2 11/15/29	90	0	0	90	EUR	98.75%	83'121.63	0.01	a)
XS2500414623	1.5000 % OKB 1 1/2 07/13/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.85%	92'454.63	0.01	a)
XS2500674887	1.8750 % BNG 1 7/8 07/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	94.59%	88'471.26	0.01	a)
XS2523326853	2.0000 % BAWAG 2 08/25/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.98%	87'898.87	0.01	a)
XS2524675050	1.6250 % SRBANK 1 5/8 03/15/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.43%	92'058.07	0.01	a)
XS2525157470	2.6250 % HESLAN 2 5/8 08/24/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.35%	93'851.01	0.01	a)
XS2526379313	2.1250 % DBJJP 2 1/8 09/01/26 GMTN	100	0	0	100	EUR	99.99%	93'521.79	0.01	a)
XS2526825463	2.0000 % CCDJ 2 08/31/26 GMTN	100	0	0	100	EUR	99.87%	93'403.01	0.01	a)
XS2528875714	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 01/15/38 GMTN	50	0	0	50	EUR	91.70%	42'882.74	0.00	a)
XS2531420730	2.6250 % ALLRNV 2 5/8 09/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.40%	93'903.39	0.01	a)
XS2532312548	2.8750 % STATK 2 7/8 09/13/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.53%	94'024.04	0.01	a)
XS2532370231	4.0000 % ESTONI 4 10/12/32 10Y	30	0	0	30	EUR	106.32%	29'831.24	0.00	a)
XS2532376949	2.5000 % NDAFH 2 1/2 09/14/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.05%	91'708.28	0.01	a)
XS2532472235	2.2500 % AFDB 2 1/4 09/14/29 EMTN	60	0	0	60	EUR	99.26%	55'701.18	0.00	a)
XS2534984716	2.6250 % COVBS 2 5/8 12/07/26	100	0	0	100	EUR	100.54%	94'033.39	0.01	a)
XS2535352962	2.2500 % EIB 2 1/4 03/15/30 EARN	110	0	0	110	EUR	99.49%	102'358.54	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2536806289	2.5000 % EIKBOL 2 1/2 09/22/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.45%	93'949.22	0.01	a)
XS2536817484	4.6250 % BGARIA 4 5/8 09/23/34 12Y	50	0	0	50	EUR	109.69%	51'294.21	0.00	a)
XS2538440780	5.0000 % ROMANI 5 09/27/26 REGS	60	0	0	60	EUR	102.64%	57'600.74	0.00	a)
XS2538441598	6.6250 % ROMANI 6 5/8 09/27/29 REGS	80	0	0	80	EUR	108.34%	81'061.38	0.01	a)
XS2545248242	3.7500 % VATFAL 3 3/4 10/18/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.43%	94'868.60	0.01	a)
XS2547591474	3.6020 % SUMIBK 3.602 02/16/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.65%	94'135.34	0.01	a)
XS2548490734	3.0000 % NEDFIN 3 10/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.84%	95'246.45	0.01	a)
XS2550557800	3.1250 % SPMTBK 3 1/8 11/01/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.66%	95'079.04	0.01	a)
XS2558395278	4.0490 % ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50	0	0	50	EUR	104.86%	49'036.44	0.00	a)
XS2559401802	2.7500 % SEK 2 3/4 02/23/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.95%	94'419.66	0.01	a)
XS2570759154	3.1250 % BAWAG 3 1/8 01/12/29	100	0	0	100	EUR	102.04%	95'436.32	0.01	a)
XS2574388646	2.8750 % EIB 2 7/8 01/12/33 EARN	140	60	0	200	EUR	100.98%	188'889.83	0.01	a)
XS2576298991	2.8750 % COE 2 7/8 01/17/33 EMTN	30	0	0	30	EUR	100.31%	28'146.04	0.00	a)
XS2576364371	3.5000 % LATVIA 3 1/2 01/17/28 GMTN	100	0	0	100	EUR	102.81%	96'151.81	0.01	a)
XS2576390459	3.2500 % BNS 3 1/4 01/18/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.22%	95'606.54	0.01	a)
XS2577042893	3.6250 % DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	80	0	0	80	EUR	101.50%	75'948.00	0.00	a)
XS2577109049	2.9000 % IBRD 2.9 01/19/33 EMTN	70	0	0	70	EUR	100.73%	65'947.11	0.00	a)
XS2577526580	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 01/19/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.81%	92'418.16	0.01	a)
XS2579199865	2.8750 % NIBCAP 2 7/8 01/24/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.83%	94'300.88	0.01	a)
XS2579293536	4.0000 % ENBW 4 01/24/35 EMTN	60	0	0	60	EUR	102.61%	57'581.66	0.00	a)
XS2580224082	2.7500 % OPBANK 2 3/4 01/25/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.79%	94'263.47	0.01	a)
XS2582112947	3.0000 % ACHMEA 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.86%	95'270.77	0.01	a)
XS2582348046	3.2500 % LLOYDS 3 1/4 02/02/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.47%	93'965.12	0.01	a)
XS2583205906	4.3750 % AEMSPA 4 3/8 02/03/34	0	100	0	100	EUR	105.47%	98'645.27	0.01	a)
XS2583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.08%	96'411.82	0.01	a)
XS2585966505	3.0000 % INTNED 3 02/15/33	100	0	0	100	EUR	101.02%	94'485.13	0.01	a)
XS2586011491	3.0000 % AIIB 3 02/14/28 GMTN	40	0	0	40	EUR	101.80%	38'085.49	0.00	a)
XS2586780012	3.5000 % TEMASE 3 1/2 02/15/33 GMTN	0	150	0	150	EUR	103.20%	144'777.66	0.01	a)
XS2586942448	2.7500 % KFW 2 3/4 02/14/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.40%	75'119.72	0.00	a)
XS2586944147	4.2500 % POLAND 4 1/4 02/14/43 EMTN	35	0	0	35	EUR	100.54%	32'912.34	0.00	a)
XS2586944659	3.8750 % POLAND 3 7/8 02/14/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	104.50%	39'094.85	0.00	a)
XS2587298204	2.7500 % EIB 2 3/4 07/28/28 EARN	90	80	0	170	EUR	101.75%	161'787.00	0.01	a)
XS2587748174	2.7500 % RENTEN 2 3/4 02/16/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.76%	47'119.58	0.00	a)
XS2597408272	3.7150 % TD 3.715 03/13/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.60%	97'829.71	0.01	a)
XS2597408439	3.8790 % TD 3.879 03/13/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.92%	94'387.86	0.01	a)
XS2604821228	3.8750 % LITHUN 3 7/8 06/14/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	104.49%	39'089.23	0.00	a)
XS2607063497	3.2500 % CM 3 1/4 03/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.62%	95'047.24	0.01	a)
XS2607344079	3.1250 % SHBASS 3 1/8 04/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.13%	95'515.82	0.01	a)
XS2610236445	4.1250 % CYPRUS 4 1/8 04/13/33 EMTN	20	0	0	20	EUR	107.97%	20'196.32	0.00	a)
XS2610236528	2.8750 % COE 2 7/8 04/13/30 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.60%	57'016.56	0.00	a)
XS2611177382	3.1000 % IBRD 3.1 04/14/38 GMTN	80	0	0	80	EUR	97.77%	73'154.87	0.00	a)
XS2615680399	3.1250 % KUNTA 3 1/8 07/29/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.87%	96'209.80	0.01	a)
XS2615916850	3.3750 % KOMMUN 3 3/8 04/26/43 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.98%	90'700.98	0.01	a)
XS2621830848	3.1250 % DANBNK 3 1/8 01/12/27	100	0	0	100	EUR	101.35%	94'790.04	0.01	a)
XS2625986836	2.8750 % KOMINS 2 7/8 05/23/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.30%	94'741.40	0.01	a)
XS2626022656	3.3750 % RBIAV 3 3/8 09/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.88%	95'282.93	0.01	a)
XS2626024868	2.7500 % EIB 2 3/4 07/30/30 EARN	150	0	0	150	EUR	101.44%	142'315.52	0.01	a)
XS2626288760	2.7500 % KFW 2 3/4 05/15/30 EMTN	80	0	0	80	EUR	101.71%	76'098.40	0.00	a)
XS2630109226	3.3750 % AKTIA 3 3/8 05/31/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.04%	95'438.19	0.01	a)
XS2633136317	3.1060 % RABOBK 3.106 06/07/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.88%	95'287.61	0.01	a)
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.26%	95'641.14	0.01	a)
XS2636439684	4.0000 % CROATI 4 06/14/35	100	0	0	100	EUR	107.88%	100'896.50	0.01	a)
XS2638490354	3.7075 % BZLNZ 3.7075 12/20/28	100	0	0	100	EUR	103.70%	96'992.63	0.01	a)
XS2641927574	6.6250 % PTSB 6 5/8 06/30/29	0	100	0	100	EUR	109.77%	102'662.32	0.01	a)
XS2642546399	3.3750 % KNABNL 3 3/8 06/28/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.79%	96'139.65	0.01	a)
XS2645690525	3.2500 % ICO 3 1/4 10/31/28 GMTN	60	0	0	60	EUR	102.76%	57'664.15	0.00	a)
XS2647979181	3.0000 % EIB 3 07/15/33 EARN	100	0	0	100	EUR	101.61%	95'029.47	0.01	a)
XS2676779304	3.6660 % TD 3.666 09/08/31	100	0	0	100	EUR	104.42%	97'664.16	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2678945317	4.0820 % KHFC 4.082 09/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.40%	96'711.11	0.01	a)
XS2679922828	3.4500 % IBRD 3.45 09/13/38 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.01%	47'236.02	0.00	a)
XS2680932907	5.3750 % REPHUN 5 3/8 09/12/33 10Y	40	0	0	40	EUR	107.77%	40'318.20	0.00	a)
XS2689948078	6.3750 % ROMANI 6 3/8 09/18/33 REGS	50	0	0	50	EUR	105.00%	49'102.38	0.00	a)
XS2689949399	5.5000 % ROMANI 5 1/2 09/18/28 REGS	50	0	0	50	EUR	104.77%	48'993.88	0.00	a)
XS2696803852	4.2500 % TELNO 4 1/4 10/03/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.28%	98'468.50	0.01	a)
XS2697970536	4.2500 % ESBIRE 4 1/4 03/03/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.36%	98'544.26	0.01	a)
XS2698047771	3.2500 % KFW 3 1/4 03/24/31 EMTN	70	0	0	70	EUR	103.96%	68'061.13	0.00	a)
XS2698464885	4.0860 % SUMITR 4.086 04/19/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.96%	97'231.12	0.01	a)
XS2708690685	3.6250 % NDAFH 3 5/8 10/26/28	100	0	0	100	EUR	103.86%	97'136.66	0.01	a)
XS2716887844	4.8750 % BGARIA 4 7/8 05/13/36 125	50	0	0	50	EUR	109.84%	51'365.30	0.00	a)
XS2717292788	3.3750 % OPBANK 3 3/8 02/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.80%	95'209.04	0.01	a)
XS2719137965	6.0000 % MAEXIM 6 05/16/29	100	0	0	100	EUR	108.14%	101'136.87	0.01	a)
XS2722190795	4.0000 % DBHNGR 4 11/23/43 EMTN	0	80	0	80	EUR	102.10%	76'393.95	0.00	a)
XS2726911931	3.6250 % POLAND 3 5/8 11/29/30 7Y	30	0	0	30	EUR	103.71%	29'100.59	0.00	a)
XS2740429076	3.2500 % ESTONI 3 1/4 01/17/34 EMTN	35	0	0	35	EUR	100.61%	32'933.95	0.00	a)
XS2744491874	2.6250 % NEDWBK 2 5/8 01/10/34	100	0	0	100	EUR	97.82%	91'486.61	0.01	a)
XS2745126792	2.6250 % COE 2 5/8 01/11/34 EMTN	50	0	0	50	EUR	97.95%	45'806.91	0.00	a)
XS2746102479	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/11/34 10Y	70	0	0	70	EUR	102.14%	66'871.55	0.00	a)
XS2746103014	4.1250 % POLAND 4 1/8 01/11/44 20Y	40	0	0	40	EUR	98.73%	36'937.33	0.00	a)
XS2748850687	2.6250 % EDC 2 5/8 01/18/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.76%	94'242.89	0.01	a)
XS2749486556	3.0000 % OPBANK 3 07/17/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.20%	94'654.42	0.01	a)
XS2749537481	3.2000 % IDAWBG 3.2 01/18/44 GMTN	60	0	0	60	EUR	94.57%	53'070.41	0.00	a)
XS2751678272	5.2500 % ENBW 5 1/4 01/23/2084	100	0	0	100	EUR	105.75%	98'909.96	0.01	a)
XS2753429047	4.0000 % REPHUN 4 07/25/29 6Y	60	0	0	60	EUR	102.75%	57'660.22	0.00	a)
XS2753539068	3.0000 % BRCOL 3 07/24/34	100	0	0	100	EUR	98.48%	92'105.77	0.01	a)
XS2753549703	2.6250 % NIB 2 5/8 01/24/31 EMTN	60	0	0	60	EUR	100.16%	56'205.11	0.00	a)
XS2760109053	2.8750 % HESLAN 2 7/8 02/06/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.86%	93'397.40	0.01	a)
XS2760218003	3.2500 % DEKA 3 1/4 02/08/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.45%	95'816.04	0.01	a)
XS2761174247	3.2087 % DBSSP 3.2087 08/19/26	100	0	0	100	EUR	101.01%	94'468.30	0.01	a)
XS2765024414	2.9000 % IBRD 2.9 02/14/34 GMTN	80	0	0	80	EUR	100.14%	74'926.67	0.00	a)
XS2765498717	3.5000 % LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	130	0	0	130	EUR	101.19%	123'034.94	0.01	a)
XS2770920937	5.3750 % ROMANI 5 3/8 03/22/31 REGS	70	0	0	70	EUR	101.75%	66'615.56	0.00	a)
XS2770921315	5.6250 % ROMANI 5 5/8 02/22/36 REGS	60	0	0	60	EUR	97.40%	54'655.15	0.00	a)
XS2778272471	4.0000 % BGOSK 4 03/13/32 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.04%	97'306.88	0.01	a)
XS2782119916	3.2470 % TD 3.247 02/16/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.07%	94'526.29	0.01	a)
XS2782184902	2.8750 % BYLAN 2 7/8 11/13/28	100	0	0	100	EUR	101.66%	95'083.71	0.01	a)
XS2783084218	3.3750 % CROATI 3 3/8 03/12/34	100	0	0	100	EUR	102.92%	96'263.11	0.01	a)
XS2786381207	3.0000 % SANUK 3 03/12/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.64%	95'065.01	0.01	a)
XS2788379126	3.5000 % NBNAUS 3 1/2 03/22/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.31%	95'692.58	0.01	a)
XS2792222379	3.1250 % Q 3 1/8 03/27/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.86%	93'395.53	0.01	a)
XS2802191937	3.0000 % NDAFH 3 04/12/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.39%	93'893.10	0.01	a)
XS2803760359	2.7500 % COE 2 3/4 04/16/31 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.56%	47'025.11	0.00	a)
XS2805361560	3.7500 % BYLAN 3 3/4 02/14/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.63%	96'927.16	0.01	a)
XS2812617111	3.3090 % NWIDE 3.309 05/02/34	100	0	0	100	EUR	101.64%	95'065.94	0.01	a)
XS2816013937	2.8750 % KFW 2 7/8 03/31/32 EMTN	100	120	0	220	EUR	101.58%	209'009.27	0.01	a)
XS2824740778	3.0000 % SNOBNO 3 07/31/29	100	0	0	100	EUR	101.88%	95'283.86	0.01	a)
XS2825500593	5.6250 % NDB 5 5/8 08/23/34	100	0	0	100	EUR	105.53%	98'703.26	0.01	a)
XS2825539617	3.5000 % AVINOR 3 1/2 05/29/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.89%	93'421.72	0.01	a)
XS2827694170	3.5000 % SCMNVX 3 1/2 08/29/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.64%	95'992.81	0.01	a)
XS2827697272	3.6250 % SCMNVX 3 5/8 11/29/36 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.35%	93'856.62	0.01	a)
XS2829209720	5.2500 % ROMANI 5 1/4 05/30/32 REGS	60	0	0	60	EUR	99.64%	55'913.86	0.00	a)
XS2829810923	5.6250 % ROMANI 5 5/8 05/30/37 REGS	0	50	0	50	EUR	95.50%	44'659.31	0.00	a)
XS2829867527	3.1250 % CCDJ 3 1/8 05/30/29	100	0	0	100	EUR	102.02%	95'415.74	0.01	a)
XS2830444324	3.0000 % KOMINS 3 09/15/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.62%	95'039.76	0.01	a)
XS2834365277	3.0000 % NEDWBK 3 06/05/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.87%	95'277.32	0.01	a)
XS2841247583	3.5000 % LITHUN 3 1/2 07/03/31 EMTN	20	0	0	20	EUR	103.09%	19'283.67	0.00	a)
XS2854303489	2.8750 % NIB 2 7/8 07/04/27	60	0	0	60	EUR	101.35%	56'874.02	0.00	a)
XS2856144576	2.8750 % RENTEN 2 7/8 07/09/31 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.65%	47'536.25	0.00	a)
XS2862984510	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/22/31	60	0	0	60	EUR	102.59%	57'572.68	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2862984601	4.0000 % ENBW 4 07/22/36	30	0	0	30	EUR	101.59%	28'505.19	0.00	a)
XS2865535590	2.9000 % ASIA 2.9 07/25/34 GMTN	50	0	0	50	EUR	99.84%	46'690.75	0.00	a)
XS2865588797	3.3500 % Q 3.35 07/23/39 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.33%	91'033.00	0.01	a)
XS2887172067	2.7500 % BNG 2 3/4 08/28/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.55%	92'171.24	0.01	a)
XS2887897200	2.6000 % IBRD 2.6 08/28/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.87%	93'402.07	0.01	a)
XS2887903966	2.3750 % KFW 2 3/8 10/04/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.32%	93'829.50	0.01	a)
XS2889321589	2.6250 % ABNANV 2 5/8 08/30/27	100	0	0	100	EUR	100.89%	94'362.61	0.01	a)
XS2889897885	2.5000 % KUNTA 2 1/2 08/29/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.41%	93'912.74	0.01	a)
XS2890420834	3.6250 % BGARIA 3 5/8 09/05/32 8Y	0	70	0	70	EUR	103.00%	67'433.93	0.00	a)
XS2897315474	2.9070 % CBAAU 2.907 11/11/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.29%	94'736.72	0.01	a)
XS2898821033	2.3750 % NIB 2 3/8 09/11/29	0	70	0	70	EUR	99.91%	65'408.95	0.00	a)
XS2901481460	2.7500 % CITNAT 2 3/4 01/21/28	100	0	0	100	EUR	100.65%	94'132.53	0.01	a)
XS2902088314	4.2500 % BGOSK 4 1/4 09/13/44 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.97%	90'697.24	0.01	a)
XS2902091292	2.7000 % ICO 2.7 10/31/30 EMTN	80	0	0	80	EUR	100.05%	74'863.07	0.00	a)
XS2907249457	2.8750 % UNICZ 2 7/8 03/25/29	100	0	0	100	EUR	100.87%	94'337.36	0.01	a)
XS2908644615	5.1250 % ROMANI 5 1/8 09/24/31 REGS	70	0	0	70	EUR	99.66%	65'243.97	0.00	a)
XS2919906573	2.8000 % IDAWBG 2.8 10/17/34	70	0	0	70	EUR	98.54%	64'516.60	0.00	a)
XS2922125344	3.6250 % ASNBNK 3 5/8 10/21/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	100.89%	94'356.06	0.01	a)
XS2922763896	3.1250 % POLAND 3 1/8 10/22/31 7Y	60	0	0	60	EUR	100.14%	56'193.32	0.00	a)
XS2922764191	3.8750 % POLAND 3 7/8 10/22/39 15Y	60	0	0	60	EUR	98.53%	55'292.64	0.00	a)
XS2971936948	4.5000 % REPHUN 4 1/2 06/16/34 10Y	0	50	0	50	EUR	101.41%	47'424.48	0.00	a)
XS2971937672	4.8750 % REPHUN 4 7/8 03/22/40 15Y	0	60	0	60	EUR	100.13%	56'188.27	0.00	a)
XS2974146156	2.8000 % ASIA 2.8 01/15/32 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.72%	56'523.29	0.00	a)
XS2975276143	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/16/35 EMTN	40	0	0	40	EUR	101.14%	37'839.32	0.00	a)
XS2975280509	3.0000 % POLAND 3 01/16/30 EMTN	60	0	0	60	EUR	101.18%	56'777.50	0.00	a)
XS2975303483	3.7500 % CHILE 3 3/4 01/14/32	0	100	0	100	EUR	102.30%	95'677.62	0.01	a)
XS2977903314	2.7500 % RENTEN 2 3/4 01/17/33 EMTN	50	0	0	50	EUR	100.14%	46'830.57	0.00	a)
XS2978479298	2.9500 % IBRD 2.95 01/16/35	0	110	0	110	EUR	99.98%	102'858.54	0.01	a)
XS2979761926	3.6250 % LITHUN 3 5/8 01/28/40 EMTN	0	50	0	50	EUR	96.73%	45'236.85	0.00	a)
XS2980741099	3.2500 % SBAB 3 1/4 02/06/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.77%	95'187.53	0.01	a)
XS2985204515	3.2500 % IDAWBG 3 1/4 01/24/40	0	50	0	50	EUR	98.39%	46'011.27	0.00	a)
XS2991917530	4.6250 % MEX 4 5/8 05/04/33	100	0	0	100	EUR	101.96%	95'361.49	0.01	a)
XS2997390153	3.2500 % CROATI 3 1/4 02/11/37	0	100	0	100	EUR	97.81%	91'481.94	0.01	a)
XS2999533271	5.2500 % ROMANI 5 1/4 03/10/30 REGS	0	50	0	50	EUR	102.63%	47'991.73	0.00	a)
XS2999552909	6.2500 % ROMANI 6 1/4 09/10/34 REGS	0	70	0	70	EUR	102.87%	67'346.86	0.00	a)
XS2999573905	2.5000 % RENTEN 2 1/2 05/11/32 EMTN	0	60	0	60	EUR	99.25%	55'696.13	0.00	a)
XS3017208235	3.0000 % HESLAN 3 03/05/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.52%	94'011.88	0.01	a)
XS3021378032	5.8750 % ROMANI 5 7/8 07/11/32 REGS	0	60	0	60	EUR	102.13%	57'313.98	0.00	a)
XS3021378388	6.7500 % ROMANI 6 3/4 07/11/39 REGS	0	50	0	50	EUR	101.75%	47'582.54	0.00	a)
XS3030091329	2.8750 % EBRD 2 7/8 03/22/32 EMTN	0	80	0	80	EUR	100.80%	75'419.76	0.00	a)
XS3035906844	2.6250 % DNBNO 2 5/8 09/27/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.52%	94'017.49	0.01	a)
XS3040412424	3.3750 % ALTA 3 3/8 04/02/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.94%	94'407.50	0.01	a)
XS3040591920	3.3750 % BNG 3 3/8 04/02/40 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.29%	92'860.55	0.01	a)
XS3045728683	3.2500 % QTC 3 1/4 05/21/35 REGS	0	100	0	100	EUR	99.65%	93'202.86	0.01	a)
XS3063879368	3.5000 % BGARIA 3 1/2 05/07/34 9Y	0	70	0	70	EUR	100.61%	65'870.51	0.00	a)
XS3063879442	4.1250 % BGARIA 4 1/8 05/07/38 13Y	0	60	0	60	EUR	100.64%	56'476.15	0.00	a)
XS3075492044	2.5000 % KFW 2 1/2 10/09/30 EMTN	0	130	0	130	EUR	100.46%	122'142.49	0.01	a)
XS3076285389	2.5000 % BNG 2 1/2 05/21/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.04%	93'561.07	0.01	a)
XS3077386434	2.5000 % NEDWBK 2 1/2 05/22/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.03%	93'554.53	0.01	a)
XS3079617505	2.7500 % EIKBOL 2 3/4 05/26/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.74%	93'285.16	0.01	a)
XS3080782488	2.5000 % AFDB 2 1/2 05/29/30 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.94%	46'735.64	0.00	a)
XS3080786398	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 05/28/30	0	70	0	70	EUR	99.98%	65'454.12	0.00	a)
XS3081339072	3.5000 % BRCOL 3 1/2 05/29/40	0	100	0	100	EUR	98.16%	91'802.74	0.01	a)
XS3081701362	4.3750 % MAGYAR 4 3/8 06/27/30	0	100	0	100	EUR	102.68%	96'034.90	0.01	a)
XS3088764033	3.5000 % STATNE 3 1/2 06/10/37 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.07%	92'657.59	0.01	a)
XS3091296528	3.5000 % IDAWBG 3 1/2 06/12/45	0	90	0	90	EUR	98.04%	82'525.66	0.01	a)
XS3092615189	3.6250 % URENCO 3 5/8 06/18/35	0	100	0	100	EUR	99.23%	92'805.36	0.01	a)
XS3095441377	2.8750 % KOREA 2 7/8 07/03/32	0	100	0	100	EUR	100.54%	94'029.65	0.01	a)
XS3099809306	2.7500 % COE 2 3/4 06/19/35 EMTN	0	70	0	70	EUR	97.80%	64'026.23	0.00	a)
XS3101504952	3.3750 % FERROV 3 3/8 06/24/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.34%	93'850.08	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS3102045443	3.5000 % LANBNN 3 1/2 06/24/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.93%	93'465.67	0.01	a)
XS3107219993	3.2500 % ONT 3 1/4 07/03/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	99.83%	93'366.53	0.01	a)
XS3109446610	3.1250 % POLAND 3 1/8 07/07/32	0	70	0	70	EUR	99.76%	65'314.02	0.00	a)
XS3124393367	4.1250 % BGARIA 4 1/8 07/18/45 20Y	0	80	0	80	EUR	97.00%	72'580.23	0.00	a)
EUR								**291'979'701.88**	**18.75**	
CH0550413337	2.2500 % UBS 2 1/4 06/09/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.10%	103'745.38	0.01	a)
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	100	0	0	100	GBP	85.51%	92'308.56	0.01	a)
EU000A3L1TH0	3.6250 % EIB 3 5/8 10/22/29 EMTN	50	0	0	50	GBP	98.02%	52'910.14	0.00	a)
EU000A3LUMF5	4.0000 % EIB 4 02/15/29 EMTN	80	0	0	80	GBP	99.69%	86'093.34	0.01	a)
FR0010680041	7.0000 % ENGIFP 7 10/30/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	106.86%	57'681.78	0.00	a)
FR0010763177	6.1250 % EDF 6 1/8 06/02/34 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.43%	54'747.55	0.00	a)
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.31%	83'459.43	0.01	a)
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	50	0	0	50	GBP	77.40%	41'777.22	0.00	a)
FR0011225150	5.5000 % EDF 5 1/2 03/27/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	93.08%	100'487.28	0.01	a)
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	100	0	0	100	GBP	94.24%	101'732.01	0.01	a)
FR0013482866	1.1250 % MCFP 1 1/8 02/11/27 EMTN	0	200	0	200	GBP	95.87%	207'000.64	0.01	a)
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	100	0	0	100	GBP	80.43%	86'825.49	0.01	a)
FR0014005DW1	1.0000 % BFCM 1 07/16/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.18%	104'905.90	0.01	a)
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100	GBP	100.37%	108'355.09	0.01	a)
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	101.16%	109'210.09	0.01	a)
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.59%	108'590.43	0.01	a)
FR001400SH54	5.7500 % ACAFP 5 3/4 11/09/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	100.91%	108'934.81	0.01	a)
GB0002404191	6.0000 % UKT 6 12/07/28	538	0	0	538	GBP	106.65%	619'395.65	0.04	a)
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	944	150	0	1'094	GBP	99.84%	1'179'145.16	0.08	a)
GB0032452392	4.2500 % UKT 4 1/4 03/07/36	777	140	0	917	GBP	95.37%	944'068.97	0.06	a)
GB00B00NY175	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/38	600	120	0	720	GBP	97.30%	756'278.56	0.05	a)
GB00B06YGN05	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/55	688	100	0	788	GBP	80.64%	685'954.30	0.04	a)
GB00B128DP45	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/46	660	100	0	760	GBP	84.48%	693'118.89	0.04	a)
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	754	60	0	814	GBP	101.09%	888'302.31	0.06	a)
GB00B1VWPJ53	4.5000 % UKT 4 1/2 12/07/42	633	50	0	683	GBP	90.70%	668'757.37	0.04	a)
GB00B24FF097	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/30	996	100	0	1'096	GBP	103.27%	1'221'908.03	0.08	a)
GB00B39R3707	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/49	551	0	0	551	GBP	82.92%	493'255.55	0.03	a)
GB00B3KJDS62	4.2500 % UKT 4 1/4 09/07/39	607	60	0	667	GBP	91.49%	658'793.92	0.04	a)
GB00B52WS153	4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34	852	120	0	972	GBP	99.19%	1'040'871.33	0.07	a)
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	625	90	0	715	GBP	76.14%	587'696.20	0.04	a)
GB00B6460505	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/40	584	120	0	704	GBP	89.93%	683'497.79	0.04	a)
GB00B6RNH572	3.7500 % UKT 3 3/4 07/22/52	549	100	0	649	GBP	74.76%	523'806.62	0.03	a)
GB00B84Z9V04	3.2500 % UKT 3 1/4 01/22/44	693	90	0	783	GBP	74.81%	632'346.59	0.04	a)
GB00BBJNQY21	3.5000 % UKT 3 1/2 07/22/68	481	150	0	631	GBP	67.75%	461'499.48	0.03	a)
GB00BD0XH204	1.7500 % UKT 1 3/4 07/22/57	847	0	0	847	GBP	43.61%	398'763.02	0.03	a)
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	627	70	0	697	GBP	49.47%	372'252.50	0.02	a)
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	937	100	0	1'037	GBP	95.41%	1'068'070.26	0.07	a)
GB00BFMCN652	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/2071	641	60	0	701	GBP	38.14%	288'639.30	0.02	a)
GB00BFWFPP71	1.7500 % UKT 1 3/4 01/22/49	737	140	0	877	GBP	50.87%	481'612.97	0.03	a)
GB00BFX0ZL78	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28	865	220	0	1'085	GBP	93.60%	1'096'377.83	0.07	a)
GB00BJLR0J16	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/54	603	80	0	683	GBP	43.58%	321'353.62	0.02	a)
GB00BJMHB534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	991	150	0	1'141	GBP	88.52%	1'090'415.59	0.07	a)
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	1'114	0	0	1'114	GBP	57.03%	685'857.57	0.04	a)
GB00BL68HH02	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30	1'181	0	0	1'181	GBP	83.28%	1'061'770.80	0.07	a)
GB00BL68HJ26	0.1250 % UKT 0 1/8 01/30/26	688	0	0	688	GBP	98.72%	733'205.58	0.05	a)
GB00BL6C7720	4.1250 % UKT 4 1/8 01/29/27	759	0	0	759	GBP	100.22%	821'194.22	0.05	a)
GB00BLBDX619	1.1250 % UKT 1 1/8 10/22/2073	311	0	0	311	GBP	30.19%	101'363.89	0.01	a)
GB00BLH38158	1.2500 % UKT 1 1/4 07/31/51	729	100	0	829	GBP	41.14%	368'210.24	0.02	a)
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	681	120	0	801	GBP	89.33%	772'484.57	0.05	a)
GB00BLPK7334	1.1250 % UKT 1 1/8 01/31/39	646	60	0	706	GBP	62.31%	474'898.57	0.03	a)
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	986	100	0	1'086	GBP	76.13%	892'488.25	0.06	a)
GB00BM8Z2T38	1.0000 % UKT 1 01/31/32	858	80	0	938	GBP	81.81%	828'397.31	0.05	a)
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	911	0	0	911	GBP	42.66%	419'580.35	0.03	a)
GB00BMBL1D50	0.5000 % UKT 0 1/2 10/22/61	910	0	0	910	GBP	24.45%	240'146.80	0.02	a)
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	812	70	0	882	GBP	34.44%	327'907.90	0.02	a)
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	1'024	0	0	1'024	GBP	91.75%	1'014'275.98	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BMF9LF76	4.0000 % UKT 4 10/22/63	330	170	0	500	GBP	75.36%	406'760.70	0.03	a)
GB00BMF9LG83	4.5000 % UKT 4 1/2 06/07/28	800	150	0	950	GBP	101.42%	1'040'111.12	0.07	a)
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	905	160	0	1'065	GBP	79.97%	919'391.23	0.06	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	928	0	0	928	GBP	67.85%	679'730.57	0.04	a)
GB00BMV7TC88	3.2500 % UKT 3 1/4 01/31/33	730	210	0	940	GBP	92.46%	938'278.61	0.06	a)
GB00BN65R313	3.5000 % UKT 3 1/2 01/22/45	705	130	0	835	GBP	76.78%	692'072.63	0.04	a)
GB00BNNGP668	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/26	639	0	0	639	GBP	96.31%	664'409.23	0.04	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	681	0	0	681	GBP	44.00%	323'500.36	0.02	a)
GB00BPCJD880	3.5000 % UKT 3 1/2 10/22/25	690	0	690	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	650	80	0	730	GBP	73.94%	582'727.22	0.04	a)
GB00BPJJKN53	4.6250 % UKT 4 5/8 01/31/34	750	100	0	850	GBP	100.27%	920'137.31	0.06	a)
GB00BPJJKP77	4.7500 % UKT 4 3/4 10/22/43	690	170	0	860	GBP	92.37%	857'598.82	0.06	a)
GB00BPSNB460	3.7500 % UKT 3 3/4 03/07/27	780	0	0	780	GBP	99.73%	839'738.42	0.05	a)
GB00BPSNBB36	4.3750 % UKT 4 3/8 07/31/54	530	350	0	880	GBP	82.60%	784'670.03	0.05	a)
GB00BPSNBF73	4.0000 % UKT 4 10/22/31	610	300	0	910	GBP	98.55%	968'122.20	0.06	a)
GB00BQC4R999	3.7500 % UKT 3 3/4 01/29/38	880	0	0	880	GBP	88.37%	839'533.09	0.05	a)
GB00BQC82B83	4.1250 % UKT 4 1/8 07/22/29	760	270	0	1'030	GBP	100.34%	1'115'746.04	0.07	a)
GB00BQC82C90	4.2500 % UKT 4 1/4 07/31/34	760	190	0	950	GBP	97.12%	996'052.26	0.06	a)
GB00BQC82D08	4.3750 % UKT 4 3/8 01/31/40	220	620	0	840	GBP	91.95%	833'818.78	0.05	a)
GB00BSQNRC93	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/28	0	840	0	840	GBP	100.94%	915'378.84	0.06	a)
GB00BSQNRD01	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/30	0	820	0	820	GBP	101.11%	895'097.86	0.06	a)
GB00BT7J0027	4.5000 % UKT 4 1/2 03/07/35	0	940	0	940	GBP	98.30%	997'562.24	0.06	a)
GB00BT7J0241	5.3750 % UKT 5 3/8 01/31/56	0	130	0	130	GBP	96.79%	135'834.55	0.01	a)
GB00BTHH2R79	2.0000 % UKT 2 09/07/25	654	0	654	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BYYMZX75	2.5000 % UKT 2 1/2 07/22/65	543	50	0	593	GBP	52.11%	333'609.04	0.02	a)
GB00BYZW3G56	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/26	820	0	0	820	GBP	97.94%	867'000.46	0.06	a)
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	732	160	0	892	GBP	71.46%	688'086.21	0.04	a)
XS0085727559	6.0000 % EIB 6 12/07/28	40	0	0	40	GBP	105.76%	45'670.42	0.00	a)
XS0089572316	6.0000 % ITALY 6 08/04/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	103.42%	55'825.49	0.00	a)
XS0091740018	5.6250 % EBRD 5 5/8 12/07/28 EMTN	25	0	0	25	GBP	104.50%	28'203.14	0.00	a)
XS0093312550	6.6250 % AWLN 6 5/8 01/15/29	50	0	0	50	GBP	103.97%	56'119.67	0.00	a)
XS0094804126	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/28 REGS	40	0	0	40	GBP	100.98%	43'604.58	0.00	a)
XS0094835278	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/38 REGS	30	0	0	30	GBP	92.74%	30'036.39	0.00	a)
XS0096499057	5.0000 % EIB 5 04/15/39	55	0	0	55	GBP	98.93%	58'742.07	0.00	a)
XS0096874671	5.8750 % PRUFIN 5 7/8 05/11/29	30	0	0	30	GBP	103.65%	33'569.13	0.00	a)
XS0097283096	5.7500 % BRITEL 5 3/4 12/07/28	40	0	0	40	GBP	103.89%	44'862.48	0.00	a)
XS0097777253	6.2500 % SVTLN 6 1/4 06/07/29	70	0	0	70	GBP	104.54%	79'001.30	0.01	a)
XS0104440986	5.7500 % IIILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	40	0	0	40	GBP	104.02%	44'919.91	0.00	a)
XS0105290349	6.1250 % AEGON 6 1/8 12/15/31 EMTN	20	0	0	20	GBP	105.58%	22'795.05	0.00	a)
XS0113731433	7.6250 % DT 7 5/8 06/15/30	40	0	0	40	GBP	113.39%	48'963.50	0.00	a)
XS0114126294	5.6250 % EIB 5 5/8 06/07/32	70	0	0	70	GBP	106.99%	80'851.98	0.01	a)
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	30	0	0	30	GBP	106.02%	34'337.02	0.00	a)
XS0123656836	5.2500 % RESFER 5 1/4 01/31/35 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.68%	43'041.92	0.00	a)
XS0128311023	6.0150 % GLCCUK 6.015 03/31/28 A1	40	0	0	40	GBP	103.53%	44'705.30	0.00	a)
XS0130092793	5.3750 % NEDWBK 5 3/8 06/07/32 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.17%	56'226.54	0.00	a)
XS0134886067	5.7500 % BACR 5 3/4 09/14/26 EMTN	30	0	0	30	GBP	101.02%	32'718.01	0.00	a)
XS0138037733	6.0000 % KFW 6 12/07/28 EXCH	100	0	0	100	GBP	105.75%	114'165.26	0.01	a)
XS0138039275	5.0000 % KFW 5 06/09/36 EMTN	50	0	0	50	GBP	100.20%	54'087.40	0.00	a)
XS0138717441	6.1250 % AVLN 6 1/8 11/14/36	20	0	0	20	GBP	101.52%	21'919.75	0.00	a)
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	40	0	0	40	GBP	102.25%	44'155.16	0.00	a)
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	30	0	0	30	GBP	103.77%	33'606.38	0.00	a)
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	80	0	0	80	GBP	102.76%	88'744.73	0.01	a)
XS0143739182	5.0000 % RESFER 5 03/11/52 EMTN	40	0	0	40	GBP	84.75%	36'596.10	0.00	a)
XS0145680426	5.8750 % LGEN 5 7/8 04/05/33 EMTN	30	0	0	30	GBP	104.98%	33'998.58	0.00	a)
XS0146389464	5.8750 % MCD 5 7/8 04/23/32 EMTN	50	0	0	50	GBP	105.39%	56'888.31	0.00	a)
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	50	0	0	50	GBP	105.95%	57'188.97	0.00	a)
XS0150670551	5.1000 % LCRFIN 5.1 03/07/51	30	0	0	30	GBP	91.15%	29'521.44	0.00	a)
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	25	0	0	25	GBP	102.39%	27'633.95	0.00	a)
XS0165510313	5.8750 % NGGLN 5 7/8 03/25/27	50	0	0	50	GBP	101.82%	54'962.38	0.00	a)
XS0168658853	5.1500 % C 5.15 05/21/26 EMTN	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0172989252	6.1920 % SWSFIN 6.192 03/31/29 A1	30	0	0	30	GBP	102.66%	33'248.50	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0172992637	6.6400 % SWSFIN 6.64 03/31/26 A4	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0195751523	5.8750 % AFFNTY 5 7/8 07/13/26	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	80	0	0	80	GBP	101.01%	87'237.67	0.01	a)
XS0202407093	4.6250 % EIB 4 5/8 10/12/54 DIP	30	0	0	30	GBP	85.80%	27'788.43	0.00	a)
XS0206361221	4.7500 % UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	50	0	0	50	GBP	97.71%	52'739.03	0.00	a)
XS0207920942	5.0000 % TRANLN 5 03/31/35 EMTN	50	0	0	50	GBP	98.38%	53'101.23	0.00	a)
XS0217097608	5.1820 % FWFIN 5.182 04/20/35 A	40	0	0	40	GBP	91.29%	39'422.38	0.00	a)
XS0221324154	5.7500 % SGROLN 5 3/4 06/20/35	50	0	0	50	GBP	101.66%	54'874.94	0.00	a)
XS0228265574	4.5500 % RABOBK 4.55 08/30/29 EMTN	30	50	0	80	GBP	100.46%	86'760.07	0.01	a)
XS0234964533	4.8750 % NGN 4 7/8 11/15/35	50	0	0	50	GBP	92.05%	49'684.97	0.00	a)
XS0236698972	4.3750 % UKRAIL 4 3/8 12/09/30 EMTN	50	0	0	50	GBP	99.97%	53'961.63	0.00	a)
XS0241945582	5.3750 % TELEFO 5 3/8 02/02/26 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0261559594	4.6250 % WELLTR 4 5/8 07/25/36	50	0	0	50	GBP	95.12%	51'341.55	0.00	a)
XS0291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	50	0	0	50	GBP	101.23%	54'643.91	0.00	a)
XS0301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	50	0	0	50	GBP	87.50%	47'228.44	0.00	a)
XS0306647792	5.7500 % ENELIM 5 3/4 06/22/37 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.27%	105'009.54	0.01	a)
XS0308998144	5.1250 % SWSFIN 5 1/8 09/30/56 EMTN	50	0	0	50	GBP	78.17%	42'192.85	0.00	a)
XS0327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	50	0	0	50	GBP	98.75%	53'300.40	0.00	a)
XS0350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	105.92%	57'173.85	0.00	a)
XS0364880186	6.8750 % AVLN 6 7/8 05/20/58 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.65%	54'869.00	0.00	a)
XS0383001053	6.4500 % HTHROW 6.45 12/10/31 REGS	0	50	0	50	GBP	106.01%	57'224.05	0.00	a)
XS0383187720	6.2500 % SSELN 6 1/4 08/27/38 EMTN	50	0	0	50	GBP	101.54%	54'806.92	0.00	a)
XS0387079907	6.7500 % HSBC 6 3/4 09/11/28	50	0	0	50	GBP	104.99%	56'672.40	0.00	a)
XS0388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	50	0	0	50	GBP	109.43%	59'065.24	0.00	a)
XS0399111912	8.3750 % SSELN 8 3/8 11/20/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	110.83%	59'821.46	0.00	a)
XS0399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	110.61%	59'703.25	0.00	a)
XS0401016919	8.8750 % DT 8 7/8 11/27/28 EMTN	30	0	0	30	GBP	113.33%	36'703.52	0.00	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	0	50	GBP	110.26%	59'515.95	0.00	a)
XS0426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	50	0	0	50	GBP	106.38%	57'420.53	0.00	a)
XS0432072022	6.5000 % PFE 6 1/2 06/03/38	50	0	0	50	GBP	107.00%	57'758.43	0.00	a)
XS0437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	99.17%	53'530.35	0.00	a)
XS0438974205	6.3500 % HOUSFN 6.35 07/08/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	104.49%	56'403.05	0.00	a)
XS0439818039	6.3750 % KEL 6 3/8 08/19/39	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0449155455	7.3750 % C 7 3/8 09/01/39 EMTN	50	0	0	50	GBP	113.67%	61'354.43	0.00	a)
XS0451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0496975110	5.7500 % NGGLN 5 3/4 03/23/40 WEST	50	0	0	50	GBP	95.02%	51'288.11	0.00	a)
XS0498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	50	0	0	50	GBP	91.80%	49'549.48	0.00	a)
XS0516704771	7.1250 % PORTER 7 1/8 10/20/26 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.50%	55'328.35	0.00	a)
XS0519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	50	0	0	50	GBP	103.40%	55'812.53	0.00	a)
XS0543369184	6.5000 % LLOYDS 6 1/2 09/17/40 EMTN	0	70	0	70	GBP	106.09%	80'171.10	0.01	a)
XS0562107762	5.3750 % ORAFP 5 3/8 11/22/50 EMTN	50	0	0	50	GBP	87.21%	47'074.06	0.00	a)
XS0564485273	5.1250 % BGGRP 5 1/8 12/01/25 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0589945459	6.0000 % LLOYDS 6 02/08/29	100	0	0	100	GBP	105.20%	113'566.11	0.01	a)
XS0596191360	5.7500 % SANUK 5 3/4 03/02/26 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.69%	108'699.46	0.01	a)
XS0629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	50	0	0	50	GBP	94.03%	50'755.89	0.00	a)
XS0740808802	3.8750 % EIB 3 7/8 06/08/37 EMTN	30	0	0	30	GBP	89.82%	29'089.08	0.00	a)
XS0954706023	3.1250 % DBHNGR 3 1/8 07/24/26 EMTN	20	0	0	20	GBP	99.03%	21'380.83	0.00	a)
XS0987355855	4.6250 % HTHROW 4 5/8 10/31/46 EMTN	0	100	0	100	GBP	78.67%	84'927.63	0.01	a)
XS1003373047	6.3400 % MGNLN 6.34 12/19/63 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.42%	99'774.77	0.01	a)
XS1004109150	4.5000 % ASTERT 4 1/2 12/18/43	0	100	0	100	GBP	82.87%	89'457.45	0.01	a)
XS1046593908	5.6250 % MEX 5 5/8 03/19/2114 EMTN	0	100	0	100	GBP	69.15%	74'651.33	0.00	a)
XS1472483772	3.0000 % VOD 3 08/12/56 EMTN	100	0	0	100	GBP	53.62%	57'889.06	0.00	a)
XS1489364395	2.8750 % WPPLN 2 7/8 09/14/46 EMTN	0	100	0	100	GBP	59.92%	64'689.18	0.00	a)
XS1492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	67.95%	73'355.86	0.00	a)
XS1578213933	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 03/14/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	84.46%	91'179.34	0.01	a)
XS1602093483	3.0000 % HYDEH 3 05/09/52	100	0	0	100	GBP	56.97%	61'500.17	0.00	a)
XS1694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100	GBP	62.15%	67'094.44	0.00	a)
XS1708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100	GBP	80.14%	86'515.66	0.01	a)
XS1720923066	3.6250 % BRITEL 3 5/8 11/21/47 EMTN	100	0	0	100	GBP	66.14%	71'396.47	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	86.10%	92'948.74	0.01	a)
XS1805260483	1.3750 % EIB 1 3/8 03/07/25 EMTN	40	0	40	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1849472938	1.7500 % TTEFP 1 3/4 07/07/25 EMTN	50	0	50	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	70	0	0	70	GBP	94.43%	71'362.79	0.00	a)
XS1875300912	3.2500 % PEABDY 3 1/4 09/14/48	100	0	0	100	GBP	61.62%	66'522.27	0.00	a)
XS1884008928	2.7500 % NGGLN 2 3/4 02/06/35 EMTN	100	0	0	100	GBP	78.36%	84'590.81	0.01	a)
XS2003500142	3.0000 % HSBC 3 05/29/30	100	0	0	100	GBP	93.77%	101'228.93	0.01	a)
XS2022043256	2.0000 % UU 2 07/03/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	77.87%	84'067.22	0.01	a)
XS2057835808	1.2500 % HENKEL 1 1/4 09/30/26	0	200	0	200	GBP	96.66%	208'706.34	0.01	a)
XS2065728177	0.5000 % IADB 0 1/2 09/15/26	30	0	0	30	GBP	96.39%	31'218.83	0.00	a)
XS2068966048	2.0000 % IBESM 2 11/13/31	0	100	0	100	GBP	84.18%	90'877.07	0.01	a)
XS2083961370	3.7500 % LGEN 3 3/4 11/26/49 EMTN	100	0	0	100	GBP	94.37%	101'877.75	0.01	a)
XS2084420582	1.7500 % KEL 1 3/4 11/26/26	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2111458977	0.7500 % COE 0 3/4 07/22/27	40	0	0	40	GBP	94.14%	40'651.78	0.00	a)
XS2121223601	0.7500 % IFC 0 3/4 07/22/27 GMTN	30	0	0	30	GBP	94.20%	30'507.30	0.00	a)
XS2122575678	1.0000 % IBRD 1 12/21/29	40	0	0	40	GBP	87.83%	37'924.82	0.00	a)
XS2147890607	2.8750 % DGELN 2 7/8 03/27/29	100	0	0	100	GBP	95.18%	102'746.79	0.01	a)
XS2154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100	GBP	51.66%	55'772.05	0.00	a)
XS2182065149	2.0000 % SVTLN 2 06/02/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	59.80%	64'556.40	0.00	a)
XS2182444914	1.8750 % UU 1 7/8 06/03/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	54.87%	59'232.03	0.00	a)
XS2194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.91%	69'682.89	0.00	a)
XS2228387465	1.7500 % RDSALN 1 3/4 09/10/52 EMTN	100	0	0	100	GBP	42.49%	45'871.44	0.00	a)
XS2236022153	0.2500 % IBRD 0 1/4 09/23/27 GMTN	600	0	0	600	GBP	92.77%	600'883.31	0.04	a)
XS2243322976	2.7500 % HTHROW 2 3/4 10/13/29 EMTN	0	100	0	100	GBP	92.16%	99'487.61	0.01	a)
XS2243329807	0.2500 % IFC 0 1/4 12/15/25 GMTN	40	0	0	40	GBP	98.90%	42'707.26	0.00	a)
XS2249778080	0.2500 % ASIA 0 1/4 10/28/27	40	0	0	40	GBP	92.43%	39'912.07	0.00	a)
XS2262090009	0.2500 % IBRD 0 1/4 07/22/26	40	0	0	40	GBP	96.68%	41'749.47	0.00	a)
XS2281370903	0.1250 % EIB 0 1/8 12/14/26 EMTN	50	0	0	50	GBP	95.26%	51'421.44	0.00	a)
XS2281478268	0.1250 % KFW 0 1/8 12/30/26 EMTN	40	0	0	40	GBP	95.03%	41'035.67	0.00	a)
XS2295280411	0.3750 % DBHNGR 0 3/8 12/03/26 EMTN	30	0	0	30	GBP	95.54%	30'943.54	0.00	a)
XS2297687787	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/22/27	30	0	0	30	GBP	92.81%	30'058.09	0.00	a)
XS2305598216	1.1250 % INTNED 1 1/8 12/07/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.82%	100'204.43	0.01	a)
XS2307879721	0.5000 % BNG 0 1/2 12/21/26	100	0	0	100	GBP	95.52%	103'113.84	0.01	a)
XS2317061864	0.3750 % COE 0 3/8 12/15/25 EMTN	20	0	0	20	GBP	98.91%	21'356.65	0.00	a)
XS2318615569	0.3750 % KUNTA 0 3/8 12/17/25 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.89%	106'759.50	0.01	a)
XS2322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	50	0	0	50	GBP	93.69%	50'571.82	0.00	a)
XS2322315727XXX	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2332979769	0.7500 % ASIA 0 3/4 12/07/27	30	0	0	30	GBP	93.13%	30'160.43	0.00	a)
XS2335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.32%	89'949.73	0.01	a)
XS2345876333	0.7500 % KFW 0 3/4 12/07/27 EMTN	65	0	0	65	GBP	93.15%	65'362.34	0.00	a)
XS2355059911	1.8750 % GS 1 7/8 12/16/30 EMTN	50	200	0	250	GBP	86.59%	233'707.79	0.02	a)
XS2356217203	0.5000 % AFDB 0 1/2 06/22/26 GMTN	20	0	0	20	GBP	97.22%	20'990.68	0.00	a)
XS2365061931	0.6250 % IBRD 0 5/8 07/14/28	50	0	0	50	GBP	90.90%	49'067.46	0.00	a)
XS2385061234	1.0000 % RY 1 09/09/26 EMTN	500	0	0	500	GBP	96.81%	522'537.73	0.03	a)
XS2385755835	1.5000 % YBS 1 1/2 09/15/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	90.90%	98'132.77	0.01	a)
XS2388161650	0.7500 % IDAWBG 0 3/4 09/21/28	30	0	0	30	GBP	90.59%	29'340.08	0.00	a)
XS2389689337	0.6250 % LBANK 0 5/8 12/15/25 EMTN	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2398918024	0.8750 % EIB 0 7/8 05/15/26	30	0	0	30	GBP	97.85%	31'691.68	0.00	a)
XS2405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100	GBP	94.70%	102'238.32	0.01	a)
XS2407294748	1.5270 % SLTFIN 1.527 11/23/51	100	0	0	100	GBP	42.26%	45'626.38	0.00	a)
XS2429208056	1.6250 % MET 1 5/8 10/12/28 GMTN	100	0	0	100	GBP	91.72%	99'019.08	0.01	a)
XS2429214294	1.5000 % NYLIFE 1 1/2 07/15/27 EMTN	100	0	0	100	GBP	95.05%	102'606.45	0.01	a)
XS2430702105	2.1250 % LONQUA 2 1/8 03/31/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	82.34%	88'889.60	0.01	a)
XS2431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	100	0	0	100	GBP	58.03%	62'644.50	0.00	a)
XS2434410051	1.1250 % AIIB 1 1/8 09/15/26	30	0	0	30	GBP	97.02%	31'419.95	0.00	a)
XS2441530891	1.2500 % KFW 1 1/4 07/31/26 EMTN	40	0	0	40	GBP	97.48%	42'094.93	0.00	a)
XS2464407860	2.5000 % NESNVX 2 1/2 04/04/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	87.56%	94'520.57	0.01	a)
XS2465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	100	0	0	100	GBP	98.40%	106'230.52	0.01	a)
XS2526505123	4.7500 % SANTAN 4 3/4 08/30/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.35%	108'335.65	0.01	a)
XS2550206333	6.3750 % NWGLN 6 3/8 10/28/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	102.13%	110'252.95	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	100	0	0	100	GBP	103.87%	112'134.61	0.01	a)
XS2563349765	7.4160 % NWG 7.416 06/06/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	105.28%	113'650.31	0.01	a)
XS2573690489	4.1250 % KFW 4 1/8 02/18/26 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.96%	43'162.83	0.00	a)
XS2583600015	3.8750 % ASIA 3 7/8 02/10/26 GMTN	80	0	0	80	GBP	99.86%	86'240.16	0.01	a)
XS2584128263	3.7500 % KFW 3 3/4 07/30/27 EMTN	60	0	0	60	GBP	99.57%	64'494.22	0.00	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.44%	111'671.48	0.01	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	100	0	0	100	GBP	103.66%	111'908.99	0.01	a)
XS2594034998	4.0000 % IADB 4 12/17/29 GMTN	60	0	0	60	GBP	99.34%	64'343.29	0.00	a)
XS2597544290	4.8750 % LANDLN 4 7/8 09/15/32 EMTN	100	0	0	100	GBP	98.99%	106'864.22	0.01	a)
XS2610167962	3.8750 % EIB 3 7/8 04/12/28 EMTN	50	0	0	50	GBP	99.57%	53'745.18	0.00	a)
XS2614965775	4.1250 % IADB 4 1/8 04/28/28	0	30	0	30	GBP	100.16%	32'438.51	0.00	a)
XS2621758635	7.7340 % ROTHLF 7.734 05/16/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	108.77%	117'419.04	0.01	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	100	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	100	0	0	100	GBP	99.85%	107'789.40	0.01	a)
XS2630420268	6.6250 % ISPIM 6 5/8 05/31/33 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.50%	114'971.69	0.01	a)
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100	GBP	95.38%	102'969.18	0.01	a)
XS2640859265	8.0000 % PICORP 8 11/13/33	100	0	0	100	GBP	110.21%	118'981.16	0.01	a)
XS2649050106	4.8750 % EIB 4 7/8 12/16/30 EMTN	40	0	0	40	GBP	102.87%	44'422.02	0.00	a)
XS2649518953	4.8750 % KFW 4 7/8 02/03/31 EMTN	60	0	0	60	GBP	102.80%	66'588.99	0.00	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	100	0	0	100	GBP	107.81%	116'384.83	0.01	a)
XS2669894821	6.1250 % NWIDE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100	GBP	104.08%	112'354.84	0.01	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	106.98%	115'494.19	0.01	a)
XS2679764493	4.8750 % KFW 4 7/8 10/10/28 EMTN	60	0	0	60	GBP	102.33%	66'279.37	0.00	a)
XS2701725983	4.7500 % IDAWBG 4 3/4 10/14/31	40	0	0	40	GBP	101.88%	43'992.79	0.00	a)
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	100	0	0	100	GBP	106.25%	114'702.88	0.01	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100	GBP	97.91%	105'696.14	0.01	a)
XS2729287388	4.5000 % IFC 4 1/2 10/02/28 GMTN	50	0	0	50	GBP	101.23%	54'642.83	0.00	a)
XS2744169637	3.7500 % KFW 3 3/4 01/09/29 EMTN	40	0	0	40	GBP	98.92%	42'715.03	0.00	a)
XS2744862108	3.8750 % IADB 3 7/8 02/15/29 GMTN	0	30	0	30	GBP	99.28%	32'153.51	0.00	a)
XS2752075783	3.8750 % EDC 3 7/8 10/03/28	100	0	0	100	GBP	99.27%	107'165.41	0.01	a)
XS2762360670	3.8750 % EBRD 3 7/8 02/07/29 GMTN	0	40	0	40	GBP	99.26%	42'863.14	0.00	a)
XS2763640815	3.8750 % RENTEN 3 7/8 02/09/29 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.25%	42'860.12	0.00	a)
XS2764856873	4.1250 % ASIA 4 1/8 02/14/29 EMTN	30	0	0	30	GBP	100.09%	32'415.20	0.00	a)
XS2801321527	4.0000 % NIB 4 10/11/28 EMTN	40	0	0	40	GBP	99.72%	43'060.49	0.00	a)
XS2810876065	4.3750 % IADB 4 3/8 05/02/33	0	30	0	30	GBP	98.73%	31'975.38	0.00	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	100	0	0	100	GBP	96.38%	104'045.50	0.01	a)
XS2845726616	4.7500 % LBANK 4 3/4 06/16/26 EMTN	30	0	30	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2878460885	3.8750 % KFW 3 7/8 10/01/29 EMTN	60	0	0	60	GBP	99.00%	64'125.66	0.00	a)
XS2892966032	4.6250 % MASSMU 4 5/8 10/05/29 EMTN	100	0	0	100	GBP	100.01%	107'965.37	0.01	a)
XS2897299686	5.7500 % GLCCUK 5 3/4 09/10/44 EMTN	100	0	0	100	GBP	92.01%	99'333.23	0.01	a)
XS2900268900	3.8750 % IFC 3 7/8 09/12/30 GMTN	30	0	0	30	GBP	98.43%	31'876.93	0.00	a)
XS2972982917	4.3750 % COE 4 3/8 01/09/28 EMTN	40	0	0	40	GBP	100.70%	43'483.24	0.00	a)
XS2973019693	4.3750 % AIIB 4 3/8 10/22/29 GMTN	60	0	0	60	GBP	100.67%	65'209.96	0.00	a)
XS2975106902	4.3750 % ASIA 4 3/8 01/15/30 GMTN	50	0	0	50	GBP	100.78%	54'397.77	0.00	a)
XS2975136214	5.7460 % BACR 5.746 07/31/32 EMTN	0	100	0	100	GBP	101.91%	110'020.84	0.01	a)
XS2978922313	4.5000 % IFC 4 1/2 01/31/28 GMTN	0	30	0	30	GBP	101.06%	32'729.35	0.00	a)
XS2982069788	4.6250 % AFDB 4 5/8 02/01/28	30	0	0	30	GBP	101.27%	32'797.03	0.00	a)
XS2987788408	5.5000 % NGTRAN 5 1/2 02/04/34 EMTN	0	100	0	100	GBP	99.75%	107'682.52	0.01	a)
XS2989779231	4.8750 % CAF 4 7/8 01/30/30	100	0	0	100	GBP	100.71%	108'723.21	0.01	a)
XS3000458557	4.1250 % ASIA 4 1/8 02/14/28 GMTN	0	40	0	40	GBP	100.21%	43'274.67	0.00	a)
GBP								**60'948'650.69**	**3.91**	
IL0010994569	6.2500 % ILGOV 6 1/4 10/30/26 1026	352	0	0	352	ILS	102.59%	86'273.76	0.01	a)
IL0011254005	5.5000 % ILGOV 5 1/2 01/31/42 0142	365	400	0	765	ILS	113.04%	206'597.24	0.01	a)
IL0011355570	1.7500 % ILGOV 1 3/4 08/31/25 0825	320	0	0	320	ILS	98.26%	75'120.97	0.00	a)
IL0011393449	2.0000 % ILGOV 2 03/31/27 0327	652	0	0	652	ILS	97.05%	151'180.41	0.01	a)
IL0011401937	3.7500 % ILGOV 3 3/4 03/31/47 0347	612	0	0	612	ILS	89.40%	130'720.24	0.01	a)
IL0011508798	2.2500 % ILGOV 2 1/4 09/28/28 0928	1'020	0	0	1'020	ILS	95.18%	231'931.91	0.01	a)
IL0011609851	1.0000 % ILGOV 1 03/31/30 0330	936	0	0	936	ILS	87.77%	196'277.08	0.01	a)
IL0011626681	0.5000 % ILGOV 0 1/2 04/30/25 0425	129	0	129	0	ILS	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IL0011661803	1.5000 % ILGOV 1 1/2 05/31/37 0537	1'180	0	0	1'180	ILS	74.92%	211'199.87	0.01	a)
IL0011746976	0.5000 % ILGOV 0 1/2 02/27/26 0226	520	0	0	520	ILS	98.32%	122'149.96	0.01	a)
IL0011806606	1.3000 % ILGOV 1.3 04/30/32 0432	1'050	0	0	1'050	ILS	84.33%	211'536.04	0.01	a)
IL0011840761	2.8000 % ILGOV 2.8 11/29/52 1152	350	450	0	800	ILS	71.69%	137'024.91	0.01	a)
IL0011948028	3.7500 % ILGOV 3 3/4 02/28/29 0229	680	0	0	680	ILS	99.36%	161'416.75	0.01	a)
IL0012023326	4.0000 % ILGOV 4 03/30/35 0335	380	300	0	680	ILS	99.10%	161'000.97	0.01	a)
IL0012035791	3.7500 % ILGOV 3 3/4 09/30/27 0927	160	0	0	160	ILS	99.59%	38'067.81	0.00	a)
IL0012128935	4.6000 % ILGOV 4.6 08/31/29 0829	0	600	0	600	ILS	102.39%	146'770.05	0.01	a)
ILS								**2'267'267.97**	**0.15**	
JP1024731R68	0.8000 % JGB 0.8 06/01/27 473	0	65'000	0	65'000	JPY	99.93%	353'484.12	0.02	a)
JP1024741R74	0.7000 % JGB 0.7 07/01/27 474	0	96'000	0	96'000	JPY	99.73%	521'055.30	0.03	a)
JP1051501N14	0.0050 % JGB 0.005 12/20/26 150	0	151'000	0	151'000	JPY	99.01%	813'594.07	0.05	a)
JP1051511N46	0.0050 % JGB 0.005 03/20/27 151	0	92'000	0	92'000	JPY	98.78%	494'588.19	0.03	a)
JP1051531N75	0.0050 % JGB 0.005 06/20/27 153	0	152'000	0	152'000	JPY	98.53%	815'019.76	0.05	a)
JP1051541NA0	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 154	0	161'000	0	161'000	JPY	98.50%	863'005.89	0.06	a)
JP1051551P11	0.3000 % JGB 0.3 12/20/27 155	0	51'000	0	51'000	JPY	98.71%	273'968.50	0.02	a)
JP1051561P27	0.2000 % JGB 0.2 12/20/27 156	0	141'000	0	141'000	JPY	98.52%	756'007.37	0.05	a)
JP1051571P41	0.2000 % JGB 0.2 03/20/28 157	0	70'000	0	70'000	JPY	98.23%	374'214.24	0.02	a)
JP1051581P56	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 158	0	111'000	0	111'000	JPY	97.98%	591'898.73	0.04	a)
JP1051591P70	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 159	0	57'300	0	57'300	JPY	97.71%	304'708.88	0.02	a)
JP1051601P86	0.2000 % JGB 0.2 06/20/28 160	0	62'000	0	62'000	JPY	97.98%	330'596.61	0.02	a)
JP1051611P92	0.3000 % JGB 0.3 06/20/28 161	0	60'000	0	60'000	JPY	98.25%	320'830.16	0.02	a)
JP1051621PA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/28 162	0	63'050	0	63'050	JPY	98.04%	336'411.59	0.02	a)
JP1051631PB2	0.4000 % JGB 0.4 09/20/28 163	0	131'000	0	131'000	JPY	98.33%	701'042.40	0.05	a)
JP1051641Q12	0.2000 % JGB 0.2 12/20/28 164	0	56'000	0	56'000	JPY	97.46%	297'009.48	0.02	a)
JP1051691Q60	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/29 169	0	53'000	0	53'000	JPY	98.19%	283'200.96	0.02	a)
JP1051721Q98	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/29 172	0	43'000	0	43'000	JPY	97.97%	229'259.00	0.01	a)
JP1051791R76	1.0000 % JGB 1 06/20/30 179	0	65'000	0	65'000	JPY	99.32%	351'319.21	0.02	a)
JP1103451GC0	0.1000 % JGB 0.1 12/20/26 345	0	241'000	0	241'000	JPY	99.13%	1'300'104.69	0.08	a)
JP1103461H35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 346	0	224'000	0	224'000	JPY	98.94%	1'206'067.67	0.08	a)
JP1103471H66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/27 347	0	213'000	0	213'000	JPY	98.69%	1'144'001.13	0.07	a)
JP1103481H98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 348	0	207'000	0	207'000	JPY	98.46%	1'109'195.98	0.07	a)
JP1103491HC4	0.1000 % JGB 0.1 12/20/27 349	0	209'450	0	209'450	JPY	98.25%	1'119'930.43	0.07	a)
JP1103501J35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 350	0	237'500	0	237'500	JPY	97.98%	1'266'411.22	0.08	a)
JP1103511J74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 351	0	178'000	0	178'000	JPY	97.71%	946'565.11	0.06	a)
JP1103521JA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/28 352	0	184'000	0	184'000	JPY	97.44%	975'768.12	0.06	a)
JP1103531K10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/28 353	0	194'000	0	194'000	JPY	97.13%	1'025'473.28	0.07	a)
JP1103541K42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/29 354	0	163'000	0	163'000	JPY	96.82%	858'885.66	0.06	a)
JP1103551K72	0.1000 % JGB 0.1 06/20/29 355	0	196'000	0	196'000	JPY	96.49%	1'029'197.15	0.07	a)
JP1103561KA2	0.1000 % JGB 0.1 09/20/29 356	0	207'000	0	207'000	JPY	96.16%	1'083'263.18	0.07	a)
JP1103571L10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/29 357	0	207'000	0	207'000	JPY	95.85%	1'079'759.67	0.07	a)
JP1103581L42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/30 358	0	158'000	0	158'000	JPY	95.49%	821'086.06	0.05	a)
JP1103591L73	0.1000 % JGB 0.1 06/20/30 359	0	197'000	0	197'000	JPY	95.19%	1'020'489.26	0.07	a)
JP1103601LA4	0.1000 % JGB 0.1 09/20/30 360	0	208'000	0	208'000	JPY	94.84%	1'073'610.86	0.07	a)
JP1103611M11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/30 361	0	209'800	0	209'800	JPY	94.51%	1'079'031.12	0.07	a)
JP1103621M43	0.1000 % JGB 0.1 03/20/31 362	0	181'000	0	181'000	JPY	94.16%	927'500.41	0.06	a)
JP1103631M74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/31 363	0	177'000	0	177'000	JPY	93.81%	903'593.20	0.06	a)
JP1103641MA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/31 364	0	193'000	0	193'000	JPY	93.38%	980'799.48	0.06	a)
JP1103651N11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/31 365	0	199'000	0	199'000	JPY	93.01%	1'007'316.06	0.06	a)
JP1103661N43	0.2000 % JGB 0.2 03/20/32 366	0	220'000	0	220'000	JPY	93.25%	1'116'477.25	0.07	a)
JP1103671N74	0.2000 % JGB 0.2 06/20/32 367	0	200'000	0	200'000	JPY	92.85%	1'010'625.57	0.06	a)
JP1103681NA2	0.2000 % JGB 0.2 09/20/32 368	0	217'000	0	217'000	JPY	92.47%	1'091'970.25	0.07	a)
JP1103691P11	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/32 369	0	212'600	0	212'600	JPY	94.12%	1'088'931.15	0.07	a)
JP1103701P43	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/33 370	0	180'000	0	180'000	JPY	93.73%	918'203.03	0.06	a)
JP1103711P74	0.4000 % JGB 0.4 06/20/33 371	0	146'000	0	146'000	JPY	92.64%	736'072.20	0.05	a)
JP1103721PA1	0.8000 % JGB 0.8 09/20/33 372	0	133'000	0	133'000	JPY	95.27%	689'596.71	0.04	a)
JP1103731Q12	0.6000 % JGB 0.6 12/20/33 373	0	70'000	0	70'000	JPY	93.40%	355'810.38	0.02	a)
JP1103741Q44	0.8000 % JGB 0.8 03/20/34 374	0	74'000	0	74'000	JPY	94.59%	380'918.69	0.02	a)
JP1103791R75	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/35 379	0	44'000	0	44'000	JPY	99.13%	237'370.70	0.02	a)
JP1200951760	2.3000 % JGB 2.3 06/20/27 95	0	66'000	0	66'000	JPY	102.61%	368'562.85	0.02	a)
JP12009817B7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/27 98	0	40'500	0	40'500	JPY	102.54%	226'011.48	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1201081914	1.9000 % JGB 1.9 12/20/28 108	0	50'000	0	50'000	JPY	102.98%	280'210.20	0.02	a)
JP1201091939	1.9000 % JGB 1.9 03/20/29 109	0	44'000	0	44'000	JPY	103.06%	246'776.54	0.02	a)
JP1201101944	2.1000 % JGB 2.1 03/20/29 110	0	41'000	0	41'000	JPY	103.76%	231'526.16	0.01	a)
JP1201121975	2.1000 % JGB 2.1 06/20/29 112	0	44'000	0	44'000	JPY	103.96%	248'938.83	0.02	a)
JP1201131990	2.1000 % JGB 2.1 09/20/29 113	0	104'000	0	104'000	JPY	104.06%	588'978.18	0.04	a)
JP12011419C6	2.1000 % JGB 2.1 12/20/29 114	0	65'000	0	65'000	JPY	104.24%	368'730.41	0.02	a)
JP1201171A43	2.1000 % JGB 2.1 03/20/30 117	0	67'000	0	67'000	JPY	104.38%	380'601.03	0.02	a)
JP1201181A66	2.0000 % JGB 2 06/20/30 118	0	44'250	0	44'250	JPY	104.01%	250'464.03	0.02	a)
JP1201201A88	1.6000 % JGB 1.6 06/20/30 120	0	51'350	0	51'350	JPY	102.19%	285'579.35	0.02	a)
JP1201211A94	1.9000 % JGB 1.9 09/20/30 121	0	66'000	0	66'000	JPY	103.65%	372'291.18	0.02	a)
JP1201271B58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/31 127	0	43'000	0	43'000	JPY	103.76%	242'820.12	0.02	a)
JP1201281B64	1.9000 % JGB 1.9 06/20/31 128	0	54'000	0	54'000	JPY	103.81%	305'063.27	0.02	a)
JP1201341C38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/32 134	0	41'050	0	41'050	JPY	103.24%	230'637.89	0.01	a)
JP1201381C70	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/32 138	0	50'000	0	50'000	JPY	101.32%	275'695.90	0.02	a)
JP1201401C92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/32 140	0	73'400	0	73'400	JPY	102.61%	409'874.58	0.03	a)
JP1201411CC4	1.7000 % JGB 1.7 12/20/32 141	0	48'000	0	48'000	JPY	102.45%	267'622.52	0.02	a)
JP1201421D22	1.8000 % JGB 1.8 12/20/32 142	0	48'000	0	48'000	JPY	103.16%	269'466.77	0.02	a)
JP1201431D38	1.6000 % JGB 1.6 03/20/33 143	0	70'000	0	70'000	JPY	101.62%	387'128.55	0.02	a)
JP1201441D44	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/33 144	0	56'000	0	56'000	JPY	100.92%	307'575.60	0.02	a)
JP1201451D66	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 145	0	87'000	0	87'000	JPY	102.29%	484'327.21	0.03	a)
JP1201461D98	1.7000 % JGB 1.7 09/20/33 146	0	90'000	0	90'000	JPY	102.10%	500'082.84	0.03	a)
JP1201471DC6	1.6000 % JGB 1.6 12/20/33 147	0	107'000	0	107'000	JPY	101.19%	589'238.05	0.04	a)
JP1201481E36	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/34 148	0	69'000	0	69'000	JPY	100.22%	376'325.97	0.02	a)
JP1201491E67	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/34 149	0	82'000	0	82'000	JPY	100.04%	446'429.16	0.03	a)
JP1201501E99	1.4000 % JGB 1.4 09/20/34 150	0	81'000	0	81'000	JPY	98.88%	435'884.64	0.03	a)
JP1201511EC7	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 151	0	96'000	0	96'000	JPY	96.93%	506'390.12	0.03	a)
JP1201521F37	1.2000 % JGB 1.2 03/20/35 152	0	68'000	0	68'000	JPY	96.62%	357'571.69	0.02	a)
JP1201531F68	1.3000 % JGB 1.3 06/20/35 153	0	83'000	0	83'000	JPY	97.32%	439'587.13	0.03	a)
JP1201541F90	1.2000 % JGB 1.2 09/20/35 154	0	47'000	0	47'000	JPY	96.17%	245'994.12	0.02	a)
JP1201551FC0	1.0000 % JGB 1 12/20/35 155	0	74'000	0	74'000	JPY	93.99%	378'510.41	0.02	a)
JP1201561G37	0.4000 % JGB 0.4 03/20/36 156	0	66'000	0	66'000	JPY	87.70%	315'008.43	0.02	a)
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	0	82'000	0	82'000	JPY	85.23%	380'329.19	0.02	a)
JP1201581G90	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/36 158	0	79'000	0	79'000	JPY	87.68%	376'960.96	0.02	a)
JP1300041009	2.9000 % JGB 2.9 11/20/30 4	0	46'100	0	46'100	JPY	108.77%	272'880.04	0.02	a)
JP13000611B1	2.4000 % JGB 2.4 11/20/31 6	0	44'050	0	44'050	JPY	106.83%	256'097.13	0.02	a)
JP1470011Q24	0.3000 % JGB 0.3 12/20/28 1	0	47'700	0	47'700	JPY	97.75%	253'751.63	0.02	a)
JP316572DP79	0.8380 % NTT 0.838 06/20/33 26	0	100'000	0	100'000	JPY	92.20%	501'786.24	0.03	a)
JP322860BK67	0.4050 % KANSEL 0.405 06/20/29 530	100'000	0	0	100'000	JPY	96.27%	523'903.30	0.03	a)
JP386680AP90	0.7090 % MATSEL 0.709 09/14/28 24	100'000	0	0	100'000	JPY	97.98%	533'236.66	0.03	a)
XS2729201330	1.0530 % INTNED 1.053 12/07/28 EMTN	100'000	0	0	100'000	JPY	98.74%	537'356.40	0.03	a)
JPY								**53'851'446.89**	**3.46**	
KR10350172C8	3.0000 % KTB 3 12/10/42 4212	850'000	0	0	850'000	KRW	101.74%	497'058.88	0.03	a)
KR103501GA92	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/25 2509	1'200'000	0	1'200'000	0	KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103501GB34	1.2500 % KTB 1 1/4 03/10/26 2603	1'300'000	0	0	1'300'000	KRW	99.46%	743'153.41	0.05	a)
KR103501GB91	1.7500 % KTB 1 3/4 09/10/26 2609	1'100'000	0	0	1'100'000	KRW	99.44%	628'710.24	0.04	a)
KR103502G3C1	3.7500 % KTB 3 3/4 12/10/33 3312	950'000	0	0	950'000	KRW	106.81%	583'170.44	0.04	a)
KR103502G636	2.0000 % KTB 2 03/10/46 4603	1'050'000	0	0	1'050'000	KRW	86.52%	522'150.77	0.03	a)
KR103502G693	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/36 3609	900'000	300'000	0	1'200'000	KRW	87.46%	603'217.92	0.04	a)
KR103502G6C4	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/26 2612	1'050'000	0	0	1'050'000	KRW	98.98%	597'320.65	0.04	a)
KR103502G735	2.1250 % KTB 2 1/8 03/10/47 4703	450'000	550'000	0	1'000'000	KRW	88.55%	508'928.44	0.03	a)
KR103502G768	2.1250 % KTB 2 1/8 06/10/27 2706	1'750'000	0	0	1'750'000	KRW	99.56%	1'001'422.32	0.06	a)
KR103502G7C2	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/27 2712	1'200'000	0	0	1'200'000	KRW	99.92%	689'168.06	0.04	a)
KR103502G867	2.6250 % KTB 2 5/8 06/10/28 2806	1'400'000	500'000	0	1'900'000	KRW	100.48%	1'097'269.23	0.07	a)
KR103502G933	2.0000 % KTB 2 03/10/49 4903	700'000	0	0	700'000	KRW	86.10%	346'410.75	0.02	a)
KR103502G966	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/29 2906	1'550'000	350'000	0	1'900'000	KRW	97.72%	1'067'161.38	0.07	a)
KR103502G990	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/39 3909	600'000	0	0	600'000	KRW	80.35%	277'101.41	0.02	a)
KR103502G9C8	1.3750 % KTB 1 3/8 12/10/29 2912	600'000	600'000	0	1'200'000	KRW	95.05%	655'542.29	0.04	a)
KR103502GA34	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/50 5003	1'750'000	0	0	1'750'000	KRW	77.17%	776'234.92	0.05	a)
KR103502GA67	1.3750 % KTB 1 3/8 06/10/30 3006	900'000	550'000	0	1'450'000	KRW	94.44%	787'038.27	0.05	a)
KR103502GA91	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/40 4009	700'000	0	0	700'000	KRW	83.54%	336'085.86	0.02	a)
KR103502GAC2	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/30 3012	750'000	0	0	750'000	KRW	94.35%	406'690.79	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR103502GB33	1.8750 % KTB 1 7/8 03/10/51 5103	900'000	0	0	900'000	KRW	83.43%	431'581.37	0.03	a)
KR103502GBC0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/31 3112	1'100'000	0	0	1'100'000	KRW	98.20%	620'850.48	0.04	a)
KR103502GC32	2.5000 % KTB 2 1/2 03/10/52 5203	600'000	400'000	0	1'000'000	KRW	94.77%	544'687.83	0.03	a)
KR103502GC65	3.3750 % KTB 3 3/8 06/10/32 3206	850'000	0	0	850'000	KRW	103.97%	507'943.65	0.03	a)
KR103502GC99	3.1250 % KTB 3 1/8 09/10/52 5209	300'000	0	0	300'000	KRW	106.29%	183'278.12	0.01	a)
KR103502GD31	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/53 5303	1'050'000	0	0	1'050'000	KRW	108.95%	657'523.64	0.04	a)
KR103502GD64	3.2500 % KTB 3 1/4 06/10/33 3306	550'000	0	0	550'000	KRW	103.22%	326'280.63	0.02	a)
KR103502GE30	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/54 5403	750'000	0	0	750'000	KRW	109.34%	471'345.20	0.03	a)
KR103502GE63	3.5000 % KTB 3 1/2 06/10/34 3406	0	500'000	0	500'000	KRW	105.21%	302'341.41	0.02	a)
KR103502GE97	2.7500 % KTB 2 3/4 09/10/54 5409	600'000	600'000	0	1'200'000	KRW	99.72%	687'766.59	0.04	a)
KR103502GF39	2.6250 % KTB 2 5/8 03/10/55 5503	0	600'000	0	600'000	KRW	97.35%	335'704.92	0.02	a)
KR103505GC96	3.5000 % KTB 3 1/2 09/10/2072 7209	550'000	0	0	550'000	KRW	122.78%	388'135.98	0.02	a)
KR103505GE94	2.7500 % KTB 2 3/4 09/10/2074 7409	0	350'000	0	350'000	KRW	102.33%	205'850.94	0.01	a)
KRW								**17'787'126.79**	**1.14**	
MX0MGO0000B2	10.0000 % MBONO 10 11/20/36 M	12'000	0	0	12'000	MXN	107.59%	55'329.42	0.00	a)
MX0MGO0000D8	7.5000 % MBONO 7 1/2 06/03/27 M	85'330	0	0	85'330	MXN	99.53%	363'992.16	0.02	a)
MX0MGO0000H9	8.5000 % MBONO 8 1/2 05/31/29 M	59'370	40'000	0	99'370	MXN	100.89%	429'640.36	0.03	a)
MX0MGO0000J5	8.5000 % MBONO 8 1/2 11/18/38 M	46'530	25'000	0	71'530	MXN	94.55%	289'858.96	0.02	a)
MX0MGO0000P2	7.7500 % MBONO 7 3/4 05/29/31 M	149'440	0	0	149'440	MXN	96.93%	620'795.07	0.04	a)
MX0MGO0000R8	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/13/42 M	94'790	0	0	94'790	MXN	85.19%	346'078.27	0.02	a)
MX0MGO0000U2	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/23/34 M	40'000	20'000	0	60'000	MXN	93.47%	240'348.84	0.02	a)
MX0MGO0000Y4	5.7500 % MBONO 5 3/4 03/05/26 M	76'050	0	20'000	56'050	MXN	99.01%	237'843.35	0.02	a)
MX0MGO000102	8.0000 % MBONO 8 11/07/47 M	57'390	25'000	0	82'390	MXN	85.56%	302'105.28	0.02	a)
MX0MGO000193	7.0000 % MBONO 7 09/03/26 M	77'000	0	0	77'000	MXN	99.34%	327'828.58	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	90'000	0	0	90'000	MXN	96.80%	373'379.12	0.02	a)
MX0MGO0001D6	7.5000 % MBONO 7 1/2 05/26/33 M	66'000	0	0	66'000	MXN	93.33%	263'979.24	0.02	a)
MX0MGO0001E4	8.0000 % MBONO 8 07/31/53 M	61'000	37'000	0	98'000	MXN	84.65%	355'546.78	0.02	a)
MX0MGO0001F1	8.5000 % MBONO 8 1/2 03/01/29 M	61'000	40'000	0	101'000	MXN	100.87%	436'635.96	0.03	a)
MX0MGO0001I5	8.5000 % MBONO 8 1/2 02/28/30 M	0	30'000	0	30'000	MXN	100.57%	129'309.42	0.01	a)
MXMSGO000001	8.0000 % MBONO 8 05/24/35 MS	73'000	0	0	73'000	MXN	93.98%	294'007.48	0.02	a)
MXN								**5'066'678.29**	**0.33**	
NO0010757925	1.5000 % NGB 1 1/2 02/19/26 478	1'323	0	0	1'323	NOK	98.89%	104'041.92	0.01	a)
NO0010786288	1.7500 % NGB 1 3/4 02/17/27 479	1'100	0	0	1'100	NOK	97.32%	85'139.43	0.01	a)
NO0010821598	2.0000 % NGB 2 04/26/28 480	890	0	0	890	NOK	95.91%	67'881.88	0.00	a)
NO0010844079	1.7500 % NGB 1 3/4 09/06/29 481	900	0	0	900	NOK	92.70%	66'349.19	0.00	a)
NO0010875230	1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482	8'059	0	0	8'059	NOK	89.33%	572'534.22	0.04	a)
NO0010907033	1.3200 % OSLO 1.32 02/16/28	1'000	0	0	1'000	NOK	93.53%	74'380.61	0.00	a)
NO0010930522	1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483	1'063	0	0	1'063	NOK	86.39%	73'032.28	0.00	a)
NO0012440397	2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484	850	0	0	850	NOK	90.03%	60'859.60	0.00	a)
NO0012712506	3.5000 % NGB 3 1/2 10/06/42 485	450	0	0	450	NOK	94.74%	33'904.30	0.00	a)
NO0012837642	3.0000 % NGB 3 08/15/33 486	1'100	0	0	1'100	NOK	94.02%	82'252.58	0.01	a)
NO0013068114	4.4500 % OSLO 4.45 02/13/31	1'000	0	0	1'000	NOK	101.09%	80'397.67	0.01	a)
NO0013148338	3.6250 % NGB 3 5/8 04/13/34 487	700	0	0	700	NOK	98.01%	54'563.20	0.00	a)
NO0013238246	3.6250 % NGB 3 5/8 05/31/39 488	300	0	0	300	NOK	96.37%	22'992.71	0.00	a)
XS1185971923	1.5000 % NIB 1 1/2 03/13/25 EMTN	500	0	500	0	NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS2689964869	4.2500 % KFW 4 1/4 09/29/28 EMTN	0	1'000	0	1'000	NOK	101.06%	80'367.45	0.01	a)
XS3041229439	4.2500 % KFW 4 1/4 04/30/30 EMTN	0	600	0	600	NOK	101.13%	48'257.69	0.00	a)
NOK								**1'506'954.73**	**0.10**	
NZGOVDT425C5	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/25 0425	141	0	141	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZGOVDT427C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 04/15/27 0427	459	0	0	459	NZD	102.41%	221'615.87	0.01	a)
NZGOVDT429C7	3.0000 % NZGB 3 04/20/29 0429	142	0	0	142	NZD	98.68%	66'067.68	0.00	a)
NZGOVDT433C9	3.5000 % NZGB 3 1/2 04/14/33 0433	102	0	0	102	NZD	95.90%	46'117.25	0.00	a)
NZGOVDT437C0	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/37 0437	107	110	0	217	NZD	83.56%	85'490.08	0.01	a)
NZGOVDT526C0	0.5000 % NZGB 0 1/2 05/15/26 0526	40	0	0	40	NZD	98.37%	18'551.02	0.00	a)
NZGOVDT528C6	0.2500 % NZGB 0 1/4 05/15/28 0528	30	320	0	350	NZD	92.44%	152'549.06	0.01	a)
NZGOVDT531C0	1.5000 % NZGB 1 1/2 05/15/31 0531	1'612	0	0	1'612	NZD	88.27%	670'851.16	0.04	a)
NZGOVDT532C8	2.0000 % NZGB 2 05/15/32 0532	922	0	0	922	NZD	88.38%	384'191.44	0.02	a)
NZGOVDT535C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 05/15/35 0535	0	210	0	210	NZD	101.14%	100'139.41	0.01	a)
NZGOVDT536C9	4.2500 % NZGB 4 1/4 05/15/36 0536	0	200	0	200	NZD	98.19%	92'587.25	0.01	a)
NZGOVDT541C9	1.7500 % NZGB 1 3/4 05/15/41 0541	128	0	0	128	NZD	65.72%	39'663.42	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZGOVDT551C8	2.7500 % NZGB 2 3/4 05/15/51 0551	160	0	0	160	NZD	65.79%	49'631.32	0.00	a)
NZGOVDT554C2	5.0000 % NZGB 5 05/15/54 0554	110	0	0	110	NZD	96.86%	50'236.32	0.00	a)
NZHNZD0001L7	2.2470 % HOUSNZ 2.247 10/05/26	50	0	0	50	NZD	99.19%	23'383.02	0.00	a)
NZHNZD0230L2	2.1830 % HOUSNZ 2.183 04/24/30 MTN	60	100	0	160	NZD	93.09%	70'221.02	0.00	a)
NZIBDDT019C1	2.8750 % IBRD 2 7/8 11/30/26 MTN	600	0	0	600	NZD	99.89%	282'573.66	0.02	a)
NZLGFDT007C4	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 04/15/27	50	0	0	50	NZD	102.15%	24'080.34	0.00	a)
NZLGFDT008C2	2.7500 % NZLGFA 2 3/4 04/15/25	50	0	50	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZLGFDT009C0	3.5000 % NZLGFA 3 1/2 04/14/33	50	0	0	50	NZD	94.00%	22'158.83	0.00	a)
NZLGFDT012C4	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/20/29	50	0	0	50	NZD	92.86%	21'890.08	0.00	a)
NZLGFDT014C0	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/15/26	60	0	60	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZLGFDT018C1	2.2500 % NZLGFA 2 1/4 05/15/28	50	0	0	50	NZD	97.09%	22'888.91	0.00	a)
NZWNZD0226L9	1.4390 % WSTPNZ 1.439 02/24/26 MTN	50	0	50	0	NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZD								**2'444'887.14**	**0.16**	
PL0000105391	5.7500 % POLGB 5 3/4 04/25/29 0429	0	1'600	0	1'600	PLN	103.63%	363'604.91	0.02	a)
PL0000107611	2.7500 % POLGB 2 3/4 04/25/28 0428	2'250	0	0	2'250	PLN	95.96%	473'461.62	0.03	a)
PL0000109427	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/27 0727	1'500	0	0	1'500	PLN	96.74%	318'196.84	0.02	a)
PL0000109765	4.0000 % POLGB 4 04/25/47 0447	0	300	0	300	PLN	80.98%	53'274.90	0.00	a)
PL0000111498	2.7500 % POLGB 2 3/4 10/25/29 1029	180	1'600	0	1'780	PLN	92.71%	361'879.06	0.02	a)
PL0000112736	1.2500 % POLGB 1 1/4 10/25/30 1030	3'170	0	0	3'170	PLN	83.64%	581'372.95	0.04	a)
PL0000113460	0.2500 % POLGB 0 1/4 10/25/26 1026	1'750	0	0	1'750	PLN	95.85%	367'825.81	0.02	a)
PL0000113783	1.7500 % POLGB 1 3/4 04/25/32 0432	3'200	0	0	3'200	PLN	81.36%	570'896.97	0.04	a)
PL0000114393	3.7500 % POLGB 3 3/4 05/25/27 0527	1'000	0	0	1'000	PLN	99.16%	217'444.48	0.01	a)
PL0000115192	7.5000 % POLGB 7 1/2 07/25/28 0728	0	500	0	500	PLN	108.00%	118'408.03	0.01	a)
PL0000115283	0.0000 % POLGB 0 10/25/25 1025	900	0	0	900	PLN	99.44%	196'244.74	0.01	a)
PL0000116760	4.7500 % POLGB 4 3/4 07/25/29 0729	1'100	0	0	1'100	PLN	100.16%	241'601.06	0.02	a)
PL0000116851	5.0000 % POLGB 5 10/25/34 1034	800	850	0	1'650	PLN	96.97%	350'841.47	0.02	a)
PL0000117370	5.0000 % POLGB 5 01/25/30 0130	0	600	0	600	PLN	100.67%	132'445.51	0.01	a)
XS1963719585	3.0000 % EIB 3 11/25/29 EMTN	250	0	0	250	PLN	93.00%	50'980.85	0.00	a)
XS2302922302	1.0000 % EIB 1 02/25/28 EMTN	0	500	0	500	PLN	91.55%	100'381.76	0.01	a)
PLN								**4'498'860.96**	**0.29**	
SE0002829192	3.5000 % SGB 3 1/2 03/30/39 #1053 1053	455	0	0	455	SEK	109.04%	41'879.20	0.00	a)
SE0004517290	2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056	890	0	0	890	SEK	100.07%	75'180.94	0.00	a)
SE0005676608	2.5000 % SGB 2 1/2 05/12/25 #1058 1058	1'420	0	1'420	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0007125927	1.0000 % SGB 1 11/12/26 #1059 1059	1'285	0	0	1'285	SEK	98.97%	107'353.51	0.01	a)
SE0009496367	0.7500 % SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 1060	7'265	0	0	7'265	SEK	97.11%	595'556.03	0.04	a)
SE0011062892	2.0000 % SHBASS 2 09/01/28 #1594 1594	3'000	1'000	0	4'000	SEK	99.06%	334'457.98	0.02	a)
SE0011281922	0.7500 % SGB 0 3/4 11/12/29 #1061 1061	1'460	0	0	1'460	SEK	95.06%	117'157.35	0.01	a)
SE0011414010	1.0000 % KOMINS 1 05/12/25 #2505 2505	500	0	500	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012569572	1.0000 % KOMINS 1 11/12/26 #2611 2611	1'000	0	0	1'000	SEK	98.84%	83'433.85	0.01	a)
SE0013358413	1.0000 % NDAFH 1 09/17/25 #5535 5535	700	0	0	700	SEK	99.96%	59'064.31	0.00	a)
SE0013358439	0.5000 % NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536 5536	1'600	0	0	1'600	SEK	98.46%	132'979.59	0.01	a)
SE0013358447	1.0000 % NDAFH 1 06/16/27 #5537 5537	2'000	0	0	2'000	SEK	98.04%	165'512.05	0.01	a)
SE0013360864	3.5000 % NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538 5538	2'000	0	0	2'000	SEK	103.37%	174'520.51	0.01	a)
SE0013361284	3.5000 % NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539 5539	2'000	0	0	2'000	SEK	103.80%	175'244.77	0.01	a)
SE0013362084	3.0000 % NDAFH 3 11/26/30 #5540 5540	0	2'000	0	2'000	SEK	101.49%	171'336.49	0.01	a)
SE0013486156	1.0000 % SBAB 1 06/12/30 #151 151	2'000	0	0	2'000	SEK	92.81%	156'690.97	0.01	a)
SE0013546066	1.0000 % SWEDA 1 06/18/25 #195 195	900	0	900	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0013745452	0.7500 % KOMINS 0 3/4 02/04/26 #2602 2602	1'200	0	0	1'200	SEK	99.46%	100'749.66	0.01	a)
SE0013877214	1.0000 % DANBNK 1 12/17/25 #2512 2512	2'000	0	0	2'000	SEK	99.69%	168'301.02	0.01	a)
SE0013882644	0.5000 % SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591 1591	2'000	0	0	2'000	SEK	98.89%	166'953.81	0.01	a)
SE0013883238	1.0000 % SHBASS 1 03/01/27 #1592 1592	0	2'000	0	2'000	SEK	98.41%	166'131.63	0.01	a)
SE0013883691	2.5000 % SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593 1593	2'000	0	0	2'000	SEK	100.63%	169'886.29	0.01	a)
SE0013884350	4.0000 % SHBASS 4 05/02/29 #1595 1595	2'000	0	0	2'000	SEK	105.42%	177'974.66	0.01	a)
SE0013884962	2.5000 % SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596 1596	0	2'000	0	2'000	SEK	99.70%	168'321.28	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0013935319	0.1250 % SGB 0 1/8 05/12/31 #1062 1062	1'000	0	0	1'000	SEK	89.37%	75'435.80	0.00	a)
SE0015193313	0.5000 % SGB 0 1/2 11/24/45 #1063 1063	300	0	0	300	SEK	64.56%	16'348.95	0.00	a)
SE0015243415	0.2500 % SBAB 0 1/4 06/09/27 #148 148	2'000	0	0	2'000	SEK	96.78%	163'391.61	0.01	a)
SE0015244991	1.0000 % SWEDA 1 03/18/26 #196 196	500	0	0	500	SEK	99.44%	41'970.58	0.00	a)
SE0015660139	0.7500 % KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805 2805	1'100	900	0	2'000	SEK	96.24%	162'478.27	0.01	a)
SE0015987540	0.5000 % DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612 2612	2'000	0	0	2'000	SEK	98.04%	165'506.98	0.01	a)
SE0016102115	1.3750 % SGB 1 3/8 06/23/2071 #1064 1064	400	0	0	400	SEK	57.38%	19'374.62	0.00	a)
SE0016828529	1.0000 % SWEDA 1 03/17/27 #197 197	1'600	0	0	1'600	SEK	98.36%	132'839.13	0.01	a)
SE0016829048	0.5000 % KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706 2706	1'100	600	0	1'700	SEK	97.31%	139'639.12	0.01	a)
SE0017830730	1.7500 % SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 1065	700	0	0	700	SEK	95.37%	56'349.78	0.00	a)
SE0018689523	3.0000 % KOMINS 3 03/12/29 #2903 2903	600	800	0	1'400	SEK	102.25%	120'833.69	0.01	a)
SE0019072042	3.5000 % SBAB 3 1/2 06/14/28 #149 149	2'000	0	0	2'000	SEK	103.20%	174'233.51	0.01	a)
SE0019175548	3.0000 % SWEDA 3 03/15/28 #198 198	1'200	0	0	1'200	SEK	101.82%	103'136.16	0.01	a)
SE0019764143	3.2500 % KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911 2911	400	0	0	400	SEK	103.20%	34'845.35	0.00	a)
SE0020679074	3.0000 % SWEDA 3 03/28/29 #199 199	2'000	1'000	0	3'000	SEK	101.96%	258'192.41	0.02	a)
SE0021515202	3.2500 % DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912 2912	2'000	0	0	2'000	SEK	102.81%	173'561.59	0.01	a)
SE0021923786	3.2500 % KOMINS 3 1/4 06/12/30 #3006 3006	0	1'000	0	1'000	SEK	103.24%	87'146.30	0.01	a)
SE0022239356	3.0000 % SWEDA 3 12/27/29 #200 200	0	1'400	0	1'400	SEK	101.80%	120'305.43	0.01	a)
SE0023848999	2.7500 % KOMINS 2 3/4 11/12/30 #3011 3011	0	800	0	800	SEK	100.79%	68'065.94	0.00	a)
XS1171476143	1.2500 % EIB 1 1/4 05/12/25 EMTN	4'500	0	4'500	0	SEK	0.00%	0.00	0.00	
XS1347679448	1.7500 % EIB 1 3/4 11/12/26 EMTN	500	0	0	500	SEK	99.62%	42'043.60	0.00	a)
SEK								**5'664'384.72**	**0.36**	
SG31A0000001	2.3750 % SIGB 2 3/8 06/01/25	165	0	165	0	SGD	0.00%	0.00	0.00	
SG31A7000004	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/46	207	50	0	257	SGD	114.24%	182'845.14	0.01	a)
SG31A8000003	2.1250 % SIGB 2 1/8 06/01/26	173	0	0	173	SGD	100.51%	108'294.65	0.01	a)
SG31A9000002	2.2500 % SIGB 2 1/4 08/01/36	236	0	0	236	SGD	103.70%	152'423.04	0.01	a)
SG31B7000002	2.6250 % SIGB 2 5/8 05/01/28	170	50	0	220	SGD	102.94%	141'037.00	0.01	a)
SG3254976487	2.7500 % SIGB 2 3/4 04/01/42	160	0	0	160	SGD	111.58%	111'189.89	0.01	a)
SG3261987691	3.3750 % SIGB 3 3/8 09/01/33	224	0	0	224	SGD	111.95%	156'183.42	0.01	a)
SG3263998209	2.8750 % SIGB 2 7/8 07/01/29	300	0	0	300	SGD	104.94%	196'067.44	0.01	a)
SG6OF4000001	3.9480 % HDBSP 3.948 01/29/29 MTN	250	0	0	250	SGD	107.42%	167'246.21	0.01	a)
SG7J60932174	3.5000 % SIGB 3 1/2 03/01/27	340	0	0	340	SGD	103.04%	218'186.49	0.01	a)
SG7U32949426	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/30	225	60	0	285	SGD	106.29%	188'665.61	0.01	a)
SGXF10558462	3.0920 % HDBSP 3.092 11/26/31 MTN	0	250	0	250	SGD	107.27%	167'015.77	0.01	a)
SGXF12888537	1.2500 % SIGB 1 1/4 11/01/26	160	0	0	160	SGD	99.80%	99'451.39	0.01	a)
SGXF13029610	2.3750 % SIGB 2 3/8 07/01/39	230	0	0	230	SGD	105.42%	151'013.10	0.01	a)
SGXF15328036	4.0900 % HDBSP 4.09 10/26/27 MTN	0	250	0	250	SGD	105.17%	163'750.76	0.01	a)
SGXF25686589	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/35	0	100	0	100	SGD	108.08%	67'311.40	0.00	a)
SGXF27246101	1.8750 % SIGB 1 7/8 03/01/50	178	0	0	178	SGD	99.24%	110'010.00	0.01	a)
SGXF29144064	0.5000 % SIGB 0 1/2 11/01/25	80	0	0	80	SGD	99.82%	49'735.66	0.00	a)
SGXF33080817	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/27	80	0	0	80	SGD	102.80%	51'220.41	0.00	a)
SGXF45447632	3.0000 % SIGB 3 04/01/29	60	0	0	60	SGD	105.12%	39'281.87	0.00	a)
SGXF46767848	2.6250 % SIGB 2 5/8 08/01/32	210	0	0	210	SGD	105.89%	138'492.31	0.01	a)
SGXF47639806	3.0000 % SIGB 3 08/01/2072	115	60	0	175	SGD	123.15%	134'216.42	0.01	a)
SGXF51035222	2.8750 % SIGB 2 7/8 08/01/28	120	0	0	120	SGD	103.96%	77'696.81	0.00	a)
SGXF75438295	3.3750 % SIGB 3 3/8 05/01/34	80	0	0	80	SGD	112.54%	56'071.26	0.00	a)
SGXF76205099	1.6250 % SIGB 1 5/8 07/01/31	130	0	0	130	SGD	99.83%	80'827.74	0.01	a)
SGXF89085702	1.8750 % SIGB 1 7/8 10/01/51	200	0	0	200	SGD	98.29%	122'434.64	0.01	a)
SGXF98985447	1.2650 % HDBSP 1.265 06/24/30 MTN	250	0	0	250	SGD	97.79%	152'263.24	0.01	a)
SGXPK17B11U8	3.2500 % SIGB 3 1/4 06/01/54	60	0	0	60	SGD	127.43%	47'616.40	0.00	a)
SGD								**3'330'548.07**	**0.21**	
TH0623035605	0.9500 % THAIGB 0.95 06/17/25	4'500	0	4'500	0	THB	0.00%	0.00	0.00	
TH0623035C07	3.8500 % THAIGB 3.85 12/12/25	2'500	0	0	2'500	THB	100.70%	62'096.25	0.00	a)
TH0623036603	2.3500 % THAIGB 2.35 06/17/26	3'000	0	0	3'000	THB	100.87%	74'638.34	0.00	a)
TH0623036C06	2.1250 % THAIGB 2 1/8 12/17/26	8'000	0	0	8'000	THB	101.25%	199'797.25	0.01	a)
TH0623037304	2.2500 % THAIGB 2 1/4 03/17/27	4'000	0	0	4'000	THB	101.67%	100'312.02	0.01	a)
TH0623037601	1.0000 % THAIGB 1 06/17/27	6'000	3'000	0	9'000	THB	99.74%	221'415.38	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TH0623037B06	2.4000 % THAIGB 2.4 11/17/27	8'000	0	0	8'000	THB	102.73%	202'719.66	0.01	a)
TH0623038609	2.6500 % THAIGB 2.65 06/17/28	10'000	0	0	10'000	THB	104.13%	256'852.79	0.02	a)
TH0623038C04	2.8750 % THAIGB 2 7/8 12/17/28	4'000	0	0	4'000	THB	105.61%	104'194.43	0.01	a)
TH0623039300	2.4000 % THAIGB 2.4 03/17/29	7'000	0	0	7'000	THB	104.31%	180'109.47	0.01	a)
TH0623039607	4.8750 % THAIGB 4 7/8 06/22/29	5'000	0	0	5'000	THB	113.81%	140'365.90	0.01	a)
TH0623039B04	2.5000 % THAIGB 2 1/2 11/17/29	0	7'000	0	7'000	THB	105.52%	182'183.13	0.01	a)
TH0623039C03	1.6000 % THAIGB 1.6 12/17/29	7'500	0	0	7'500	THB	101.87%	188'449.48	0.01	a)
TH062303D603	3.3500 % THAIGB 3.35 06/17/33	9'000	0	0	9'000	THB	115.42%	256'221.59	0.02	a)
TH062303FC01	1.5850 % THAIGB 1.585 12/17/35	6'000	0	0	6'000	THB	102.59%	151'825.15	0.01	a)
TH062303G606	3.4000 % THAIGB 3.4 06/17/36	6'000	0	0	6'000	THB	119.86%	177'388.33	0.01	a)
TH062303HC09	4.2600 % THAIGB 4.26 12/12/37	3'900	0	0	3'900	THB	126.25%	121'452.28	0.01	a)
TH062303I602	3.3000 % THAIGB 3.3 06/17/38	5'500	5'000	0	10'500	THB	121.16%	313'791.29	0.02	a)
TH062303M604	2.0000 % THAIGB 2 06/17/42	7'500	0	0	7'500	THB	105.28%	194'763.32	0.01	a)
TH062303P607	2.9800 % THAIGB 2.98 06/17/45	0	4'000	0	4'000	THB	120.10%	118'492.72	0.01	a)
TH062303Q605	2.8750 % THAIGB 2 7/8 06/17/46	9'500	0	0	9'500	THB	118.21%	277'003.18	0.02	a)
TH0623A3B608	3.6500 % THAIGB 3.65 06/20/31	5'000	0	0	5'000	THB	113.83%	140'380.70	0.01	a)
TH0623A3C606	3.7750 % THAIGB 3.775 06/25/32	5'000	0	0	5'000	THB	116.43%	143'587.25	0.01	a)
TH0623A3F302	2.4100 % THAIGB 2.41 03/17/35	0	7'000	0	7'000	THB	109.97%	189'876.90	0.01	a)
TH0623A3G607	4.0000 % THAIGB 4 06/17/66	5'000	0	0	5'000	THB	154.01%	189'935.60	0.01	a)
TH0623A3H605	3.3900 % THAIGB 3.39 06/17/37	9'000	0	0	9'000	THB	121.79%	270'360.30	0.02	a)
TH0623A3N603	3.4500 % THAIGB 3.45 06/17/43	12'000	0	0	12'000	THB	126.17%	373'438.84	0.02	a)
TH0623B3E601	2.8000 % THAIGB 2.8 06/17/34	4'000	0	0	4'000	THB	112.51%	111'002.20	0.01	a)
TH0623X32600	2.7500 % THAIGB 2 3/4 06/17/52	18'000	0	0	18'000	THB	118.23%	524'932.49	0.03	a)
TH0623X3BC03	2.0000 % THAIGB 2 12/17/31	9'500	0	0	9'500	THB	104.76%	245'470.00	0.02	a)
TH0623X3M608	4.0000 % THAIGB 4 06/17/2072	4'000	0	0	4'000	THB	157.39%	155'284.29	0.01	a)
TH0623X3R607	3.1400 % THAIGB 3.14 06/17/47	0	3'000	0	3'000	THB	121.62%	89'995.78	0.01	a)
TH0623X3T603	1.8750 % THAIGB 1 7/8 06/17/49	5'000	0	0	5'000	THB	100.45%	123'885.41	0.01	a)
THB								**6'082'221.72**	**0.39**	
BE6357340577	4.3500 % BELG 4.35 11/06/34 144A	200	0	0	200	USD	99.53%	159'065.29	0.01	a)
DE000LB39BD0	4.7610 % LBBW 4.761 02/02/26	100	0	0	100	USD	100.10%	79'981.71	0.01	a)
DE000LB39ED4	4.8750 % LBBW 4 7/8 02/04/28 EMTN	100	0	0	100	USD	101.91%	81'427.99	0.01	a)
FR001400CRX1	4.0000 % AGFRNC 4 09/21/27 EMTN	200	0	0	200	USD	100.07%	159'921.87	0.01	a)
FR001400F638	4.2500 % CDCEPS 4 1/4 01/20/26	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
FR001400PM50	5.0000 % SFILFR 5 04/26/27 EMTN	200	0	0	200	USD	101.47%	162'154.41	0.01	a)
HK0000789823	1.7500 % HKINTL 1 3/4 11/24/31 GMTN	200	0	0	200	USD	88.77%	141'869.73	0.01	a)
HK0001127510	4.8750 % MTRC 4 7/8 04/01/35 EMTN	0	200	0	200	USD	103.33%	165'134.87	0.01	a)
US00828EEE59	0.8750 % AFDB 0 7/8 03/23/26 GDIF	100	0	0	100	USD	98.26%	78'510.66	0.01	a)
US00828EEP07	4.3750 % AFDB 4 3/8 11/03/27 GMTN	80	0	0	80	USD	101.46%	64'856.01	0.00	a)
US00828EER62	4.3750 % AFDB 4 3/8 03/14/28	10	0	0	10	USD	101.78%	8'132.73	0.00	a)
US00828EEY14	4.6250 % AFDB 4 5/8 01/04/27	80	0	0	80	USD	101.06%	64'599.68	0.00	a)
US00828EEZ88	4.1250 % AFDB 4 1/8 02/25/27	60	0	0	60	USD	100.50%	48'184.15	0.00	a)
US00828EFD67	3.5000 % AFDB 3 1/2 09/18/29	100	0	0	100	USD	99.24%	79'299.32	0.01	a)
US00828EFF16	4.0000 % AFDB 4 03/18/30	0	70	0	70	USD	101.13%	56'566.67	0.00	a)
US00828EFJ38	4.5000 % AFDB 4 1/2 06/12/35	0	40	0	40	USD	101.70%	32'505.35	0.00	a)
US00946AAD63	2.5000 % HKAA 2 1/2 01/12/32 144A	200	0	0	200	USD	89.47%	142'977.21	0.01	a)
US00946AAE47	3.2500 % HKAA 3 1/4 01/12/52 144A	200	0	0	200	USD	73.18%	116'940.97	0.01	a)
US013051EA13	3.3000 % ALTA 3.3 03/15/28	50	0	0	50	USD	98.91%	39'518.62	0.00	a)
US013051EK94	1.0000 % ALTA 1 05/20/25	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US013051EM50	1.3000 % ALTA 1.3 07/22/30	50	0	0	50	USD	88.76%	35'459.84	0.00	a)
US013051ET04	4.5000 % ALTA 4 1/2 01/24/34	60	0	0	60	USD	100.51%	48'186.55	0.00	a)
US045167DU47	2.6250 % ASIA 2 5/8 01/12/27 GMTN	40	0	0	40	USD	98.46%	31'470.74	0.00	a)
US045167EE95	2.5000 % ASIA 2 1/2 11/02/27 GMTN	70	0	0	70	USD	97.57%	54'575.43	0.00	a)
US045167EG44	2.7500 % ASIA 2 3/4 01/19/28 GMTN	60	0	0	60	USD	98.00%	46'986.06	0.00	a)
US045167EP43	1.7500 % ASIA 1 3/4 09/19/29 GMTN	50	0	0	50	USD	92.79%	37'072.72	0.00	a)
US045167ER09	1.8750 % ASIA 1 7/8 01/24/30 GMTN	70	0	0	70	USD	92.63%	51'811.20	0.00	a)
US045167EW93	0.3750 % ASIA 0 3/8 09/03/25 GMTN	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167EZ25	0.5000 % ASIA 0 1/2 02/04/26 GMTN	100	0	0	100	USD	98.47%	78'682.45	0.01	a)
US045167FB48	1.5000 % ASIA 1 1/2 03/04/31 GMTN	50	0	0	50	USD	88.64%	35'414.30	0.00	a)
US045167FC21	1.0000 % ASIA 1 04/14/26 GMTN	120	0	0	120	USD	98.16%	94'122.66	0.01	a)
US045167FF51	1.2500 % ASIA 1 1/4 06/09/28 GMTN	50	0	0	50	USD	93.79%	37'470.65	0.00	a)
US045167FH18	1.5000 % ASIA 1 1/2 01/20/27 GMTN	100	0	0	100	USD	96.94%	77'459.11	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US045167FL20	1.8750 % ASIA 1 7/8 03/15/29 GMTN	70	0	0	70	USD	94.12%	52'646.85	0.00	a)
US045167FN85	3.1250 % ASIA 3 1/8 04/27/32	80	0	0	80	USD	95.13%	60'809.62	0.00	a)
US045167FP34	3.1250 % ASIA 3 1/8 08/20/27 GMTN	110	0	0	110	USD	98.96%	86'976.99	0.01	a)
US045167FV02	4.0000 % ASIA 4 01/12/33 GMTN	70	0	0	70	USD	99.87%	55'861.91	0.00	a)
US045167FW84	3.7500 % ASIA 3 3/4 04/25/28 GMTN	60	0	0	60	USD	100.31%	48'090.19	0.00	a)
US045167FZ16	4.5000 % ASIA 4 1/2 08/25/28 GMTN	160	0	0	160	USD	102.45%	130'984.11	0.01	a)
US045167GA55	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/27 GMTN	70	0	0	70	USD	100.43%	56'176.25	0.00	a)
US045167GB39	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/34 GMTN	50	0	0	50	USD	99.74%	39'848.22	0.00	a)
US045167GD94	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/06/29 GMTN	80	0	0	80	USD	102.37%	65'439.64	0.00	a)
US045167GH09	3.6250 % ASIA 3 5/8 08/28/29 GMTN	80	0	0	80	USD	99.85%	63'830.03	0.00	a)
US045167GK38	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/22/35	0	70	0	70	USD	101.03%	56'507.38	0.00	a)
US045167GL11	4.1250 % ASIA 4 1/8 05/30/30 GMTN	0	140	0	140	USD	101.74%	113'811.25	0.01	a)
US045167GM93	3.7500 % ASIA 3 3/4 08/28/30 GMTN	0	100	0	100	USD	100.08%	79'970.52	0.01	a)
US04517PBT84	3.8750 % ASIA 3 7/8 06/14/33 GMTN	50	0	0	50	USD	98.87%	39'502.63	0.00	a)
US04517PBU57	4.6250 % ASIA 4 5/8 06/13/25 GMTN	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US04522KAB26	0.5000 % AIIB 0 1/2 05/28/25	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US04522KAD81	0.5000 % AIIB 0 1/2 01/27/26	110	0	0	110	USD	98.55%	86'619.26	0.01	a)
US04522KAH95	3.7500 % AIIB 3 3/4 09/14/27	60	0	0	60	USD	100.15%	48'014.91	0.00	a)
US04522KAJ51	4.0000 % AIIB 4 01/18/28	50	0	0	50	USD	100.83%	40'284.11	0.00	a)
US04522KAL08	4.1250 % AIIB 4 1/8 01/18/29	80	0	0	80	USD	101.43%	64'840.67	0.00	a)
US04522KAM80	4.2500 % AIIB 4 1/4 03/13/34	40	0	0	40	USD	100.46%	32'107.43	0.00	a)
US04522KAQ94	4.5000 % AIIB 4 1/2 05/21/35	0	60	0	60	USD	102.13%	48'964.67	0.00	a)
US05591F2J83	0.5000 % BNG 0 1/2 11/24/25 144A	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US05591F2V12	4.2500 % BNG 4 1/4 01/25/29 144A	200	0	0	200	USD	101.61%	162'387.74	0.01	a)
US05591F2Z26	4.3750 % BNG 4 3/8 02/11/28 144A	0	200	0	200	USD	101.60%	162'370.16	0.01	a)
US05591F3A65	4.6250 % BNG 4 5/8 06/04/35 144A	0	200	0	200	USD	102.10%	163'158.02	0.01	a)
US06368D8Z01	4.6890 % BMO 4.689 06/28/28 144A	0	250	0	250	USD	102.26%	204'279.13	0.01	a)
US06418BAB45	2.1700 % BNS 2.17 03/09/27 144A	250	0	0	250	USD	97.44%	194'646.58	0.01	a)
US072024ND01	6.2630 % 072024ND0	150	0	0	150	USD	104.36%	125'084.37	0.01	a)
US110709AE21	1.3000 % BRCOL 1.3 01/29/31	50	0	0	50	USD	87.24%	34'853.76	0.00	a)
US110709AH51	0.9000 % BRCOL 0.9 07/20/26	60	0	0	60	USD	97.33%	46'660.52	0.00	a)
US110709AJ18	4.8000 % BRCOL 4.8 11/15/28	50	0	0	50	USD	103.16%	41'216.20	0.00	a)
US110709AL63	4.9000 % BRCOL 4.9 04/24/29	50	0	0	50	USD	103.81%	41'473.89	0.00	a)
US110709AN20	4.7500 % BRCOL 4 3/4 06/12/34	60	0	0	60	USD	101.94%	48'873.09	0.00	a)
US110709AQ50	4.8000 % BRCOL 4.8 06/11/35	0	100	0	100	USD	101.65%	81'225.83	0.01	a)
US11070TAM09	4.2000 % BRCOL 4.2 07/06/33	50	70	0	120	USD	99.12%	95'038.37	0.01	a)
US11070TAN81	4.7000 % BRCOL 4.7 01/24/28	0	80	0	80	USD	102.23%	65'346.95	0.00	a)
US125094AU63	0.8750 % CADEPO 0 7/8 06/10/25 144A	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US125094BG60	4.8750 % CADEPO 4 7/8 06/05/29 144A	250	0	0	250	USD	103.63%	207'015.88	0.01	a)
US12625GAG91	3.3000 % CNOOC 3.3 09/30/49	200	0	0	200	USD	75.32%	120'362.50	0.01	a)
US12802D2C95	1.3750 % CADES 1 3/8 01/20/31 144A	200	0	0	200	USD	87.52%	139'865.71	0.01	a)
US12802D2L94	4.0000 % CADES 4 01/25/26 144A	200	0	0	200	USD	99.88%	159'624.62	0.01	a)
US12802D2M77	3.7500 % CADES 3 3/4 05/24/28 144A	200	0	0	200	USD	99.92%	159'680.55	0.01	a)
US12802D2N50	4.8750 % CADES 4 7/8 09/19/26 144A	200	0	0	200	USD	100.89%	161'233.91	0.01	a)
US12802D2P09	4.2500 % CADES 4 1/4 01/24/27 144A	200	0	0	200	USD	100.45%	160'522.75	0.01	a)
US12802D2Q81	4.5000 % CADES 4 1/2 05/22/29 144A	200	0	0	200	USD	102.34%	163'546.36	0.01	a)
US13063A5E03	7.5000 % 13063A5E0	100	0	0	100	USD	116.16%	92'820.60	0.01	a)
US13063A5G50	7.5500 % 13063A5G5	100	0	0	100	USD	120.18%	96'029.91	0.01	a)
US13063BJC72	7.6000 % 13063BJC7	100	150	0	250	USD	121.79%	243'288.15	0.02	a)
US13063D3R79	6.0000 % 13063D3R7	200	0	0	200	USD	110.08%	175'911.18	0.01	a)
US13063D7E21	5.7500 % 13063D7E2	100	0	0	100	USD	109.11%	87'186.02	0.01	a)
US135087Q560	3.7500 % CANADA 3 3/4 04/26/28	80	0	0	80	USD	100.35%	64'145.18	0.00	a)
US13607PVU55	4.8760 % CM 4.876 01/14/30 144A	0	200	0	200	USD	103.69%	165'699.00	0.01	a)
US168863DL94	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/25/50	200	0	0	200	USD	70.57%	112'782.71	0.01	a)
US168863DP09	2.4500 % CHILE 2.45 01/31/31	200	0	0	200	USD	90.40%	144'463.45	0.01	a)
US168863DS48	3.1000 % CHILE 3.1 05/07/41	200	0	0	200	USD	74.94%	119'761.61	0.01	a)
US168863DV76	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/31/34	0	200	0	200	USD	90.71%	144'968.45	0.01	a)
US168863EA21	5.3300 % CHILE 5.33 01/05/54	200	0	0	200	USD	94.01%	150'242.18	0.01	a)
US20271AAL17	5.0710 % CBAAU 5.071 09/14/28 144A	250	0	0	250	USD	103.44%	206'628.34	0.01	a)
US219868CD67	1.6250 % CAF 1 5/8 09/23/25	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US219868CF16	2.2500 % CAF 2 1/4 02/08/27	50	0	0	50	USD	97.47%	38'942.50	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US219868CJ38	5.0000 % CAF 5 01/24/29	70	0	0	70	USD	103.14%	57'688.13	0.00	a)
US219868CK01	4.1250 % CAF 4 1/8 01/07/28	60	0	0	60	USD	100.37%	48'120.39	0.00	a)
US219868CL83	5.0000 % CAF 5 01/22/30	0	60	0	60	USD	103.73%	49'730.79	0.00	a)
US21987BAL27	6.1500 % CDEL 6.15 10/24/36 144A	100	0	0	100	USD	103.08%	82'369.27	0.01	a)
US222213AY60	0.8750 % COE 0 7/8 09/22/26	50	0	0	50	USD	96.94%	38'729.15	0.00	a)
US222213BA75	3.0000 % COE 3 06/16/25	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US222213BB58	3.6250 % COE 3 5/8 01/26/28	50	0	0	50	USD	99.95%	39'932.92	0.00	a)
US222213BE97	4.1250 % COE 4 1/8 01/24/29	50	0	0	50	USD	101.49%	40'547.39	0.00	a)
US222213BG46	4.5000 % COE 4 1/2 01/15/30	0	60	0	60	USD	103.12%	49'440.74	0.00	a)
US22411VAU26	0.8750 % CPPIBC 0 7/8 09/09/26 144A	250	0	0	250	USD	96.97%	193'701.71	0.01	a)
US23330JAA97	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 144A	150	0	0	150	USD	113.55%	136'101.79	0.01	a)
US23503CAN74	4.5070 % 23503CAN7	100	0	0	100	USD	85.27%	68'132.36	0.00	a)
US25159MBA45	1.0000 % DBJJP 1 08/27/30 144A	200	0	0	200	USD	86.67%	138'500.93	0.01	a)
US25159MBD83	1.2500 % DBJJP 1 1/4 10/20/26 144A	200	0	0	200	USD	96.96%	154'948.58	0.01	a)
US268317AE47	5.6000 % EDF 5.6 01/27/40 144A	80	60	0	140	USD	99.95%	111'815.54	0.01	a)
US268317AT16	5.0000 % EDF 5 09/21/48 144A	200	0	0	200	USD	87.02%	139'073.05	0.01	a)
US268317AU88	4.5000 % EDF 4 1/2 09/21/28 144A	200	0	0	200	USD	100.63%	160'816.80	0.01	a)
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	60	0	0	60	USD	99.09%	47'507.68	0.00	a)
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	100	0	0	100	USD	75.60%	60'408.98	0.00	a)
US29446MAK80	2.3750 % EQNR 2 3/8 05/22/30	50	0	0	50	USD	92.56%	36'981.63	0.00	a)
US29446MAN20	5.1250 % EQNR 5 1/8 06/03/35	0	70	0	70	USD	101.89%	56'992.88	0.00	a)
US29874QEL41	0.5000 % EBRD 0 1/2 11/25/25 GMTN	30	0	0	30	USD	99.13%	23'761.75	0.00	a)
US29874QEM24	0.5000 % EBRD 0 1/2 01/28/26 GMTN	50	0	0	50	USD	98.54%	39'368.79	0.00	a)
US29874QEX88	4.3750 % EBRD 4 3/8 03/09/28 GMTN	40	0	0	40	USD	101.77%	32'527.73	0.00	a)
US29874QFA76	4.1250 % EBRD 4 1/8 01/25/29	80	0	0	80	USD	101.54%	64'907.15	0.00	a)
US29874QFB59	4.2500 % EBRD 4 1/4 03/13/34 MTN	50	0	0	50	USD	100.35%	40'091.93	0.00	a)
US298785HM16	2.3750 % EIB 2 3/8 05/24/27	40	0	0	40	USD	97.78%	31'252.76	0.00	a)
US298785JB33	1.6250 % EIB 1 5/8 03/14/25	50	0	50	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	
US298785JE71	0.8750 % EIB 0 7/8 05/17/30	50	0	0	50	USD	87.87%	35'107.46	0.00	a)
US298785JG20	0.3750 % EIB 0 3/8 12/15/25	60	0	0	60	USD	98.91%	47'422.34	0.00	a)
US298785JH03	0.7500 % EIB 0 3/4 09/23/30	50	0	0	50	USD	86.38%	34'512.57	0.00	a)
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	120	0	0	120	USD	97.95%	93'920.34	0.01	a)
US298785JL15	1.2500 % EIB 1 1/4 02/14/31	100	0	0	100	USD	87.70%	70'073.49	0.00	a)
US298785JP29	0.7500 % EIB 0 3/4 10/26/26	40	0	0	40	USD	96.57%	30'865.70	0.00	a)
US298785JQ02	1.3750 % EIB 1 3/8 03/15/27 GMTN	150	0	0	150	USD	96.52%	115'686.46	0.01	a)
US298785JR84	1.7500 % EIB 1 3/4 03/15/29	70	0	0	70	USD	93.76%	52'444.37	0.00	a)
US298785JS67	2.7500 % EIB 2 3/4 08/15/25	70	0	70	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785JT41	3.2500 % EIB 3 1/4 11/15/27	90	0	0	90	USD	99.17%	71'316.89	0.00	a)
US298785JU14	3.8750 % EIB 3 7/8 03/15/28	120	0	0	120	USD	100.64%	96'495.83	0.01	a)
US298785JV96	3.7500 % EIB 3 3/4 02/14/33	140	0	0	140	USD	98.53%	110'216.96	0.01	a)
US298785JW79	3.6250 % EIB 3 5/8 07/15/30	70	0	0	70	USD	99.59%	55'702.49	0.00	a)
US298785JY36	4.5000 % EIB 4 1/2 10/16/28	100	0	0	100	USD	102.58%	81'969.75	0.01	a)
US298785JZ01	4.0000 % EIB 4 02/15/29	140	0	0	140	USD	101.16%	113'169.13	0.01	a)
US298785KA31	4.1250 % EIB 4 1/8 02/13/34	140	0	0	140	USD	99.88%	111'732.76	0.01	a)
US298785KB14	4.3750 % EIB 4 3/8 03/19/27	90	0	0	90	USD	100.97%	72'609.19	0.00	a)
US298785KC96	4.7500 % EIB 4 3/4 06/15/29	120	0	0	120	USD	103.85%	99'576.65	0.01	a)
US298785KE52	4.3750 % EIB 4 3/8 10/10/31	100	60	0	160	USD	103.04%	131'728.19	0.01	a)
US298785KF28	3.7500 % EIB 3 3/4 11/15/29	0	80	0	80	USD	100.29%	64'110.66	0.00	a)
US298785KG01	4.5000 % EIB 4 1/2 03/14/30	0	150	0	150	USD	103.32%	123'835.57	0.01	a)
US298785KH83	4.6250 % EIB 4 5/8 02/12/35	0	110	0	110	USD	103.06%	90'581.59	0.01	a)
US298785KJ40	3.8750 % EIB 3 7/8 06/15/28	0	120	0	120	USD	100.69%	96'551.45	0.01	a)
US298785KL95	4.2500 % EIB 4 1/4 08/16/32	0	140	0	140	USD	101.68%	113'745.25	0.01	a)
US29881WAD48	0.3750 % ESM 0 3/8 09/10/25 144A	200	0	0	200	USD	99.91%	159'669.37	0.01	a)
US302154DM88	1.6250 % EIBKOR 1 5/8 01/18/27	200	0	0	200	USD	96.95%	154'931.00	0.01	a)
US302154DW60	5.1250 % EIBKOR 5 1/8 01/11/33	200	0	0	200	USD	103.89%	166'018.62	0.01	a)
US30216BJR42	3.0000 % EDC 3 05/25/27	60	0	0	60	USD	98.73%	47'336.04	0.00	a)
US30216BJW37	3.8750 % EDC 3 7/8 02/14/28	100	0	0	100	USD	100.54%	80'334.09	0.01	a)
US30216BKB70	4.3750 % EDC 4 3/8 06/29/26	50	0	0	50	USD	100.31%	40'074.36	0.00	a)
US30216BKC53	4.1250 % EDC 4 1/8 02/13/29	0	60	0	60	USD	101.52%	48'670.77	0.00	a)
US30216BKF84	4.7500 % EDC 4 3/4 06/05/34	100	0	0	100	USD	103.97%	83'074.83	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US30216BKK79	4.0000 % EDC 4 06/20/30	0	80	0	80	USD	101.14%	64'654.65	0.00	a)
US30217G2C30	1.7500 % EIBKOR 1 3/4 10/19/28 REGS	200	0	0	200	USD	93.53%	149'463.90	0.01	a)
US3130A3DU54	3.0000 % FHLB 3 03/12/27	100	0	0	100	USD	98.88%	79'011.66	0.01	a)
US3130ATS579	4.5000 % FHLB 4 1/2 03/10/28	150	0	0	150	USD	102.09%	122'363.72	0.01	a)
US3130AWN632	4.0000 % FHLB 4 06/30/28	100	0	0	100	USD	101.03%	80'730.42	0.01	a)
US3130AWTQ30	4.6250 % FHLB 4 5/8 09/11/26	150	0	0	150	USD	100.75%	120'760.03	0.01	a)
US3130AXQK79	4.7500 % FHLB 4 3/4 12/08/28	150	0	0	150	USD	103.40%	123'931.46	0.01	a)
US3130AXU635	4.6250 % FHLB 4 5/8 11/17/26	150	0	0	150	USD	101.00%	121'054.88	0.01	a)
US3130AYPN01	4.1250 % FHLB 4 1/8 01/15/27	150	0	0	150	USD	100.46%	120'411.24	0.01	a)
US3130B0EE54	4.8000 % FHLB 4.8 03/06/28	100	0	0	100	USD	100.17%	80'041.64	0.01	a)
US3130B0TY53	4.7500 % FHLB 4 3/4 04/09/27	150	0	0	150	USD	101.59%	121'757.24	0.01	a)
US3130B0X874	4.7500 % FHLB 4 3/4 03/10/34	100	0	0	100	USD	103.20%	82'465.16	0.01	a)
US3133ENL995	3.3750 % FFCB 3 3/8 09/15/27	50	0	0	50	USD	99.36%	39'696.40	0.00	a)
US3133ENP954	4.2500 % FFCB 4 1/4 09/30/25	100	0	0	100	USD	99.98%	79'889.82	0.01	a)
US3133EPCF00	4.5000 % FFCB 4 1/2 03/02/26	100	0	0	100	USD	100.20%	80'064.01	0.01	a)
US3133EPNH47	3.8750 % FFCB 3 7/8 06/21/28	100	0	0	100	USD	100.52%	80'322.90	0.01	a)
US3133EPQC23	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/17/26	100	0	0	100	USD	100.53%	80'325.30	0.01	a)
US3133EPWD32	4.8750 % FFCB 4 7/8 04/20/26	100	0	0	100	USD	100.51%	80'309.32	0.01	a)
US3133EPWK74	4.5000 % FFCB 4 1/2 09/22/28	150	0	0	150	USD	102.31%	122'622.61	0.01	a)
US3133ER4Q12	4.2500 % FFCB 4 1/4 02/24/28	0	100	0	100	USD	101.39%	81'017.28	0.01	a)
US3133ERAK78	4.3750 % FFCB 4 3/8 04/10/29	100	0	0	100	USD	102.17%	81'638.94	0.01	a)
US3133ERKR12	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/10/26	100	0	0	100	USD	100.52%	80'320.51	0.01	a)
US3133ERZ467	4.2500 % FFCB 4 1/4 01/28/28	100	0	0	100	USD	101.39%	81'012.48	0.01	a)
US3134A4KX12	6.2500 % FHLMC 6 1/4 07/15/32	200	0	0	200	USD	113.58%	181'515.39	0.01	a)
US3134HA6A64	4.5500 % FHLMC 4.55 02/11/28	0	150	0	150	USD	100.14%	120'026.50	0.01	a)
US3134HBQK09	4.8750 % FHLMC 4 7/8 05/14/30	0	150	0	150	USD	99.97%	119'816.75	0.01	a)
US3134HBQZ77	4.5000 % FHLMC 4 1/2 05/19/27	0	150	0	150	USD	100.06%	119'930.61	0.01	a)
US3134HBZA26	4.5000 % FHLMC 4 1/2 07/14/28	0	150	0	150	USD	100.01%	119'873.08	0.01	a)
US31359MEU36	6.2500 % FNMA 6 1/4 05/15/29	100	0	0	100	USD	108.92%	87'033.33	0.01	a)
US31359MFJ71	7.1250 % FNMA 7 1/8 01/15/30	40	0	0	40	USD	113.66%	36'326.41	0.00	a)
US31359MFP32	7.2500 % FNMA 7 1/4 05/15/30	100	0	0	100	USD	115.16%	92'017.80	0.01	a)
US31359MGK36	6.6250 % FNMA 6 5/8 11/15/30	150	0	0	150	USD	113.38%	135'892.04	0.01	a)
US3135G04Z35	0.5000 % FNMA 0 1/2 06/17/25	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G05Q27	0.8750 % FNMA 0 7/8 08/05/30	50	0	0	50	USD	87.26%	34'862.95	0.00	a)
US3135G05X77	0.3750 % FNMA 0 3/8 08/25/25	130	0	130	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G05Y50	0.7500 % FNMA 0 3/4 10/08/27	100	0	0	100	USD	94.14%	75'221.77	0.00	a)
US3135G06G36	0.5000 % FNMA 0 1/2 11/07/25	60	0	0	60	USD	99.33%	47'619.38	0.00	a)
US3135G0K368	2.1250 % FNMA 2 1/8 04/24/26	160	0	0	160	USD	98.82%	126'338.12	0.01	a)
US3135G0Q225	1.8750 % FNMA 1 7/8 09/24/26	100	0	0	100	USD	97.91%	78'236.58	0.01	a)
US31398AFD90	5.6250 % FNMA 5 5/8 07/15/37	50	0	0	50	USD	109.50%	43'747.99	0.00	a)
US317873BH93	4.3750 % FINL 4 3/8 07/02/34 144A	200	0	0	200	USD	100.84%	161'144.41	0.01	a)
US31808LAF94	4.0000 % FINNVE 4 06/15/28 144A	200	0	0	200	USD	100.64%	160'829.59	0.01	a)
US38611TDL89	3.2360 % 38611TDL8	100	0	0	100	USD	66.09%	52'808.34	0.00	a)
US427028AB18	0.7500 % CANADA 0 3/4 05/19/26	60	0	0	60	USD	97.75%	46'861.89	0.00	a)
US43358BAA17	4.6250 % CANADA 4 5/8 04/30/29	100	0	0	100	USD	103.28%	82'525.88	0.01	a)
US43358BAB99	4.0000 % CANADA 4 03/18/30	0	120	0	120	USD	101.24%	97'076.90	0.01	a)
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	160	0	0	160	USD	115.53%	147'707.91	0.01	a)
US452151LF83	5.1000 % 452151LF8	150	0	0	150	USD	101.11%	105'737.80	0.01	a)
US455780CE46	4.3500 % INDON 4.35 01/11/48	200	0	0	200	USD	85.00%	135'844.89	0.01	a)
US455780CV60	1.8500 % INDON 1.85 03/12/31	200	0	0	200	USD	87.16%	139'287.20	0.01	a)
US455780CW44	3.0500 % INDON 3.05 03/12/51	200	0	0	200	USD	65.66%	104'923.26	0.01	a)
US455780DV51	5.1000 % INDON 5.1 02/10/54	200	0	0	200	USD	93.61%	149'598.14	0.01	a)
US4581X0CU04	2.0000 % IADB 2 06/02/26 GMTN	600	0	0	600	USD	98.55%	472'492.65	0.03	a)
US4581X0CY26	2.3750 % IADB 2 3/8 07/07/27	250	0	0	250	USD	97.64%	195'050.10	0.01	a)
US4581X0DC96	3.1250 % IADB 3 1/8 09/18/28	70	0	0	70	USD	98.53%	55'112.40	0.00	a)
US4581X0DS49	1.1250 % IADB 1 1/8 01/13/31 GMTN	70	0	0	70	USD	87.16%	48'749.96	0.00	a)
US4581X0DV77	0.8750 % IADB 0 7/8 04/20/26 GMTN	100	0	0	100	USD	98.06%	78'350.85	0.01	a)
US4581X0DX34	1.1250 % IADB 1 1/8 07/20/28	80	0	0	80	USD	93.18%	59'562.47	0.00	a)
US4581X0EB05	1.5000 % IADB 1 1/2 01/13/27	130	0	0	130	USD	96.97%	100'726.96	0.01	a)
US4581X0EF19	3.5000 % IADB 3 1/2 09/14/29	120	0	0	120	USD	99.33%	95'240.69	0.01	a)
US4581X0EH74	4.0000 % IADB 4 01/12/28	40	0	0	40	USD	100.79%	32'215.78	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4581X0EJ31	3.5000 % IADB 3 1/2 04/12/33 GMTN	50	0	0	50	USD	96.48%	38'544.17	0.00	a)
US4581X0EL86	4.5000 % IADB 4 1/2 09/13/33 GMTN	60	0	0	60	USD	102.83%	49'298.83	0.00	a)
US4581X0EW42	4.3750 % IADB 4 3/8 07/16/35 GMTN	0	100	0	100	USD	100.65%	80'421.99	0.01	a)
US45828Q2D84	4.2500 % IDBINV 4 1/4 02/14/29	60	0	0	60	USD	101.52%	48'669.34	0.00	a)
US45828Q2F33	4.2500 % IDBINV 4 1/4 04/01/30	0	50	0	50	USD	101.73%	40'644.08	0.00	a)
US459056RA75	4.3750 % IBRD 4 3/8 08/27/35	0	200	0	200	USD	100.67%	160'880.73	0.01	a)
US459058EP48	2.5000 % IBRD 2 1/2 07/29/25 GDIF	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058FT50	1.8750 % IBRD 1 7/8 10/27/26 GDIF	30	0	0	30	USD	97.79%	23'442.69	0.00	a)
US459058GE72	2.5000 % IBRD 2 1/2 11/22/27 GDIF	60	0	0	60	USD	97.55%	46'766.48	0.00	a)
US459058HJ50	1.7500 % IBRD 1 3/4 10/23/29 GDIF	600	0	0	600	USD	92.60%	443'956.97	0.03	a)
US459058JC89	0.8750 % IBRD 0 7/8 05/14/30	110	0	0	110	USD	87.84%	77'208.29	0.00	a)
US459058JE46	0.3750 % IBRD 0 3/8 07/28/25	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JG93	0.7500 % IBRD 0 3/4 08/26/30	60	0	0	60	USD	86.51%	41'475.97	0.00	a)
US459058JL88	0.5000 % IBRD 0 1/2 10/28/25	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JN45	0.7500 % IBRD 0 3/4 11/24/27	90	0	0	90	USD	93.83%	67'475.22	0.00	a)
US459058JR58	1.2500 % IBRD 1 1/4 02/10/31	80	0	0	80	USD	87.54%	55'957.79	0.00	a)
US459058JW44	1.3750 % IBRD 1 3/8 04/20/28 GDIF	70	0	0	70	USD	94.38%	52'788.92	0.00	a)
US459058JX27	0.8750 % IBRD 0 7/8 07/15/26	50	0	0	50	USD	97.44%	38'927.72	0.00	a)
US459058JZ74	1.1250 % IBRD 1 1/8 09/13/28	130	0	0	130	USD	92.84%	96'443.10	0.01	a)
US459058KA05	1.6250 % IBRD 1 5/8 11/03/31	140	0	0	140	USD	87.71%	98'121.90	0.01	a)
US459058KJ14	3.1250 % IBRD 3 1/8 06/15/27	60	0	0	60	USD	99.01%	47'469.80	0.00	a)
US459058KL69	3.6250 % IBRD 3 5/8 09/21/29	80	0	0	80	USD	99.77%	63'775.06	0.00	a)
US459058KQ56	3.8750 % IBRD 3 7/8 02/14/30	80	0	0	80	USD	100.68%	64'356.13	0.00	a)
US459058KT95	3.5000 % IBRD 3 1/2 07/12/28	80	0	0	80	USD	99.65%	63'702.82	0.00	a)
US459058KU68	4.0000 % IBRD 4 07/25/30	80	0	0	80	USD	101.16%	64'667.44	0.00	a)
US459058KW25	4.6250 % IBRD 4 5/8 08/01/28	60	0	0	60	USD	102.70%	49'239.38	0.00	a)
US459058KY80	4.7500 % IBRD 4 3/4 11/14/33	60	70	0	130	USD	104.59%	108'644.43	0.01	a)
US459058LA95	4.0000 % IBRD 4 01/10/31	90	70	0	160	USD	101.01%	129'139.26	0.01	a)
US459058LF82	4.5000 % IBRD 4 1/2 04/10/31	80	0	0	80	USD	103.41%	66'105.73	0.00	a)
US459058LL50	3.8750 % IBRD 3 7/8 08/28/34	0	120	0	120	USD	97.59%	93'570.35	0.01	a)
US459058LQ48	4.6250 % IBRD 4 5/8 01/15/32 GMTN	0	180	0	180	USD	103.83%	149'339.09	0.01	a)
US459058LU59	4.0000 % IBRD 4 05/06/32	0	150	0	150	USD	100.18%	120'076.84	0.01	a)
US45906M3D11	2.5000 % IBRD 2 1/2 03/29/32	50	0	0	50	USD	91.63%	36'608.48	0.00	a)
US45939E2A70	4.8750 % IDAWBG 4 7/8 11/01/28 144A	60	0	0	60	USD	103.49%	49'617.17	0.00	a)
US45939E2B53	3.7500 % IDAWBG 3 3/4 09/12/31 144A	80	0	0	80	USD	99.13%	63'367.86	0.00	a)
US45939E2C37	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 11/27/29 144A	80	0	0	80	USD	102.55%	65'555.34	0.00	a)
US45939E2D10	4.5000 % IDAWBG 4 1/2 02/12/35 144A	0	80	0	80	USD	101.50%	64'880.30	0.00	a)
US45939EAB65	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/23/25 144A	50	0	0	50	USD	99.77%	39'861.41	0.00	a)
US45939EAC49	1.0000 % IDAWBG 1 12/03/30 144A	50	0	0	50	USD	86.70%	34'639.62	0.00	a)
US45939FAA57	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 06/11/29 144A	100	0	0	100	USD	102.32%	81'757.20	0.01	a)
US45950KCU25	0.7500 % IFC 0 3/4 08/27/30	80	0	0	80	USD	86.51%	55'299.37	0.00	a)
US45950KCX63	0.7500 % IFC 0 3/4 10/08/26 GMTN	50	0	0	50	USD	96.68%	38'627.68	0.00	a)
US45950KDA51	3.6250 % IFC 3 5/8 09/15/25 GMTN	70	0	0	70	USD	99.97%	55'917.84	0.00	a)
US45950KDD90	4.5000 % IFC 4 1/2 07/13/28 GMTN	70	0	0	70	USD	102.35%	57'248.50	0.00	a)
US45950KDF49	4.3750 % IFC 4 3/8 01/15/27 GMTN	50	0	0	50	USD	100.76%	40'256.54	0.00	a)
US45950KDH05	4.2500 % IFC 4 1/4 07/02/29 GMTN	0	50	0	50	USD	102.03%	40'765.13	0.00	a)
US45950VUS32	3.8750 % IFC 3 7/8 07/02/30 GMTN	0	60	0	60	USD	100.68%	48'269.49	0.00	a)
US4651387N91	4.5000 % ISRAEL 4 1/2 01/30/43 30Y	200	0	0	200	USD	84.65%	135'272.77	0.01	a)
US46513JB346	2.7500 % ISRAEL 2 3/4 07/03/30 10Y	0	200	0	200	USD	91.42%	146'101.50	0.01	a)
US46514BRA79	4.5000 % ISRAEL 4 1/2 01/17/33 10Y	200	0	0	200	USD	96.47%	154'175.10	0.01	a)
US46514BRM18	5.7500 % ISRAEL 5 3/4 03/12/54 30Y	200	0	0	200	USD	92.39%	147'648.46	0.01	a)
US46514BRN90	5.3750 % ISRAEL 5 3/8 03/12/29 5Y	200	0	0	200	USD	102.34%	163'552.75	0.01	a)
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26 5Y	200	0	0	200	USD	98.65%	157'644.57	0.01	a)
US465410CC03	3.8750 % ITALY 3 7/8 05/06/51 30Y	200	0	0	200	USD	68.93%	110'153.84	0.01	a)
US471048CM82	1.8750 % JBIC 1 7/8 04/15/31	200	0	0	200	USD	89.38%	142'841.37	0.01	a)
US471048CQ96	2.1250 % JBIC 2 1/8 02/16/29	200	0	0	200	USD	94.49%	151'004.47	0.01	a)
US471048CV81	4.2500 % JBIC 4 1/4 01/26/26	200	0	0	200	USD	99.99%	159'798.81	0.01	a)
US471048CX48	4.6250 % JBIC 4 5/8 07/19/28	200	0	0	200	USD	102.30%	163'479.24	0.01	a)
US47109LAF13	3.2500 % JICA 3 1/4 05/25/27	200	0	0	200	USD	98.81%	157'906.66	0.01	a)
US50046PCC77	4.2500 % KOMINS 4 1/4 12/10/25 144A	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US50048MCU27	0.8750 % KBN 0 7/8 03/12/25 144A	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US50048MCZ14	0.5000 % KBN 0 1/2 01/13/26 144A	200	0	0	200	USD	98.66%	157'660.56	0.01	a)
US50048MDQ06	4.5000 % KBN 4 1/2 01/15/30 144A	0	200	0	200	USD	102.85%	164'362.99	0.01	a)
US500630DW55	4.3750 % KDB 4 3/8 02/15/28	200	0	0	200	USD	100.94%	161'310.62	0.01	a)
US500630DX39	4.3750 % KDB 4 3/8 02/15/33	0	200	0	200	USD	99.19%	158'515.54	0.01	a)
US500630DZ86	5.3750 % KDB 5 3/8 10/23/26	200	0	0	200	USD	101.44%	162'117.66	0.01	a)
US50064FAQ72	2.5000 % KOREA 2 1/2 06/19/29	200	0	0	200	USD	95.30%	152'294.14	0.01	a)
US50066CAR07	2.0000 % KORGAS 2 07/13/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.76%	141'853.75	0.01	a)
US500769CH58	0.0000 % KFW 0 06/29/37	80	0	0	80	USD	59.68%	38'151.76	0.00	a)
US500769GQ12	2.0000 % KFW 2 05/02/25	360	0	360	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769HS68	2.8750 % KFW 2 7/8 04/03/28	70	0	0	70	USD	98.20%	54'928.93	0.00	a)
US500769JF20	0.3750 % KFW 0 3/8 07/18/25	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JG03	0.7500 % KFW 0 3/4 09/30/30	100	0	0	100	USD	86.32%	68'971.60	0.00	a)
US500769JJ42	0.6250 % KFW 0 5/8 01/22/26	50	0	0	50	USD	98.63%	39'405.95	0.00	a)
US500769JQ84	1.0000 % KFW 1 10/01/26	60	0	0	60	USD	97.00%	46'505.19	0.00	a)
US500769JT24	3.0000 % KFW 3 05/20/27	80	0	0	80	USD	98.83%	63'174.17	0.00	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	100.33%	56'116.40	0.00	a)
US500769JX36	3.6250 % KFW 3 5/8 04/01/26	100	0	0	100	USD	99.74%	79'697.25	0.01	a)
US500769JY19	4.1250 % KFW 4 1/8 07/15/33	80	50	0	130	USD	100.38%	104'274.35	0.01	a)
US500769JZ83	4.6250 % KFW 4 5/8 08/07/26	120	0	0	120	USD	100.65%	96'506.38	0.01	a)
US500769KA14	5.1250 % KFW 5 1/8 09/29/25	70	0	0	70	USD	100.05%	55'962.59	0.00	a)
US500769KB96	4.7500 % KFW 4 3/4 10/29/30	50	0	0	50	USD	104.66%	41'815.88	0.00	a)
US500769KC79	4.0000 % KFW 4 03/15/29	130	60	0	190	USD	101.19%	153'620.08	0.01	a)
US500769KD52	4.3750 % KFW 4 3/8 02/28/34	70	0	0	70	USD	101.51%	56'778.10	0.00	a)
US500769KE36	4.3750 % KFW 4 3/8 03/01/27	150	0	0	150	USD	100.93%	120'966.18	0.01	a)
US500769KG83	3.5000 % KFW 3 1/2 08/27/27	0	70	0	70	USD	99.67%	55'748.92	0.00	a)
US500769KH66	4.6250 % KFW 4 5/8 03/18/30	0	100	0	100	USD	103.86%	82'987.73	0.01	a)
US500769KJ23	3.8750 % KFW 3 7/8 05/15/28 GLOB	0	110	0	110	USD	100.67%	88'487.92	0.01	a)
US500769KK95	3.7500 % KFW 3 3/4 07/15/30	0	130	0	130	USD	100.13%	104'010.50	0.01	a)
US515110BR44	1.7500 % RENTEN 1 3/4 07/27/26 GMTN	60	0	0	60	USD	98.09%	47'028.73	0.00	a)
US515110BY94	0.8750 % RENTEN 0 7/8 09/03/30	50	0	0	50	USD	86.95%	34'739.50	0.00	a)
US515110CC65	3.8750 % RENTEN 3 7/8 09/28/27	50	0	0	50	USD	100.37%	40'100.32	0.00	a)
US515110CD49	3.8750 % RENTEN 3 7/8 06/14/28 44	70	0	0	70	USD	100.62%	56'280.29	0.00	a)
US515110CE22	5.0000 % RENTEN 5 10/24/33 MTN	60	0	0	60	USD	106.11%	50'874.24	0.00	a)
US515110CG79	4.1250 % RENTEN 4 1/8 05/28/30	0	60	0	60	USD	101.79%	48'799.74	0.00	a)
US563469VC69	4.3000 % MP 4.3 07/27/33	70	0	0	70	USD	99.48%	55'643.21	0.00	a)
US563469VF90	4.9000 % MP 4.9 05/31/34	60	0	0	60	USD	102.90%	49'332.87	0.00	a)
US57582PUE86	5.4560 % 57582PUE8	150	0	0	150	USD	102.06%	122'325.13	0.01	a)
US59259NZH96	7.3360 % 59259NZH9	130	0	0	130	USD	117.06%	121'601.36	0.01	a)
US59335KFS15	6.2240 % 59335KFS1	100	0	0	100	USD	102.56%	81'952.33	0.01	a)
US62630CEE75	0.6250 % KUNTA 0 5/8 03/20/26 144A	200	0	0	200	USD	98.09%	156'760.83	0.01	a)
US62878U2B73	2.6250 % NBNAUS 2 5/8 05/05/31 144A	200	0	0	200	USD	91.27%	145'860.19	0.01	a)
US638602BS06	5.2640 % NWIDE 5.264 11/10/26 144A	200	0	0	200	USD	101.43%	162'098.48	0.01	a)
US646139X831	7.1020 % 646139X83	100	0	0	100	USD	115.23%	92'073.01	0.01	a)
US64966QL651	5.2630 % 64966QL65	150	0	0	150	USD	95.40%	114'340.10	0.01	a)
US64966SNJ14	6.3850 % 64966SNJ1	0	150	0	150	USD	104.02%	124'680.81	0.01	a)
US65334HAG74	6.4000 % CNOOC 6.4 05/15/37	100	0	0	100	USD	117.47%	93'864.40	0.01	a)
US65562QBY08	4.2500 % NIB 4 1/4 02/28/29	0	200	0	200	USD	101.92%	162'881.55	0.01	a)
US676167CB35	0.3750 % OKB 0 3/8 09/17/25	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US676167CF49	3.6250 % OKB 3 5/8 09/09/27	80	0	0	80	USD	99.83%	63'815.33	0.00	a)
US676167CH05	4.1250 % OKB 4 1/8 01/20/26	80	0	0	80	USD	99.96%	63'896.51	0.00	a)
US676167CL17	4.1250 % OKB 4 1/8 01/18/29 MTN	60	0	0	60	USD	101.34%	48'585.92	0.00	a)
US676167CN72	3.7500 % OKB 3 3/4 09/05/29	50	0	0	50	USD	100.09%	39'988.06	0.00	a)
US682142AG97	3.5000 % OMERFT 3 1/2 04/19/32 144A	250	0	0	250	USD	95.82%	191'404.44	0.01	a)
US683234AR91	1.1250 % ONT 1 1/8 10/07/30	70	0	0	70	USD	87.38%	48'873.01	0.00	a)
US683234AS74	0.6250 % ONT 0 5/8 01/21/26	100	0	0	100	USD	98.63%	78'807.90	0.01	a)
US683234AU21	2.1250 % ONT 2 1/8 01/21/32 MTN	50	0	0	50	USD	88.77%	35'467.43	0.00	a)
US683234AV04	5.0500 % ONT 5.05 04/24/34	60	0	0	60	USD	104.31%	50'008.38	0.00	a)
US683234AW86	3.7000 % ONT 3.7 09/17/29	60	0	0	60	USD	99.68%	47'790.06	0.00	a)
US683234DB13	3.1000 % ONT 3.1 05/19/27	50	0	0	50	USD	98.83%	39'483.46	0.00	a)
US683234DQ81	4.2000 % ONT 4.2 01/18/29	100	0	0	100	USD	101.45%	81'064.42	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US68323AFF66	2.3000 % ONT 2.3 06/15/26	100	0	0	100	USD	98.67%	78'842.26	0.01	a)
US68323AFJ88	1.8000 % ONT 1.8 10/14/31	80	0	0	80	USD	87.84%	56'153.40	0.00	a)
US68329AAK43	0.8750 % ONTTFT 0 7/8 09/21/26 144A	250	0	0	250	USD	96.85%	193'459.99	0.01	a)
US69370RAC16	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 11/07/48 REGS	200	0	0	200	USD	106.33%	169'925.97	0.01	a)
US69370RAL15	2.3000 % PERTIJ 2.3 02/09/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.86%	142'000.77	0.01	a)
US69376P2D61	3.5000 % PSPCAP 3 1/2 06/29/27 144A	250	0	0	250	USD	99.39%	198'551.94	0.01	a)
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	200	0	0	200	USD	97.83%	156'346.92	0.01	a)
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	200	0	0	200	USD	70.89%	113'281.32	0.01	a)
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	200	0	0	200	USD	68.78%	109'920.51	0.01	a)
US698299BR41	3.2980 % PANAMA 3.298 01/19/33	200	0	0	200	USD	84.30%	134'723.03	0.01	a)
US698299BY91	8.0000 % PANAMA 8 03/01/38	200	0	0	200	USD	110.56%	176'689.13	0.01	a)
US70869PRR00	5.6890 % 70869PRR0	0	150	0	150	USD	99.50%	119'253.54	0.01	a)
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	40	0	0	40	USD	124.30%	39'730.04	0.00	a)
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	40	70	0	110	USD	95.72%	84'135.33	0.01	a)
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	50	0	0	50	USD	91.55%	36'575.71	0.00	a)
US715638DP43	1.8620 % PERU 1.862 12/01/32	70	0	0	70	USD	81.61%	45'644.53	0.00	a)
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	50	0	0	50	USD	53.36%	21'319.45	0.00	a)
US715638DS81	3.3000 % PERU 3.3 03/11/41	40	0	0	40	USD	75.55%	24'147.61	0.00	a)
US715638DT64	3.5500 % PERU 3.55 03/10/51	50	0	0	50	USD	68.65%	27'427.79	0.00	a)
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	40	0	0	40	USD	85.78%	27'417.00	0.00	a)
US715638DW93	3.6000 % PERU 3.6 01/15/2072	40	0	0	40	USD	60.90%	19'464.22	0.00	a)
US715638EB48	5.3750 % PERU 5 3/8 02/08/35	70	0	0	70	USD	101.14%	56'571.14	0.00	a)
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	70	0	0	70	USD	97.32%	54'436.72	0.00	a)
US715638FC12	5.5000 % PERU 5 1/2 03/30/36	0	115	0	115	USD	100.89%	92'706.74	0.01	a)
US71567RAF38	4.5500 % INDOIS 4.55 03/29/26 REGS	200	0	0	200	USD	100.52%	160'641.01	0.01	a)
US71567RAT32	3.5500 % INDOIS 3.55 06/09/51 REGS	200	0	0	200	USD	71.55%	114'337.66	0.01	a)
US71567RAV87	4.7000 % INDOIS 4.7 06/06/32 REGS	200	0	0	200	USD	100.27%	160'238.29	0.01	a)
US718286AY36	9.5000 % PHILIP 9 1/2 02/02/30	100	0	0	100	USD	120.64%	96'396.59	0.01	a)
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	200	0	0	200	USD	111.39%	178'018.75	0.01	a)
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	200	0	0	200	USD	81.66%	130'497.65	0.01	a)
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	200	0	0	200	USD	97.17%	155'292.17	0.01	a)
US718286CN52	1.9500 % PHILIP 1.95 01/06/32	200	0	0	200	USD	85.89%	137'254.42	0.01	a)
US718286CP01	3.2000 % PHILIP 3.2 07/06/46	200	0	0	200	USD	71.42%	114'137.90	0.01	a)
US718286DD61	5.1750 % PHILIP 5.175 09/05/49	0	200	0	200	USD	94.55%	151'098.76	0.01	a)
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26 10Y	50	0	0	50	USD	99.32%	39'680.02	0.00	a)
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33 10Y	80	0	0	80	USD	100.16%	64'023.72	0.00	a)
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53 30Y	80	0	0	80	USD	93.69%	59'891.67	0.00	a)
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34 10Y	100	0	0	100	USD	100.78%	80'525.86	0.01	a)
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54 30Y	70	50	0	120	USD	93.70%	89'848.06	0.01	a)
US73358WRP13	4.9600 % 73358WRP1	100	0	0	100	USD	94.63%	75'617.62	0.00	a)
US748148M915	4.5000 % Q 4 1/2 04/03/29	80	0	0	80	USD	102.46%	65'495.89	0.00	a)
US748148QR73	7.5000 % Q 7 1/2 09/15/29 PD	50	0	0	50	USD	113.64%	45'402.42	0.00	a)
US748148SD69	3.6250 % Q 3 5/8 04/13/28	60	0	0	60	USD	99.75%	47'820.75	0.00	a)
US748148SE43	4.5000 % Q 4 1/2 09/08/33	50	0	0	50	USD	101.02%	40'358.02	0.00	a)
US748148SF18	4.2500 % Q 4 1/4 09/05/34	50	0	0	50	USD	98.20%	39'231.76	0.00	a)
US748148SG90	4.6250 % Q 4 5/8 08/28/35	0	100	0	100	USD	100.20%	80'060.81	0.01	a)
US748149AJ05	2.5000 % Q 2 1/2 04/20/26	60	0	0	60	USD	98.98%	47'454.46	0.00	a)
US748149AR21	1.9000 % Q 1.9 04/21/31	50	0	0	50	USD	89.46%	35'740.31	0.00	a)
US760942AY83	4.1250 % URUGUA 4 1/8 11/20/45	40	0	0	40	USD	85.65%	27'375.13	0.00	a)
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5.1 06/18/50	110	0	0	110	USD	92.30%	81'124.03	0.01	a)
US760942BB71	4.3750 % URUGUA 4 3/8 10/27/27	50	0	0	50	USD	100.41%	40'115.51	0.00	a)
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	60	0	0	60	USD	88.67%	42'511.06	0.00	a)
US760942BE11	5.7500 % URUGUA 5 3/4 10/28/34	100	0	0	100	USD	106.00%	84'700.90	0.01	a)
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	50	0	0	50	USD	90.89%	36'311.63	0.00	a)
US760942BH42	5.4420 % URUGUA 5.442 02/14/37	0	70	0	70	USD	103.31%	57'783.78	0.00	a)
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	50	0	0	50	USD	91.42%	36'526.17	0.00	a)
US780082AH66	1.0500 % RY 1.05 09/14/26 144A	200	0	0	200	USD	97.00%	155'020.49	0.01	a)
US780082AK95	3.4000 % RY 3.4 06/09/25 144A	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US803854KQ02	3.2500 % SCDA 3 1/4 06/08/27	40	0	0	40	USD	98.95%	31'626.40	0.00	a)
US803854KW79	4.6500 % SCDA 4.65 01/28/30	0	50	0	50	USD	103.26%	41'252.95	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US857524AD47	5.5000 % POLAND 5 1/2 11/16/27 5Y	50	0	0	50	USD	103.26%	41'256.55	0.00	a)
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32 10Y	50	0	0	50	USD	106.04%	42'364.03	0.00	a)
US857524AF94	4.8750 % POLAND 4 7/8 02/12/30 5Y	0	90	0	90	USD	102.72%	73'866.98	0.00	a)
US857524AH50	5.3750 % POLAND 5 3/8 02/12/35 10Y	0	60	0	60	USD	102.23%	49'013.09	0.00	a)
US85771PAL67	3.9500 % EQNR 3.95 05/15/43	70	0	0	70	USD	83.89%	46'923.17	0.00	a)
US87020D2C78	4.3750 % SWED 4 3/8 01/30/26 144A	100	0	0	100	USD	100.07%	79'963.33	0.01	a)
US87031CAM55	4.8750 % SEK 4 7/8 09/14/26 GMTN	200	0	0	200	USD	100.94%	161'309.02	0.01	a)
US87031CAN39	4.8750 % SEK 4 7/8 10/04/30 GMTN	200	0	0	200	USD	104.66%	167'249.16	0.01	a)
US87973PAV67	2.2500 % TEMASE 2 1/4 04/06/51 144A	0	250	0	250	USD	60.87%	121'595.43	0.01	a)
US880591CS97	5.8800 % TVA 5.88 04/01/36	50	0	0	50	USD	110.78%	44'260.98	0.00	a)
US880591DM19	7.1250 % TVA 7 1/8 05/01/30	50	0	0	50	USD	114.14%	45'602.18	0.00	a)
US880591EH15	5.2500 % TVA 5 1/4 09/15/39	100	0	0	100	USD	104.78%	83'722.06	0.01	a)
US880591EP31	3.5000 % TVA 3 1/2 12/15/42	50	0	0	50	USD	81.24%	32'457.01	0.00	a)
US880591ES79	4.2500 % TVA 4 1/4 09/15/65	80	0	0	80	USD	79.59%	50'873.92	0.00	a)
US880591EU26	2.8750 % TVA 2 7/8 02/01/27 A	100	0	0	100	USD	98.69%	78'860.64	0.01	a)
US880591FC19	5.2500 % TVA 5 1/4 02/01/55	0	120	0	120	USD	96.57%	92'597.11	0.01	a)
US880591FD91	4.8750 % TVA 4 7/8 05/15/35	0	100	0	100	USD	102.63%	82'008.90	0.01	a)
US882722KF74	5.5170 % 882722KF7	150	0	0	150	USD	103.92%	124'554.00	0.01	a)
US891160TB95	3.3010 % TD 3.301 04/20/27 144A	200	0	0	200	USD	99.02%	158'243.86	0.01	a)
US891160TD51	4.7010 % TD 4.701 06/05/26 144A	200	0	0	200	USD	100.44%	160'513.16	0.01	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	100	0	0	100	USD	96.67%	77'241.77	0.00	a)
US91086QBE70	5.5500 % MEX 5.55 01/21/45	0	100	0	100	USD	89.38%	71'419.89	0.00	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	200	0	0	200	USD	76.79%	122'719.70	0.01	a)
US91087BAE02	3.7500 % MEX 3 3/4 01/11/28	200	0	0	200	USD	98.49%	157'400.07	0.01	a)
US91087BAH33	3.2500 % MEX 3 1/4 04/16/30	200	0	0	200	USD	93.53%	149'465.50	0.01	a)
US91087BAK61	4.7500 % MEX 4 3/4 04/27/32	200	0	0	200	USD	96.36%	153'997.71	0.01	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	200	0	0	200	USD	78.41%	125'299.03	0.01	a)
US91087BAM28	2.6590 % MEX 2.659 05/24/31	0	200	0	200	USD	88.07%	140'738.27	0.01	a)
US91087BAQ32	4.2800 % MEX 4.28 08/14/41	200	0	0	200	USD	78.14%	124'880.33	0.01	a)
US91087BAR15	3.5000 % MEX 3 1/2 02/12/34	200	0	0	200	USD	85.31%	136'333.91	0.01	a)
US91087BAX82	6.3380 % MEX 6.338 05/04/53	200	0	0	200	USD	92.49%	147'808.27	0.01	a)
US91087BAZ31	6.0000 % MEX 6 05/07/36	200	0	0	200	USD	100.28%	160'263.86	0.01	a)
US91087BBD10	7.3750 % MEX 7 3/8 05/13/55	0	200	0	200	USD	104.54%	167'068.57	0.01	a)
US912810EY02	6.5000 % T 6 1/2 11/15/26	140	0	0	140	USD	103.30%	115'555.12	0.01	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	0	250	0	250	USD	107.74%	215'228.49	0.01	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	160	150	0	310	USD	102.50%	253'898.14	0.02	a)
US912810PT97	4.7500 % T 4 3/4 02/15/37	169	0	0	169	USD	104.00%	140'441.03	0.01	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	150	0	0	150	USD	106.20%	127'292.41	0.01	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	150	0	0	150	USD	99.69%	119'482.95	0.01	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	175	0	0	175	USD	100.98%	141'210.24	0.01	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	100	260	0	360	USD	90.13%	259'251.77	0.02	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	239	0	0	239	USD	97.05%	185'333.28	0.01	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	260	150	0	410	USD	99.23%	325'102.23	0.02	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	300	0	0	300	USD	97.66%	234'096.68	0.02	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	310	0	0	310	USD	100.16%	248'092.54	0.02	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	350	0	0	350	USD	97.28%	272'064.04	0.02	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	250	0	0	250	USD	91.58%	182'938.75	0.01	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	300	0	0	300	USD	95.41%	228'703.09	0.01	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	325	0	0	325	USD	100.81%	261'801.25	0.02	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	500	0	0	500	USD	96.36%	384'979.80	0.02	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	280	200	0	480	USD	89.08%	341'653.80	0.02	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	293	0	0	293	USD	81.48%	190'772.56	0.01	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	440	0	0	440	USD	81.08%	285'056.09	0.02	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	370	0	0	370	USD	79.28%	234'393.83	0.02	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	500	0	0	500	USD	75.94%	303'389.30	0.02	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	664	0	0	664	USD	75.55%	400'828.45	0.03	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	580	0	0	580	USD	79.72%	369'455.75	0.02	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	828	0	0	828	USD	76.44%	505'720.74	0.03	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	490	200	0	690	USD	85.27%	470'107.33	0.03	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	570	0	0	570	USD	86.58%	394'327.43	0.03	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	508	150	0	658	USD	84.80%	445'840.69	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	636	0	0	636	USD	81.47%	414'020.77	0.03	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	576	200	0	776	USD	78.13%	484'424.06	0.03	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	650	0	0	650	USD	76.30%	396'272.62	0.03	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	650	150	0	800	USD	69.67%	445'370.49	0.03	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	352	0	0	352	USD	75.81%	213'234.48	0.01	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	430	0	0	430	USD	73.95%	254'096.65	0.02	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	754	0	0	754	USD	75.38%	454'122.09	0.03	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	528	0	0	528	USD	68.56%	289'264.09	0.02	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	570	200	0	770	USD	68.34%	420'497.57	0.03	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	629	200	0	829	USD	64.75%	428'912.06	0.03	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	510	0	0	510	USD	72.78%	296'594.88	0.02	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	626	600	300	926	USD	74.23%	549'275.21	0.04	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	531	0	0	531	USD	74.02%	314'045.00	0.02	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	910	0	0	910	USD	70.39%	511'835.23	0.03	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	737	200	0	937	USD	70.20%	525'617.71	0.03	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	817	200	0	1'017	USD	73.36%	596'143.11	0.04	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	930	150	0	1'080	USD	74.88%	646'151.78	0.04	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	1'059	250	0	1'309	USD	72.98%	763'384.78	0.05	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	1'097	0	0	1'097	USD	78.05%	684'126.01	0.04	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	1'129	300	0	1'429	USD	72.63%	829'263.08	0.05	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	1'191	0	0	1'191	USD	70.70%	672'859.41	0.04	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	1'036	200	0	1'236	USD	61.70%	609'395.99	0.04	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	972	250	0	1'222	USD	63.27%	617'750.30	0.04	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	1'255	0	0	1'255	USD	57.73%	578'964.79	0.04	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	1'830	300	400	1'730	USD	47.13%	651'435.50	0.04	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	1'898	0	0	1'898	USD	48.31%	732'705.88	0.05	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	1'633	0	0	1'633	USD	61.53%	802'889.68	0.05	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'520	0	350	1'170	USD	62.22%	581'675.94	0.04	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	1'590	0	0	1'590	USD	51.59%	655'493.18	0.04	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	1'120	350	0	1'470	USD	63.70%	748'259.14	0.05	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	1'892	150	0	2'042	USD	55.00%	897'413.06	0.06	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'450	0	0	1'450	USD	68.70%	796'009.86	0.05	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	1'742	200	0	1'942	USD	62.13%	964'027.86	0.06	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	1'338	0	0	1'338	USD	72.45%	774'617.30	0.05	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	1'790	250	0	2'040	USD	56.44%	919'966.24	0.06	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	1'793	200	0	1'993	USD	66.20%	1'054'289.17	0.07	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	1'720	200	0	1'920	USD	54.42%	834'927.35	0.05	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	1'550	0	0	1'550	USD	68.55%	848'971.90	0.05	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	1'626	0	0	1'626	USD	59.78%	776'711.06	0.05	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	1'122	250	0	1'372	USD	72.36%	793'273.37	0.05	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	1'500	150	0	1'650	USD	68.95%	909'100.41	0.06	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	1'212	0	0	1'212	USD	82.22%	796'246.33	0.05	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	1'501	200	0	1'701	USD	70.70%	960'985.60	0.06	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	935	0	0	935	USD	83.39%	623'021.15	0.04	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	1'433	200	0	1'633	USD	85.81%	1'119'723.25	0.07	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	935	150	150	935	USD	90.56%	676'603.08	0.04	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	1'511	250	0	1'761	USD	80.05%	1'126'361.23	0.07	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	1'010	0	0	1'010	USD	88.84%	717'005.05	0.05	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	1'460	450	350	1'560	USD	79.95%	996'630.09	0.06	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	910	0	0	910	USD	88.66%	644'651.07	0.04	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	1'650	150	0	1'800	USD	87.59%	1'259'852.15	0.08	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	1'080	0	0	1'080	USD	94.55%	815'914.95	0.05	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	1'600	250	0	1'850	USD	97.22%	1'437'128.88	0.09	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	1'110	0	0	1'110	USD	99.08%	878'768.97	0.06	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	1'810	150	0	1'960	USD	89.48%	1'401'448.80	0.09	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	1'030	0	0	1'030	USD	95.86%	788'943.26	0.05	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	1'780	150	0	1'930	USD	95.28%	1'469'395.52	0.09	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	950	150	0	1'100	USD	97.28%	855'058.41	0.05	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	1'800	150	0	1'950	USD	89.48%	1'394'298.55	0.09	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	1'050	200	0	1'250	USD	90.84%	907'358.73	0.06	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	1'750	350	0	2'100	USD	93.38%	1'566'837.17	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	650	600	0	1'250	USD	97.03%	969'160.26	0.06	a)
US912810UG12	4.6250 % T 4 5/8 02/15/55	0	1'950	0	1'950	USD	95.34%	1'485'596.26	0.10	a)
US912810UJ50	4.7500 % T 4 3/4 02/15/45	0	1'150	0	1'150	USD	98.52%	905'267.47	0.06	a)
US912810UK24	4.7500 % T 4 3/4 05/15/55	0	2'000	0	2'000	USD	97.30%	1'554'901.36	0.10	a)
US912810UL07	5.0000 % T 5 05/15/45	0	1'050	0	1'050	USD	101.69%	853'160.67	0.05	a)
US912810UM89	4.7500 % T 4 3/4 08/15/55	0	750	0	750	USD	97.33%	583'275.29	0.04	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	1'228	0	0	1'228	USD	97.79%	959'538.94	0.06	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	1'077	0	0	1'077	USD	97.40%	838'188.41	0.05	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	1'218	0	0	1'218	USD	97.13%	945'338.20	0.06	a)
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	1'460	0	0	1'460	USD	98.02%	1'143'554.17	0.07	a)
US9128284F40	2.6250 % T 2 5/8 03/31/25	160	0	160	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	1'467	200	0	1'667	USD	98.16%	1'307'457.30	0.08	a)
US9128284R87	2.8750 % T 2 7/8 05/31/25	385	0	385	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	1'615	250	0	1'865	USD	98.02%	1'460'772.97	0.09	a)
US9128284Z04	2.7500 % T 2 3/4 08/31/25	330	0	330	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285C00	3.0000 % T 3 09/30/25	350	0	350	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285J52	3.0000 % T 3 10/31/25	316	0	316	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	1'565	150	0	1'715	USD	98.57%	1'350'778.74	0.09	a)
US9128285N64	2.8750 % T 2 7/8 11/30/25	450	0	450	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285T35	2.6250 % T 2 5/8 12/31/25	300	0	0	300	USD	99.49%	238'497.70	0.02	a)
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	400	0	0	400	USD	99.37%	317'609.89	0.02	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	1'655	0	0	1'655	USD	96.84%	1'280'585.31	0.08	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	590	0	0	590	USD	99.24%	467'848.46	0.03	a)
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	360	0	0	360	USD	98.98%	284'736.47	0.02	a)
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	436	0	0	436	USD	98.95%	344'711.42	0.02	a)
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	1'136	250	0	1'386	USD	95.73%	1'060'155.70	0.07	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	455	0	0	455	USD	98.64%	358'639.71	0.02	a)
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	450	0	0	450	USD	98.33%	353'560.90	0.02	a)
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	888	0	888	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	923	0	200	723	USD	99.58%	575'275.92	0.04	a)
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	934	0	0	934	USD	98.91%	738'179.06	0.05	a)
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	1'228	0	0	1'228	USD	98.41%	965'594.99	0.06	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	1'163	0	0	1'163	USD	97.90%	909'765.43	0.06	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	1'045	0	0	1'045	USD	97.92%	817'654.75	0.05	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	1'204	0	0	1'204	USD	97.88%	941'650.09	0.06	a)
US912828XZ81	2.7500 % T 2 3/4 06/30/25	320	0	320	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y792	2.8750 % T 2 7/8 07/31/25	320	0	320	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	460	0	0	460	USD	98.21%	360'972.71	0.02	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	1'169	0	0	1'169	USD	92.84%	867'170.71	0.06	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	451	0	0	451	USD	97.58%	351'643.80	0.02	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	390	0	0	390	USD	97.68%	304'398.72	0.02	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	500	0	0	500	USD	97.53%	389'661.73	0.03	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	890	0	0	890	USD	92.82%	660'095.84	0.04	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	570	0	0	570	USD	97.40%	443'627.25	0.03	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	578	0	0	578	USD	97.42%	449'925.77	0.03	a)
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	1'743	0	0	1'743	USD	96.93%	1'349'928.14	0.09	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	1'320	150	0	1'470	USD	91.23%	1'071'642.16	0.07	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	320	0	0	320	USD	96.27%	246'157.34	0.02	a)
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	450	0	0	450	USD	95.34%	342'829.91	0.02	a)
US912828ZF00	0.5000 % T 0 1/2 03/31/25	621	0	621	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	770	0	0	770	USD	94.93%	584'072.47	0.04	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	2'865	0	0	2'865	USD	86.91%	1'989'704.74	0.13	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	730	0	0	730	USD	94.71%	552'455.06	0.04	a)
US912828ZT04	0.2500 % T 0 1/4 05/31/25	480	0	480	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	920	0	0	920	USD	94.48%	694'579.21	0.04	a)
US912828ZW33	0.2500 % T 0 1/4 06/30/25	673	0	673	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAB72	0.2500 % T 0 1/4 07/31/25	732	0	732	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	1'780	0	0	1'780	USD	94.04%	1'337'526.06	0.09	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	2'575	0	0	2'575	USD	86.17%	1'773'032.64	0.11	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	865	0	0	865	USD	94.04%	649'977.55	0.04	a)
US91282CAJ09	0.2500 % T 0 1/4 08/31/25	767	0	767	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	1'080	0	0	1'080	USD	93.57%	807'487.47	0.05	a)
US91282CAM38	0.2500 % T 0 1/4 09/30/25	790	0	790	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAT80	0.2500 % T 0 1/4 10/31/25	830	0	830	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	1'080	0	0	1'080	USD	93.59%	807'622.31	0.05	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	2'621	250	0	2'871	USD	86.70%	1'988'853.38	0.13	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	1'170	0	0	1'170	USD	93.65%	875'508.47	0.06	a)
US91282CAZ41	0.3750 % T 0 3/8 11/30/25	750	0	0	750	USD	99.07%	593'716.00	0.04	a)
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	1'393	0	0	1'393	USD	93.40%	1'039'596.20	0.07	a)
US91282CBC47	0.3750 % T 0 3/8 12/31/25	1'011	0	0	1'011	USD	98.77%	797'930.90	0.05	a)
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	1'072	0	0	1'072	USD	98.47%	843'498.65	0.05	a)
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	1'541	0	0	1'541	USD	93.47%	1'150'914.42	0.07	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	2'606	250	0	2'856	USD	87.35%	1'993'438.49	0.13	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	1'428	400	0	1'828	USD	94.16%	1'375'420.00	0.09	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	964	0	0	964	USD	98.28%	757'014.86	0.05	a)
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	1'310	200	0	1'510	USD	94.28%	1'137'565.04	0.07	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	1'091	0	0	1'091	USD	98.17%	855'826.63	0.05	a)
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	1'180	0	0	1'180	USD	97.90%	923'063.81	0.06	a)
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	1'574	0	0	1'574	USD	94.13%	1'183'814.55	0.08	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	2'526	150	0	2'676	USD	89.02%	1'903'550.61	0.12	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	1'500	300	0	1'800	USD	93.93%	1'350'981.31	0.09	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	1'443	0	0	1'443	USD	97.64%	1'125'869.90	0.07	a)
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	1'380	0	0	1'380	USD	93.77%	1'034'029.38	0.07	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	1'312	0	0	1'312	USD	97.54%	1'022'554.28	0.07	a)
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	1'367	0	0	1'367	USD	97.09%	1'060'513.68	0.07	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'171	0	0	2'171	USD	92.91%	1'611'679.61	0.10	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	2'659	450	0	3'109	USD	86.41%	2'146'738.29	0.14	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	1'330	0	0	1'330	USD	93.05%	988'843.10	0.06	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	1'380	0	0	1'380	USD	96.97%	1'069'306.81	0.07	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	1'500	0	0	1'500	USD	93.23%	1'117'390.28	0.07	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	1'269	0	0	1'269	USD	96.89%	982'425.95	0.06	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	1'356	150	0	1'506	USD	93.41%	1'124'116.16	0.07	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	1'260	0	0	1'260	USD	96.95%	976'048.32	0.06	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	3'116	0	0	3'116	USD	86.41%	2'151'571.73	0.14	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	1'324	0	0	1'324	USD	96.94%	1'025'542.72	0.07	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	1'260	250	0	1'510	USD	93.63%	1'129'646.95	0.07	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	1'352	250	0	1'602	USD	93.09%	1'191'672.71	0.08	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	1'260	0	0	1'260	USD	96.76%	974'160.56	0.06	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	1'203	200	0	1'403	USD	94.09%	1'054'766.54	0.07	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	2'496	250	0	2'746	USD	88.60%	1'944'087.79	0.12	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	1'140	200	0	1'340	USD	94.35%	1'010'247.66	0.06	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	1'172	0	0	1'172	USD	97.33%	911'464.85	0.06	a)
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	1'030	250	0	1'280	USD	95.89%	980'753.97	0.06	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	1'160	0	0	1'160	USD	98.17%	909'916.94	0.06	a)
US91282CEH07	2.6250 % T 2 5/8 04/15/25	761	0	761	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	989	200	0	1'189	USD	97.47%	926'021.79	0.06	a)
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	1'113	0	0	1'113	USD	98.51%	876'072.00	0.06	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	2'473	200	0	2'673	USD	93.94%	2'006'374.10	0.13	a)
US91282CEQ06	2.7500 % T 2 3/4 05/15/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	950	250	0	1'200	USD	96.97%	929'794.56	0.06	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	1'112	0	0	1'112	USD	98.24%	872'889.95	0.06	a)
US91282CEU18	2.8750 % T 2 7/8 06/15/25	583	0	583	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	990	0	0	990	USD	98.66%	780'429.64	0.05	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	1'065	0	0	1'065	USD	99.30%	845'037.98	0.05	a)
US91282CEY30	3.0000 % T 3 07/15/25	660	0	660	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	1'033	0	0	1'033	USD	98.36%	811'844.38	0.05	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	952	0	0	952	USD	96.36%	733'001.53	0.05	a)
US91282CFE66	3.1250 % T 3 1/8 08/15/25	600	0	600	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	2'414	310	0	2'724	USD	92.84%	2'020'848.39	0.13	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	998	0	0	998	USD	99.05%	789'882.33	0.05	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	1'000	0	0	1'000	USD	98.13%	784'130.24	0.05	a)
US91282CFK27	3.5000 % T 3 1/2 09/15/25	650	0	650	0	USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	783	250	0	1'033	USD	100.89%	832'770.04	0.05	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	1'028	0	0	1'028	USD	101.01%	829'701.81	0.05	a)
US91282CFP14	4.2500 % T 4 1/4 10/15/25	646	0	646	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	840	200	0	1'040	USD	101.37%	842'373.50	0.05	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	1'105	0	0	1'105	USD	101.04%	892'124.66	0.06	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	2'430	200	0	2'630	USD	101.13%	2'125'143.39	0.14	a)
US91282CFW64	4.5000 % T 4 1/2 11/15/25	530	0	530	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	861	0	0	861	USD	100.85%	693'840.65	0.04	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	987	0	0	987	USD	100.55%	793'036.96	0.05	a)
US91282CGA36	4.0000 % T 4 12/15/25	677	0	0	677	USD	99.96%	540'724.41	0.03	a)
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	810	200	0	1'010	USD	100.88%	814'102.10	0.05	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	940	0	0	940	USD	100.61%	755'684.06	0.05	a)
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	670	0	0	670	USD	99.89%	534'798.86	0.03	a)
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	1'051	0	0	1'051	USD	99.77%	837'898.88	0.05	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	966	0	0	966	USD	99.33%	766'696.22	0.05	a)
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	730	0	0	730	USD	99.95%	582'987.50	0.04	a)
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	2'325	350	0	2'675	USD	96.94%	2'071'999.08	0.13	a)
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	987	0	0	987	USD	100.96%	796'240.91	0.05	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	803	1'850	0	2'653	USD	101.41%	2'149'856.08	0.14	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	800	0	0	800	USD	100.35%	641'462.36	0.04	a)
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	800	250	0	1'050	USD	99.78%	837'167.19	0.05	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	980	150	0	1'130	USD	100.10%	903'843.54	0.06	a)
US91282CGU99	3.8750 % T 3 7/8 03/31/25	250	0	250	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	870	0	0	870	USD	99.85%	694'141.61	0.04	a)
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	900	0	0	900	USD	99.23%	713'582.87	0.05	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	950	200	0	1'150	USD	99.76%	916'682.03	0.06	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	830	0	0	830	USD	99.78%	661'734.82	0.04	a)
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	2'290	300	0	2'590	USD	95.86%	1'983'847.63	0.13	a)
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	970	200	0	1'170	USD	100.09%	935'691.92	0.06	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	800	0	0	800	USD	100.27%	640'937.98	0.04	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	860	0	0	860	USD	100.14%	688'149.36	0.04	a)
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	820	0	0	820	USD	100.27%	656'961.43	0.04	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	970	0	0	970	USD	101.12%	783'737.58	0.05	a)
US91282CHL81	4.6250 % T 4 5/8 06/30/25	1'099	0	1'099	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	970	0	0	970	USD	100.49%	778'893.34	0.05	a)
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	980	0	0	980	USD	101.47%	794'570.33	0.05	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	790	250	0	1'040	USD	101.33%	842'048.88	0.05	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	2'650	160	0	2'810	USD	98.97%	2'222'175.53	0.14	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	820	0	0	820	USD	100.45%	658'164.38	0.04	a)
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	800	250	0	1'050	USD	101.88%	854'799.35	0.05	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	1'400	0	0	1'400	USD	102.21%	1'143'403.10	0.07	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	930	0	0	930	USD	100.79%	748'951.12	0.05	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	870	150	0	1'020	USD	104.16%	848'969.40	0.05	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	1'130	150	0	1'280	USD	102.98%	1'053'307.71	0.07	a)
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	1'000	0	0	1'000	USD	100.87%	805'979.27	0.05	a)
US91282CJE21	5.0000 % T 5 10/31/25	700	0	700	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	1'230	300	0	1'530	USD	103.78%	1'268'774.04	0.08	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	990	0	0	990	USD	105.35%	833'393.54	0.05	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	2'580	450	0	3'030	USD	103.14%	2'497'159.85	0.16	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	1'050	0	0	1'050	USD	100.94%	846'900.92	0.05	a)
US91282CJL63	4.8750 % T 4 7/8 11/30/25	1'000	0	0	1'000	USD	100.14%	800'204.87	0.05	a)
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	950	0	0	950	USD	103.02%	782'048.34	0.05	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	1'230	250	0	1'480	USD	102.35%	1'210'403.44	0.08	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	1'140	0	0	1'140	USD	100.73%	917'570.97	0.06	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	1'050	0	0	1'050	USD	100.04%	839'330.24	0.05	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	1'310	200	0	1'510	USD	100.45%	1'212'032.75	0.08	a)
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	1'300	0	0	1'300	USD	100.31%	1'042'011.14	0.07	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	1'410	200	0	1'610	USD	101.26%	1'302'651.89	0.08	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	960	200	0	1'160	USD	101.20%	938'049.74	0.06	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	3'470	0	0	3'470	USD	99.44%	2'757'107.04	0.18	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	1'300	0	0	1'300	USD	100.53%	1'044'242.86	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	1'170	0	0	1'170	USD	102.42%	957'530.33	0.06	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	1'590	0	0	1'590	USD	102.09%	1'297'090.38	0.08	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	1'360	0	0	1'360	USD	100.79%	1'095'325.26	0.07	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	1'020	0	0	1'020	USD	101.78%	829'548.74	0.05	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	1'570	200	0	1'770	USD	101.70%	1'438'406.11	0.09	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	1'450	0	0	1'450	USD	100.27%	1'161'790.61	0.07	a)
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	1'270	0	0	1'270	USD	101.24%	1'027'399.14	0.07	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	1'620	0	0	1'620	USD	100.56%	1'301'691.78	0.08	a)
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	1'170	0	0	1'170	USD	104.27%	974'767.34	0.06	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	1'790	0	0	1'790	USD	103.42%	1'479'242.56	0.09	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	2'830	200	0	3'030	USD	101.97%	2'468'787.33	0.16	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	1'320	0	0	1'320	USD	101.34%	1'068'836.75	0.07	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	1'360	0	0	1'360	USD	100.64%	1'093'712.17	0.07	a)
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	1'690	200	0	1'890	USD	103.02%	1'555'864.60	0.10	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	1'090	150	0	1'240	USD	104.26%	1'033'009.35	0.07	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	1'600	0	0	1'600	USD	101.64%	1'299'505.00	0.08	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	1'100	200	0	1'300	USD	102.32%	1'062'867.60	0.07	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	1'630	200	0	1'830	USD	102.20%	1'494'362.72	0.10	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	1'450	0	0	1'450	USD	100.55%	1'165'003.97	0.07	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	1'300	0	0	1'300	USD	101.29%	1'052'195.91	0.07	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	300	0	0	300	USD	100.41%	240'707.57	0.02	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	1'600	300	0	1'900	USD	101.33%	1'538'358.53	0.10	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	1'000	200	0	1'200	USD	101.66%	974'741.12	0.06	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	2'900	350	0	3'250	USD	98.05%	2'546'191.55	0.16	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	1'400	0	0	1'400	USD	100.21%	1'121'029.70	0.07	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	1'500	0	0	1'500	USD	99.88%	1'197'123.60	0.08	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	1'050	150	0	1'200	USD	99.63%	955'339.19	0.06	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	1'700	250	0	1'950	USD	99.97%	1'557'660.58	0.10	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	1'500	0	0	1'500	USD	99.54%	1'193'050.33	0.08	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	1'150	0	0	1'150	USD	98.88%	908'641.59	0.06	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	1'800	0	0	1'800	USD	99.48%	1'430'761.45	0.09	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	350	0	0	350	USD	99.64%	278'651.52	0.02	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	1'100	0	0	1'100	USD	100.52%	883'487.12	0.06	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	1'700	200	0	1'900	USD	101.82%	1'545'830.90	0.10	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	800	350	0	1'150	USD	101.54%	933'050.06	0.06	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	3'100	200	0	3'300	USD	100.67%	2'654'581.44	0.17	a)
US91282CLX73	4.1250 % T 4 1/8 11/15/27	0	1'600	0	1'600	USD	101.07%	1'292'163.74	0.08	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	1'000	160	0	1'160	USD	101.51%	940'873.89	0.06	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	1'700	160	0	1'860	USD	101.84%	1'513'635.42	0.10	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	1'200	450	0	1'650	USD	100.88%	1'330'071.79	0.09	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	1'250	0	0	1'250	USD	103.56%	1'034'395.20	0.07	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	1'700	250	0	1'950	USD	102.84%	1'602'457.32	0.10	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	0	1'550	0	1'550	USD	101.45%	1'256'428.10	0.08	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	1'200	700	0	1'900	USD	102.37%	1'554'133.53	0.10	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	1'000	250	0	1'250	USD	102.81%	1'026'904.10	0.07	a)
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	0	3'200	0	3'200	USD	103.44%	2'644'855.50	0.17	a)
US91282CMN82	4.2500 % T 4 1/4 02/15/28	0	1'500	0	1'500	USD	101.52%	1'216'740.91	0.08	a)
US91282CMR96	4.1250 % T 4 1/8 02/29/32	0	1'120	0	1'120	USD	101.38%	907'311.29	0.06	a)
US91282CMS79	3.8750 % T 3 7/8 03/15/28	0	1'500	0	1'500	USD	100.72%	1'207'189.76	0.08	a)
US91282CMT52	4.1250 % T 4 1/8 03/31/32	0	1'200	0	1'200	USD	101.36%	971'894.50	0.06	a)
US91282CMU26	4.0000 % T 4 03/31/30	0	1'900	0	1'900	USD	101.38%	1'539'070.18	0.10	a)
US91282CMW81	3.7500 % T 3 3/4 04/15/28	0	1'600	0	1'600	USD	100.38%	1'283'374.19	0.08	a)
US91282CMZ13	3.8750 % T 3 7/8 04/30/30	0	1'500	0	1'500	USD	100.85%	1'208'781.63	0.08	a)
US91282CNA52	4.0000 % T 4 04/30/32	0	1'200	0	1'200	USD	100.59%	964'553.23	0.06	a)
US91282CNC19	4.2500 % T 4 1/4 05/15/35	0	3'350	0	3'350	USD	100.34%	2'686'019.06	0.17	a)
US91282CND91	3.7500 % T 3 3/4 05/15/28	0	1'600	0	1'600	USD	100.42%	1'283'873.59	0.08	a)
US91282CNF40	4.1250 % T 4 1/8 05/31/32	0	1'100	0	1'100	USD	101.28%	890'216.61	0.06	a)
US91282CNG23	4.0000 % T 4 05/31/30	0	1'900	0	1'900	USD	101.40%	1'539'426.01	0.10	a)
US91282CNH06	3.8750 % T 3 7/8 06/15/28	0	1'600	0	1'600	USD	100.78%	1'288'468.13	0.08	a)
US91282CNJ61	4.0000 % T 4 06/30/32	0	1'300	0	1'300	USD	100.53%	1'044'283.44	0.07	a)
US91282CNK35	3.8750 % T 3 7/8 06/30/30	0	2'000	0	2'000	USD	100.84%	1'611'459.13	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CNM90	3.8750 % T 3 7/8 07/15/28	0	1'400	0	1'400	USD	100.78%	1'127'409.61	0.07	a)
US91282CNN73	3.8750 % T 3 7/8 07/31/30	0	1'800	0	1'800	USD	100.82%	1'450'088.48	0.09	a)
US91282CNR87	4.0000 % T 4 07/31/32	0	1'300	0	1'300	USD	100.47%	1'043'634.21	0.07	a)
US91282CNT44	4.2500 % T 4 1/4 08/15/35	0	1'000	0	1'000	USD	100.20%	800'673.07	0.05	a)
US913366KW93	4.5630 % 913366KW9	150	0	0	150	USD	84.01%	100'695.16	0.01	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	50	0	0	50	USD	100.42%	40'118.30	0.00	a)
USD4S46MLM53	3.8750 % KFW 3 7/8 06/15/28	100	0	0	100	USD	100.70%	80'460.34	0.01	a)
USG10367AH66	5.0000 % BERMUD 5 07/15/32 REGS	200	0	0	200	USD	101.02%	161'446.45	0.01	a)
USG82016AS83	2.3000 % SINOPE 2.3 01/08/31 REGS	200	0	0	200	USD	92.48%	147'798.68	0.01	a)
USG8201NAC68	3.6250 % SINOPE 3 5/8 04/12/27 REGS	200	0	0	200	USD	99.47%	158'969.40	0.01	a)
USG8450LAJ38	3.5000 % CHGRID 3 1/2 05/04/27 REGS	200	0	0	200	USD	99.25%	158'611.43	0.01	a)
USG8850LAC49	3.1500 % YANTZE 3.15 06/02/26 REGS	200	0	0	200	USD	99.31%	158'710.51	0.01	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	200	0	0	200	USD	86.55%	138'307.56	0.01	a)
USP3143NAU83	4.8750 % CDEL 4 7/8 11/04/44 REGS	200	0	0	200	USD	83.93%	134'130.13	0.01	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	200	0	0	200	USD	67.88%	108'471.04	0.01	a)
USP3143NBK92	3.7500 % CDEL 3 3/4 01/15/31 REGS	200	0	0	200	USD	94.00%	150'224.60	0.01	a)
USP37110AS59	6.1500 % ENAPCL 6.15 05/10/33 REGS	200	0	0	200	USD	104.38%	166'812.87	0.01	a)
USP37466AS18	4.7000 % BMETR 4.7 05/07/50 REGS	200	0	0	200	USD	83.83%	133'965.53	0.01	a)
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	200	0	0	200	USD	84.48%	135'007.49	0.01	a)
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	100	0	0	100	USD	126.88%	101'385.06	0.01	a)
USY20721AL30	7.7500 % INDON 7 3/4 01/17/38 REGS	0	100	0	100	USD	122.88%	98'183.27	0.01	a)
USY20721BM04	5.1250 % INDON 5 1/8 01/15/45 REGS	200	0	0	200	USD	97.25%	155'415.23	0.01	a)
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	200	0	0	200	USD	100.39%	160'431.66	0.01	a)
USY4841MWD73	4.6250 % KHFC 4 5/8 02/24/28 REGS	200	0	0	200	USD	101.40%	162'050.54	0.01	a)
USY4938AAL36	4.8750 % KOROIL 4 7/8 04/03/29 REGS	200	0	0	200	USD	102.27%	163'442.48	0.01	a)
USY57542AA32	2.0700 % MALAYS 2.07 04/28/31 REGS	250	0	0	250	USD	90.35%	180'493.41	0.01	a)
USY68856AV83	4.5500 % PETMK 4.55 04/21/50 REGS	200	0	0	200	USD	85.51%	136'648.74	0.01	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	200	0	0	200	USD	89.30%	142'710.33	0.01	a)
USY7141BAB90	5.3150 % FRIDPT 5.315 04/14/32 REGS	200	0	0	200	USD	101.95%	162'924.70	0.01	a)
XS1227947097	4.0000 % CHGDNU 4 05/19/25	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1402929746	3.1250 % ADGB 3 1/8 05/03/26 REGS	200	0	0	200	USD	99.19%	158'509.15	0.01	a)
XS1405781854	4.6250 % QATAR 4 5/8 06/02/46 REGS	200	0	0	200	USD	90.25%	144'225.33	0.01	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	200	0	0	200	USD	98.76%	157'825.16	0.01	a)
XS1508675508	4.5000 % KSA 4 1/2 10/26/46 REGS	200	0	0	200	USD	83.72%	133'796.13	0.01	a)
XS1692177774	4.3750 % ORIEAS 4 3/8 12/21/27 EMTN	200	0	0	200	USD	99.77%	159'439.24	0.01	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	200	0	0	200	USD	84.54%	135'096.98	0.01	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	200	0	0	200	USD	83.88%	134'048.63	0.01	a)
XS1709535097	4.6000 % ADNOUH 4.6 11/02/47 REGS	200	0	0	200	USD	91.50%	146'230.94	0.01	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	200	0	0	200	USD	101.91%	162'860.77	0.01	a)
XS1791939066	4.5000 % KSA 4 1/2 04/17/30 REGS	200	0	0	200	USD	100.65%	160'845.57	0.01	a)
XS1811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200	USD	100.59%	160'752.88	0.01	a)
XS1837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	60	0	0	60	USD	78.50%	37'634.30	0.00	a)
XS1936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	200	0	0	200	USD	100.20%	160'121.63	0.01	a)
XS1936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	200	0	0	200	USD	91.73%	146'587.32	0.01	a)
XS1959337582	4.0000 % QATAR 4 03/14/29 REGS	200	0	0	200	USD	99.84%	159'554.30	0.01	a)
XS1959337749	4.8170 % QATAR 4.817 03/14/49 REGS	200	0	0	200	USD	91.52%	146'259.71	0.01	a)
XS2010026487	5.5000 % REPHUN 5 1/2 06/16/34 REGS	0	200	0	200	USD	100.30%	160'286.23	0.01	a)
XS2072816114	2.9690 % KSA 2.969 10/29/29 REGS	0	200	0	200	USD	94.88%	151'622.93	0.01	a)
XS2080206092	3.0000 % HUANEN 3 12/10/29	200	0	200	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2084425110	2.1250 % CHINA 2 1/8 12/03/29	200	0	0	200	USD	95.37%	152'404.40	0.01	a)
XS2101346208	1.7500 % RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	60	0	0	60	USD	97.24%	46'619.77	0.00	a)
XS2109790001	2.8500 % CITLTD 2.85 02/25/30 EMTN	200	0	0	200	USD	94.67%	151'292.13	0.01	a)
XS2114850949	2.7500 % QNBK 2 3/4 02/12/27 EMTN	200	0	0	200	USD	97.95%	156'532.30	0.01	a)
XS2125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	200	0	0	200	USD	96.60%	154'381.25	0.01	a)
XS2125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	200	0	0	200	USD	78.88%	126'051.74	0.01	a)
XS2155352664	3.7500 % QATAR 3 3/4 04/16/30 REGS	200	0	0	200	USD	98.73%	157'777.22	0.01	a)
XS2159975700	3.2500 % KSA 3 1/4 10/22/30 REGS	200	0	0	200	USD	94.72%	151'375.23	0.01	a)
XS2159975882	4.5000 % KSA 4 1/2 04/22/60 REGS	0	200	0	200	USD	79.44%	126'945.07	0.01	a)
XS2175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	200	0	0	200	USD	77.66%	124'106.85	0.01	a)
XS2176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	200	0	0	200	USD	93.75%	149'825.07	0.01	a)
XS2185867160	1.8750 % STSP 1 7/8 06/10/30 EMTN	0	200	0	200	USD	90.85%	145'182.59	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2187525196	0.7500 % IDAWBG 0 3/4 06/10/27 GDIF	50	0	0	50	USD	94.89%	37'908.93	0.00	a)
XS2242422397	3.5000 % KZOKZ 3 1/2 04/14/33 REGS	200	0	0	200	USD	88.74%	141'820.19	0.01	a)
XS2280637039	3.7500 % MEX 3 3/4 04/19/2071	200	0	0	200	USD	57.52%	91'919.52	0.01	a)
XS2291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	200	0	0	200	USD	98.52%	157'446.41	0.01	a)
XS2297244878	0.6250 % IDBINV 0 5/8 02/10/26 EMTN	100	0	0	100	USD	98.44%	78'661.68	0.01	a)
XS2307309893	1.0000 % RENTEN 1 02/25/28 EMTN	50	0	0	50	USD	93.80%	37'474.25	0.00	a)
XS2318745937	1.2620 % ISDB 1.262 03/31/26	200	0	0	200	USD	98.29%	157'070.86	0.01	a)
XS2333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	50	0	0	50	USD	98.04%	39'168.63	0.00	a)
XS2333676729	1.0000 % NRW 1 04/21/26 EMTN	100	0	0	100	USD	98.09%	78'377.22	0.01	a)
XS2337430461	2.6250 % EQPTRC 2 5/8 04/28/28 REGS	200	0	0	200	USD	94.97%	151'768.36	0.01	a)
XS2357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.82%	141'943.24	0.01	a)
XS2359548935	3.1250 % QPETRO 3 1/8 07/12/41 REGS	200	0	0	200	USD	75.17%	120'127.58	0.01	a)
XS2386638733	1.8750 % ADGB 1 7/8 09/15/31 REGS	200	0	0	200	USD	88.43%	141'315.19	0.01	a)
XS2388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	200	0	0	200	USD	85.03%	135'889.64	0.01	a)
XS2388586583	3.1250 % REPHUN 3 1/8 09/21/51 REGS	200	0	0	200	USD	60.50%	96'685.05	0.01	a)
XS2393958488	2.2500 % ICBCIL 2 1/4 11/02/26 EMTN	200	0	0	200	USD	97.73%	156'174.32	0.01	a)
XS2396652682	1.3750 % LBANK 1 3/8 10/12/28 EMTN	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2397055703	3.2500 % UAE 3 1/4 10/19/61 REGS	200	0	0	200	USD	66.72%	106'620.44	0.01	a)
XS2408613136	3.2500 % KSA 3 1/4 11/17/51 REGS	200	0	0	200	USD	65.14%	104'100.23	0.01	a)
XS2434895988	3.0000 % ROMANI 3 02/27/27 REGS	60	0	0	60	USD	97.29%	46'645.66	0.00	a)
XS2434896010	3.6250 % ROMANI 3 5/8 03/27/32 REGS	100	0	0	100	USD	87.81%	70'161.38	0.00	a)
XS2481608029	3.0000 % RENTEN 3 05/21/29 EMTN	50	0	0	50	USD	97.62%	39'001.23	0.00	a)
XS2485249523	6.0000 % ROMANI 6 05/25/34 REGS	40	0	0	40	USD	97.98%	31'315.41	0.00	a)
XS2492384818	4.0500 % UAE 4.05 07/07/32 REGS	200	0	0	200	USD	99.63%	159'223.50	0.01	a)
XS2548892020	5.5000 % KSA 5 1/2 10/25/32 REGS	200	0	0	200	USD	104.91%	167'658.27	0.01	a)
XS2549908684	4.5000 % ICBCAS 4 1/2 01/19/26 GMTN	200	0	0	200	USD	100.11%	159'992.18	0.01	a)
XS2571922884	6.6250 % ROMANI 6 5/8 02/17/28 REGS	60	0	0	60	USD	103.91%	49'819.01	0.00	a)
XS2571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	40	0	0	40	USD	104.26%	33'324.86	0.00	a)
XS2577134401	4.7500 % KSA 4 3/4 01/18/28 REGS	200	0	0	200	USD	101.12%	161'603.07	0.01	a)
XS2577135127	4.8750 % KSA 4 7/8 07/18/33 REGS	200	0	0	200	USD	100.92%	161'275.46	0.01	a)
XS2585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	200	0	0	200	USD	99.05%	158'285.41	0.01	a)
XS2589321020	4.5980 % ISDB 4.598 03/14/28	200	0	0	200	USD	101.86%	162'782.47	0.01	a)
XS2596437918	4.8750 % LBANK 4 7/8 03/09/26 EMTN	60	0	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2623522930	4.5000 % CCB 4 1/2 05/31/26 EMTN	200	0	0	200	USD	100.28%	160'249.48	0.01	a)
XS2627035178	3.8750 % NRWBK 3 7/8 05/26/26	100	0	100	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2629043691	4.8760 % KNBZMK 4.876 06/01/33 EMTN	0	200	0	200	USD	101.62%	162'397.32	0.01	a)
XS2632485897	4.6250 % BCHINA 4 5/8 06/26/26 EMTN	200	0	0	200	USD	100.44%	160'511.57	0.01	a)
XS2677030194	5.5000 % ADCBUH 5 1/2 01/12/29 GMTN	0	200	0	200	USD	103.68%	165'691.01	0.01	a)
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	0	200	0	200	USD	103.50%	165'403.35	0.01	a)
XS2706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	200	0	0	200	USD	104.63%	167'202.81	0.01	a)
XS2711511795	6.2500 % BGOSK 6 1/4 10/31/28 REGS	200	0	0	200	USD	105.94%	169'309.11	0.01	a)
XS2747599509	5.7500 % KSA 5 3/4 01/16/54 REGS	200	0	0	200	USD	97.02%	155'044.47	0.01	a)
XS2755904872	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 01/29/54	0	200	0	200	USD	90.94%	145'324.82	0.01	a)
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	50	0	0	50	USD	102.09%	40'785.91	0.00	a)
XS2756521303	6.3750 % ROMANI 6 3/8 01/30/34 REGS	60	60	0	120	USD	100.19%	96'070.10	0.01	a)
XS2756954835	4.1250 % KFW 4 1/8 01/31/28 EMTN	50	0	0	50	USD	101.05%	40'373.20	0.00	a)
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	200	0	0	200	USD	102.67%	164'081.72	0.01	a)
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	200	0	0	200	USD	102.49%	163'794.06	0.01	a)
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	200	0	0	200	USD	105.38%	168'412.57	0.01	a)
XS2822506833	4.7500 % QATAR 4 3/4 05/29/34 REGS	200	0	0	200	USD	102.95%	164'529.19	0.01	a)
XS2856902189	5.2500 % MASDAR 5 1/4 07/25/34 EMTN	0	200	0	200	USD	103.00%	164'604.30	0.01	a)
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37 13Y	80	0	0	80	USD	98.41%	62'905.05	0.00	a)
XS2898198515	5.1250 % ADNOCM 5 1/8 09/11/54 REGS	200	0	0	200	USD	93.70%	149'735.58	0.01	a)
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	60	0	0	60	USD	94.87%	45'484.00	0.00	a)
XS2914524009	5.1410 % EBIUH 5.141 11/26/29 EMTN	0	200	0	200	USD	103.07%	164'716.17	0.01	a)
XS2974969482	5.6250 % KSA 5 5/8 01/13/35 REGS	200	0	0	200	USD	105.00%	167'805.29	0.01	a)
XS2984223797	4.5000 % NRWBK 4 1/2 01/24/28 EMTN	50	0	50	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2998909613	4.6250 % LBANK 4 5/8 02/13/30	0	60	60	0	USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2999564581	7.5000 % ROMANI 7 1/2 02/10/37 REGS	0	50	0	50	USD	106.39%	42'503.47	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS3010536145	5.3750 % SRCSUK 5 3/8 02/27/35	0	200	0	200	USD	102.64%	164'032.18	0.01	a)
XS3021385326	4.1250 % KOMMUN 4 1/8 02/28/30 EMTN	0	200	0	200	USD	101.29%	161'865.16	0.01	a)
XS3091029911	4.2460 % ISDB 4.246 06/25/30 EMTN	0	200	0	200	USD	101.62%	162'390.93	0.01	a)
XS3114901336	5.7500 % ROMANI 5 3/4 09/16/30 REGS	0	80	0	80	USD	100.88%	64'487.17	0.00	a)
USD								**344'783'550.63**	**22.14**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**167'249'595.10**	**10.74**	
IE00BZ6V7883	ISHARES US MBS UCITS ETF	45'671'008	4'533'000	0	50'204'008	USD	4.17	167'249'595.10	10.74	a)
USD								**167'249'595.10**	**10.74**	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

								421'621'052.66	**27.07**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**421'621'052.66**	**27.07**	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	502'775	96'707	1'512	597'970	CNY	1'150.57	77'181'866.85	4.96	a)
CNY								**77'181'866.85**	**4.96**	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	535'451	65'061	0	600'512	EUR	126.54	71'070'168.62	4.56	a)
EUR								**71'070'168.62**	**4.56**	
CH0383288252	SWC (CH) INDEX BF JAPAN GOVT. ST	2'041	240	408	1'873	JPY	8'402'096.53	85'642'787.97	5.50	a)
JPY								**85'642'787.97**	**5.50**	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	1'534'675	184'087	0	1'718'761	USD	136.69	187'726'229.22	12.05	a)
USD								**187'726'229.22**	**12.05**	

Derivative Finanzinstrumente

								-1'212.83	**0.00**	

Devisentermingeschäfte

	CHF/NZD Verfall 03.04.2025		598'738	300'000		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2025		816'244	450'000		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2025		6'171'681	5'460'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		32'356'825	3'940'000		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.04.2025		732'039	450'000		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		3'170'325	3'030'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.04.2025		1'331'087	1'520'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2025		8'277'173	310'000		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2025		836'965	440'000		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		3'189'005	3'500'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		13'007'966	12'150'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2025		730'937	460'000		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2025		2'807'369	1'670'000		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		32'704'638	26'870'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		1'282'124	1'200'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2025		686'238	150'000		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		1'257'503	100'000		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		2'186'297	1'800'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 28.05.2025		1'824'724	1'700'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 28.05.2025		564'205	300'000		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 28.05.2025		3'287'887	2'700'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 28.05.2025		770'495	460'000		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 28.05.2025		156'326'182	900'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		2'400'000	2'573'473		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		3'367'769	4'100'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 23.06.2025		53'112'950	300'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 23.06.2025		807'581	760'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 23.06.2025		1'113'038	910'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		18'845'642	15'000'000		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		30'324'845	3'370'000		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		575'126	300'000		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		9'846'470	9'200'000		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		1'540'266	1'680'000		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2025		1'362'082	300'000		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		190'529'763	1'050'000		JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		4'170'000	4'487'273		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		1'080'000	1'005'195		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		6'950'000	8'560'110		CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		620'000	114'910'361		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		170'000	181'791		CHF/EUR		23.10	0.00	b)
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		1'001'262	800'000		USD/CHF		-526.22	0.00	b)
	CHF/MXN Verfall 04.09.2025		9'334'388	400'000		MXN/CHF		-492.43	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		898'845	470'000		AUD/CHF		-217.28	0.00	b)
Devisentermingeschäfte								**-1'212.83**	**0.00**	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		1'716'304	6'867'000		CHF/ILS		0.00	0.00
	CZK/CHF Verfall 03.04.2025		1'830'596	49'070'000		CHF/CZK		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		49'112'601	43'385'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		2'772'666	22'078'000		CHF/DKK		0.00	0.00
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		126'692'523	1'025'867'000		CHF/CNY		0.00	0.00
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		1'250'383	15'638'000		CHF/NOK		0.00	0.00
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		3'165'718	14'083'000		CHF/PLN		0.00	0.00
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		124'204'691	20'744'726'000		CHF/JPY		0.00	0.00
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		4'182'973	95'949'000		CHF/MXN		0.00	0.00
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		2'017'688	4'003'000		CHF/NZD		0.00	0.00
	THB/CHF Verfall 03.04.2025		4'596'567	175'134'000		CHF/THB		0.00	0.00
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		2'680'966	4'017'000		CHF/SGD		0.00	0.00
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		34'983'749	55'980'000		CHF/CAD		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		283'073'461	302'281'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		17'529'310	31'346'000		CHF/AUD		0.00	0.00
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		4'424'361	52'735'000		CHF/SEK		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		596'923'224	663'940'000		CHF/USD		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		894'116	951'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		106'702	17'848'000		CHF/JPY		0.00	0.00
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		8'665	13'000		CHF/SGD		0.00	0.00
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		55'924	455'000		CHF/CNY		0.00	0.00
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		101'460	163'000		CHF/CAD		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		210'345	185'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		38'104	169'000		CHF/PLN		0.00	0.00
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		30'184	691'000		CHF/MXN		0.00	0.00
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		10'081	20'000		CHF/NZD		0.00	0.00
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		338'158	3'983'000		CHF/SEK		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		2'776'359	3'101'000		CHF/USD		0.00	0.00
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		68'748	123'000		CHF/AUD		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		778'196	686'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		773'314	129'106'000		CHF/JPY		0.00	0.00
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		11'639	91'000		CHF/DKK		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		311'913	327'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		10'569	16'000		CHF/SGD		0.00	0.00
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		17'826	147'000		CHF/CNY		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		95'822	109'000		CHF/USD		0.00	0.00
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		327'444	537'000		CHF/CAD		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		70'768	62'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		3'147'000	384'623		CNY/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		33'000	31'740		EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		14'553'000	86'777		JPY/CHF		0.00	0.00
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		613'795	5'038'000		CHF/CNY		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		306'092	268'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		714'335	120'423'000		CHF/JPY		0.00	0.00
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		32'626	53'000		CHF/CAD		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		1'998'983	2'079'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		395'336	705'000		CHF/AUD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		3'754'376	4'268'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		1'381'719	1'564'000		CHF/USD		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		726'053	761'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		15'968	14'000		CHF/GBP		0.00	0.00
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		14'067	161'000		CHF/SEK		0.00	0.00
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		309'932	2'547'000		CHF/CNY		0.00	0.00
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		280'656	47'840'000		CHF/JPY		0.00	0.00
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		18'862	34'000		CHF/AUD		0.00	0.00
	CHF/PLN Verfall 03.04.2025		14'252'000	3'250'881		PLN/CHF		0.00	0.00
	CHF/CNY Verfall 03.04.2025		1'030'907'000	125'520'350		CNY/CHF		0.00	0.00
	CHF/MXN Verfall 03.04.2025		96'640'000	4'178'172		MXN/CHF		0.00	0.00
	CHF/GBP Verfall 03.04.2025		44'600'000	50'924'458		GBP/CHF		0.00	0.00
	CHF/NZD Verfall 03.04.2025		4'023'000	2'015'539		NZD/CHF		0.00	0.00
	CHF/CAD Verfall 03.04.2025		56'733'000	34'871'563		CAD/CHF		0.00	0.00
	CHF/NOK Verfall 03.04.2025		15'638'000	1'313'287		NOK/CHF		0.00	0.00
	CHF/DKK Verfall 03.04.2025		22'169'000	2'839'915		DKK/CHF		0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 03.04.2025		6'867'000	1'630'219		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.04.2025		306'366'000	292'774'992		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.04.2025		4'046'000	2'663'021		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.04.2025		21'045'390'000	124'520'522		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.04.2025		32'208'000	17'754'531		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.04.2025		175'134'000	4'565'919		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.04.2025		49'070'000	1'876'633		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.04.2025		56'879'000	5'010'215		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.04.2025		672'982'000	595'323'915		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.04.2025		14'530'618	23'551'139'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.04.2025		23'551'139'000	14'046'779		KRW/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		3'262'661	14'381'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		128'761'863	1'059'594'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2025		4'225'401	98'599'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		51'542'835	45'329'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2025		2'270'150	4'546'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		35'580'300	58'027'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2025		1'303'734	15'588'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2025		2'807'264	21'958'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		1'609'745	6'804'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		294'366'626	308'718'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2025		2'682'904	4'086'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		123'510'936	20'880'052'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		18'098'853	32'958'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.05.2025		4'609'550	177'695'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.05.2025		1'865'786	48'966'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2025		4'974'751	56'593'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		607'257'711	689'287'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		67'000	76'112		GBP/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2025		16'424	69'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		993'000	945'507		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		51'194'000	302'652		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		106'319	173'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		27'250	31'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		3'385'000	409'555		CNY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		61'789	112'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		10'662	47'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		14'151	23'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		19'369	17'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		910'044	952'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		1'288'399	1'466'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		581'905	4'805'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		444'335	75'410'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2025		269'217	1'178'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		17'000	18'555		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		350'000	299'492		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		62'000	57'974		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		22'880'000	133'279		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2025		25'991	44'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		9'010'000	52'310		JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		37'406	35'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2025		183'385	198'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		339'324	405'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		118'878	1'046'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		1'215'000	987'703		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		796'000	88'968		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		38'529'000	218'696		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		80'000	84'917		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		272'000	251'005		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		33'480	300'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		164'729	202'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		65'640'000	375'937		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2025		63'000	32'753		AUD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2025		32'247	61'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		663'558	114'355'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2025		58'280	53'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2025		325'879	2'873'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		318'000	262'670		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		104'000	97'756		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2025		6'873'000	1'551'882		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2025		56'593'000	4'820'947		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.05.2025		177'695'000	4'381'603		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2025		15'606'000	3'407'102		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2025		21'958'000	2'747'846		DKK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/NZD Verfall 07.05.2025		4'546'000	2'216'452		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		308'437'000	288'062'577		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2025		15'588'000	1'234'788		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2025		45'270'000	49'680'249		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2025		98'599'000	4'136'869		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2025		58'267'000	34'657'386		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2025		4'086'000	2'571'152		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2025		48'966'000	1'833'434		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2025		33'068'000	17'382'492		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2025		1'064'437'000	120'249'448		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		20'882'564'000	120'298'186		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		689'508'000	566'441'854		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 08.05.2025		14'350'486	24'124'056'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 08.05.2025		24'124'056'000	13'979'611		KRW/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.06.2025		1'577'775	7'009'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		4'892'741	57'542'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.06.2025		4'460'371	181'428'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		3'504'963	16'123'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		2'790'477	22'334'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2025		2'254'436	4'636'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		304'026'379	326'091'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		1'255'083	15'899'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		53'581'948	48'985'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2025		4'176'654	100'281'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		35'894'448	60'470'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.06.2025		3'021'332	4'811'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.06.2025		2'136'403	57'221'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		18'109'008	34'557'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		127'681'284	1'131'846'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		127'752'858	22'182'358'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		592'682'775	723'913'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.06.2025		559'617	22'447'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		571'844	5'016'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'223'357	2'710'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		546'088	95'534'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		125'320	210'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.06.2025		89'553	1'130'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.06.2025		131'682	605'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		28'131	53'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		1'779'967	1'905'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		154'147	141'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		381'089	466'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		270'059	247'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		906'892	974'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		289'432	50'559'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		16'831	28'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		128'000	107'469		USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		23'456	25'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		79'084'000	450'094		JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		50'765	54'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		448'056	535'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		317'522	55'357'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2025		91'000	48'774		AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		141'577	169'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		17'387	29'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.06.2025		14'417	115'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		24'448	22'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		281'521	48'971'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.06.2025		18'847	220'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		39'431	339'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		803'489	859'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		270'407	453'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		561'338	97'727'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'122'144	2'554'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.06.2025		20'405	177'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		883'467	944'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.06.2025		334'419	58'092'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		1'128'974	1'376'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2025		285'780	538'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2025		808'322	868'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2025		332'361	557'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2025		563'738	509'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.06.2025		2'349'000	268'876		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2025		100'281'000	4'244'233		MXN/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 04.06.2025		7'009'000	1'636'321		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2025		61'747'000	36'894'018		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.06.2025		16'728'000	3'669'827		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2025		35'057'000	18'533'865		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.06.2025		57'221'000	2'138'131		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2025		331'720'000	309'411'830		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2025		4'811'000	3'064'614		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2025		57'762'000	4'940'795		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2025		17'029'000	1'369'336		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2025		22'509'514'000	128'164'671		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.06.2025		203'875'000	5'113'409		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2025		4'636'000	2'274'097		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2025		22'449'000	2'806'915		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.06.2025		1'135'029'000	129'472'758		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2025		49'904'000	55'285'398		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2025		731'595'000	601'000'537		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.06.2025		15'161'377	26'212'262'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.06.2025		26'212'262'000	15'662'764		KRW/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		4'223'925	100'556'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2025		1'617'595	6'953'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		36'638'893	61'453'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		3'616'916	16'559'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		18'416'929	34'947'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2025		2'113'700	56'729'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		307'566'842	330'354'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2025		3'079'073	4'843'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		4'918'128	57'607'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2025		1'356'925	16'937'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		126'511'828	22'226'799'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2025		5'096'394	204'135'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2025		2'265'177	4'630'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2025		2'779'438	22'264'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		129'798'157	1'139'650'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		54'755'634	49'597'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		589'872'197	720'731'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2025		21'658	99'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		440'785	5'156'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		4'231'167	5'200'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		84'108	159'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		62'100	549'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		183'142	4'339'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		1'320'062	1'416'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2025		12'721	340'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		15'441'000	88'379		JPY/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2025		312'955	1'357'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		76'000	83'837		GBP/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2025		8'357	17'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		15'465	26'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		698'495	746'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		83'305	139'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		293'273	2'564'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'338'859	1'632'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		41'939	79'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		285'867	49'942'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2025		10'025	236'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2025		12'062	141'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		122'106	110'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		1'541'497	1'646'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		1'362'148	1'659'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		690'198	6'036'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2025		23'325	21'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		166'316	277'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		907'068	159'717'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		465'421	495'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		884'705	1'082'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2025		14'397	27'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		7'680'000	43'468		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2025		1'106'000	27'659		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		602'000	662'342		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		4'776'000	4'484'497		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		14'730'000	1'661'927		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		281'735'000	1'585'464		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2025		2'920'000	124'948		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		7'034'000	5'692'342		USD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		1'362'000	813'348		CAD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		888'374	1'088'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2025		74'880	659'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2025		293'105	51'900'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		703'489	748'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2025		51'584	55'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		121'000	63'269		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		96'000	105'271		GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		43'900	54'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		6'621'000	36'755		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		236'000	26'736		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		65'709	111'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.07.2025		57'069'000	2'157'037		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2025		102'211'000	4'305'495		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2025		330'684'000	308'939'874		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2025		8'310'000	1'964'127		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2025		16'937'000	1'331'960		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2025		62'904'000	5'252'799		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		60'644'000	35'372'978		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2025		203'029'000	4'977'662		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2025		35'091'000	18'302'588		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2025		4'843'000	3'026'463		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2025		48'954'000	53'390'260		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2025		1'134'492'000	126'053'406		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2025		22'176'881'000	122'204'594		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2025		22'264'000	2'787'987		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2025		16'658'000	3'668'575		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2025		4'647'000	2'245'193		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2025		724'412'000	576'530'534		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.07.2025		15'530'194	26'038'188'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2025		191'849'000	115'175		KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2025		25'846'339'000	15'203'979		KRW/CHF		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2025		2'155'239	57'212'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		4'328'246	103'581'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		316'808'618	339'802'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		2'002'315	8'508'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2025		1'348'540	17'219'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2025		5'291'015	63'497'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		36'211'567	62'244'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 06.08.2025		5'157'885	211'226'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		18'755'338	36'091'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2025		3'083'593	4'944'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		55'603'709	51'195'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		131'357'815	1'184'332'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		124'272'323	22'563'461'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2025		2'796'853	22'375'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		3'927'899	17'928'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2025		2'264'521	4'702'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		594'810'841	750'585'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		94'354	163'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2025		15'827	376'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		802'071	861'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2025		11'663	50'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		53'051	49'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		10'671'000	58'918		JPY/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2025		135'149	618'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		35'000	18'168		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		280'568	2'540'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		3'097'316	3'925'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		30'491	276'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		91'947	16'948'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		377'100	476'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		168'258	325'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		926'113	996'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		181'569	195'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		1'027'902	1'287'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		869'853	161'455'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		89'000	95'559		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		13'399	23'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		36'983	332'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2025		1'026'601	9'240'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2025		347'373	323'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		2'567'806	3'234'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2025		1'509'775	1'615'000		CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		200'664	344'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		471'643	87'117'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2025		24'661	47'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2025		12'276	147'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		112'000	24'603		PLN/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		443'305	557'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		363'000	339'081		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		66'000	38'347		CAD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2025		137'854	25'568'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		35'000	18'274		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		56'000	59'864		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		1'595'000	177'276		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2025		36'393'000	19'026'479		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2025		18'434'000	4'008'234		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2025		57'212'000	2'162'253		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2025		103'957'000	4'482'428		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2025		1'195'125'000	134'621'868		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2025		22'843'878'000	123'251'859		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2025		17'219'000	1'358'424		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2025		63'644'000	5'295'531		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2025		51'422'000	55'254'225		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2025		4'944'000	3'094'326		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2025		8'558'000	2'048'571		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2025		4'702'000	2'253'814		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2025		62'708'000	36'831'544		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2025		343'106'000	318'881'344		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 06.08.2025		211'226'000	5'240'602		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2025		22'375'000	2'786'706		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2025		760'064'000	617'164'367		USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.08.2025		15'920'384	27'129'432'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2025		27'129'432'000	15'810'153		KRW/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.09.2025		15'800'046	27'178'307'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.09.2025		27'178'307'000	15'684'519		KRW/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		18'935'112	36'332'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.09.2025		4'047'080	18'692'000		CHF/PLN		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.09.2025		2'146'139	56'952'000		CHF/CZK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.09.2025		4'454'052	104'019'000		CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		133'869'751	1'190'366'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		121'222'929	22'475'203'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.09.2025		1'349'707	17'169'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.09.2025		5'247'684	63'184'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		53'861'670	50'295'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.09.2025		3'116'031	4'986'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.09.2025		2'026'467	8'498'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.09.2025		2'253'101	4'713'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		36'339'196	62'009'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		313'999'631	338'443'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.09.2025		5'282'729	213'713'000		CHF/THB		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.09.2025		2'781'640	22'368'000		CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		606'349'580	749'493'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		178'895	343'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		1'213'076	1'300'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		121'803	208'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		86'876	15'832'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		551'585	4'909'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		261'287	244'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		2'343'606	2'910'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		283'250	302'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		127'000	102'320		USD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		13'478	120'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		319'727	58'385'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		897'608	8'000'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		19'338	33'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		1'380'891	1'469'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		644'745	118'065'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		2'403'716	2'985'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		29'222	27'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		551'000	443'986		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		30'000	15'686		AUD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		305'766	325'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		18'179	162'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		157'941	28'953'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		1'023'987	1'276'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		439'807	80'410'000		CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		425'299	454'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		90'848	812'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2025		431'506	399'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		519'669	647'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2025		442'080	472'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2025		32'346	62'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.09.2025		34'806	6'387'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2025		419'581	722'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.09.2025		65'339	582'000		CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.09.2025		104'019'000	4'457'006		MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2025		342'765'000	320'550'743		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2025		50'965'000	55'012'182		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2025		62'972'000	36'642'399		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2025		4'713'000	2'221'638		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.09.2025		22'783'235'000	123'994'795		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.09.2025		213'713'000	5'287'944		THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.09.2025		4'986'000	3'104'931		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.09.2025		22'368'000	2'802'276		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.09.2025		18'692'000	4'097'567		PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.09.2025		56'952'000	2'178'995		CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2025		8'498'000	2'029'910		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2025		1'204'951'000	135'178'633		CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2025		63'184'000	5'332'245		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.09.2025		17'169'000	1'364'980		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2025		36'707'000	19'191'998		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2025		756'633'000	604'483'183		USD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2025		4'884'701	114'791'000		CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.10.2025		319'366'458	342'096'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.10.2025		54'277'523	50'452'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.10.2025		36'577'737	63'000'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.10.2025		2'246'444	4'778'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.10.2025		123'311'671	22'666'795'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	THB/CHF Verfall 03.10.2025		5'399'317	218'757'000		CHF/THB		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.10.2025		3'163'202	5'086'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.10.2025		2'814'470	22'464'000		CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.10.2025		4'090'674	18'738'000		CHF/PLN		0.00	0.00	b)
	CZK/CHF Verfall 03.10.2025		2'190'065	57'427'000		CHF/CZK		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 03.10.2025		5'342'444	63'420'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.10.2025		1'367'520	17'261'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.10.2025		19'592'773	37'590'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.10.2025		610'687'353	767'253'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 08.10.2025		2'041'464	8'584'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 10.10.2025		134'425'372	1'200'591'000		CHF/CNY		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 10.10.2025		15'629'831	27'158'691'000		CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	11'504'325.64	0.74
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	944'308'474.37	60.64
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	588'870'647.76	37.81
Derivative Finanzinstrumente	-1'212.83	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'625'100.67	0.81
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'557'307'335.61**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-373'154.86	
Andere Verbindlichkeiten	-1'288.62	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'556'932'892.13**	

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);	1'533'179'122.13	98.45
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-1'212.83	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	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
CNY	1 = CHF	0.11218201
CZK	100 = CHF	3.82546600
DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
KRW	1 = CHF	0.00057475
MXN	1 = CHF	0.04285714
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
PLN	1 = CHF	0.21928428
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
THB	100 = CHF	2.46658400
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'670'179.86	0.107
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'351'274'781.45	86.791

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
NT CHF	CHF	0.00 - 0.29	-	0.202	0.00 - 0.16	-	0.024
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.29	-	0.202	0.00 - 0.16	-	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	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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	Eff	Max	Eff	Eff	Max
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.

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.

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	01.03.2025	01.03.2024	31.10.2022
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		20'106'198'358.00	17'070'355'146.00	13'481'689'732.00
Klasse GT	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		142'950'300.00	125'574'717.00	1'426'500.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'731.444	8'731.444	100.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		16'371.9000	14'381.9000	14'265.0000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		89.0990	86.1081	83.9249
Thesaurierung je Anteil		-	253.64	226.85
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse NT	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		19'276'746'894.00	16'385'842'985.00	12'876'964'746.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'173'506.775	1'135'850.651	900'834.822
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		16'426.6200	14'426.0500	14'294.4800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		89.3968	86.3725	84.0984
Thesaurierung je Anteil		-	276.78	250.59
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST	**JPY**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		686'501'164.00	558'937'444.00	603'298'486.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		41.792	38.745	42.205
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		16'426'616.6700	14'426'053.5300	14'294'479.0000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		89'396.8197	86'372.5193	84'098.3729
Thesaurierung je Anteil		-	276'780.97	250'592.51
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	181'287'272.00	74'979'057.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	19'902'017'845.00	16'969'141'745.00
Sonstige Vermögenswerte	22'988'989.00	26'250'091.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**20'106'294'106.00**	**17'070'370'893.00**
Andere Verbindlichkeiten	-95'748.00	-15'747.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**20'106'198'358.00**	**17'070'355'146.00**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'731.444	100.000
Ausgegebene Anteile		-	8'631.444
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**8'731.444**	**8'731.444**

Klasse NT	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'135'850.651	900'834.822
Ausgegebene Anteile		105'712.690	617'416.382
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	9'216.309
Zurückgenommene Anteile		-68'056.566	-391'616.862
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'173'506.775**	**1'135'850.651**

Klasse ST	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		38.745	42.205
Ausgegebene Anteile		5.419	4.927
Zurückgenommene Anteile		-2.372	-8.387
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**41.792**	**38.745**

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		17'070'355'146.00	13'481'689'732.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-119'807'803.00	-82'407'412.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		538'365'728.00	3'272'395'583.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'617'285'287.00	398'677'243.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**20'106'198'358.00**	**17'070'355'146.00**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		3'006.00	17'242.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-77'710.00	78'939.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		190'410'644.00	326'346'021.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		12'846'249.00	100'694'077.00
Total Ertrag		**203'182'189.00**	**427'136'279.00**
Aufwand			
Passivzinsen		-80'813.00	0.00
Reglementarische Vergütungen		-103'418.00	-20'123.00
Sonstige Aufwendungen		-32'584.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-10'018'672.00	-99'795'641.00
Total Aufwand		**-10'235'487.00**	**-99'815'764.00**
Nettoertrag / Verlust		**192'946'702.00**	**327'320'515.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		63'591'153.00	877'300'090.00
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		57'703.00	-17'989.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		579'889.00	5'082'354.00
Realisierter Erfolg		**257'175'447.00**	**1'209'684'970.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'360'109'840.00	-811'007'727.00
Gesamterfolg		**2'617'285'287.00**	**398'677'243.00**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**19'902'017'845**	**98.98**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**19'902'017'845**	**98.98**	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	453	37	0	490	JPY	142'200.00	69'678'000	0.35	a)
JP3102000001	AISIN CORP	0	31'100	0	31'100	JPY	2'452.00	76'257'200	0.38	a)
JP3104890003	TIS INC	12'900	400	0	13'300	JPY	4'925.00	65'502'500	0.33	a)
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	76'100	0	42'200	33'900	JPY	1'209.50	41'002'050	0.20	a)
JP3112000009	AGC INC	400	400	0	800	JPY	4'633.00	3'706'400	0.02	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	52'400	4'300	7'200	49'500	JPY	1'856.50	91'896'750	0.46	a)
JP3118000003	ASICS CORP	34'300	6'500	40'800	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	13'300	40'600	15'600	38'300	JPY	4'009.00	153'544'700	0.76	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	27'600	4'500	32'100	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3134800006	IHI CORP	0	9'100	0	9'100	JPY	15'470.00	140'777'000	0.70	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	43'600	900	0	44'500	JPY	8'397.00	373'666'500	1.86	a)
JP3160400002	EISAI CO LTD	12'100	0	3'300	8'800	JPY	4'538.00	39'934'400	0.20	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	19'400	0	19'400	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	60'700	26'300	3'700	83'300	JPY	1'767.00	147'191'100	0.73	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	39'900	7'200	3'100	44'000	JPY	4'757.00	209'308'000	1.04	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	24'500	1'900	8'600	17'800	JPY	3'956.00	70'416'800	0.35	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	19'900	2'100	0	22'000	JPY	4'197.00	92'334'000	0.46	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	56'600	5'900	0	62'500	JPY	1'548.50	96'781'250	0.48	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	18'700	0	600	18'100	JPY	7'766.00	140'564'600	0.70	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	38'900	14'600	12'700	40'800	JPY	2'396.50	97'777'200	0.49	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	22'700	0	22'700	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3197800000	OMRON CORP	9'200	0	9'200	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	55'700	0	9'100	46'600	JPY	3'519.00	163'985'400	0.82	a)
JP3200450009	ORIX CORP	43'100	7'600	10'500	40'200	JPY	3'830.00	153'966'000	0.77	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	0	47'900	0	47'900	JPY	1'722.50	82'507'750	0.41	a)
JP3205800000	KAO CORP	20'900	1'700	0	22'600	JPY	6'704.00	151'510'400	0.75	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	23'500	3'600	600	26'500	JPY	4'405.00	116'732'500	0.58	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	12'900	0	12'900	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	22'200	0	21'200	1'000	JPY	2'057.00	2'057'000	0.01	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0	11'700	0	11'700	JPY	4'146.00	48'508'200	0.24	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	6'400	900	300	7'000	JPY	56'780.00	397'460'000	1.98	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	70'700	0	21'700	49'000	JPY	1'977.00	96'873'000	0.48	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	14'900	0	14'900	JPY	2'545.00	37'920'500	0.19	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	35'900	2'600	26'200	12'300	JPY	2'135.50	26'266'650	0.13	a)
JP3266400005	KUBOTA CORP	54'400	7'000	18'700	42'700	JPY	1'725.50	73'678'850	0.37	a)
JP3294460005	INPEX CORP	25'300	10'300	5'300	30'300	JPY	2'518.00	76'295'400	0.38	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	5'600	400	6'000	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3304200003	KOMATSU LTD	40'000	9'000	800	48'200	JPY	5'038.00	242'831'600	1.21	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	8'400	0	8'000	400	JPY	4'560.00	1'824'000	0.01	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	38'700	8'900	0	47'600	JPY	2'550.00	121'380'000	0.60	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	20'900	10'800	0	31'700	JPY	1'868.00	59'215'600	0.29	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	18'000	2'300	5'700	14'600	JPY	2'406.00	35'127'600	0.17	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	27'900	0	0	27'900	JPY	1'581.00	44'109'900	0.22	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	9'200	6'000	1'700	13'500	JPY	4'749.00	64'111'500	0.32	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	57'500	1'100	2'200	56'400	JPY	4'557.00	257'014'800	1.28	a)
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	500	1'100	0	1'600	JPY	1'839.00	2'942'400	0.01	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	104'200	26'700	0	130'900	JPY	879.80	115'165'820	0.57	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	29'500	128'900	39'600	118'800	JPY	1'787.00	212'295'600	1.06	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	0	80'800	0	80'800	JPY	1'971.00	159'256'800	0.79	a)
JP3399310006	ZOZO INC	8'200	28'100	8'200	28'100	JPY	1'373.50	38'595'350	0.19	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	13'300	0	2'600	10'700	JPY	4'035.00	43'174'500	0.21	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	40'600	2'300	9'900	33'000	JPY	4'147.00	136'851'000	0.68	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	23'600	0	23'600	JPY	2'812.50	66'375'000	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	0	37'600	0	37'600	JPY	3'333.00	125'320'800	0.62	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	81'100	2'500	1'600	82'000	JPY	1'913.50	156'907'000	0.78	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	300	0	300	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	194'800	22'100	7'300	209'600	JPY	4'083.00	855'796'800	4.26	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	30'600	4'600	1'100	34'100	JPY	16'230.00	553'443'000	2.75	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	9'800	500	500	9'800	JPY	10'010.00	98'098'000	0.49	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	57'400	0	1'400	56'000	JPY	4'421.00	247'576'000	1.23	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	60'600	0	3'300	57'300	JPY	3'529.00	202'211'700	1.01	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	33'100	144'700	46'400	131'400	JPY	1'226.50	161'162'100	0.80	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9'600	900	300	10'200	JPY	18'600.00	189'720'000	0.94	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	22'800	1'400	2'000	22'200	JPY	2'478.50	55'022'700	0.27	a)
JP3496400007	KDDI CORP	56'500	115'600	56'500	115'600	JPY	2'550.50	294'837'800	1.47	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	17'700	2'500	0	20'200	JPY	4'697.00	94'879'400	0.47	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	78'600	6'000	1'900	82'700	JPY	1'153.00	95'353'100	0.47	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	25'500	1'800	0	27'300	JPY	5'229.00	142'751'700	0.71	a)
JP3538800008	TDK CORP	74'600	6'000	3'700	76'900	JPY	1'936.00	148'878'400	0.74	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	26'600	3'100	29'700	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3546800008	TERUMO CORP	55'900	0	55'900	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3548600000	DISCO CORP	0	5'200	0	5'200	JPY	41'350.00	215'020'000	1.07	a)
JP3551500006	DENSO CORP	94'800	4'600	99'400	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	12'100	0	12'100	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	40'200	0	24'000	16'200	JPY	3'923.00	63'552'600	0.32	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	15'900	2'700	0	18'600	JPY	20'665.00	384'369'000	1.91	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	17'600	1'600	0	19'200	JPY	5'632.00	108'134'400	0.54	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	31'200	1'300	32'500	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	77'500	14'000	8'800	82'700	JPY	993.30	82'145'910	0.41	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	310'165	6'300	6'300	310'165	JPY	2'873.00	891'104'045	4.43	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	38'300	0	8'600	29'700	JPY	3'972.00	117'968'400	0.59	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	6'000	200	6'200	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	25'300	2'100	0	27'400	JPY	3'295.00	90'283'000	0.45	a)
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	0	140'100	0	140'100	JPY	332.40	46'569'240	0.23	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	32'400	8'800	0	41'200	JPY	3'366.00	138'679'200	0.69	a)
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	0	2'400	0	2'400	JPY	15'275.00	36'660'000	0.18	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	300	0	300	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	0	10'900	0	10'900	JPY	5'386.00	58'707'400	0.29	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	41'400	2'900	0	44'300	JPY	4'688.00	207'678'400	1.03	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	1'144'800	70'700	40'900	1'174'600	JPY	228.20	268'043'720	1.33	a)
JP3733000008	NEC CORP	10'600	59'400	10'600	59'400	JPY	4'537.00	269'497'800	1.34	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	29'000	4'300	6'100	27'200	JPY	3'211.00	87'339'200	0.43	a)
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0	60'700	4'700	56'000	JPY	1'513.50	84'756'000	0.42	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	19'700	0	1'000	18'700	JPY	5'333.00	99'727'100	0.50	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	0	5'000	0	5'000	JPY	13'555.00	67'775'000	0.34	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	37'100	4'200	0	41'300	JPY	13'310.00	549'703'000	2.73	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	122'700	40'700	17'100	146'300	JPY	1'060.00	155'078'000	0.77	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	18'300	5'700	1'100	22'900	JPY	5'796.00	132'728'400	0.66	a)
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13'400	800	2'400	11'800	JPY	4'363.00	51'483'400	0.26	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	0	44'100	0	44'100	JPY	3'614.00	159'377'400	0.79	a)
JP3788600009	HITACHI LTD	149'600	13'000	2'100	160'500	JPY	4'049.00	649'864'500	3.23	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	7'500	400	0	7'900	JPY	46'520.00	367'508'000	1.83	a)
JP3802400006	FANUC CORP	34'900	4'300	2'400	36'800	JPY	4'178.00	153'750'400	0.76	a)
JP3811000003	FUJIKURA LTD	0	15'800	0	15'800	JPY	12'770.00	201'766'000	1.00	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	45'500	0	10'200	35'300	JPY	3'511.00	123'938'300	0.62	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	63'000	11'000	0	74'000	JPY	3'576.00	264'624'000	1.32	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	7'900	500	500	7'900	JPY	9'445.00	74'615'500	0.37	a)
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	30'400	1'000	300	31'100	JPY	6'701.00	208'401'100	1.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	11'100	2'800	0	13'900	JPY	19'250.00	267'575'000	1.33	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	178'600	3'600	21'800	160'400	JPY	1'642.00	263'376'800	1.31	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	101'300	9'500	8'400	102'400	JPY	1'515.00	155'136'000	0.77	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	91'000	10'300	3'400	97'900	JPY	4'895.00	479'220'500	2.38	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	132'700	9'300	3'700	138'300	JPY	4'048.00	559'838'400	2.78	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	86'800	4'300	9'600	81'500	JPY	1'570.00	127'955'000	0.64	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	87'200	2'300	8'500	81'000	JPY	3'426.00	277'506'000	1.38	a)
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	50'800	0	32'500	18'300	JPY	844.60	15'456'180	0.08	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	109'200	7'000	11'700	104'500	JPY	3'354.00	350'493'000	1.74	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	38'600	3'000	0	41'600	JPY	3'158.00	131'372'800	0.65	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	86'000	0	0	86'000	JPY	3'552.00	305'472'000	1.52	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	387'300	21'600	8'000	400'900	JPY	2'259.00	905'633'100	4.50	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	0	15'900	0	15'900	JPY	2'547.50	40'505'250	0.20	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	62'800	3'100	0	65'900	JPY	6'401.00	421'825'900	2.10	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	52'000	0	8'600	43'400	JPY	2'432.00	105'548'800	0.52	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	13'400	500	13'900	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP3933800009	LY CORP	105'900	70'100	0	176'000	JPY	468.80	82'508'800	0.41	a)
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	87'800	0	32'500	55'300	JPY	1'620.00	89'586'000	0.45	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	13'300	900	0	14'200	JPY	4'347.00	61'727'400	0.31	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	64'200	31'500	0	95'700	JPY	916.90	87'747'330	0.44	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	46'000	6'700	5'800	46'900	JPY	8'579.00	402'355'100	2.00	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	31'000	2'600	33'600	0	JPY	0.00	0	0.00	
JP								**19'902'017'845**	**98.98**	
Derivative Finanzinstrumente								**0**	**0.00**	
Futures								**0**	**0.00**	
03/25	TOPIX INDX FUTR MAR25	3	1	4	0	JPY	0.00	0	0.00	
06/25	MINI TPX IDX FUT JUN25	0	19	19	0	JPY	0.00	0	0.00	
06/25	TOPIX INDX FUTR JUN25	0	26	26	0	JPY	0.00	0	0.00	
09/25	TOPIX INDX FUTR SEP25	0	21	15	6	JPY	0.00	0	0.00	a)

Vermögensaufstellung	Kurswert JPY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	181'287'272	0.90
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	19'902'017'845	98.98
Sonstige Vermögenswerte	22'988'989	0.11
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**20'106'294'106**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-95'748	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**20'106'198'358**	

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);	19'902'017'845	98.98
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	183.74945247

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	184'510'800.00	0.918
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %**
GT	JPY	0.00 - 0.03	-	0.019	0.00 - 0.03	-	0.010
NT	JPY	0.00 - 0.03	-	0.019	0.00 - 0.03	-	0.010
ST	JPY	0.00 - 0.03	-	0.019	0.00 - 0.03	-	0.010

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

37 Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	31.10.2022
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'792'401'077.27	1'564'383'850.67	1'063'677'240.65
Klasse GT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'783'419.58	5'458'826.00	3'852'540.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		33'930.810	34'609.842	28'566.175
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		170.4474	157.7247	134.8637
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		136.1960	142.3071	118.7543
Thesaurierung je Anteil		-	1.20	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		1'688'093'570.69	1'472'971'356.40	998'024'766.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'877'402.667	9'316'480.455	7'390'070.179
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		136.5613	142.6492	118.9178
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	1.44	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'518'223.95	34'321'412.49	14'884'516.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		219'362.681	216'918.681	110'132.711
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		171.0328	158.2225	135.1507
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		136.6638	142.7562	119.0070
Thesaurierung je Anteil		-	1.44	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST USD	**USD**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		61'005'863.05	51'632'255.78	46'915'416.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		356.691	326.327	347.134
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		171'032.8072	158'222.4449	135'150.7384
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		136'663.7646	142'756.2009	119'006.9827
Thesaurierung je Anteil		-	1'443.61	1'826.47
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	19'348'380.41	14'690'744.52
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'771'494'139.76	1'558'326'945.60
Sonstige Vermögenswerte	1'560'547.19	1'350'006.36
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'792'403'067.36**	**1'574'367'696.48**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-9'982'261.39
Andere Verbindlichkeiten	-1'990.09	-1'584.42
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'792'401'077.27**	**1'564'383'850.67**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse GT USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		34'609.842	28'566.175
Ausgegebene Anteile		12'084.881	20'625.364
Zurückgenommene Anteile		-12'763.913	-14'581.697
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**33'930.810**	**34'609.842**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'316'480.455	7'390'070.179
Ausgegebene Anteile		1'123'201.470	2'116'281.092
Zurückgenommene Anteile		-562'279.258	-189'870.816
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**9'877'402.667**	**9'316'480.455**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse NT USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		216'918.681	110'132.711
Ausgegebene Anteile		22'193.000	213'131.000
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	192'608.991
Zurückgenommene Anteile		-19'749.000	-298'954.021
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**219'362.681**	**216'918.681**

	von	01.03.2025	01.03.2024
Klasse ST USD	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		326.327	347.134
Ausgegebene Anteile		50.729	40.278
Zurückgenommene Anteile		-20.365	-61.085
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**356.691**	**326.327**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'564'383'850.67	1'063'677'240.65
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'330'835.12	-5'126'391.43
Saldo aus dem Anteilverkehr		85'138'803.78	303'933'630.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		148'209'257.94	201'899'371.45
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'792'401'077.27**	**1'564'383'850.67**

Erfolgsrechnung

	von	01.03.2025	01.03.2024
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		244'581.53	512'655.11
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		7'237'401.77	12'096'188.73
Erträge der Gratisaktien		2'880.51	36'696.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		259'646.01	1'881'769.35
Total Ertrag		**7'744'509.82**	**14'527'309.44**
Aufwand			
Passivzinsen		-5.04	0.00
Reglementarische Vergütungen		-4'611.40	-7'014.83
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-224'176.89	-255'140.72
Total Aufwand		**-228'793.33**	**-262'155.55**
Nettoertrag / Verlust		**7'515'716.49**	**14'265'153.89**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		24'244'587.47	14'700'651.08
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		309'990.30	154'533.36
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		41'077.05	93'976.25
Realisierter Erfolg		**32'111'371.31**	**29'214'314.58**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		116'097'886.63	172'685'056.87
Gesamterfolg		**148'209'257.94**	**201'899'371.45**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'771'494'139.76**	**98.83**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**1'771'494'139.76**	**98.83**	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15'193	0	9'355	5'838	USD	91.53	534'352.14	0.03	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	1'616	0	0	1'616	USD	341.88	552'478.08	0.03	a)
BM								**1'086'830.22**	**0.06**	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	4'605	1'041	0	5'646	USD	202.20	1'141'621.20	0.06	a)
CA								**1'141'621.20**	**0.06**	
CH0044328745	CHUBB LTD	17'179	1'733	7'013	11'899	USD	275.07	3'273'057.93	0.18	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	6'711	3'503	0	10'214	USD	241.82	2'469'949.48	0.14	a)
CH								**5'743'007.41**	**0.32**	
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6'463	0	1'996	4'467	USD	326.79	1'459'770.93	0.08	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	9'548	419	3'434	6'533	USD	367.00	2'397'611.00	0.13	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	10'186	7'385	0	17'571	USD	107.53	1'889'409.63	0.11	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	102'772	0	0	102'772	USD	8.63	886'922.36	0.05	a)
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	53'249	0	0	53'249	EUR	9.78	609'701.05	0.03	a)
GB								**7'243'414.97**	**0.40**	
IE0001827041	CRH PLC	24'947	9'080	7'245	26'782	GBP	8'360.16	3'025'026.90	0.17	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	20'547	0	0	20'547	USD	47.36	973'105.92	0.05	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	27'041	7'168	0	34'209	USD	259.97	8'893'313.73	0.50	a)
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	1'650	2'727	0	4'377	USD	169.80	743'214.60	0.04	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7'721	0	0	7'721	USD	415.60	3'208'847.60	0.18	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	51'948	0	51'948	USD	92.81	4'821'293.88	0.27	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7'726	1'098	1'212	7'612	GBP	22'735.65	2'338'178.04	0.13	a)
IE								**24'002'980.67**	**1.34**	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	49'528	0	15'158	34'370	USD	36.84	1'266'190.80	0.07	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'638	0	3'562	1'076	USD	184.81	198'855.56	0.01	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'849	4'140	0	6'989	USD	84.22	588'613.58	0.03	a)
IE000S9YS762	LINDE PLC	16'220	0	711	15'509	USD	478.29	7'417'799.61	0.41	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	16'613	5'572	0	22'185	USD	349.14	7'745'670.90	0.43	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	4'106	0	4'106	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22'248	3'238	0	25'486	USD	106.89	2'724'198.54	0.15	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10'048	4'824	2'352	12'520	USD	363.22	4'547'514.40	0.25	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8'519	5'759	0	14'278	USD	56.35	804'565.30	0.04	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	50'745	19'371	0	70'116	USD	31.89	2'235'999.24	0.12	a)
US0010551028	AFLAC INC	20'318	0	3'222	17'096	USD	106.86	1'826'878.56	0.10	a)
US00206R1023	AT&T INC	383'271	51'309	0	434'580	USD	29.29	12'728'848.20	0.71	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	67'343	3'912	5'052	66'203	USD	132.66	8'782'489.98	0.49	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	0	63'440	0	63'440	USD	210.40	13'347'776.00	0.74	a)
US00724F1012	ADOBE INC	16'282	2'379	0	18'661	USD	356.70	6'656'378.70	0.37	a)
US00766T1007	AECOM	4'080	0	3'039	1'041	USD	124.89	130'010.49	0.01	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9'863	0	9'863	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7'728	0	1'477	6'251	USD	294.11	1'838'481.61	0.10	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29'356	4'301	0	33'657	USD	79.13	2'663'278.41	0.15	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	10'433	0	10'433	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	22'947	0	22'947	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6'999	0	6'989	10	USD	82.44	824.40	0.00	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'642	0	2'642	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	2'234	0	0	2'234	USD	65.07	145'366.38	0.01	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	12'853	3'826	1'604	15'075	USD	203.45	3'067'008.75	0.17	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	11'507	0	11'507	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5'366	0	5'366	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	154'212	11'768	15'421	150'559	USD	213.53	32'148'863.27	1.79	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	182'265	13'584	0	195'849	USD	212.91	41'698'210.59	2.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	55'500	26'427	0	81'927	USD	67.21	5'506'313.67	0.31	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	288'511	20'940	4'957	304'494	USD	229.00	69'729'126.00	3.89	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	1'585	0	1'585	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	470	470	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	6'608	9'561	0	16'169	USD	111.02	1'795'082.38	0.10	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	22'010	0	2'764	19'246	USD	331.28	6'375'814.88	0.36	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13'590	22'869	0	36'459	USD	35.82	1'305'961.38	0.07	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24'277	16'918	0	41'195	USD	81.32	3'349'977.40	0.19	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	19'445	0	0	19'445	USD	203.85	3'963'863.25	0.22	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10'014	2'333	0	12'347	USD	143.51	1'771'917.97	0.10	a)
US03073E1055	CENCORA INC	10'864	2'573	0	13'437	USD	291.61	3'918'363.57	0.22	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4'202	0	995	3'207	USD	514.81	1'650'995.67	0.09	a)
US0311001004	AMETEK INC	9'344	2'689	0	12'033	USD	184.80	2'223'698.40	0.12	a)
US0311621009	AMGEN INC	18'278	3'845	0	22'123	USD	287.71	6'365'008.33	0.36	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	46'363	3'011	43'352	USD	251.31	10'894'791.12	0.61	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10'730	29'896	0	40'626	USD	21.19	860'864.94	0.05	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	6'860	0	870	5'990	USD	318.65	1'908'713.50	0.11	a)
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15'389	7'317	2'777	19'929	USD	136.23	2'714'927.67	0.15	a)
US0378331005	APPLE INC	475'073	46'850	21'119	500'804	USD	232.14	116'256'640.56	6.49	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17'770	0	6'797	10'973	USD	62.64	687'348.72	0.04	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	0	14'523	0	14'523	USD	179.20	2'602'521.60	0.15	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	1'854	0	1'854	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	11'639	0	11'639	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	14'547	9'977	0	24'524	USD	314.70	7'717'702.80	0.43	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13'189	1'389	1'433	13'145	USD	304.05	3'996'737.25	0.22	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5'848	0	2'043	3'805	USD	195.85	745'209.25	0.04	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	37'891	0	37'891	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	497	0	0	497	USD	171.65	85'310.05	0.00	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	5'256	846	868	5'234	USD	747.29	3'911'315.86	0.22	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	39'622	6'517	24'440	21'699	USD	45.40	985'134.60	0.05	a)
US0584981064	BALL CORP	9'422	0	9'412	10	USD	52.64	526.40	0.00	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	259'462	12'983	0	272'445	USD	50.74	13'823'859.30	0.77	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	33'534	13'041	15'357	31'218	USD	105.60	3'296'620.80	0.18	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	29'551	11'971	0	41'522	USD	24.69	1'025'178.18	0.06	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	0	15'435	0	15'435	USD	192.98	2'978'646.30	0.17	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	0	46'975	0	46'975	USD	55.65	2'614'158.75	0.15	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	16'694	4'628	0	21'322	USD	73.64	1'570'152.08	0.09	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	1'757	0	1'757	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10'102	0	10'102	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIOGEN INC	6'696	0	2'577	4'119	USD	132.22	544'614.18	0.03	a)
US09290D1019	BLACKROCK INC	4'963	0	0	4'963	USD	1'127.14	5'593'995.82	0.31	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	1'337	156	348	1'145	USD	5'599.05	6'410'912.25	0.36	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4'219	4'656	0	8'875	USD	108.72	964'890.00	0.05	a)
US1011211018	BXP INC	13'830	0	4'850	8'980	USD	72.51	651'139.80	0.04	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0	75'658	12'707	62'951	USD	105.50	6'641'330.50	0.37	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	89'461	6'305	0	95'766	USD	47.18	4'518'239.88	0.25	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4'488	0	3'660	828	USD	255.62	211'653.36	0.01	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	159'141	7'505	2'460	164'186	USD	297.39	48'827'274.54	2.72	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19'567	0	9'706	9'861	USD	29.94	295'238.34	0.02	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'766	3'058	0	5'824	USD	138.68	807'672.32	0.05	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	0	12'948	0	12'948	USD	290.68	3'763'724.64	0.21	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5'432	0	0	5'432	USD	235.95	1'281'680.40	0.07	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	10'820	3'411	0	14'231	USD	162.12	2'307'129.72	0.13	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2'577	0	2'577	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6'454	0	6'454	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	10'676	0	0	10'676	USD	300.87	3'212'088.12	0.18	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	12'980	2'234	0	15'214	USD	266.51	4'054'683.14	0.23	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	1'397	0	0	1'397	USD	71.57	99'983.29	0.01	a)
US1264081035	CSX CORP	79'984	0	12'253	67'731	USD	32.51	2'201'934.81	0.12	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	51'234	0	51'234	USD	73.15	3'747'767.10	0.21	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	4'820	8'086	0	12'906	USD	111.98	1'445'213.88	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY	31'687	0	31'687	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14'412	18'747	2'467	30'692	USD	227.22	6'973'836.24	0.39	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	15'567	2'632	2'044	16'155	USD	148.78	2'403'540.90	0.13	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	1'452	0	0	1'452	USD	385.89	560'312.28	0.03	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	5'375	7'184	0	12'559	USD	64.56	810'809.04	0.05	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	28'702	0	9'761	18'941	USD	65.20	1'234'953.20	0.07	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	16'374	0	940	15'434	USD	419.04	6'467'463.36	0.36	a)
US15135B1017	CENTENE CORP	17'322	0	5'876	11'446	USD	29.04	332'391.84	0.02	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	8'018	0	8'018	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0	8'718	0	8'718	USD	265.58	2'315'326.44	0.13	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	6'300	3'900	10'200	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	0	55'768	0	55'768	USD	160.60	8'956'340.80	0.50	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52'735	10'773	0	63'508	USD	42.14	2'676'227.12	0.15	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	7'827	0	7'827	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1729081059	CINTAS CORP	11'492	1'527	13'019	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	70'473	11'809	0	82'282	USD	96.57	7'945'972.74	0.44	a)
US1890541097	CLOROX COMPANY	4'127	3'515	0	7'642	USD	118.20	903'284.40	0.05	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	143'021	26'023	19'760	149'284	USD	68.99	10'299'103.16	0.57	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	60'545	20'843	0	81'388	USD	72.25	5'880'283.00	0.33	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6'841	2'636	0	9'477	USD	304.54	2'886'125.58	0.16	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	23'921	17'632	0	41'553	USD	84.07	3'493'360.71	0.19	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	22'240	0	22'240	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	55'469	0	6'265	49'204	USD	98.97	4'869'719.88	0.27	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	25'608	0	3'219	22'389	USD	98.23	2'199'271.47	0.12	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8'792	0	0	8'792	USD	161.94	1'423'776.48	0.08	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	12'673	993	0	13'666	USD	307.98	4'208'854.68	0.23	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	2'561	0	2'561	USD	325.67	834'040.87	0.05	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	0	33'857	0	33'857	USD	74.19	2'511'850.83	0.14	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	15'374	1'953	0	17'327	USD	943.32	16'344'905.64	0.91	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	12'832	8'046	0	20'878	USD	89.49	1'868'372.22	0.10	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	4'771	0	0	4'771	USD	99.38	474'141.98	0.03	a)
US2310211063	CUMMINS INC	8'970	0	2'446	6'524	USD	398.44	2'599'422.56	0.15	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	12'983	0	2'800	10'183	USD	169.48	1'725'814.84	0.10	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	4'495	0	2'752	1'743	USD	136.65	238'180.95	0.01	a)
US2358511028	DANAHER CORP	29'040	0	29'040	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	8'263	2'964	11'227	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	5'544	0	5'544	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	11'246	3'808	0	15'054	USD	119.63	1'800'910.02	0.10	a)
US2441991054	DEERE & CO	9'476	640	1'362	8'754	USD	478.64	4'190'014.56	0.23	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	21'215	5'694	26'909	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	0	6'762	0	6'762	USD	61.78	417'756.36	0.02	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	16'452	29'920	0	46'372	USD	36.10	1'674'029.20	0.09	a)
US2521311074	DEXCOM INC	21'112	0	21'112	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	13'587	1'938	0	15'525	USD	167.64	2'602'611.00	0.15	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	0	78'401	0	78'401	USD	118.38	9'281'110.38	0.52	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9'364	4'232	13'596	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	21'930	3'920	25'850	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	0	27'577	0	27'577	USD	59.90	1'651'862.30	0.09	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	1'172	0	1'172	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	7'524	2'068	0	9'592	USD	178.86	1'715'625.12	0.10	a)
US2605571031	DOW INC	32'054	12'281	0	44'335	USD	24.63	1'091'971.05	0.06	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	26'198	0	15'084	11'114	USD	122.49	1'361'353.86	0.08	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	15'361	0	0	15'361	USD	76.92	1'181'568.12	0.07	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	31'324	0	8'480	22'844	USD	124.82	2'851'388.08	0.16	a)
US26884L1098	EQT CORP	31'495	12'858	0	44'353	USD	51.84	2'299'259.52	0.13	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	6'091	0	6'091	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	39'608	4'618	44'226	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US2788651006	ECOLAB INC	12'040	4'306	0	16'346	USD	277.04	4'528'495.84	0.25	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	27'715	0	11'092	16'623	USD	56.13	933'048.99	0.05	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20'531	7'010	0	27'541	USD	81.34	2'240'184.94	0.12	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	25'222	0	10'124	15'098	USD	171.95	2'596'101.10	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	2'559	2'567	0	5'126	USD	620.00	3'178'120.00	0.18	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	15'824	0	2'745	13'079	USD	132.00	1'726'428.00	0.10	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	2'941	0	2'941	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US29364G1031	ENTERGY CORP	17'326	21'052	0	38'378	USD	88.09	3'380'718.02	0.19	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	4'070	2'289	0	6'359	USD	246.30	1'566'221.70	0.09	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	4'331	0	670	3'661	USD	786.19	2'878'241.59	0.16	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	22'381	26'230	0	48'611	USD	53.26	2'589'021.86	0.14	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	11'646	0	8'633	3'013	USD	66.12	199'219.56	0.01	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	14'568	0	8'622	5'946	USD	39.51	234'926.46	0.01	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2'099	1'598	0	3'697	USD	270.21	998'966.37	0.06	a)
US30034W1062	EVERGY INC	2'233	0	0	2'233	USD	71.26	159'123.58	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	38'494	0	17'487	21'007	USD	64.07	1'345'918.49	0.08	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	9'298	0	9'298	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US30161N1019	EXELON CORP	51'323	21'491	7'938	64'876	USD	43.68	2'833'783.68	0.16	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	7'320	0	2'213	5'107	USD	143.58	733'263.06	0.04	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	149'480	0	5'183	144'297	USD	114.29	16'491'704.13	0.92	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	68'898	6'218	3'507	71'609	USD	738.70	52'897'568.30	2.95	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1'157	0	865	292	USD	373.32	109'009.44	0.01	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'407	500	1'907	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US3119001044	FASTENAL CO	12'049	40'494	12'049	40'494	USD	49.66	2'010'932.04	0.11	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	7'329	3'567	0	10'896	USD	231.07	2'517'738.72	0.14	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	3'739	0	1'801	1'938	USD	231.15	447'968.70	0.02	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17'604	6'421	0	24'025	USD	69.81	1'677'185.25	0.09	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	28'013	0	28'013	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	22'079	6'471	0	28'550	USD	138.18	3'945'039.00	0.22	a)
US34959E1091	FORTINET INC	38'831	7'827	46'658	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	14'802	0	14'792	10	USD	47.86	478.60	0.00	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	9'945	0	9'945	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	112'830	0	112'830	USD	59.70	6'735'951.00	0.38	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	0	6'382	0	6'382	USD	54.55	348'138.10	0.02	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	11'225	0	11'225	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	0	57'176	0	57'176	USD	44.40	2'538'614.40	0.14	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	12'919	0	12'919	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	0	13'114	1'084	12'030	USD	302.75	3'642'082.50	0.20	a)
US3666511072	GARTNER INC	6'198	6'496	0	12'694	USD	251.19	3'188'605.86	0.18	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	12'517	4'757	3'608	13'666	USD	612.97	8'376'848.02	0.47	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	45'094	4'447	5'393	44'148	USD	275.20	12'149'529.60	0.68	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	33'451	0	18'180	15'271	USD	49.33	753'318.43	0.04	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	0	13'937	0	13'937	USD	139.33	1'941'842.21	0.11	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	46'622	11'945	0	58'567	USD	112.97	6'616'313.99	0.37	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	9'909	0	6'221	3'688	USD	88.82	327'568.16	0.02	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11'221	2'118	641	12'698	USD	745.25	9'463'184.50	0.53	a)
US3841091040	GRACO INC	7'298	0	3'918	3'380	USD	85.39	288'618.20	0.02	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	1'009	0	999	10	USD	1'013.50	10'135.00	0.00	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	8'166	0	2'031	6'135	USD	403.96	2'478'294.60	0.14	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	29'553	0	29'543	10	USD	22.73	227.30	0.00	a)
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	20'844	2'543	3'324	20'063	USD	132.31	2'654'535.53	0.15	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26'222	0	18'878	7'344	USD	17.94	131'751.36	0.01	a)
US4228061093	HEICO CORP	7'112	3'674	1'840	8'946	USD	312.02	2'791'330.92	0.16	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	7'446	0	7'436	10	USD	245.01	2'450.10	0.00	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1'444	1'805	0	3'249	USD	163.26	530'431.74	0.03	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	3'919	3'728	0	7'647	USD	183.75	1'405'136.25	0.08	a)
US42809H1077	HESS CORP	11'491	0	11'491	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	162'345	79'833	0	242'178	USD	22.57	5'465'957.46	0.30	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19'377	2'572	11'347	10'602	USD	276.06	2'926'788.12	0.16	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	10'417	0	10'417	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4370761029	HOME DEPOT INC	38'203	2'931	5'721	35'413	USD	406.77	14'404'946.01	0.80	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	14'793	0	10'941	3'852	USD	25.44	97'994.88	0.01	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	28'439	0	28'439	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	27'811	13'310	6'601	34'520	USD	174.10	6'009'932.00	0.34	a)
US4435106079	HUBBELL INC	2'485	3'442	0	5'927	USD	430.99	2'554'477.73	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4435731009	HUBSPOT INC	3'379	713	4'092	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	4'395	0	0	4'395	USD	303.66	1'334'585.70	0.07	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4'933	0	4'933	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	76'293	0	76'293	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	6'193	0	6'193	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	2'848	0	1'819	1'029	USD	164.50	169'270.50	0.01	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	2'272	0	2'272	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	14'499	0	6'588	7'911	USD	264.65	2'093'646.15	0.12	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	9'384	0	9'384	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	16'503	0	16'503	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	19'880	0	6'092	13'788	USD	79.43	1'095'180.84	0.06	a)
US45784P1012	INSULET CORP	3'663	1'315	0	4'978	USD	339.88	1'691'922.64	0.09	a)
US4581401001	INTEL CORP	298'085	88'382	0	386'467	USD	24.35	9'410'471.45	0.53	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20'814	4'298	1'872	23'240	USD	176.60	4'104'184.00	0.23	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	39'051	12'209	1'894	49'366	USD	243.49	12'020'127.34	0.67	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16'231	4'374	0	20'605	USD	67.51	1'391'043.55	0.08	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	20'984	10'311	0	31'295	USD	49.68	1'554'735.60	0.09	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	224'274	0	224'274	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	12'394	2'505	0	14'899	USD	667.00	9'937'633.00	0.55	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	13'997	880	0	14'877	USD	473.30	7'041'209.72	0.39	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	8'696	2'535	0	11'231	USD	190.81	2'142'987.11	0.12	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	90'652	5'157	3'558	92'251	USD	301.42	27'806'296.42	1.55	a)
US4663131039	JABIL INC	36'418	0	36'418	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	7'731	0	2'782	4'949	USD	146.23	723'692.27	0.04	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	84'853	5'041	0	89'894	USD	177.17	15'926'519.98	0.89	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	24'318	1'445	0	25'763	USD	139.49	3'593'680.87	0.20	a)
US4878361082	KELLANOVA	13'834	0	0	13'834	USD	79.50	1'099'803.00	0.06	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	37'618	35'982	0	73'600	USD	29.09	2'141'024.00	0.12	a)
US4932671088	KEYCORP	69'542	0	69'542	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	14'625	0	0	14'625	USD	22.49	328'916.25	0.02	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	112'268	0	112'268	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	37'326	0	0	37'326	USD	27.97	1'044'008.22	0.06	a)
US5010441013	KROGER CO	23'412	23'668	0	47'080	USD	67.84	3'193'907.20	0.18	a)
US5018892084	LKQ CORP	43'440	0	43'440	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2'132	1'425	0	3'557	USD	364.48	1'296'455.36	0.07	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	3'594	0	3'594	USD	277.99	999'096.06	0.06	a)
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	25'107	0	12'983	12'124	USD	57.63	698'706.12	0.04	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0	11'340	0	11'340	USD	91.73	1'040'218.20	0.06	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	640	1'215	0	1'855	USD	557.86	1'034'830.30	0.06	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	25'208	3'031	923	27'316	USD	732.58	20'011'155.28	1.12	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	0	23'310	0	23'310	USD	258.06	6'015'378.60	0.34	a)
US55354G1004	MSCI INC	2'950	0	1'086	1'864	USD	567.72	1'058'230.08	0.06	a)
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	15'176	0	0	15'176	USD	179.71	2'727'278.96	0.15	a)
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	24'561	1'376	7'887	18'050	USD	205.81	3'714'870.50	0.21	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0	7'556	0	7'556	USD	267.86	2'023'950.16	0.11	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	0	1'982	616	1'366	USD	616.40	842'002.40	0.05	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'560	0	0	3'560	USD	73.39	261'268.40	0.01	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	28'204	359	4'610	23'953	USD	595.29	14'258'981.37	0.80	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9'031	5'420	0	14'451	USD	70.37	1'016'916.87	0.06	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	25'978	911	2'612	24'277	USD	313.54	7'611'810.58	0.42	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	5'366	1'020	553	5'833	USD	686.64	4'005'171.12	0.22	a)
US59156R1086	METLIFE INC	25'747	0	10'572	15'175	USD	81.36	1'234'638.00	0.07	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	220'011	13'712	0	233'723	USD	506.69	118'425'106.87	6.61	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	80'450	6'221	86'671	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2'432	6'721	0	9'153	USD	145.82	1'334'690.46	0.07	a)
US60770K1079	MODERNA INC	19'023	0	19'023	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	2'417	0	2'417	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11'536	0	0	11'536	USD	50.49	582'452.64	0.03	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	31'045	19'413	0	50'458	USD	61.44	3'100'139.52	0.17	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	0	42'110	0	42'110	USD	62.41	2'628'085.10	0.15	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	6'071	0	1'992	4'079	USD	509.76	2'079'311.04	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US6174464486	MORGAN STANLEY	42'089	3'805	7'954	37'940	USD	150.48	5'709'211.20	0.32	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	12'200	6'630	0	18'830	USD	145.56	2'740'894.80	0.15	a)
US6311031081	NASDAQ INC	13'925	0	0	13'925	USD	94.74	1'319'254.50	0.07	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7'296	0	7'296	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6516391066	NEWMONT CORP	62'366	0	6'219	56'147	USD	74.40	4'177'336.80	0.23	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	183'008	0	183'008	USD	29.41	5'382'265.28	0.30	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	72'327	0	5'301	67'026	USD	72.05	4'829'223.30	0.27	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	53'958	0	7'964	45'994	USD	77.37	3'558'555.78	0.20	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	22'305	51'250	0	73'555	USD	42.27	3'109'169.85	0.17	a)
US6556631025	NORDSON CORP	2'229	0	1'679	550	USD	225.09	123'799.50	0.01	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	9'956	0	3'322	6'634	USD	131.28	870'911.52	0.05	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	59'545	48'130	0	107'675	USD	30.20	3'251'785.00	0.18	a)
US6703461052	NUCOR CORP	7'974	0	7'974	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US67059N1081	NUTANIX INC - A	18'037	17'612	0	35'649	USD	67.21	2'395'969.29	0.13	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	782'033	58'603	34'002	806'634	USD	174.18	140'499'510.12	7.84	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28'268	0	0	28'268	USD	47.61	1'345'839.48	0.08	a)
US6792951054	OKTA INC	14'550	3'083	17'633	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	74'174	3'969	78'143	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	26'590	6'804	0	33'394	USD	76.38	2'550'633.72	0.14	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	0	69'969	2'804	67'165	USD	226.13	15'188'021.45	0.85	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	10'514	5'376	0	15'890	USD	86.38	1'372'578.20	0.08	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	11'406	0	11'406	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	3'792	0	3'130	662	USD	150.17	99'412.54	0.01	a)
US69331C1080	P G & E CORP	129'059	0	36'007	93'052	USD	15.28	1'421'834.56	0.08	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	18'453	0	18'453	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	10'934	14'376	0	25'310	USD	111.23	2'815'231.30	0.16	a)
US69351T1060	PPL CORP	6'580	0	0	6'580	USD	36.47	239'972.60	0.01	a)
US69370C1009	PTC INC	19'645	7'854	0	27'499	USD	213.50	5'871'036.50	0.33	a)
US6937181088	PACCAR INC	16'812	0	0	16'812	USD	99.98	1'680'863.76	0.09	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	29'644	6'829	0	36'473	USD	190.52	6'948'835.96	0.39	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	5'918	2'626	0	8'544	USD	759.35	6'487'886.40	0.36	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	8'105	5'533	0	13'638	USD	139.46	1'901'887.29	0.11	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	3'012	0	3'012	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	40'894	0	4'600	36'294	USD	70.19	2'547'475.86	0.14	a)
US7134481081	PEPSICO INC	48'749	0	11'198	37'551	USD	148.65	5'581'956.15	0.31	a)
US7140461093	REVVITY INC	4'316	0	4'316	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	227'189	29'235	0	256'424	USD	24.76	6'349'058.24	0.35	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	2'214	0	0	2'214	USD	107.62	238'270.68	0.01	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5'176	0	4'231	945	USD	80.51	76'081.95	0.00	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	81'243	4'454	10'794	74'903	USD	157.04	11'762'767.12	0.66	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	25'173	3'289	5'799	22'663	USD	247.06	5'599'120.78	0.31	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	32'846	0	5'487	27'359	USD	113.78	3'112'907.02	0.17	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13'446	0	13'436	10	USD	109.66	1'096.60	0.00	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	25'673	0	4'209	21'464	USD	82.33	1'767'131.12	0.10	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	5'899	0	1'817	4'082	USD	294.59	1'202'516.38	0.07	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	13'026	4'022	0	17'048	USD	132.02	2'250'676.96	0.13	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	72'958	2'866	75'824	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	5'959	5'479	0	11'438	USD	377.96	4'323'106.48	0.24	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	5'389	0	5'389	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'289	0	2'289	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7509401086	RALLIANT CORP	0	3	3	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5'732	2'261	0	7'993	USD	169.44	1'354'333.92	0.08	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	36'735	0	6'423	30'312	USD	58.76	1'781'133.12	0.10	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	7'425	0	0	7'425	USD	72.50	538'312.50	0.03	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'413	1'424	0	4'837	USD	580.70	2'808'845.90	0.16	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	31'734	0	31'734	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	1'819	2'912	1'413	3'318	USD	233.97	776'312.46	0.04	a)
US7611521078	RESMED INC	6'336	0	6'336	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	33'281	18'520	9'341	42'460	USD	104.03	4'417'113.80	0.25	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	3'044	1'308	0	4'352	USD	343.43	1'494'607.36	0.08	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	11'138	0	886	10'252	USD	548.44	5'622'606.88	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	2'636	0	2'636	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0	7'303	0	7'303	USD	88.66	647'483.98	0.04	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	39'444	9'364	0	48'808	USD	256.25	12'507'050.00	0.70	a)
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	54'594	7'935	0	62'529	USD	95.84	5'992'779.36	0.33	a)
US8168511090	SEMPRA	23'480	6'119	0	29'599	USD	82.56	2'443'693.44	0.14	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	9'953	1'173	0	11'126	USD	917.46	10'207'659.96	0.57	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10'595	0	10'595	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	9'599	1'840	0	11'439	USD	180.66	2'066'569.74	0.12	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	1'314	0	1'314	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	5'288	5'235	0	10'523	USD	110.51	1'162'896.73	0.06	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'132	1'806	0	3'938	USD	325.24	1'280'795.12	0.07	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	11'176	0	11'176	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	23'950	5'619	0	29'569	USD	79.64	2'354'875.16	0.13	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	8'064	0	8'064	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	42'590	5'598	3'822	44'366	USD	88.19	3'912'637.54	0.22	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	8'060	0	0	8'060	USD	114.97	926'658.20	0.05	a)
US8636671013	STRYKER CORP	12'436	1'022	13'458	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	0	6'171	0	6'171	USD	126.87	782'914.77	0.04	a)
US8716071076	SYNOPSYS INC	9'539	3'042	0	12'581	USD	603.52	7'592'885.12	0.42	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	19'254	15'779	0	35'033	USD	76.34	2'674'419.22	0.15	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	40'447	0	40'447	USD	251.99	10'192'239.53	0.57	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17'018	4'418	21'436	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US87612E1064	TARGET CORP	18'071	3'426	0	21'497	USD	95.98	2'063'282.06	0.12	a)
US88160R1014	TESLA INC	89'923	8'665	0	98'588	USD	333.87	32'915'575.56	1.84	a)
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14'174	0	0	14'174	USD	492.72	6'983'813.28	0.39	a)
US88579Y1010	3M CO	22'149	5'968	0	28'117	USD	155.53	4'373'037.01	0.24	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	25'713	25'600	0	51'313	USD	45.10	2'314'216.30	0.13	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	42'575	0	13'166	29'409	USD	61.76	1'816'299.84	0.10	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4'047	4'900	2'446	6'501	USD	123.36	801'963.36	0.04	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	4'254	0	552	3'702	USD	1'398.88	5'178'653.76	0.29	a)
US89400J1079	TRANSUNION	9'049	3'823	0	12'872	USD	88.40	1'137'884.80	0.06	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	11'313	2'167	0	13'480	USD	271.51	3'659'954.80	0.20	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	5'334	2'488	0	7'822	USD	562.88	4'402'847.36	0.25	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	11'737	5'937	6'171	11'503	USD	56.78	653'140.34	0.04	a)
US9026531049	UDR INC	14'247	10'526	0	24'773	USD	39.57	980'267.61	0.05	a)
US9029733048	US BANCORP	56'470	0	56'470	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	68'574	11'198	0	79'772	USD	93.75	7'478'625.00	0.42	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	0	4'048	0	4'048	USD	492.73	1'994'571.04	0.11	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	22'610	0	2'132	20'478	USD	223.57	4'578'266.46	0.26	a)
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0	8'378	0	8'378	USD	105.00	879'690.00	0.05	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	25'357	6'932	0	32'289	USD	87.44	2'823'350.16	0.16	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'866	462	0	2'328	USD	956.34	2'226'359.52	0.12	a)
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	2'639	0	2'639	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	29'113	2'789	1'102	30'800	USD	309.87	9'543'996.00	0.53	a)
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	0	4'093	0	4'093	USD	181.58	743'206.94	0.04	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	13'032	6'230	0	19'262	USD	152.01	2'928'016.62	0.16	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5'848	2'937	0	8'785	USD	269.20	2'364'922.00	0.13	a)
US92276F1003	VENTAS INC	11'213	24'242	0	35'455	USD	68.08	2'413'776.40	0.13	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	0	8'104	3'336	4'768	USD	106.19	506'313.92	0.03	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	253'551	0	253'551	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	3'879	0	0	3'879	USD	268.12	1'040'037.48	0.06	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8'421	3'138	0	11'559	USD	391.02	4'519'800.18	0.25	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	20'522	9'868	0	30'390	USD	127.55	3'876'244.50	0.22	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	58'393	3'667	5'884	56'176	USD	351.78	19'761'593.28	1.10	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	0	4'292	1'283	3'009	USD	291.16	876'100.44	0.05	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	2'004	3'121	0	5'125	USD	106.51	545'863.75	0.03	a)
US9297401088	WABTEC CORP	4'090	2'658	0	6'748	USD	193.50	1'305'738.00	0.07	a)
US9311421039	WALMART INC	163'891	11'216	27'999	147'108	USD	96.98	14'266'533.84	0.80	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85'561	0	85'561	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	12'159	0	3'316	8'843	USD	226.39	2'001'966.77	0.11	a)
US9418481035	WATERS CORP	2'860	463	3'323	0	USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US9426222009	WATSCO INC	1'307	0	0	1'307	USD	402.38	525'910.66	0.03	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	0	135'873	0	135'873	USD	82.18	11'166'043.14	0.62	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	30'839	12'194	14'944	28'089	USD	168.28	4'726'816.92	0.26	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	59'254	22'144	15'934	65'464	USD	57.88	3'789'056.32	0.21	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	6'718	3'940	0	10'658	USD	188.19	2'005'729.02	0.11	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	7'098	0	7'098	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	10'306	0	0	10'306	USD	72.39	746'051.34	0.04	a)
US98419M1009	XYLEM INC	10'989	0	6'000	4'989	USD	141.56	706'242.84	0.04	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	13'830	0	0	13'830	USD	146.97	2'032'595.10	0.11	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11'398	0	11'398	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	17'291	0	17'291	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	8'733	7'165	0	15'898	USD	277.05	4'404'540.90	0.25	a)
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	0	45'933	0	45'933	USD	81.42	3'739'864.86	0.21	a)
US								**1'732'276'285.29**	**96.65**	
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	52	26	78	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	S&P500 EMINI FUT JUN25	0	243	243	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	S&P500 EMINI FUT SEP25	0	83	24	59	USD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	19'348'380.41	1.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'771'494'139.76	98.83
Sonstige Vermögenswerte	1'560'547.19	0.09
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'792'403'067.36**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-1'990.09	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'792'401'077.27**	

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);	1'771'494'139.76	98.83
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	1.25148614
EUR	1 = USD	1.17049418
GBP	1 = USD	1.35105000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	19'057'767.00	1.063
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
GT USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.015	0.00 - 0.02	-	0.010
NT CHF	USD	0.00 - 0.02	-	0.015	0.00 - 0.02	-	0.010
NT USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.015	0.00 - 0.02	-	0.010
ST USD	USD	0.00 - 0.02	-	0.015	0.00 - 0.02	-	0.010

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	01.03.2024	31.10.2022
	bis	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'654'047'085.56	1'514'734'894.26	1'126'163'631.69
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		38'767'012.58	39'791'266.95	2'972'669.08
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		287'220.284	290'515.523	24'299.598
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		134.9731	136.9678	122.3341
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		144.3125	145.9684	128.3831
Thesaurierung je Anteil		-	3.44	3.48
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		411'781'169.76	351'538'909.67	193'974'716.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'041'242.046	2'559'162.687	1'582'464.884
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		135.3990	137.3648	122.5776
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		144.7679	146.3915	128.6386
Thesaurierung je Anteil		-	3.64	3.71
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'203'498'903.22	1'123'404'717.64	929'216'246.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'888.540	8'178.261	7'580.642
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		135'398.9410	137'364.7427	122'577.5134
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		144'767.8259	146'391.4599	128'638.5263
Thesaurierung je Anteil		-	3'643.69	3'711.14
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	9'245'182.71	13'482'273.61
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'665'587'500.33	1'499'610'732.03
Bezugsrechte	0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'594'879.21	1'646'353.33
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'678'427'562.26**	**1'514'739'358.97**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-24'375'696.89	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-4'779.81	-4'464.71
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'654'047'085.56**	**1'514'734'894.26**

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		290'515.523	24'299.598
Ausgegebene Anteile		34'782.472	315'668.140
Zurückgenommene Anteile		-38'077.711	-49'452.215
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**287'220.284**	**290'515.523**

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'559'162.687	1'582'464.884
Ausgegebene Anteile		678'900.869	735'485.644
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		19'471.221	507'823.529
Zurückgenommene Anteile		-216'292.731	-266'611.370
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'041'242.046**	**2'559'162.687**

Klasse ST CHF	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'178.261	7'580.642
Ausgegebene Anteile		999.542	1'343.745
Zurückgenommene Anteile		-289.263	-746.126
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**8'888.540**	**8'178.261**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	14.05.2025	2'651'503.26	19'471.221

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'514'734'894.26	1'126'163'631.69
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-15'477'416.39	-13'348'974.16
Saldo aus dem Anteilverkehr		153'956'856.55	240'006'687.72
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		832'751.14	161'913'549.01
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**1'654'047'085.56**	**1'514'734'894.26**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	01.03.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		111'127.97	284'351.55
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		32'806'364.09	36'081'269.75
Erträge der Gratisaktien		888'932.04	749'765.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'817'477.37	5'519'121.71
Total Ertrag		**35'623'901.47**	**42'634'508.35**
Aufwand			
Passivzinsen		-250.33	-717.34
Reglementarische Vergütungen		-29'692.08	-48'677.69
Sonstige Aufwendungen		-87.36	-12'039.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-826'150.76	-2'449'295.60
Total Aufwand		**-856'180.53**	**-2'510'730.39**
Nettoertrag / Verlust		**34'767'720.94**	**40'123'777.96**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		11'595'854.37	7'407'401.66
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		174'714.89	322'072.77
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		563'806.06	772'170.86
Realisierter Erfolg		**47'102'096.26**	**48'625'423.25**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-46'269'345.12	113'288'125.76
Gesamterfolg		**832'751.14**	**161'913'549.01**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**1'665'587'500.34**	**99.23**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**1'665'587'500.33**	**99.23**	
AT0000743059	OMV AG	50'258	0	50'258	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
AT								**0.00**	**0.00**	
BE0003565737	KBC GROUP NV	62'016	21'808	0	83'824	EUR	100.75	7'898'718.80	0.47	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	38	148	0	186	EUR	8'370.00	1'456'067.87	0.09	a)
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	0	7'876	0	7'876	EUR	185.10	1'363'500.63	0.08	a)
BE0974264930	AGEAS	6'535	45'123	0	51'658	EUR	60.20	2'908'555.10	0.17	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	168'733	67'899	0	236'632	EUR	53.54	11'849'364.48	0.71	a)
BE0974464977	SYENSQO SA	38'036	0	0	38'036	EUR	75.48	2'685'158.63	0.16	a)
BE								**28'161'365.51**	**1.68**	
BMG0112X1056	AEGON LTD	448'617	0	0	448'617	USD	7.87	2'820'443.84	0.17	a)
BM								**2'820'443.84**	**0.17**	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	92'677	24'990	0	117'667	GBP	3'736.00	4'745'772.61	0.28	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	33'945	35'959	0	69'904	EUR	83.50	5'459'234.12	0.33	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	242'934	0	0	242'934	EUR	23.25	5'282'682.08	0.31	a)
CH								**15'487'688.81**	**0.92**	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	568'167	8'799	71'213	505'753	EUR	30.03	14'204'861.93	0.85	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	68'401	9'507	0	77'908	EUR	89.46	6'518'597.51	0.39	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18'047	0	0	18'047	EUR	81.80	1'380'707.04	0.08	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	33'829	634	34'463	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	24'986	16'362	0	41'348	EUR	75.00	2'900'407.29	0.17	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	21'280	1'735	23'015	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005552004	DHL GROUP	181'391	0	21'061	160'330	EUR	38.88	5'830'210.91	0.35	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	481'440	310'121	0	791'561	EUR	31.22	23'113'222.72	1.38	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	144'158	17'368	0	161'526	EUR	46.41	7'011'278.59	0.42	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	70'437	4'625	0	75'062	EUR	43.79	3'074'243.72	0.18	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	2'303	4'631	4'782	2'152	EUR	202.00	406'571.43	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	8'511	0	8'511	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	47'466	9'606	57'072	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006599905	MERCK KGAA	42'787	1'734	0	44'521	EUR	108.30	4'509'585.07	0.27	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	50'773	5'583	0	56'356	EUR	62.20	3'278'489.24	0.20	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	1'630	582	0	2'212	EUR	637.00	1'317'855.43	0.08	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	155'887	51'157	0	207'044	EUR	53.35	10'330'950.73	0.62	a)
DE0007164600	SAP SE	205'315	28'877	0	234'192	EUR	231.70	50'750'614.63	3.02	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	135'372	27'745	0	163'117	EUR	236.60	36'095'842.48	2.15	a)
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	0	34'574	0	34'574	EUR	99.58	3'220'067.43	0.19	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18'554	5'056	0	23'610	EUR	248.80	5'494'011.70	0.33	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	87'010	4'948	483	91'475	EUR	361.20	30'902'483.04	1.84	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	20'004	3'267	0	23'271	EUR	381.00	8'292'457.20	0.49	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	24'519	3'188	27'707	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	45'200	5'891	0	51'091	EUR	52.88	2'526'847.70	0.15	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	34'211	3'493	0	37'704	EUR	166.35	5'866'153.85	0.35	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	203'617	23'471	0	227'088	EUR	27.63	5'868'380.80	0.35	a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	61'230	4'011	65'241	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000BASF111	BASF SE	0	182'678	0	182'678	EUR	45.36	7'750'014.43	0.46	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	0	246'839	0	246'839	EUR	28.06	6'478'055.46	0.39	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	290'782	53'256	0	344'038	EUR	32.62	10'496'236.03	0.63	a)
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	130'545	19'515	0	150'060	EUR	40.17	5'637'804.23	0.34	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	178'205	40'586	0	218'791	EUR	90.72	18'564'177.48	1.11	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	83'903	9'226	0	93'129	EUR	16.49	1'436'312.08	0.09	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	15'612	12'125	0	27'737	EUR	89.20	2'314'022.40	0.14	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	19'608	0	0	19'608	EUR	71.55	1'312'158.06	0.08	a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	37'278	5'525	0	42'803	EUR	45.35	1'815'493.58	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	0	4'970	0	4'970	EUR	36.39	169'153.76	0.01	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	96'710	5'273	0	101'983	EUR	47.31	4'512'569.96	0.27	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	45'314	5'459	0	50'773	EUR	82.78	3'930'985.70	0.23	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	24'136	7'710	0	31'846	EUR	117.80	3'508'677.07	0.21	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	50'483	32'142	0	82'625	EUR	23.80	1'839'211.38	0.11	a)
DE								**302'658'712.06**	**18.03**	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	24'221	0	0	24'221	DKK	780.40	2'368'371.52	0.14	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	1'069	1'387	2'456	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	137	0	0	137	DKK	13'100.00	224'870.44	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	950	0	853	97	DKK	13'135.00	159'640.22	0.01	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	11'153	4'548	15'701	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	218'946	0	0	218'946	DKK	262.30	7'195'745.68	0.43	a)
DK0060079531	DSV A/S	28'124	1'710	0	29'834	DKK	1'413.00	5'281'948.31	0.31	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	37'209	13'993	0	51'202	DKK	193.15	1'239'145.02	0.07	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	82'734	52'197	0	134'931	DKK	405.60	6'857'253.18	0.41	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	0	24'756	0	24'756	DKK	612.80	1'900'814.47	0.11	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	35'553	0	35'553	0	DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	284'978	27'044	0	312'022	DKK	127.00	4'965'116.43	0.30	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	584'514	77'962	0	662'476	DKK	358.80	29'782'632.54	1.77	a)
DK0063855168	ROCKWOOL A/S-B SHS	0	34'739	0	34'739	DKK	241.00	1'048'998.47	0.06	a)
DK								**61'024'536.28**	**3.64**	
ES0105046009	AENA SME SA	13'450	0	13'450	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105046017	AENA SME SA	0	162'558	0	162'558	EUR	24.74	3'761'415.07	0.22	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	0	8'324	0	8'324	EUR	30.39	236'595.23	0.01	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	121'492	0	0	121'492	EUR	71.60	8'135'868.51	0.48	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	734'289	137'078	0	871'367	EUR	15.49	12'623'963.88	0.75	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	744'995	676'575	0	1'421'570	EUR	3.25	4'314'457.23	0.26	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	2'771'104	0	0	2'771'104	EUR	8.16	21'148'822.93	1.26	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	12'927	5'630	0	18'557	EUR	169.20	2'936'644.28	0.17	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	219'374	30'543	0	249'917	EUR	10.04	2'346'781.89	0.14	a)
ES0127797043	EDP RENOVAVEIS SA-INTERIM	0	2'746	2'746	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	37'235	25'337	0	62'572	EUR	26.04	1'523'927.25	0.09	a)
ES0140609019	CAIXABANK SA	886'855	238'569	0	1'125'424	EUR	8.53	8'978'595.79	0.53	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	1'106'458	228'099	0	1'334'557	EUR	16.08	20'064'637.89	1.20	a)
ES0144583327	IBERDROLA SA-ENT	0	31'343	31'343	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	204'738	58'158	0	262'896	EUR	42.20	10'376'231.35	0.62	a)
ES0167050287	ACS ACTIVIDADES DE CONST-INT	0	1'368	1'368	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47'882	4'133	0	52'015	EUR	64.55	3'140'277.78	0.19	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	100'538	0	100'538	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	34'974	80'531	0	115'505	EUR	16.61	1'794'376.75	0.11	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	982'334	0	0	982'334	EUR	4.58	4'206'086.32	0.25	a)
ES								**105'588'682.15**	**6.29**	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	16'311	0	16'311	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	1'722'786	312'102	0	2'034'888	EUR	3.68	7'001'861.49	0.42	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	65'744	118'165	0	183'909	EUR	25.04	4'307'056.06	0.26	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	190'493	12'664	203'157	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	104'060	98'022	0	202'082	EUR	24.33	4'598'465.76	0.27	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	17'283	0	17'283	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	18'656	0	18'656	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009013403	KONE OYJ-B	56'019	58'546	0	114'565	EUR	53.72	5'756'137.78	0.34	a)
FI0009014575	METSO CORP	136'269	34'377	0	170'646	EUR	11.05	1'762'808.15	0.11	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	745'598	0	745'598	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	272'425	527'503	0	799'928	EUR	9.81	7'336'450.72	0.44	a)
FI								**30'762'779.96**	**1.83**	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	348'899	0	0	348'899	EUR	15.63	5'100'372.78	0.30	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	13'662	0	0	13'662	EUR	65.92	842'315.31	0.05	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	6'549	2'449	0	8'998	EUR	2'091.00	17'597'186.57	1.05	a)
FR0000064578	COVIVIO	5'603	0	0	5'603	EUR	55.95	293'199.98	0.02	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	58'834	14'944	0	73'778	EUR	176.22	12'159'768.08	0.72	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	173'963	0	0	173'963	EUR	12.37	2'011'843.65	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	472'816	0	20'224	452'592	EUR	53.50	22'646'644.99	1.35	a)
FR0000120321	L'OREAL	48'922	1'000	0	49'922	EUR	397.90	18'578'435.20	1.11	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	63'420	6'981	0	70'401	EUR	36.64	2'412'556.60	0.14	a)
FR0000120578	SANOFI	262'914	17'462	0	280'376	EUR	84.49	22'155'898.28	1.32	a)
FR0000120628	AXA SA	398'138	8'198	0	406'336	EUR	39.79	15'121'764.05	0.90	a)
FR0000120644	DANONE	110'400	82'580	0	192'980	EUR	71.18	12'847'348.43	0.77	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	39'680	0	6'595	33'085	EUR	97.20	3'007'742.28	0.18	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	47'656	1'563	0	49'219	EUR	504.10	23'205'594.56	1.38	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	20'808	0	20'808	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121220	SODEXO SA	46'075	9'467	0	55'542	EUR	51.30	2'664'907.24	0.16	a)
FR0000121485	KERING	0	994	0	994	EUR	229.15	213'034.27	0.01	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	65'608	11'626	0	77'234	EUR	260.20	18'795'723.04	1.12	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	84'343	0	0	84'343	EUR	33.34	2'630'012.77	0.16	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	104'203	22'520	0	126'723	EUR	210.05	24'895'528.41	1.48	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	62'736	0	13'081	49'655	EUR	28.21	1'310'114.61	0.08	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	91'922	69'847	0	161'769	EUR	92.20	13'949'846.82	0.83	a)
FR0000125486	VINCI SA	103'445	17'225	0	120'670	EUR	115.90	13'080'548.81	0.78	a)
FR0000130452	EIFFAGE	22'707	2'636	0	25'343	EUR	107.50	2'548'060.32	0.15	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	69'450	0	0	69'450	EUR	78.84	5'121'086.16	0.31	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	163'043	13'333	0	176'376	EUR	52.72	8'696'772.46	0.52	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	184'452	0	0	184'452	EUR	76.83	13'254'319.00	0.79	a)
FR0000131906	RENAULT SA	0	72'662	0	72'662	EUR	33.60	2'283'441.25	0.14	a)
FR0000133308	ORANGE	672'277	48'064	0	720'341	EUR	13.90	9'364'749.22	0.56	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	9'762	0	0	9'762	EUR	63.15	576'574.43	0.03	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	66'018	14'422	0	80'440	EUR	25.76	1'938'032.87	0.12	a)
FR0010040865	GECINA SA	14'629	0	0	14'629	EUR	83.85	1'147'257.55	0.07	a)
FR0010220475	ALSTOM	75'139	31'489	0	106'628	EUR	20.54	2'048'400.72	0.12	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	80'759	19'517	0	100'276	EUR	130.10	12'201'620.56	0.73	a)
FR0010313833	ARKEMA	20'681	0	0	20'681	EUR	60.60	1'172'161.29	0.07	a)
FR0010340141	ADP	11'328	2'071	0	13'399	EUR	112.30	1'407'328.10	0.08	a)
FR0010451203	REXEL SA	75'107	33'796	0	108'903	EUR	27.68	2'819'350.99	0.17	a)
FR0010533075	GETLINK SE	115'259	0	0	115'259	EUR	16.15	1'740'967.21	0.10	a)
FR0010908533	EDENRED	80'081	0	0	80'081	EUR	24.70	1'849'991.18	0.11	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	12'975	9'240	22'215	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34'763	0	0	34'763	EUR	88.80	2'887'177.15	0.17	a)
FR0013451333	FDJ UNITED	33'912	7'872	0	41'784	EUR	27.52	1'075'478.32	0.06	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	70'921	45'557	0	116'478	EUR	30.93	3'369'512.27	0.20	a)
FR								**311'022'667.78**	**18.53**	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	160'747	10'496	171'243	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0000536739	ASHTEAD GROUP PLC	102'922	0	13'281	89'641	GBP	5'446.00	5'270'231.67	0.31	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	311'814	20'924	0	332'738	GBP	359.70	1'292'076.47	0.08	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	571'410	0	0	571'410	GBP	2'049.00	12'639'653.59	0.75	a)
GB0004052071	HALMA PLC	140'079	0	0	140'079	GBP	3'288.00	4'972'218.65	0.30	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	558'577	41'283	0	599'860	GBP	1'386.00	8'975'497.08	0.53	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	3'401'549	135'513	0	3'537'062	GBP	946.70	36'149'344.47	2.15	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1'845'834	0	545'192	1'300'642	GBP	247.50	3'475'188.40	0.21	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	93'637	23'884	0	117'521	GBP	2'160.00	2'740'404.08	0.16	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	242'958	46'814	289'772	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	746'043	0	222'298	523'745	GBP	988.60	5'589'666.19	0.33	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	311'066	11'720	7'749	315'037	GBP	4'642.00	15'787'453.19	0.94	a)
GB0007908733	SSE PLC	125'574	54'577	52'216	127'935	GBP	1'730.00	2'389'355.95	0.14	a)
GB0007980591	BP PLC	0	1'901'916	0	1'901'916	GBP	432.10	8'871'988.60	0.53	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12'700'461	133'001	0	12'833'462	GBP	79.52	11'017'056.51	0.66	a)
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	0	114'604	0	114'604	GBP	1'383.00	1'711'068.25	0.10	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	314'801	40'399	6'538	348'662	GBP	11'790.00	44'377'598.72	2.64	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	0	336'488	0	336'488	GBP	216.50	786'453.15	0.05	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	0	477'379	0	477'379	GBP	345.40	1'780'045.16	0.11	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	0	910'684	0	910'684	GBP	360.40	3'543'217.94	0.21	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	36'612	0	5'004	31'608	GBP	4'690.00	1'600'350.96	0.10	a)
GB0032089863	NEXT PLC	0	30'166	0	30'166	GBP	11'955.00	3'893'253.51	0.23	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	678'625	0	0	678'625	GBP	257.40	1'885'748.51	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	510'332	0	510'332	GBP	160.95	886'725.42	0.05	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	114'650	7'527	0	122'177	GBP	2'502.00	3'300'062.30	0.20	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	603'562	0	50'708	552'854	GBP	365.00	2'178'455.52	0.13	a)
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	105'934	6'461	0	112'395	GBP	9'168.00	11'124'153.50	0.66	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	541'728	61'862	0	603'590	GBP	4'652.00	30'312'874.30	1.81	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	89'760	14'339	5'962	98'137	GBP	2'586.00	2'739'723.12	0.16	a)
GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	34'211	10'119	0	44'330	GBP	3'145.00	1'505'094.46	0.09	a)
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	100'572	0	100'572	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	122'052	5'229	6'585	120'696	GBP	2'356.00	3'069'824.45	0.18	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	278'547	0	278'547	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	212'718	19'747	0	232'465	GBP	4'019.00	10'086'046.30	0.60	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0	102'787	0	102'787	GBP	5'530.00	6'136'329.88	0.37	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	444'342	20'033	0	464'375	GBP	3'446.00	17'275'454.45	1.03	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	247'181	25'374	0	272'555	GBP	1'150.00	3'383'743.00	0.20	a)
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	197'709	0	0	197'709	GBP	627.00	1'338'256.49	0.08	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1'733'264	549'670	0	2'282'934	GBP	1'070.00	26'370'751.75	1.57	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	392'036	108'334	0	500'370	GBP	2'512.00	13'569'263.47	0.81	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	36'382	5'946	0	42'328	USD	88.86	3'005'439.66	0.18	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	1'005'225	242'863	72'017	1'176'071	GBP	1'041.00	13'216'901.31	0.79	a)
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	93'691	0	0	93'691	GBP	681.50	689'301.33	0.04	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	7'576'637	0	474'329	7'102'308	GBP	88.36	6'774'864.07	0.40	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8'505	8'768	0	17'273	GBP	8'952.00	1'669'295.50	0.10	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	48'989	5'992	54'981	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BKFB1C65	M&G PLC	771'726	0	118'619	653'107	GBP	265.10	1'869'129.72	0.11	a)
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	73'168	40'120	113'288	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	2'379'713	110'594	0	2'490'307	GBP	422.70	11'363'981.39	0.68	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	1'485'232	467'040	0	1'952'272	GBP	510.60	10'761'343.95	0.64	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	462'696	170'556	0	633'252	GBP	96.02	656'422.79	0.04	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	372'430	0	119'070	253'360	GBP	870.40	2'380'687.05	0.14	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	144'501	11'439	0	155'940	GBP	1'041.50	1'753'324.01	0.10	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	697'153	0	697'153	GBP	1'452.50	10'931'748.17	0.65	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	414'056	0	0	414'056	GBP	588.00	2'628'341.46	0.16	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	1'243'562	166'582	41'166	1'368'978	GBP	2'724.00	40'257'699.04	2.40	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	142'610	0	0	142'610	GBP	380.00	585'031.10	0.03	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	913'586	0	29'945	883'641	GBP	651.60	6'215'875.55	0.37	a)
GB00BTK05J60	ANGLO AMERICAN PLC	0	327'894	5	327'889	USD	30.78	8'063'543.71	0.48	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	291'930	0	0	291'930	GBP	803.20	2'531'324.39	0.15	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	16'654	0	7'122	9'532	GBP	7'295.00	750'679.76	0.04	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	226'747	0	187'805	38'942	GBP	390.90	164'334.71	0.01	a)
GB								**438'293'898.13**	**26.11**	
IE0002424939	DCC PLC	15'931	2'323	0	18'254	GBP	4'704.00	926'980.79	0.06	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	38'464	23'576	0	62'040	EUR	78.15	4'534'652.26	0.27	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	44'572	17'287	0	61'859	EUR	65.90	3'812'690.27	0.23	a)
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	0	689'391	0	689'391	EUR	6.94	4'474'745.06	0.27	a)
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	0	56'486	0	56'486	EUR	25.25	1'333'968.03	0.08	a)
IE								**15'083'036.41**	**0.90**	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	137'835	17'359	0	155'194	GBP	878.00	1'471'007.27	0.09	a)
IM								**1'471'007.27**	**0.09**	
IT0000062072	GENERALI	50'367	274'086	0	324'453	EUR	33.36	10'123'275.43	0.60	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	198'313	361'890	0	560'203	EUR	8.88	4'651'615.27	0.28	a)
IT0003128367	ENEL SPA	2'021'054	0	0	2'021'054	EUR	7.88	14'902'795.78	0.89	a)
IT0003132476	ENI SPA	705'987	0	0	705'987	EUR	15.24	10'064'260.70	0.60	a)
IT0003153415	SNAM SPA	1'076'343	0	0	1'076'343	EUR	5.20	5'238'792.48	0.31	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	291'558	246'441	0	537'999	EUR	8.60	4'325'348.37	0.26	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	5'182'268	0	0	5'182'268	EUR	0.41	1'985'285.79	0.12	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	11'093	160'736	0	171'829	EUR	20.01	3'215'783.25	0.19	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	106'908	0	0	106'908	EUR	74.72	7'471'198.67	0.45	a)
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA	0	84'051	0	84'051	EUR	17.28	1'358'406.78	0.08	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	20'222	117'303	0	137'525	EUR	17.85	2'295'953.52	0.14	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	374'505	23'027	12'310	385'222	EUR	66.04	23'793'666.13	1.42	a)
IT0005366767	NEXI SPA	217'823	0	0	217'823	EUR	5.42	1'104'603.63	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0011585146	FERRARI NV	28'339	1'038	29'377	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	251'596	0	0	251'596	EUR	6.43	1'512'595.55	0.09	a)
IT								**92'043'581.35**	**5.48**	
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	31'997	47'914	0	79'911	EUR	17.25	1'289'255.17	0.08	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	41'671	0	35'327	6'344	EUR	28.46	168'865.64	0.01	a)
LU								**1'458'120.81**	**0.09**	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	17'153	0	0	17'153	EUR	60.55	971'398.55	0.06	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	35'083	2'269	0	37'352	EUR	69.00	2'410'494.63	0.14	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	204'284	30'755	0	235'039	EUR	23.55	5'176'951.06	0.31	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	17'771	0	0	17'771	EUR	40.39	671'319.00	0.04	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	51'354	27'546	0	78'900	EUR	107.60	7'940'219.19	0.47	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	26'660	6'592	0	33'252	EUR	141.10	4'388'216.06	0.26	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	77'645	9'174	0	86'819	EUR	636.60	51'692'154.12	3.08	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	62'852	20'662	0	83'514	EUR	58.82	4'594'386.45	0.27	a)
NL0010801007	IMCD NV	12'859	8'001	0	20'860	EUR	95.98	1'872'570.89	0.11	a)
NL0010832176	ARGENX SE	15'118	2'833	17'951	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	84'352	122'308	0	206'660	EUR	24.65	4'764'491.60	0.28	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	162'083	53'783	0	215'866	EUR	34.25	6'914'933.96	0.41	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	505'994	21'345	0	527'339	EUR	20.36	10'041'784.15	0.60	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	18'702	36'902	0	55'604	EUR	59.28	3'082'885.87	0.18	a)
NL0012969182	ADYEN NV	3'344	3'246	0	6'590	EUR	1'434.40	8'840'949.46	0.53	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	58'238	3'622	61'860	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0013654783	PROSUS NV	266'360	8'724	275'084	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0014332678	JDE PEET'S NV	40'469	24'958	0	65'427	EUR	31.24	1'911'662.63	0.11	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	454'603	0	0	454'603	EUR	8.18	3'479'694.65	0.21	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	220'812	0	220'812	EUR	24.14	4'985'436.10	0.30	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	103'753	8'721	0	112'474	EUR	46.69	4'911'557.49	0.29	a)
NL								**128'651'105.86**	**7.66**	
NO0003054108	MOWI ASA	112'203	151'689	0	263'892	NOK	206.60	4'335'853.87	0.26	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	164'745	230'494	0	395'239	NOK	112.30	3'529'861.32	0.21	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	412'430	380'477	0	792'907	NOK	65.18	4'110'121.90	0.24	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	110'581	0	110'581	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010096985	EQUINOR ASA	148'447	0	148'447	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010161896	DNB BANK ASA	306'131	0	306'131	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	26'326	67'557	0	93'883	NOK	365.70	2'730'423.51	0.16	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	24'845	6'756	0	31'601	NOK	514.50	1'293'017.19	0.08	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8'679	0	8'679	0	NOK	0.00	0.00	0.00	
NO								**15'999'277.79**	**0.95**	
LU2290522684	INPOST SA	29'928	54'645	0	84'573	EUR	12.41	981'627.54	0.06	a)
PL								**981'627.54**	**0.06**	
PTEDP0AM0009	EDP SA	785'979	75'788	0	861'767	EUR	3.79	3'052'308.19	0.18	a)
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	140'694	0	140'694	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
PT								**3'052'308.19**	**0.18**	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	26'358	5'540	0	31'898	USD	681.88	17'379'823.51	1.04	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	164'811	0	164'811	SEK	138.85	1'931'689.18	0.12	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	40'239	26'361	0	66'600	SEK	242.70	1'364'423.44	0.08	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	947'970	65'771	0	1'013'741	SEK	75.30	6'443'578.97	0.38	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	62'217	16'274	0	78'491	SEK	234.80	1'555'690.22	0.09	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	8'685	26'105	0	34'790	SEK	366.00	1'074'832.23	0.06	a)
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	284'804	0	0	284'804	SEK	290.90	6'993'506.35	0.42	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	115'856	72'199	0	188'055	SEK	144.75	2'297'780.95	0.14	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	262'352	0	0	262'352	SEK	266.20	5'895'187.17	0.35	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	165'400	0	0	165'400	SEK	239.10	3'338'260.70	0.20	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	685'152	201'652	0	886'804	SEK	35.30	2'642'454.49	0.16	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	65'427	5'134	0	70'561	SEK	430.50	2'564'147.78	0.15	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	76'977	9'876	0	86'853	SEK	287.20	2'105'593.00	0.13	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	62'100	0	0	62'100	SEK	235.40	1'233'966.09	0.07	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	186'543	0	186'543	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	281'759	105'986	0	387'745	SEK	334.10	10'935'228.18	0.65	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	463'025	0	0	463'025	SEK	121.65	4'754'684.69	0.28	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	11'639	47'326	58'965	0	SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	44'974	11'642	0	56'616	SEK	240.10	1'147'457.24	0.07	a)
SE0012853455	EQT AB	54'760	0	0	54'760	SEK	340.00	1'571'619.92	0.09	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	40'775	56'928	0	97'703	SEK	331.60	2'734'812.70	0.16	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	103'116	0	0	103'116	SEK	197.60	1'719'959.28	0.10	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	53'680	0	0	53'680	SEK	176.00	797'499.36	0.05	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	366'217	9'028	0	375'245	SEK	291.35	9'228'584.74	0.55	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	66'807	32'651	0	99'458	SEK	336.00	2'820'877.11	0.17	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	116'511	30'668	0	147'179	SEK	160.90	1'998'973.61	0.12	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	446'982	0	0	446'982	SEK	38.82	1'464'706.92	0.09	a)
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	454'723	0	0	454'723	SEK	151.00	5'796'008.81	0.35	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	270'725	0	0	270'725	SEK	134.45	3'072'517.30	0.18	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0	100'901	0	100'901	SEK	67.30	573'212.57	0.03	a)
SE								**105'437'076.51**	**6.28**	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	65'890	905	10'153	56'642	USD	123.50	5'589'584.08	0.33	a)
US								**5'589'584.08**	**0.33**	
ZAE000013181	VALTERRA PLATINUM LIMITED	0	28'502	28'502	0	ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZA								**0.00**	**0.00**	
Bezugsrechte								**0.01**	**0.00**	
DE000A40ZU23	VONOVIA SE-RIGHTS	0	227'088	227'088	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1284	LEG IMMOBILIEN SE	0	19'608	19'608	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797923	EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS	0	247'171	247'171	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809U3	IBERDROLA SA-RTS	0	1'222'393	1'222'393	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509R1	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	47'882	47'882	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP	0	73'831	73'831	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN046	SHELL PLC - EEE MAR25	1'243'562	0	1'243'562	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN376	SHELL PLC - EEE JUN25	0	1'410'144	1'410'144	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN483	SHELL PLC- - EEE Q2 25	0	1'368'978	0	1'368'978	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BV0V0321	PRUDENTIAL PLC - ENT	0	7'460	7'460	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IT0005664815	TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	0	5'182'268	0	5'182'268	EUR	0.00	0.01	0.00	a)
NL0015002ED1	ABN AMRO BANK NV	0	112'406	112'406	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002EM2	ARCELORMITTAL SA-DRP	0	41'671	41'671	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002GI5	WOLTERS KLUWER NV	0	58'187	58'187	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002H05	KONINKLIJKE PHILIPS NV	0	217'301	217'301	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002I79	FERROVIAL SE - SCRIP	0	111'681	111'681	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002J45	AEGON LTD	0	448'617	448'617	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002M65	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	76'486	0	76'486	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
NL0015002M81	ABN AMRO BANK NV	0	173'622	0	173'622	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Diverse								**0.01**	**0.00**	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	134	163	297	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	31	36	67	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
06/25	EURO STOXX 50 JUN25	0	1'134	1'134	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/25	FTSE 100 IDX FUT JUN25	0	245	245	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
09/25	EURO STOXX 50 SEP25	0	439	272	167	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
09/25	FTSE 100 IDX FUT SEP25	0	92	57	35	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte										
	CHF/DKK Verfall 06.05.2025		7'500'000	938'753		DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.05.2025		3'000'000	237'729		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.05.2025		16'900'000	15'786'222		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.05.2025		16'000'000	1'363'217		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2025		1'500'000	1'404'071		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		400'000	329'356		USD/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 28.05.2025		69'026	850'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 28.05.2025		698'656	750'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	9'245'182.71	0.55
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'665'587'500.33	99.23
Bezugsrechte	0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'594'879.21	0.21
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'678'427'562.26**	**100.00**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-24'375'696.89	
Andere Verbindlichkeiten	-4'779.81	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**1'654'047'085.56**	

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);	1'665'587'500.34	99.23
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

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

DKK	100 = CHF	12.52969500
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
NOK	100 = CHF	7.95276400
SEK	100 = CHF	8.44121900
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	11'830'379.91	0.715
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
GT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.03	-	0.010
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.03	-	0.010
ST CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.03	-	0.010

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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 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.

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.

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

Übersicht

		von	01.03.2025	12.09.2023
		bis	31.08.2025	28.02.2025
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			286'882'880.37	251'091'809.61
Klasse FA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			3'044'068.45	2'692'547.21
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode			29'025.041	25'552.719
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)			104.8773	105.3722
Ausschüttung je Anteil			-	1.45
Total Expense Ratio (TER)			0.18 %	0.18 %
Klasse GT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			5'850'349.21	5'358'057.01
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode			55'257.312	50'819.969
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)			105.8747	105.4321
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR			113.2006	112.3604
Thesaurierung je Anteil			-	1.52
Total Expense Ratio (TER)			0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			277'988'462.71	243'041'205.39
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode			2'620'232.000	2'300'450.027
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)			106.0931	105.6494
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR			113.4341	112.5920
Thesaurierung je Anteil			-	1.74
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	121'328.87	1'604'690.64
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	284'806'079.65	247'358'332.30
Sonstige Vermögenswerte	1'956'551.60	2'129'736.86
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**286'883'960.12**	**251'092'759.80**
Andere Verbindlichkeiten	-1'079.75	-950.19
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**286'882'880.37**	**251'091'809.61**

Entwicklung der Anzahl Anteile

			Lancierung
	von	**01.03.2025**	**12.09.2023**
Klasse FA CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		25'552.719	-
Ausgegebene Anteile		4'272.322	28'853.301
Zurückgenommene Anteile		-800.000	-3'300.582
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**29'025.041**	**25'552.719**

			Lancierung
	von	**01.03.2025**	**12.09.2023**
Klasse GT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		50'819.969	-
Ausgegebene Anteile		4'873.648	60'443.954
Zurückgenommene Anteile		-436.305	-9'623.985
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**55'257.312**	**50'819.969**

			Lancierung
	von	**01.03.2025**	**12.09.2023**
Klasse NT CHF	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'300'450.027	-
Ausgegebene Anteile		150'835.832	814'749.302
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		350'578.403	1'539'688.600
Zurückgenommene Anteile		-181'632.262	-53'987.875
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**2'620'232.000**	**2'300'450.027**

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	**Gegenwert**	**Anteile**
Klasse NT CHF	25.06.2025	37'107'882.57	350'578.403

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	**01.03.2025**	**01.03.2023**
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		251'091'809.61	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-36'507.69	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'468'142.75	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		34'572'300.57	240'235'278.91
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'723'420.63	10'856'530.70
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**286'882'880.37**	**251'091'809.61**

Erfolgsrechnung

	von	**01.03.2025**	**01.03.2023**
Konsolidiert	**bis**	**31.08.2025**	**28.02.2025**
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	7'835.10
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'522'585.22	3'158'550.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		187'910.85	1'034'949.69
Total Ertrag		**1'710'496.07**	**4'201'335.28**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-6'352.02	-10'392.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-67'614.49	-69'390.77
Total Aufwand		**-73'966.51**	**-79'783.18**
Nettoertrag / Verlust		**1'636'529.56**	**4'121'552.10**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		759'348.65	832'433.68
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		48'286.78	300'382.09
Realisierter Erfolg		**2'444'164.99**	**5'254'367.87**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		279'255.64	5'602'162.83
Gesamterfolg		**2'723'420.63**	**10'856'530.70**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**284'806'079.65**	**99.28**	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte								**284'806'079.65**	**99.28**	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	5'820	0	200	5'620	CHF	110.64%	6'217'968.00	2.17	a)
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	500	300	0	800	CHF	110.95%	887'600.00	0.31	a)
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	1'200	335	0	1'535	CHF	110.90%	1'702'315.00	0.59	a)
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	1'050	0	1'050	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	500	0	0	500	CHF	111.30%	556'500.00	0.19	a)
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	550	100	0	650	CHF	103.08%	670'020.00	0.23	a)
CH0031226134	3.2500 % PSHYPO 3 1/4 06/15/27 424	360	0	0	360	CHF	105.45%	379'620.00	0.13	a)
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	3'184	530	450	3'264	CHF	106.15%	3'464'736.00	1.21	a)
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	220	0	0	220	CHF	106.85%	235'070.00	0.08	a)
CH0109156262	2.7500 % ASIA 2 3/4 02/12/30 EMTN	0	250	0	250	CHF	110.40%	276'000.00	0.10	a)
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	350	500	0	850	CHF	105.95%	900'575.00	0.31	a)
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	100	400	0	500	CHF	105.00%	525'000.00	0.18	a)
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	107.10%	107'100.00	0.04	a)
CH0118886735	2.0000 % RESFER 2 11/12/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.97%	203'940.00	0.07	a)
CH0119858659	2.0000 % ARGOVI 2 12/15/28	350	0	0	350	CHF	105.80%	370'300.00	0.13	a)
CH0120168486	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 12/01/28 533	750	250	300	700	CHF	105.82%	740'740.00	0.26	a)
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	120	0	120	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	770	0	0	770	CHF	103.40%	796'180.00	0.28	a)
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	160	0	160	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	190	0	190	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	40	0	40	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	120	0	0	120	CHF	108.55%	130'260.00	0.05	a)
CH0128833289	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/30	0	150	0	150	CHF	110.45%	165'675.00	0.06	a)
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	1'030	0	0	1'030	CHF	103.34%	1'064'402.00	0.37	a)
CH0130614883	2.3750 % LUCERN 2 3/8 06/15/27	100	0	0	100	CHF	104.00%	104'000.00	0.04	a)
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	520	0	100	420	CHF	101.65%	426'930.00	0.15	a)
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	100	0	0	100	CHF	103.10%	103'100.00	0.04	a)
CH0143302005	1.6250 % BCVAUD 1 5/8 11/30/26	350	0	0	350	CHF	101.57%	355'495.00	0.12	a)
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	300	0	0	300	CHF	101.75%	305'250.00	0.11	a)
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	930	500	500	930	CHF	102.96%	957'528.00	0.33	a)
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	0	600	0	600	CHF	101.75%	610'500.00	0.21	a)
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	740	0	0	740	CHF	101.86%	753'764.00	0.26	a)
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	260	0	0	260	CHF	101.95%	265'070.00	0.09	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	130	0	0	130	CHF	102.05%	132'665.00	0.05	a)
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	690	0	0	690	CHF	103.54%	714'426.00	0.25	a)
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	880	0	0	880	CHF	102.18%	899'184.00	0.31	a)
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	300	0	0	300	CHF	102.35%	307'050.00	0.11	a)
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	750	0	0	750	CHF	104.16%	781'200.00	0.27	a)
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.00%	204'000.00	0.07	a)
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.40%	102'400.00	0.04	a)
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	470	0	0	470	CHF	102.27%	480'669.00	0.17	a)
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	200	0	0	200	CHF	102.20%	204'400.00	0.07	a)
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	900	400	365	935	CHF	103.93%	971'745.50	0.34	a)
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	300	0	0	300	CHF	101.30%	303'900.00	0.11	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	300	0	0	300	CHF	103.85%	311'550.00	0.11	a)
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	210	0	0	210	CHF	102.10%	214'410.00	0.07	a)
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	330	0	0	330	CHF	102.50%	338'250.00	0.12	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	870	0	0	870	CHF	102.50%	891'750.00	0.31	a)
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	370	0	0	370	CHF	103.00%	381'100.00	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	380	500	0	880	CHF	104.50%	919'600.00	0.32	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	250	0	0	250	CHF	103.05%	257'625.00	0.09	a)
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	200	0	0	200	CHF	103.10%	206'200.00	0.07	a)
CH0211588949	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	0	800	0	800	CHF	105.46%	843'680.00	0.29	a)
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	300	0	0	300	CHF	103.55%	310'650.00	0.11	a)
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	335	0	0	335	CHF	103.38%	346'323.00	0.12	a)
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	320	0	0	320	CHF	104.40%	334'080.00	0.12	a)
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	230	0	230	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	310	0	310	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	150	0	0	150	CHF	107.65%	161'475.00	0.06	a)
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	3'966	0	3'966	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	0	4'750	0	4'750	CHF	101.99%	4'844'525.00	1.69	a)
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	5'450	1'000	450	6'000	CHF	99.99%	5'999'400.00	2.09	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/10/26	200	0	0	200	CHF	102.51%	205'020.00	0.07	a)
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	850	800	1'650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	200	0	0	200	CHF	104.70%	209'400.00	0.07	a)
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	250	0	0	250	CHF	102.35%	255'875.00	0.09	a)
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	150	200	0	350	CHF	103.90%	363'650.00	0.13	a)
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	450	0	0	450	CHF	103.94%	467'730.00	0.16	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	310	0	310	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	370	0	0	370	CHF	105.15%	389'055.00	0.14	a)
CH0247776138	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 07/14/26	200	0	0	200	CHF	101.08%	202'160.00	0.07	a)
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	310	0	0	310	CHF	101.40%	314'340.00	0.11	a)
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	200	0	0	200	CHF	100.69%	201'380.00	0.07	a)
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	230	0	0	230	CHF	101.30%	232'990.00	0.08	a)
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	200	0	0	200	CHF	102.95%	205'900.00	0.07	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMNVX 1 1/2 09/28/29	200	0	0	200	CHF	103.75%	207'500.00	0.07	a)
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	220	0	0	220	CHF	101.90%	224'180.00	0.08	a)
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	400	0	300	100	CHF	100.79%	100'790.00	0.04	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.20%	200'400.00	0.07	a)
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	1'000	0	0	1'000	CHF	103.48%	1'034'800.00	0.36	a)
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	350	0	0	350	CHF	100.49%	351'715.00	0.12	a)
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	1'150	0	0	1'150	CHF	102.12%	1'174'380.00	0.41	a)
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	800	600	0	1'400	CHF	99.73%	1'396'220.00	0.49	a)
CH0267855986	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	900	0	0	900	CHF	100.79%	907'110.00	0.32	a)
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	0	180	0	180	CHF	100.20%	180'360.00	0.06	a)
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	280	0	0	280	CHF	100.06%	280'168.00	0.10	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	270	0	0	270	CHF	99.80%	269'460.00	0.09	a)
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	650	0	0	650	CHF	100.65%	654'225.00	0.23	a)
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	0	100	0	100	CHF	100.50%	100'500.00	0.04	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	450	0	0	450	CHF	101.25%	455'625.00	0.16	a)
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	890	0	0	890	CHF	100.59%	895'251.00	0.31	a)
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	1'000	0	0	1'000	CHF	100.89%	1'008'900.00	0.35	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	450	0	0	450	CHF	100.90%	454'050.00	0.16	a)
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	450	0	0	450	CHF	100.45%	452'025.00	0.16	a)
CH0278667115	0.5000 % PFZENT 0 1/2 04/30/30 464	0	800	0	800	CHF	100.27%	802'160.00	0.28	a)
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	220	0	0	220	CHF	100.30%	220'660.00	0.08	a)
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.75%	201'500.00	0.07	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	910	0	0	910	CHF	100.76%	916'916.00	0.32	a)
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	600	0	0	600	CHF	101.65%	609'900.00	0.21	a)
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	650	100	0	750	CHF	101.90%	764'250.00	0.27	a)
CH0299477361	0.6250 % LGT 0 5/8 11/25/25	210	0	210	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	800	500	495	805	CHF	100.46%	808'703.00	0.28	a)
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	140	0	140	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	320	0	0	320	CHF	100.15%	320'480.00	0.11	a)
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305398254	0.1250 % CM 0 1/8 12/22/25 EMTN	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	260	0	260	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	270	300	0	570	CHF	99.90%	569'430.00	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0305954569	0.2500 % ARGOVI 0 1/4 12/11/29	200	0	0	200	CHF	99.70%	199'400.00	0.07	a)
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	895	0	0	895	CHF	100.02%	895'179.00	0.31	a)
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	970	0	970	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310175598	0.1000 % ACACB 0.1 01/26/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	100	500	0	600	CHF	99.60%	597'600.00	0.21	a)
CH0313130061	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 02/19/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0317921663	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 03/31/28	410	0	0	410	CHF	99.90%	409'590.00	0.14	a)
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	925	0	0	925	CHF	99.95%	924'537.50	0.32	a)
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	400	0	0	400	CHF	99.90%	399'600.00	0.14	a)
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	200	0	0	200	CHF	99.99%	199'980.00	0.07	a)
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	870	0	0	870	CHF	99.48%	865'476.00	0.30	a)
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	240	0	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319415987	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	400	0	0	400	CHF	100.08%	400'320.00	0.14	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.20%	200'400.00	0.07	a)
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	100	0	0	100	CHF	99.85%	99'850.00	0.03	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	300	0	0	300	CHF	100.20%	300'600.00	0.10	a)
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	715	0	0	715	CHF	99.72%	712'998.00	0.25	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	120	0	0	120	CHF	100.05%	120'060.00	0.04	a)
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	250	0	0	250	CHF	98.00%	245'000.00	0.09	a)
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	100	0	0	100	CHF	99.95%	99'950.00	0.03	a)
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	100	0	0	100	CHF	98.70%	98'700.00	0.03	a)
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	290	0	0	290	CHF	99.35%	288'115.00	0.10	a)
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	290	500	0	790	CHF	99.88%	789'052.00	0.28	a)
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	100	0	0	100	CHF	98.65%	98'650.00	0.03	a)
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	835	0	0	835	CHF	99.77%	833'079.50	0.29	a)
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	465	0	100	365	CHF	99.85%	364'452.50	0.13	a)
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	360	0	0	360	CHF	100.03%	360'108.00	0.13	a)
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	200	0	0	200	CHF	98.75%	197'500.00	0.07	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	200	100	0	300	CHF	99.90%	299'700.00	0.10	a)
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	200	250	0	450	CHF	99.50%	447'750.00	0.16	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	120	0	0	120	CHF	100.45%	120'540.00	0.04	a)
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	330	0	0	330	CHF	99.77%	329'241.00	0.11	a)
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	940	0	0	940	CHF	100.16%	941'504.00	0.33	a)
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	100	0	0	100	CHF	99.75%	99'750.00	0.03	a)
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	200	0	0	200	CHF	99.68%	199'360.00	0.07	a)
CH0347082783	0.2500 % ZKB 0 1/4 01/27/26 141	240	0	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	0	500	0	500	CHF	99.85%	499'250.00	0.17	a)
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	300	100	0	400	CHF	99.35%	397'400.00	0.14	a)
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	630	800	700	730	CHF	100.27%	731'971.00	0.26	a)
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	850	75	0	925	CHF	100.33%	928'052.50	0.32	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	330	0	330	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	300	1'100	0	1'400	CHF	100.27%	1'403'780.00	0.49	a)
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	0	500	0	500	CHF	99.95%	499'750.00	0.17	a)
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	300	0	0	300	CHF	99.91%	299'730.00	0.10	a)
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	320	0	0	320	CHF	100.35%	321'120.00	0.11	a)
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	820	0	0	820	CHF	100.30%	822'460.00	0.29	a)
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	1'050	0	0	1'050	CHF	100.38%	1'053'990.00	0.37	a)
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.70%	99'700.00	0.03	a)
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	1'040	0	0	1'040	CHF	100.10%	1'041'040.00	0.36	a)
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	350	0	0	350	CHF	100.20%	350'700.00	0.12	a)
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	950	0	0	950	CHF	100.11%	951'045.00	0.33	a)
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	0	500	0	500	CHF	100.45%	502'250.00	0.18	a)
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	445	0	445	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	220	0	0	220	CHF	100.35%	220'770.00	0.08	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	120	0	0	120	CHF	99.35%	119'220.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0362748359	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 05/31/27	490	0	0	490	CHF	100.05%	490'245.00	0.17	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	300	200	0	500	CHF	101.20%	506'000.00	0.18	a)
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0367206759	0.2500 % ONT 0 1/4 06/28/29 EMTN	400	100	0	500	CHF	99.10%	495'500.00	0.17	a)
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	200	0	0	200	CHF	99.80%	199'600.00	0.07	a)
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	200	0	0	200	CHF	99.30%	198'600.00	0.07	a)
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	630	0	0	630	CHF	100.12%	630'756.00	0.22	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	100	0	0	100	CHF	101.15%	101'150.00	0.04	a)
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	210	0	210	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	895	0	0	895	CHF	100.18%	896'611.00	0.31	a)
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	1'030	0	0	1'030	CHF	100.02%	1'030'206.00	0.36	a)
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	140	0	140	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	1'045	300	0	1'345	CHF	99.80%	1'342'310.00	0.47	a)
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	1'010	0	0	1'010	CHF	100.58%	1'015'858.00	0.35	a)
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	200	0	0	200	CHF	100.75%	201'500.00	0.07	a)
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	900	0	0	900	CHF	100.52%	904'680.00	0.32	a)
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	180	0	0	180	CHF	100.15%	180'270.00	0.06	a)
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	210	0	0	210	CHF	99.75%	209'475.00	0.07	a)
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	99.35%	248'375.00	0.09	a)
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	920	0	0	920	CHF	100.04%	920'368.00	0.32	a)
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	250	0	0	250	CHF	99.50%	248'750.00	0.09	a)
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	210	0	0	210	CHF	99.20%	208'320.00	0.07	a)
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	100	0	0	100	CHF	99.95%	99'950.00	0.03	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	250	100	0	350	CHF	100.10%	350'350.00	0.12	a)
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	590	0	0	590	CHF	100.00%	590'000.00	0.21	a)
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	660	0	0	660	CHF	100.14%	660'924.00	0.23	a)
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	100	0	0	100	CHF	100.10%	100'100.00	0.03	a)
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	500	0	0	500	CHF	100.21%	501'050.00	0.17	a)
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	430	0	0	430	CHF	100.10%	430'430.00	0.15	a)
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	110	350	0	460	CHF	99.80%	459'080.00	0.16	a)
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	400	0	0	400	CHF	99.74%	398'960.00	0.14	a)
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	450	0	450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	380	0	0	380	CHF	99.75%	379'050.00	0.13	a)
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	390	0	0	390	CHF	99.94%	389'766.00	0.14	a)
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	150	0	0	150	CHF	99.00%	148'500.00	0.05	a)
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	120	0	0	120	CHF	98.50%	118'200.00	0.04	a)
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	220	0	100	120	CHF	100.11%	120'132.00	0.04	a)
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	240	0	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	300	0	0	300	CHF	101.65%	304'950.00	0.11	a)
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	1'000	0	0	1'000	CHF	100.97%	1'009'700.00	0.35	a)
CH0398633591	0.4000 % GLRNKB 0.4 11/30/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	250	0	0	250	CHF	99.81%	249'525.00	0.09	a)
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	200	0	0	200	CHF	100.25%	200'500.00	0.07	a)
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	120	0	0	120	CHF	99.90%	119'880.00	0.04	a)
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	100.07%	100'070.00	0.03	a)
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	230	0	230	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	100	0	0	100	CHF	100.00%	100'000.00	0.03	a)
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	200	500	0	700	CHF	99.70%	697'900.00	0.24	a)
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	420	0	0	420	CHF	100.20%	420'840.00	0.15	a)
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	520	0	0	520	CHF	99.85%	519'220.00	0.18	a)
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	240	0	0	240	CHF	100.90%	242'160.00	0.08	a)
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	960	800	0	1'760	CHF	99.74%	1'755'424.00	0.61	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNVX 0 1/2 03/15/29	220	0	0	220	CHF	100.00%	220'000.00	0.08	a)
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	100	0	0	100	CHF	100.25%	100'250.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	100	0	0	100	CHF	99.80%	99'800.00	0.03	a)
CH0419041147	0.3750 % KBBL 0 3/8 05/13/30	0	400	0	400	CHF	99.15%	396'600.00	0.14	a)
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	750	0	0	750	CHF	99.18%	743'850.00	0.26	a)
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	200	0	0	200	CHF	99.75%	199'500.00	0.07	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	200	0	0	200	CHF	98.50%	197'000.00	0.07	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	550	0	0	550	CHF	99.65%	548'075.00	0.19	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	200	0	0	200	CHF	99.30%	198'600.00	0.07	a)
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	100	0	0	100	CHF	98.40%	98'400.00	0.03	a)
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	0	100	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	110	0	0	110	CHF	98.05%	107'855.00	0.04	a)
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	220	0	0	220	CHF	97.70%	214'940.00	0.07	a)
CH0419041626	0.0000 % NIDKBK 0 11/05/29	0	150	0	150	CHF	97.75%	146'625.00	0.05	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.20%	198'400.00	0.07	a)
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	220	0	0	220	CHF	99.53%	218'966.00	0.08	a)
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	100	500	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	670	0	0	670	CHF	100.95%	676'365.00	0.24	a)
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	730	0	0	730	CHF	100.56%	734'088.00	0.26	a)
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	450	0	0	450	CHF	100.45%	452'025.00	0.16	a)
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	100	0	0	100	CHF	101.40%	101'400.00	0.04	a)
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	160	0	160	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	900	0	0	900	CHF	100.24%	902'160.00	0.31	a)
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	100.25%	100'250.00	0.03	a)
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	490	0	0	490	CHF	100.97%	494'753.00	0.17	a)
CH0435590382	0.5000 % ACACB 0 1/2 10/03/28 EMTN	0	150	0	150	CHF	100.15%	150'225.00	0.05	a)
CH0437180935	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 10/12/28	130	0	0	130	CHF	100.90%	131'170.00	0.05	a)
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	100.83%	100'830.00	0.04	a)
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	710	0	0	710	CHF	100.32%	712'272.00	0.25	a)
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	350	0	0	350	CHF	100.22%	350'770.00	0.12	a)
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	100	0	0	100	CHF	100.40%	100'400.00	0.03	a)
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	650	0	0	650	CHF	100.19%	651'235.00	0.23	a)
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	170	0	0	170	CHF	99.85%	169'745.00	0.06	a)
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	100	0	0	100	CHF	102.00%	102'000.00	0.04	a)
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	350	0	0	350	CHF	99.75%	349'125.00	0.12	a)
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	450	0	0	450	CHF	99.88%	449'460.00	0.16	a)
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	250	500	0	750	CHF	99.65%	747'375.00	0.26	a)
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	280	100	0	380	CHF	99.40%	377'720.00	0.13	a)
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.30%	99'300.00	0.03	a)
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	300	0	0	300	CHF	99.55%	298'650.00	0.10	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.15%	99'150.00	0.03	a)
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	200	0	0	200	CHF	99.35%	198'700.00	0.07	a)
CH0461238997	0.0200 % TPNZ 0.02 12/16/27	0	100	0	100	CHF	99.25%	99'250.00	0.03	a)
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	200	0	0	200	CHF	98.40%	196'800.00	0.07	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	390	0	0	390	CHF	98.90%	385'710.00	0.13	a)
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	240	0	0	240	CHF	98.75%	237'000.00	0.08	a)
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	110	0	0	110	CHF	99.35%	109'285.00	0.04	a)
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	240	0	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182413	0.4500 % HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.98%	199'960.00	0.07	a)
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	110	0	0	110	CHF	100.85%	110'935.00	0.04	a)
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	200	0	0	200	CHF	98.85%	197'700.00	0.07	a)
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297926	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/15/30 671	0	500	0	500	CHF	99.14%	495'700.00	0.17	a)
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	450	100	0	550	CHF	99.70%	548'350.00	0.19	a)
CH0471297991	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	98.60%	295'800.00	0.10	a)
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	700	0	0	700	CHF	99.10%	693'700.00	0.24	a)
CH0477380916	0.2500 % KBFRIB 0 1/4 05/24/29	0	100	0	100	CHF	98.85%	98'850.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	450	400	0	850	CHF	98.85%	840'225.00	0.29	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.35%	198'700.00	0.07	a)
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	100	100	0	200	CHF	98.30%	196'600.00	0.07	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	220	0	0	220	CHF	99.45%	218'790.00	0.08	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	170	0	0	170	CHF	99.70%	169'490.00	0.06	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	100	0	0	100	CHF	97.55%	97'550.00	0.03	a)
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	97.85%	244'625.00	0.09	a)
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.95%	197'900.00	0.07	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	610	0	0	610	CHF	99.67%	607'987.00	0.21	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	270	0	0	270	CHF	99.55%	268'785.00	0.09	a)
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.50%	99'500.00	0.03	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	0	100	0	100	CHF	97.45%	97'450.00	0.03	a)
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	97.15%	97'150.00	0.03	a)
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	380	0	0	380	CHF	99.53%	378'214.00	0.13	a)
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.67%	199'340.00	0.07	a)
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	97.80%	195'600.00	0.07	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.73%	99'730.00	0.03	a)
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	97.70%	195'400.00	0.07	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	310	0	0	310	CHF	99.65%	308'915.00	0.11	a)
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.45%	196'900.00	0.07	a)
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	180	0	0	180	CHF	99.45%	179'010.00	0.06	a)
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	260	0	0	260	CHF	99.30%	258'180.00	0.09	a)
CH0506071114	0.0000 % KBFRIB 0 02/26/30	0	300	0	300	CHF	97.50%	292'500.00	0.10	a)
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.70%	197'400.00	0.07	a)
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	220	0	0	220	CHF	98.55%	216'810.00	0.08	a)
CH0506071221	0.0000 % ZKB 0 03/12/30 147	0	100	0	100	CHF	97.60%	97'600.00	0.03	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	0	100	0	100	CHF	97.75%	97'750.00	0.03	a)
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.45%	99'450.00	0.03	a)
CH0508785745	1.5000 % TEMNSW 1 1/2 11/28/25	165	0	165	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	360	0	0	360	CHF	99.72%	358'992.00	0.13	a)
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	320	200	0	520	CHF	98.40%	511'680.00	0.18	a)
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	300	0	0	300	CHF	98.65%	295'950.00	0.10	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	280	0	0	280	CHF	98.10%	274'680.00	0.10	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	100	200	0	300	CHF	98.65%	295'950.00	0.10	a)
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.50%	197'000.00	0.07	a)
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	98.70%	246'750.00	0.09	a)
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	0	200	0	200	CHF	99.32%	198'640.00	0.07	a)
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	400	0	0	400	CHF	98.85%	395'400.00	0.14	a)
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	100	100	0	200	CHF	98.40%	196'800.00	0.07	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	320	0	0	320	CHF	99.81%	319'392.00	0.11	a)
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	200	400	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	695	0	0	695	CHF	99.34%	690'413.00	0.24	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	100	0	0	100	CHF	100.00%	100'000.00	0.03	a)
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	500	125	0	625	CHF	98.08%	613'000.00	0.21	a)
CH0528881193	0.2975 % BNS 0.2975 04/03/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.75%	99'750.00	0.03	a)
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	310	500	0	810	CHF	100.20%	811'620.00	0.28	a)
CH0528881227	0.2500 % ALTA 0 1/4 04/20/28 EMTN	300	0	0	300	CHF	99.65%	298'950.00	0.10	a)
CH0535271206	0.1550 % RY 0.155 04/06/27	100	100	0	200	CHF	99.70%	199'400.00	0.07	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	390	0	390	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	420	0	0	420	CHF	99.45%	417'690.00	0.15	a)
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	0	850	0	850	CHF	98.27%	835'295.00	0.29	a)
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	100	0	0	100	CHF	101.15%	101'150.00	0.04	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	660	0	0	660	CHF	99.18%	654'588.00	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	0	200	0	200	CHF	100.50%	201'000.00	0.07	a)
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	220	0	0	220	CHF	99.95%	219'890.00	0.08	a)
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	0	600	0	600	CHF	97.67%	586'020.00	0.20	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	480	0	0	480	CHF	99.82%	479'136.00	0.17	a)
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	230	0	0	230	CHF	99.85%	229'655.00	0.08	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	760	0	0	760	CHF	99.56%	756'656.00	0.26	a)
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	101.45%	101'450.00	0.04	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	220	100	0	320	CHF	98.60%	315'520.00	0.11	a)
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	350	0	0	350	CHF	98.70%	345'450.00	0.12	a)
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	300	0	0	300	CHF	100.50%	301'500.00	0.11	a)
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	0	400	0	400	CHF	97.75%	391'000.00	0.14	a)
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	400	0	0	400	CHF	99.45%	397'800.00	0.14	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	100	0	0	100	CHF	100.35%	100'350.00	0.03	a)
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	120	0	0	120	CHF	99.70%	119'640.00	0.04	a)
CH0557779268	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 5JL	0	100	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	320	200	0	520	CHF	99.35%	516'620.00	0.18	a)
CH0561923852	0.2500 % LBBW 0 1/4 09/11/28 EMTN	320	0	0	320	CHF	99.20%	317'440.00	0.11	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	100	0	0	100	CHF	99.75%	99'750.00	0.03	a)
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	320	0	0	320	CHF	98.70%	315'840.00	0.11	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	400	0	0	400	CHF	98.10%	392'400.00	0.14	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	260	0	0	260	CHF	98.50%	256'100.00	0.09	a)
CH0570576154	0.0000 % PFZENT 0 03/15/30 528	0	1'150	0	1'150	CHF	97.92%	1'126'080.00	0.39	a)
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	100	0	0	100	CHF	99.15%	99'150.00	0.03	a)
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	200	0	0	200	CHF	99.50%	199'000.00	0.07	a)
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	550	200	0	750	CHF	98.29%	737'175.00	0.26	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	200	0	0	200	CHF	99.95%	199'900.00	0.07	a)
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	700	0	0	700	CHF	98.85%	691'950.00	0.24	a)
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	0	600	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	0	200	0	200	CHF	98.55%	197'100.00	0.07	a)
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.90%	197'800.00	0.07	a)
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	100	500	0	600	CHF	99.50%	597'000.00	0.21	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.85%	197'700.00	0.07	a)
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.40%	198'800.00	0.07	a)
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	400	600	0	1'000	CHF	98.65%	986'500.00	0.34	a)
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	300	200	0	500	CHF	97.70%	488'500.00	0.17	a)
CH1100259790	0.0000 % TESSIN 0 03/31/26	120	0	120	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	1'000	800	700	1'100	CHF	99.37%	1'093'070.00	0.38	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	320	0	0	320	CHF	98.55%	315'360.00	0.11	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	200	300	0	500	CHF	99.40%	497'000.00	0.17	a)
CH1102417735	0.1000 % KBBL 0.1 03/18/30	0	150	0	150	CHF	98.00%	147'000.00	0.05	a)
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	600	0	0	600	CHF	99.10%	594'600.00	0.21	a)
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	0	650	0	650	CHF	97.40%	633'100.00	0.22	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	200	0	0	200	CHF	99.05%	198'100.00	0.07	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	520	0	0	520	CHF	99.60%	517'920.00	0.18	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	600	100	0	700	CHF	99.40%	695'800.00	0.24	a)
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	150	0	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.00%	200'000.00	0.07	a)
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.50%	199'000.00	0.07	a)
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	400	0	400	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	0	400	0	400	CHF	97.95%	391'800.00	0.14	a)
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	0	250	0	250	CHF	98.55%	246'375.00	0.09	a)
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	0	100	0	100	CHF	95.60%	95'600.00	0.03	a)
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	150	0	0	150	CHF	97.50%	146'250.00	0.05	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.05%	198'100.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	360	0	0	360	CHF	99.55%	358'380.00	0.12	a)
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	300	100	0	400	CHF	98.85%	395'400.00	0.14	a)
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	300	0	0	300	CHF	99.54%	298'620.00	0.10	a)
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	250	0	0	250	CHF	98.75%	246'875.00	0.09	a)
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	220	0	0	220	CHF	99.47%	218'834.00	0.08	a)
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	100	0	0	100	CHF	99.40%	99'400.00	0.03	a)
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	150	0	0	150	CHF	97.55%	146'325.00	0.05	a)
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	320	0	0	320	CHF	98.55%	315'360.00	0.11	a)
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	0	200	0	200	CHF	97.95%	195'900.00	0.07	a)
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	200	250	0	450	CHF	99.76%	448'920.00	0.16	a)
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	100	0	0	100	CHF	98.10%	98'100.00	0.03	a)
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.65%	197'300.00	0.07	a)
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	400	0	0	400	CHF	98.60%	394'400.00	0.14	a)
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	150	0	0	150	CHF	96.60%	144'900.00	0.05	a)
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.40%	198'800.00	0.07	a)
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	300	0	0	300	CHF	99.05%	297'150.00	0.10	a)
CH1135555592	0.2500 % LBBW 0 1/4 10/04/29 EMTN	0	200	0	200	CHF	98.55%	197'100.00	0.07	a)
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	98.10%	196'200.00	0.07	a)
CH1137122805	0.0000 % NEUNBG 0 10/29/29	0	500	0	500	CHF	98.50%	492'500.00	0.17	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.00%	198'000.00	0.07	a)
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	300	0	0	300	CHF	98.65%	295'950.00	0.10	a)
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.65%	199'300.00	0.07	a)
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	270	200	0	470	CHF	98.25%	461'775.00	0.16	a)
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	150	0	0	150	CHF	98.65%	147'975.00	0.05	a)
CH1137407453	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 10/05/29 EMTN	0	100	0	100	CHF	98.20%	98'200.00	0.03	a)
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	420	0	0	420	CHF	99.81%	419'202.00	0.15	a)
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	99.76%	99'760.00	0.03	a)
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	310	0	0	310	CHF	99.56%	308'636.00	0.11	a)
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	200	0	0	200	CHF	99.30%	198'600.00	0.07	a)
CH1141700539	0.1000 % GRKPSW 0.1 12/07/29	0	100	0	100	CHF	98.05%	98'050.00	0.03	a)
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	450	0	0	450	CHF	99.68%	448'560.00	0.16	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	200	200	0	400	CHF	99.45%	397'800.00	0.14	a)
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	107.75%	215'500.00	0.08	a)
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	220	0	0	220	CHF	99.77%	219'494.00	0.08	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	220	0	0	220	CHF	98.90%	217'580.00	0.08	a)
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	420	0	0	420	CHF	99.20%	416'640.00	0.15	a)
CH1142754337	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	0	350	350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	350	0	350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.70%	199'400.00	0.07	a)
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	400	0	0	400	CHF	99.40%	397'600.00	0.14	a)
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	250	100	0	350	CHF	99.30%	347'550.00	0.12	a)
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	310	0	0	310	CHF	99.31%	307'861.00	0.11	a)
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	220	200	0	420	CHF	99.10%	416'220.00	0.15	a)
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	99.20%	248'000.00	0.09	a)
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	100	0	0	100	CHF	98.10%	98'100.00	0.03	a)
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	200	300	0	500	CHF	98.30%	491'500.00	0.17	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	110	0	0	110	CHF	99.50%	109'450.00	0.04	a)
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	0	200	0	200	CHF	99.45%	198'900.00	0.07	a)
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	200	0	0	200	CHF	99.05%	198'100.00	0.07	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	490	500	0	990	CHF	100.26%	992'574.00	0.35	a)
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	250	0	0	250	CHF	99.26%	248'150.00	0.09	a)
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	340	0	0	340	CHF	99.64%	338'776.00	0.12	a)
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	600	200	0	800	CHF	99.77%	798'160.00	0.28	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	150	0	0	150	CHF	98.25%	147'375.00	0.05	a)
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.00%	198'000.00	0.07	a)
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	120	0	0	120	CHF	99.47%	119'364.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.35%	198'700.00	0.07	a)
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	99.85%	199'700.00	0.07	a)
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	280	0	0	280	CHF	100.04%	280'112.00	0.10	a)
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	100	0	0	100	CHF	99.10%	99'100.00	0.03	a)
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	230	0	230	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	102.25%	255'625.00	0.09	a)
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	120	0	0	120	CHF	99.40%	119'280.00	0.04	a)
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	0	500	0	500	CHF	100.30%	501'500.00	0.17	a)
CH1166151923	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	120	0	0	120	CHF	100.11%	120'132.00	0.04	a)
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	200	0	0	200	CHF	100.15%	200'300.00	0.07	a)
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	300	200	0	500	CHF	99.95%	499'750.00	0.17	a)
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	330	0	0	330	CHF	100.45%	331'485.00	0.12	a)
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	100	0	0	100	CHF	100.55%	100'550.00	0.04	a)
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	200	0	0	200	CHF	99.60%	199'200.00	0.07	a)
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	300	0	0	300	CHF	102.25%	306'750.00	0.11	a)
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	350	0	0	350	CHF	102.45%	358'575.00	0.12	a)
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	460	0	0	460	CHF	102.19%	470'074.00	0.16	a)
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	110	0	110	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	120	0	0	120	CHF	100.15%	120'180.00	0.04	a)
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	320	0	0	320	CHF	100.12%	320'384.00	0.11	a)
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335781	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 716	0	600	0	600	CHF	102.62%	615'720.00	0.21	a)
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	220	0	0	220	CHF	100.65%	221'430.00	0.08	a)
CH1175016091	0.3750 % MUNHYP 0 3/8 04/07/26 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	200	0	0	200	CHF	101.01%	202'020.00	0.07	a)
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	200	200	0	400	CHF	101.45%	405'800.00	0.14	a)
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	100	0	0	100	CHF	100.90%	100'900.00	0.04	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	101.35%	253'375.00	0.09	a)
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	210	0	0	210	CHF	101.10%	212'310.00	0.07	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	250	0	0	250	CHF	101.55%	253'875.00	0.09	a)
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	200	100	0	300	CHF	101.75%	305'250.00	0.11	a)
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.55%	203'100.00	0.07	a)
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	350	0	0	350	CHF	102.20%	357'700.00	0.12	a)
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	220	0	0	220	CHF	103.45%	227'590.00	0.08	a)
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	200	0	0	200	CHF	100.85%	201'700.00	0.07	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	300	0	0	300	CHF	101.45%	304'350.00	0.11	a)
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	200	0	0	200	CHF	102.25%	204'500.00	0.07	a)
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	110	0	0	110	CHF	101.05%	111'155.00	0.04	a)
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.85%	203'700.00	0.07	a)
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	210	200	0	410	CHF	101.70%	416'970.00	0.15	a)
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	101.70%	101'700.00	0.04	a)
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.20%	102'200.00	0.04	a)
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	0	200	0	200	CHF	103.45%	206'900.00	0.07	a)
CH1189217735	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	550	0	0	550	CHF	101.65%	559'075.00	0.19	a)
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	200	0	0	200	CHF	101.35%	202'700.00	0.07	a)
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	200	0	0	200	CHF	103.70%	207'400.00	0.07	a)
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	300	1'050	0	1'350	CHF	104.57%	1'411'695.00	0.49	a)
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	320	0	0	320	CHF	102.60%	328'320.00	0.11	a)
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	0	500	0	500	CHF	104.59%	522'950.00	0.18	a)
CH1189217925	1.4000 % ZKB 1.4 07/25/29 156	0	300	0	300	CHF	103.40%	310'200.00	0.11	a)
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066245	0.8000 % ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.25%	202'500.00	0.07	a)
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	200	0	0	200	CHF	102.60%	205'200.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1191066278	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	200	0	100	100	CHF	101.27%	101'270.00	0.04	a)
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	200	0	0	200	CHF	100.60%	201'200.00	0.07	a)
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	240	0	0	240	CHF	103.80%	249'120.00	0.09	a)
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	100	250	0	350	CHF	103.60%	362'600.00	0.13	a)
CH1193213076	1.7500 % KBBS 1 3/4 09/21/29 001	0	300	0	300	CHF	104.90%	314'700.00	0.11	a)
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	240	0	0	240	CHF	102.75%	246'600.00	0.09	a)
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	200	0	0	200	CHF	103.05%	206'100.00	0.07	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.35%	204'700.00	0.07	a)
CH1194000324	1.4500 % HELNSW 1.45 06/25/26	320	0	320	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	200	0	0	200	CHF	104.45%	208'900.00	0.07	a)
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	300	500	500	300	CHF	101.40%	304'200.00	0.11	a)
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	600	0	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	0	600	0	600	CHF	106.90%	641'400.00	0.22	a)
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	260	0	0	260	CHF	101.70%	264'420.00	0.09	a)
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.50%	205'000.00	0.07	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	200	0	0	200	CHF	101.32%	202'640.00	0.07	a)
CH1199322384	0.9194 % NWIDE 0.9194 12/17/25	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.25%	204'500.00	0.07	a)
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	100	0	0	100	CHF	102.10%	102'100.00	0.04	a)
CH1202242223	1.5203 % NWIDE 1.5203 12/17/29	0	200	0	200	CHF	104.15%	208'300.00	0.07	a)
CH1202242249	0.9675 % LBBW 0.9675 08/04/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	430	200	0	630	CHF	103.60%	652'680.00	0.23	a)
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.00%	102'000.00	0.04	a)
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	250	0	0	250	CHF	101.61%	254'025.00	0.09	a)
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	450	0	0	450	CHF	105.65%	475'425.00	0.17	a)
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.55%	203'100.00	0.07	a)
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	240	0	240	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	290	0	0	290	CHF	104.05%	301'745.00	0.11	a)
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	300	0	0	300	CHF	104.16%	312'480.00	0.11	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	100	0	0	100	CHF	101.64%	101'640.00	0.04	a)
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	100	0	0	100	CHF	102.55%	102'550.00	0.04	a)
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	350	0	0	350	CHF	105.95%	370'825.00	0.13	a)
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	0	300	0	300	CHF	107.82%	323'460.00	0.11	a)
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	210	0	0	210	CHF	104.05%	218'505.00	0.08	a)
CH1206367562	2.2500 % AMALEA 2 1/4 02/06/26 221	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	455	0	455	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	200	0	0	200	CHF	103.30%	206'600.00	0.07	a)
CH1206367661	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	0	250	0	250	CHF	105.60%	264'000.00	0.09	a)
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	440	0	0	440	CHF	104.75%	460'900.00	0.16	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	200	0	0	200	CHF	103.60%	207'200.00	0.07	a)
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	120	300	0	420	CHF	102.50%	430'500.00	0.15	a)
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	100	0	0	100	CHF	104.00%	104'000.00	0.04	a)
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	200	0	0	200	CHF	101.21%	202'420.00	0.07	a)
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	200	0	0	200	CHF	105.25%	210'500.00	0.07	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.80%	209'600.00	0.07	a)
CH1214797164	2.2500 % CRNBNK 2 1/4 10/11/27 EMTN	100	0	0	100	CHF	103.85%	103'850.00	0.04	a)
CH1214797198	2.3750 % ABBNVX 2 3/8 04/05/30	0	200	0	200	CHF	107.90%	215'800.00	0.08	a)
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	320	0	0	320	CHF	103.60%	331'520.00	0.12	a)
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.00%	210'000.00	0.07	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.04%	206'080.00	0.07	a)
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	200	0	0	200	CHF	104.10%	208'200.00	0.07	a)
CH1216400080	1.6600 % AUCKCN 1.66 10/18/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.90%	205'800.00	0.07	a)
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	250	500	0	750	CHF	105.20%	789'000.00	0.28	a)
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.41%	102'410.00	0.04	a)
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	390	0	0	390	CHF	103.55%	403'845.00	0.14	a)
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	200	0	0	200	CHF	102.93%	205'860.00	0.07	a)
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	0	275	0	275	CHF	101.90%	280'225.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	425	0	0	425	CHF	106.85%	454'112.50	0.16	a)
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	390	0	0	390	CHF	105.25%	410'475.00	0.14	a)
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	107.10%	267'750.00	0.09	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	200	200	0	400	CHF	104.30%	417'200.00	0.15	a)
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	170	0	170	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	105.75%	317'250.00	0.11	a)
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	200	0	0	200	CHF	103.68%	207'360.00	0.07	a)
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	200	0	0	200	CHF	106.90%	213'800.00	0.07	a)
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	260	200	0	460	CHF	102.25%	470'350.00	0.16	a)
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.50%	209'000.00	0.07	a)
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	320	0	320	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.40%	208'800.00	0.07	a)
CH1231312682	2.1375 % CABEI 2.1375 12/13/27 EMTN	120	0	0	120	CHF	103.25%	123'900.00	0.04	a)
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	120	0	0	120	CHF	103.65%	124'380.00	0.04	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.05%	210'100.00	0.07	a)
CH1232106992	2.4300 % SWMOB 2022-1 A	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	320	450	0	770	CHF	102.14%	786'478.00	0.27	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	200	0	0	200	CHF	103.45%	206'900.00	0.07	a)
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	100	0	0	100	CHF	101.33%	101'330.00	0.04	a)
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	100	0	0	100	CHF	103.95%	103'950.00	0.04	a)
CH1233900005	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 05/07/30 EMTN	0	150	0	150	CHF	105.95%	158'925.00	0.06	a)
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	0	100	0	100	CHF	106.40%	106'400.00	0.04	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	200	0	0	200	CHF	104.35%	208'700.00	0.07	a)
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	180	0	0	180	CHF	106.05%	190'890.00	0.07	a)
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	500	300	0	800	CHF	103.25%	826'000.00	0.29	a)
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	400	100	0	500	CHF	106.68%	533'400.00	0.19	a)
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	150	0	0	150	CHF	106.15%	159'225.00	0.06	a)
CH1239464782	2.0500 % BQNCHT 2.05 05/24/28	200	0	0	200	CHF	104.35%	208'700.00	0.07	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	200	0	0	200	CHF	104.65%	209'300.00	0.07	a)
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.35%	210'700.00	0.07	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	900	500	0	1'400	CHF	104.94%	1'469'160.00	0.51	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	100	0	0	100	CHF	105.80%	105'800.00	0.04	a)
CH1239495067	1.4750 % RY 1.475 01/30/26 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	200	0	0	200	CHF	104.75%	209'500.00	0.07	a)
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	350	0	0	350	CHF	103.35%	361'725.00	0.13	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	230	0	0	230	CHF	102.54%	235'842.00	0.08	a)
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	101.73%	101'730.00	0.04	a)
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	105.00%	262'500.00	0.09	a)
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	110	500	0	610	CHF	104.35%	636'535.00	0.22	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	320	0	0	320	CHF	105.90%	338'880.00	0.12	a)
CH1243651937	2.3500 % KWLILI 2.35 03/01/27	100	0	0	100	CHF	102.61%	102'610.00	0.04	a)
CH1243651945	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0	250	0	250	CHF	108.30%	270'750.00	0.09	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	0	350	0	350	CHF	104.80%	366'800.00	0.13	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.50%	207'000.00	0.07	a)
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933574	1.8150 % KHFC 1.815 02/10/26	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	120	0	0	120	CHF	103.30%	123'960.00	0.04	a)
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.75%	211'500.00	0.07	a)
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	106.80%	213'600.00	0.07	a)
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.50%	207'000.00	0.07	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	107.20%	268'000.00	0.09	a)
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	200	0	0	200	CHF	103.35%	206'700.00	0.07	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	200	0	0	200	CHF	107.10%	214'200.00	0.07	a)
CH1244731795	2.1250 % LBBW 2 1/8 02/27/26 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.70%	207'400.00	0.07	a)
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	130	0	130	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	107.10%	321'300.00	0.11	a)
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	200	200	0	400	CHF	104.75%	419'000.00	0.15	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	310	0	150	160	CHF	101.73%	162'768.00	0.06	a)
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	400	200	0	600	CHF	104.90%	629'400.00	0.22	a)
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	470	0	0	470	CHF	104.05%	489'035.00	0.17	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	240	0	0	240	CHF	106.25%	255'000.00	0.09	a)
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	320	0	0	320	CHF	104.00%	332'800.00	0.12	a)
CH1251030131	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0	200	0	200	CHF	110.95%	221'900.00	0.08	a)
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	0	150	0	150	CHF	107.00%	160'500.00	0.06	a)
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	300	0	0	300	CHF	105.30%	315'900.00	0.11	a)
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	320	100	0	420	CHF	104.20%	437'640.00	0.15	a)
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	230	0	0	230	CHF	103.05%	237'015.00	0.08	a)
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	350	0	350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.15%	210'300.00	0.07	a)
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	200	300	0	500	CHF	104.30%	521'500.00	0.18	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	210	200	0	410	CHF	104.15%	427'015.00	0.15	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	300	0	0	300	CHF	103.40%	310'200.00	0.11	a)
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	380	200	0	580	CHF	104.40%	605'520.00	0.21	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	107.45%	214'900.00	0.07	a)
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	270	0	270	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1261608926	2.1425 % BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	107.35%	322'050.00	0.11	a)
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	107.70%	107'700.00	0.04	a)
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	440	0	0	440	CHF	103.10%	453'640.00	0.16	a)
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	107.15%	214'300.00	0.07	a)
CH1264823506	1.6875 % BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	106.05%	318'150.00	0.11	a)
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	400	0	0	400	CHF	104.75%	419'000.00	0.15	a)
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	200	0	0	200	CHF	104.00%	208'000.00	0.07	a)
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	200	0	0	200	CHF	101.84%	203'680.00	0.07	a)
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	120	0	0	120	CHF	102.45%	122'940.00	0.04	a)
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	250	0	0	250	CHF	101.10%	252'750.00	0.09	a)
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	300	0	0	300	CHF	104.02%	312'060.00	0.11	a)
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0	250	0	250	CHF	107.75%	269'375.00	0.09	a)
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	160	0	0	160	CHF	101.35%	162'160.00	0.06	a)
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	500	0	0	500	CHF	105.57%	527'850.00	0.18	a)
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	330	0	0	330	CHF	103.75%	342'375.00	0.12	a)
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	220	0	220	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	108.10%	324'300.00	0.11	a)
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	106.25%	212'500.00	0.07	a)
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271007937	2.0500 % CRNBNK 2.05 09/26/28	200	0	0	200	CHF	104.40%	208'800.00	0.07	a)
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	100	0	0	100	CHF	104.55%	104'550.00	0.04	a)
CH1271360385	2.0125 % WSTP 2.0125 06/13/30	0	400	0	400	CHF	106.60%	426'400.00	0.15	a)
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	106.15%	212'300.00	0.07	a)
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.70%	207'400.00	0.07	a)
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.85%	209'700.00	0.07	a)
CH1271360609	1.6275 % NRWBK 1.6275 07/27/28 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	320	0	0	320	CHF	105.85%	338'720.00	0.12	a)
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.95%	205'900.00	0.07	a)
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	0	350	0	350	CHF	106.85%	373'975.00	0.13	a)
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	320	0	0	320	CHF	105.20%	336'640.00	0.12	a)
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	100	0	0	100	CHF	101.59%	101'590.00	0.04	a)
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	105.20%	105'200.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1276269722	2.5050 % ABNANV 2.505 06/26/28	200	200	0	400	CHF	105.55%	422'200.00	0.15	a)
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	108.55%	217'100.00	0.08	a)
CH1276269763	2.9325 % SANSCF 2.9325 07/04/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	106.50%	213'000.00	0.07	a)
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	200	0	0	200	CHF	106.30%	212'600.00	0.07	a)
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	100	0	0	100	CHF	102.13%	102'130.00	0.04	a)
CH1276531253	1.6025 % AFDB 1.6025 07/05/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	104.00%	104'000.00	0.04	a)
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.20%	208'400.00	0.07	a)
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	108.90%	217'800.00	0.08	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	220	0	0	220	CHF	102.37%	225'214.00	0.08	a)
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	330	0	0	330	CHF	104.25%	344'025.00	0.12	a)
CH1279261148	1.8375 % CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	106.10%	212'200.00	0.07	a)
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	490	200	0	690	CHF	103.05%	711'045.00	0.25	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.05%	204'100.00	0.07	a)
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	240	0	0	240	CHF	101.97%	244'728.00	0.09	a)
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	100	0	0	100	CHF	106.00%	106'000.00	0.04	a)
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	300	0	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	250	0	0	250	CHF	106.15%	265'375.00	0.09	a)
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	210	0	0	210	CHF	103.40%	217'140.00	0.08	a)
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	270	0	0	270	CHF	106.15%	286'605.00	0.10	a)
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	200	0	0	200	CHF	104.50%	209'000.00	0.07	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	300	0	0	300	CHF	102.02%	306'060.00	0.11	a)
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	200	0	0	200	CHF	106.40%	212'800.00	0.07	a)
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	200	0	0	200	CHF	103.45%	206'900.00	0.07	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	500	0	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	270	200	0	470	CHF	105.00%	493'500.00	0.17	a)
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	310	200	0	510	CHF	101.75%	518'925.00	0.18	a)
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.85%	211'700.00	0.07	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	200	0	0	200	CHF	104.40%	208'800.00	0.07	a)
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	650	0	650	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870984	1.8225 % KOLAHO 1.8225 02/13/26 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	400	200	0	600	CHF	105.30%	631'800.00	0.22	a)
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	100	250	0	350	CHF	101.75%	356'125.00	0.12	a)
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	220	0	0	220	CHF	103.60%	227'920.00	0.08	a)
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	300	0	0	300	CHF	104.10%	312'300.00	0.11	a)
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	230	0	0	230	CHF	101.73%	233'979.00	0.08	a)
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	150	0	0	150	CHF	105.80%	158'700.00	0.06	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	580	0	0	580	CHF	101.68%	589'744.00	0.21	a)
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	220	0	0	220	CHF	104.30%	229'460.00	0.08	a)
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	100	200	0	300	CHF	104.80%	314'400.00	0.11	a)
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	240	0	0	240	CHF	102.11%	245'064.00	0.09	a)
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	210	0	0	210	CHF	104.65%	219'765.00	0.08	a)
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	240	0	0	240	CHF	103.80%	249'120.00	0.09	a)
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.45%	210'900.00	0.07	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.20%	210'400.00	0.07	a)
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	107.15%	107'150.00	0.04	a)
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	200	0	0	200	CHF	101.66%	203'320.00	0.07	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.16%	102'160.00	0.04	a)
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	300	0	0	300	CHF	106.50%	319'500.00	0.11	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	107.45%	214'900.00	0.07	a)
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	200	0	0	200	CHF	101.76%	203'520.00	0.07	a)
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	300	0	0	300	CHF	106.10%	318'300.00	0.11	a)
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	200	0	0	200	CHF	101.76%	203'520.00	0.07	a)
CH1300277733	2.2500 % LBBW 2 1/4 11/08/27 EMTN	100	100	0	200	CHF	103.80%	207'600.00	0.07	a)
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	250	0	0	250	CHF	105.10%	262'750.00	0.09	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	100	0	0	100	CHF	101.74%	101'740.00	0.04	a)
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	150	0	0	150	CHF	102.85%	154'275.00	0.05	a)
CH1300277865	2.3000 % BELLSW 2.3 10/15/26	420	0	0	420	CHF	101.90%	427'980.00	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	400	0	0	400	CHF	104.25%	417'000.00	0.15	a)
CH1300948796	2.5525 % CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	0	100	0	100	CHF	106.55%	106'550.00	0.04	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	330	0	0	330	CHF	101.98%	336'534.00	0.12	a)
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.80%	211'600.00	0.07	a)
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	250	0	0	250	CHF	102.52%	256'300.00	0.09	a)
CH1305916749	1.5600 % AUCKCN 1.56 11/30/29 EMTN	125	0	0	125	CHF	104.25%	130'312.50	0.05	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	130	0	0	130	CHF	101.65%	132'145.00	0.05	a)
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.40%	208'800.00	0.07	a)
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	1'050	0	0	1'050	CHF	103.16%	1'083'180.00	0.38	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	0	150	0	150	CHF	103.95%	155'925.00	0.05	a)
CH1307121264	2.2500 % KWLILI 2 1/4 12/05/25	120	0	120	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1307121272	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/05/29	200	0	0	200	CHF	106.55%	213'100.00	0.07	a)
CH1310346262	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 751	0	900	0	900	CHF	103.67%	933'030.00	0.33	a)
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	100	200	0	300	CHF	101.92%	305'760.00	0.11	a)
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	100	0	0	100	CHF	101.93%	101'930.00	0.04	a)
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	250	0	0	250	CHF	104.70%	261'750.00	0.09	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	0	600	0	600	CHF	105.25%	631'500.00	0.22	a)
CH1319968447	1.2000 % ZURICH 1.2 03/07/30	0	350	0	350	CHF	103.75%	363'125.00	0.13	a)
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0	350	0	350	CHF	103.90%	363'650.00	0.13	a)
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	100	0	0	100	CHF	103.55%	103'550.00	0.04	a)
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	300	0	0	300	CHF	103.45%	310'350.00	0.11	a)
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	200	0	0	200	CHF	101.66%	203'320.00	0.07	a)
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	200	0	0	200	CHF	105.10%	210'200.00	0.07	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	106.30%	212'600.00	0.07	a)
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	150	0	0	150	CHF	105.75%	158'625.00	0.06	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	105.10%	210'200.00	0.07	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	490	0	0	490	CHF	103.80%	508'620.00	0.18	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	250	0	0	250	CHF	102.85%	257'125.00	0.09	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	250	0	0	250	CHF	106.05%	265'125.00	0.09	a)
CH1322499620	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0	400	0	400	CHF	105.65%	422'600.00	0.15	a)
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	120	0	0	120	CHF	103.25%	123'900.00	0.04	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	230	0	0	230	CHF	103.55%	238'165.00	0.08	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	150	0	0	150	CHF	101.65%	152'475.00	0.05	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	125	0	0	125	CHF	105.45%	131'812.50	0.05	a)
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	350	100	0	450	CHF	103.30%	464'850.00	0.16	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	400	200	0	600	CHF	104.50%	627'000.00	0.22	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	200	0	0	200	CHF	101.60%	203'200.00	0.07	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	350	0	0	350	CHF	102.50%	358'750.00	0.13	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	265	0	0	265	CHF	102.30%	271'095.00	0.09	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	300	0	0	300	CHF	104.10%	312'300.00	0.11	a)
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	250	0	0	250	CHF	101.65%	254'125.00	0.09	a)
CH1331113592	1.4200 % CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	0	300	0	300	CHF	104.00%	312'000.00	0.11	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	150	0	0	150	CHF	101.60%	152'400.00	0.05	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	100	0	0	100	CHF	102.25%	102'250.00	0.04	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	104.55%	209'100.00	0.07	a)
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	200	0	0	200	CHF	101.25%	202'500.00	0.07	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	300	0	0	300	CHF	103.15%	309'450.00	0.11	a)
CH1341035025	1.7500 % LBBW 1 3/4 05/08/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	103.30%	206'600.00	0.07	a)
CH1344316695	1.5225 % SLOVAK 1.5225 05/10/28 4Y	350	200	0	550	CHF	102.00%	561'000.00	0.20	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	300	0	0	300	CHF	102.90%	308'700.00	0.11	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	150	300	0	450	CHF	102.50%	461'250.00	0.16	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	0	250	0	250	CHF	104.65%	261'625.00	0.09	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0	200	0	200	CHF	104.95%	209'900.00	0.07	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	250	400	0	650	CHF	103.20%	670'800.00	0.23	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	100	0	0	100	CHF	102.80%	102'800.00	0.04	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.50%	205'000.00	0.07	a)
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	0	400	0	400	CHF	99.95%	399'800.00	0.14	a)
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	200	0	0	200	CHF	103.45%	206'900.00	0.07	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	400	0	0	400	CHF	104.25%	417'000.00	0.15	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	100	0	0	100	CHF	103.95%	103'950.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	150	0	0	150	CHF	103.60%	155'400.00	0.05	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	235	0	0	235	CHF	101.40%	238'290.00	0.08	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMNVX 1.65 08/23/30	0	400	0	400	CHF	105.00%	420'000.00	0.15	a)
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	250	450	0	700	CHF	102.79%	719'530.00	0.25	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	250	0	0	250	CHF	101.85%	254'625.00	0.09	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	250	0	0	250	CHF	104.45%	261'125.00	0.09	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	750	0	0	750	CHF	102.35%	767'625.00	0.27	a)
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	850	0	0	850	CHF	102.40%	870'400.00	0.30	a)
CH1353257905	2.0000 % BNS 2 08/02/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	105.40%	210'800.00	0.07	a)
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	350	250	0	600	CHF	102.45%	614'700.00	0.21	a)
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0	200	0	200	CHF	105.30%	210'600.00	0.07	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	300	0	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	200	0	0	200	CHF	101.75%	203'500.00	0.07	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.45%	204'900.00	0.07	a)
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	230	0	0	230	CHF	101.50%	233'450.00	0.08	a)
CH1357852750	1.5100 % LBBW 1.51 07/31/30 EMTN	0	150	0	150	CHF	103.60%	155'400.00	0.05	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	150	0	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	400	0	0	400	CHF	102.80%	411'200.00	0.14	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	135	0	0	135	CHF	103.00%	139'050.00	0.05	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	200	0	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	0	200	0	200	CHF	101.85%	203'700.00	0.07	a)
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	0	200	0	200	CHF	101.80%	203'600.00	0.07	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	250	0	0	250	CHF	102.45%	256'125.00	0.09	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	150	0	0	150	CHF	101.55%	152'325.00	0.05	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	150	0	0	150	CHF	102.60%	153'900.00	0.05	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	350	0	350	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	150	0	0	150	CHF	100.95%	151'425.00	0.05	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	350	0	0	350	CHF	101.55%	355'425.00	0.12	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	345	0	0	345	CHF	101.15%	348'967.50	0.12	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	300	100	0	400	CHF	102.55%	410'200.00	0.14	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	200	0	0	200	CHF	100.85%	201'700.00	0.07	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	250	0	0	250	CHF	101.35%	253'375.00	0.09	a)
CH1377955609	1.0300 % GEOFIS 1.03 06/06/29	0	260	0	260	CHF	100.70%	261'820.00	0.09	a)
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	150	0	0	150	CHF	101.35%	152'025.00	0.05	a)
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	150	0	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	250	100	0	350	CHF	102.55%	358'925.00	0.13	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	150	0	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	400	0	0	400	CHF	103.60%	414'400.00	0.14	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	270	0	0	270	CHF	102.45%	276'615.00	0.10	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	160	0	0	160	CHF	101.55%	162'480.00	0.06	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	400	300	0	700	CHF	100.84%	705'880.00	0.25	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	0	150	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	100	0	0	100	CHF	100.85%	100'850.00	0.04	a)
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	300	0	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1390516982	0.7100 % AUCKCN 0.71 11/27/28 EMTN	100	0	0	100	CHF	100.90%	100'900.00	0.04	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	450	0	0	450	CHF	100.70%	453'150.00	0.16	a)
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	200	0	0	200	CHF	102.75%	205'500.00	0.07	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	150	0	0	150	CHF	101.30%	151'950.00	0.05	a)
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	250	0	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	0	400	0	400	CHF	101.55%	406'200.00	0.14	a)
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	100	0	0	100	CHF	100.95%	100'950.00	0.04	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	400	0	0	400	CHF	101.50%	406'000.00	0.14	a)
CH1397846812	0.8500 % KBSH 0.85 12/10/29	200	0	0	200	CHF	101.20%	202'400.00	0.07	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	150	0	0	150	CHF	100.50%	150'750.00	0.05	a)
CH1399999973	1.4025 % GALDSW 1.4025 03/20/29	0	250	250	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	100.10%	200'200.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1400000019	2.2200 % TEMNSW 2.22 04/01/30	0	300	0	300	CHF	103.10%	309'300.00	0.11	a)
CH1400000027	1.2050 % ENGIFP 1.205 04/11/29 EMTN	0	150	0	150	CHF	101.55%	152'325.00	0.05	a)
CH1400064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	150	0	0	150	CHF	100.20%	150'300.00	0.05	a)
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	150	0	0	150	CHF	100.65%	150'975.00	0.05	a)
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	200	0	0	200	CHF	100.75%	201'500.00	0.07	a)
CH1400064619	1.1350 % SLHNVX 1.135 07/31/30	0	250	0	250	CHF	101.20%	253'000.00	0.09	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	150	0	0	150	CHF	100.60%	150'900.00	0.05	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472189	1.2500 % BELLSW 1 1/4 03/22/30	270	0	0	270	CHF	101.10%	272'970.00	0.10	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	500	0	500	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1409388548	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 MAR	0	450	450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	400	100	0	500	CHF	102.00%	510'000.00	0.18	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	200	200	0	400	CHF	101.50%	406'000.00	0.14	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	100	0	0	100	CHF	100.45%	100'450.00	0.04	a)
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	200	0	0	200	CHF	100.10%	200'200.00	0.07	a)
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	150	0	0	150	CHF	101.00%	151'500.00	0.05	a)
CH1415780134	0.6675 % CAT 0.6675 05/23/29	0	450	0	450	CHF	100.35%	451'575.00	0.16	a)
CH1415780142	1.1948 % BSANCI 1.1948 08/29/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	100.70%	201'400.00	0.07	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	100	0	100	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	350	0	0	350	CHF	101.30%	354'550.00	0.12	a)
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	150	0	150	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036859	0.7500 % SIKASW 0 3/4 09/24/27	0	100	0	100	CHF	100.45%	100'450.00	0.04	a)
CH1423036883	1.4950 % BPCEGP 1.495 03/14/30 EMTN	0	400	0	400	CHF	101.10%	404'400.00	0.14	a)
CH1423036925	1.5500 % CLNVX 1.55 04/04/28	0	150	0	150	CHF	101.35%	152'025.00	0.05	a)
CH1423931604	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 APR	0	75	75	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428648278	0.8500 % RAIFFS 0.85 05/14/29	0	250	0	250	CHF	100.65%	251'625.00	0.09	a)
CH1428648294	0.9625 % EFGBNK 0.9625 06/18/29	0	200	0	200	CHF	100.20%	200'400.00	0.07	a)
CH1428648310	0.7850 % RAIFFS 0.785 06/27/30	0	350	0	350	CHF	100.00%	350'000.00	0.12	a)
CH1428648328	0.1000 % KTBS 0.1 08/25/28	0	100	0	100	CHF	99.70%	99'700.00	0.03	a)
CH1428648336	0.2000 % KTBS 0.2 08/24/29	0	100	0	100	CHF	99.65%	99'650.00	0.03	a)
CH1428867027	1.2500 % SDZSW 1 1/4 03/31/28	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	0	300	0	300	CHF	102.15%	306'450.00	0.11	a)
CH1428867092	0.8250 % KIWI 0.825 04/16/29 EMTN	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1433241150	0.6848 % KNINSW 0.6848 11/13/28	0	195	0	195	CHF	100.35%	195'682.50	0.07	a)
CH1433241200	1.1125 % LLOYDS 1.1125 05/20/31 EMTN	0	300	0	300	CHF	100.35%	301'050.00	0.10	a)
CH1433241226	0.4000 % HILTI 0.4 06/13/29	0	100	0	100	CHF	99.70%	99'700.00	0.03	a)
CH1434204314	0.5000 % KBBL 0 1/2 01/28/28	0	160	0	160	CHF	100.15%	160'240.00	0.06	a)
CH1441314114	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/27/30 771	0	400	0	400	CHF	100.71%	402'840.00	0.14	a)
CH1446452257	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 MAY	0	450	450	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452331	0.1250 % THURGO 0 1/8 06/12/28	0	150	0	150	CHF	99.95%	149'925.00	0.05	a)
CH1446452356	1.3750 % DOKASW 1 3/8 06/18/30	0	250	0	250	CHF	101.25%	253'125.00	0.09	a)
CH1446452398	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 JUN	0	850	850	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583629	0.4500 % ZURCTY 0.45 06/12/30	0	250	0	250	CHF	99.75%	249'375.00	0.09	a)
CH1449583645	1.0125 % NWG 1.0125 05/30/30 DMTN	0	300	0	300	CHF	100.75%	302'250.00	0.11	a)
CH1449583660	1.6950 % ACAFP 1.695 06/04/35 EMTN	0	300	0	300	CHF	100.70%	302'100.00	0.11	a)
CH1449583678	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 JUN	0	300	300	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1449583736	0.6150 % LIN 0.615 06/05/29 EMTN	0	220	0	220	CHF	100.15%	220'330.00	0.08	a)
CH1449583777	0.7943 % COOPSW 0.7943 09/27/29	0	200	0	200	CHF	100.05%	200'100.00	0.07	a)
CH1450810192	1.3550 % BNP 1.355 08/27/35 EMTN	0	400	0	400	CHF	99.15%	396'600.00	0.14	a)
CH1454185872	1.3925 % CCDJ 1.3925 06/26/35	0	350	0	350	CHF	100.25%	350'875.00	0.12	a)
CH1454185906	1.6050 % DZBK 1.605 07/09/35 EMTN	0	100	0	100	CHF	100.85%	100'850.00	0.04	a)
CH1454185948	1.0400 % URUGUA 1.04 07/23/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	100.05%	200'100.00	0.07	a)
CH1455990056	0.7250 % CMBNSW 0.725 07/18/30	0	180	0	180	CHF	100.25%	180'450.00	0.06	a)
CH1455990072	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 610	0	545	0	545	CHF	100.16%	545'872.00	0.19	a)
CH1458320319	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 JUN	0	200	200	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1462230033	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 AUG	0	600	600	0	CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1471403738	0.5000 % ZKB 0 1/2 11/14/29 164	0	100	0	100	CHF	100.00%	100'000.00	0.03	a)
CH1471403803	0.3500 % PFZENT 0.35 08/23/28 SEP	0	405	0	405	CHF	100.18%	405'741.15	0.14	a)
CH1474856973	0.5600 % UBS 0.56 08/13/30	0	250	0	250	CHF	99.80%	249'500.00	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1474857013	0.4625 % ROSW 0.4625 05/27/30	0	600	0	600	CHF	99.60%	597'600.00	0.21	a)
CH1474857047	1.1375 % SUNSW 1.1375 09/17/29	0	330	0	330	CHF	100.06%	330'181.50	0.12	a)
CH1474857070	0.8500 % TECNSW 0.85 09/11/30	0	200	0	200	CHF	99.71%	199'414.00	0.07	a)
CH1474857138	1.1450 % SOCGEN 1.145 09/03/31 EMTN	0	200	0	200	CHF	99.91%	199'820.00	0.07	a)
CH1478430726	0.0000 % NAB 1.2725 09/03/35 GMTN	0	300	0	300	CHF	99.93%	299'781.00	0.10	a)
CH1478430742	0.9300 % ZBH 0.93 09/04/30 EMTN	0	200	0	200	CHF	99.91%	199'816.00	0.07	a)
CH1478430767	0.0000 % BMO 0.9475 09/18/31 EMTN	0	300	0	300	CHF	99.87%	299'616.00	0.10	a)
CHF								**284'806'079.65**	**99.28**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	121'328.87	0.04
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	284'806'079.65	99.28
Sonstige Vermögenswerte	1'956'551.60	0.68
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**286'883'960.12**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-1'079.75	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**286'882'880.37**	

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);	284'806'079.65	99.28
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: 01.03.2025 - 31.08.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) Teilvermögen	Fondsleitung	Durchschnitt Rücknahmespesen in %
FA CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.242	0.00 - 0.11	-	0.020
GT CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.242	0.00 - 0.11	-	0.020
NT CHF	CHF	0.00 - 0.35	-	0.242	0.00 - 0.11	-	0.020

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	Eff	Max	Eff	Eff	Max
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.

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.

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

Übersicht

	von	01.03.2025	31.10.2024
	bis	31.08.2025	28.02.2025
Konsolidiert	**CHF**		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		340'956'395.48	331'836'437.90
Klasse NTH1 CHF	**CHF**		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		340'956'395.48	331'836'437.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'442'366.478	3'377'815.375
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		99.0471	98.2400
Thesaurierung je Anteil		-	0.66
Total Expense Ratio (Synthetische 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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.08.2025	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	854'673.38	679'793.78
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	223'175'200.04	230'066'589.11
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	115'370'044.65	101'715'999.11
Sonstige Vermögenswerte	1'590'755.32	169'466.17
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**340'990'673.39**	**332'631'848.17**
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-778'762.76
Andere Verbindlichkeiten	-34'277.91	-16'647.51
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**340'956'395.48**	**331'836'437.90**

Entwicklung der Anzahl Anteile

			Lancierung
	von	01.03.2025	31.10.2024
Klasse NTH1 CHF	bis	31.08.2025	28.02.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'377'815.375	-
Ausgegebene Anteile		67'076.554	122'968.676
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	3'254'846.699
Zurückgenommene Anteile		-2'525.451	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**3'442'366.478**	**3'377'815.375**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.03.2025	31.10.2024
Konsolidiert	bis	31.08.2025	28.02.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		331'836'437.90	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-800'345.57	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		6'196'423.69	337'598'679.14
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		3'723'879.46	-5'762'241.24
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**340'956'395.48**	**331'836'437.90**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2025 31.08.2025	31.10.2024 28.02.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		13'979.63	7'959.95
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1.49	0.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'080'975.05	2'210'041.38
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		4'188'973.51	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		15'944.01	26'365.55
Total Ertrag		**7'299'870.71**	**2'244'366.88**
Aufwand			
Passivzinsen		-186.14	-381.32
Sonstige Aufwendungen		-100.63	-164.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-434.47	0.00
Total Aufwand		**-721.24**	**-545.40**
Nettoertrag / Verlust		**7'299'149.47**	**2'243'821.48**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		23'161'257.80	-19'870'489.11
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		80'452.21	16'223.16
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		4'611.04	8'498.59
Realisierter Erfolg		**30'545'470.52**	**-17'601'945.88**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-26'821'591.06	11'839'704.64
Gesamterfolg		**3'723'879.46**	**-5'762'241.24**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind								**338'545'244.69**	**99.28**	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								**223'175'200.04**	**65.45**	
CA0194561027	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23'935	7'338	0	31'273	CAD	18.60	338'533.55	0.10	a)
CA0966311064	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9'503	1'658	0	11'161	CAD	70.42	457'423.38	0.13	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35'263	3'518	0	38'781	CAD	42.50	959'239.74	0.28	a)
CA17039A1066	CHOICE PROPERTIES REIT	74'128	0	0	74'128	CAD	14.51	625'992.21	0.18	a)
CA2271071094	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	26'310	11'331	0	37'641	CAD	15.04	329'479.36	0.10	a)
CA26153W1095	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	66'620	10'469	0	77'089	CAD	12.26	550'049.93	0.16	a)
CA31890B1031	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	52'022	6'381	0	58'403	CAD	19.34	657'371.48	0.19	a)
CA4039254079	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	59'664	15'323	0	74'987	CAD	12.16	530'687.41	0.16	a)
CA46071W2058	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29'538	9'819	0	39'357	CAD	13.38	306'476.61	0.09	a)
CA49410M1023	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27'244	6'010	0	33'254	CAD	17.97	347'785.28	0.10	a)
CA6674951059	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	50'906	21'042	0	71'948	CAD	5.01	209'785.60	0.06	a)
CA74167K1093	PRIMARIS REIT	28'468	0	0	28'468	CAD	15.02	248'854.86	0.07	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	72'126	0	0	72'126	CAD	18.48	775'734.39	0.23	a)
CA83179X1087	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35'397	0	0	35'397	CAD	26.96	555'399.62	0.16	a)
CA86212H1055	STORAGEVAULT CANADA INC	74'530	0	0	74'530	CAD	4.78	207'337.69	0.06	a)
CA								**7'100'151.11**	**2.08**	
IL0003230146	MELISRON	5'327	0	0	5'327	ILS	39'230.00	499'272.06	0.15	a)
IL0010972789	AMOT INVESTMENTS LTD	45'371	0	0	45'371	ILS	2'388.00	258'850.45	0.08	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	7'850	0	0	7'850	ILS	32'000.00	600'144.58	0.18	a)
IL								**1'358'267.09**	**0.40**	
US0042391096	ACADIA REALTY TRUST	24'573	8'301	0	32'874	USD	20.01	525'622.07	0.15	a)
US0084921008	AGREE REALTY CORP	21'950	2'952	0	24'902	USD	72.74	1'447'376.38	0.42	a)
US0144911049	ALEXANDER & BALDWIN INC	14'964	4'578	0	19'542	USD	19.34	301'994.78	0.09	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35'585	5'469	1'775	39'279	USD	82.44	2'587'452.36	0.76	a)
US0240131047	AMERICAN ASSETS TRUST INC	8'941	4'188	0	13'129	USD	20.90	219'256.20	0.06	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	70'095	8'506	0	78'601	USD	35.82	2'249'715.54	0.66	a)
US03064D1081	AMERICOLD REALTY TRUST INC	57'868	7'225	0	65'093	USD	14.44	751'061.39	0.22	a)
US03748R7474	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51'019	0	20'248	30'771	USD	7.83	192'520.65	0.06	a)
US03784Y2000	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47'753	6'698	0	54'451	USD	13.06	568'228.47	0.17	a)
US04208T1088	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15'168	0	15'168	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29'544	4'431	1'214	32'761	USD	195.85	5'126'898.05	1.50	a)
US1011211018	BXP INC	32'388	4'481	0	36'869	USD	72.51	2'136'157.25	0.63	a)
US1053682035	BRANDYWINE REALTY TRUST	35'236	0	0	35'236	USD	4.26	119'941.69	0.04	a)
US11120U1051	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	61'728	9'728	0	71'456	USD	27.99	1'598'142.70	0.47	a)
US11135E2037	BROADSTONE NET LEASE INC	39'015	5'030	0	44'045	USD	18.59	654'259.38	0.19	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	21'489	4'457	974	24'972	USD	111.98	2'234'435.10	0.66	a)
US14174T1079	CARETRUST REIT INC	37'679	9'458	0	47'137	USD	34.41	1'296'046.45	0.38	a)
US1462805086	SILA REALTY TRUST INC	12'358	0	0	12'358	USD	24.94	246'274.02	0.07	a)
US15202L1070	CENTERSPACE	3'261	0	0	3'261	USD	59.50	155'039.27	0.05	a)
US22002T1088	COPT DEFENSE PROPERTIES	22'698	3'492	0	26'190	USD	28.78	602'282.50	0.18	a)
US2227955026	COUSINS PROPERTIES INC	34'126	5'265	0	39'391	USD	29.49	928'208.91	0.27	a)
US2296631094	CUBESMART	46'881	5'615	0	52'496	USD	40.92	1'716'468.33	0.50	a)
US23128Q1013	CURBLINE PROPERTIES CORP	20'299	3'600	0	23'899	USD	22.53	430'244.05	0.13	a)
US2527843013	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	43'464	10'560	0	54'024	USD	8.56	369'517.03	0.11	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	68'852	10'978	2'007	77'823	USD	167.64	10'424'604.24	3.06	a)
US25960P1093	DOUGLAS EMMETT INC	33'975	5'421	0	39'396	USD	16.21	510'280.65	0.15	a)
US26884U1097	EPR PROPERTIES	14'921	5'137	3'061	16'997	USD	54.25	736'793.82	0.22	a)
US27616P1030	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	20'602	0	20'602	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US27616P3010	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0	8'241	0	8'241	USD	22.89	150'729.99	0.04	a)
US2772761019	EASTGROUP PROPERTIES INC	10'278	1'598	0	11'876	USD	169.56	1'609'042.64	0.47	a)
US2921041065	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28'431	10'160	0	38'591	USD	7.65	235'896.46	0.07	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	20'045	2'847	343	22'549	USD	786.19	14'165'397.24	4.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39'155	4'709	0	43'864	USD	60.29	2'113'136.12	0.62	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	78'447	10'466	1'482	87'431	USD	66.12	4'619'258.29	1.35	a)
US29670E1073	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	36'698	9'784	0	46'482	USD	31.32	1'163'269.97	0.34	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13'172	1'544	0	14'716	USD	270.21	3'177'350.70	0.93	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	43'450	6'073	902	48'621	USD	143.58	5'578'170.59	1.64	a)
US3137451015	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17'346	3'563	1'628	19'281	USD	100.55	1'549'121.87	0.45	a)
US32054K1034	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27'851	2'351	0	30'202	USD	52.60	1'269'390.97	0.37	a)
US35086T1097	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20'747	7'734	6'715	21'766	USD	25.89	450'282.05	0.13	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	55'038	5'515	0	60'553	USD	48.01	2'322'957.83	0.68	a)
US3742971092	GETTY REALTY CORP	9'441	2'408	0	11'849	USD	28.59	270'688.50	0.08	a)
US3793782018	GLOBAL NET LEASE INC	34'526	9'237	0	43'763	USD	7.87	275'204.65	0.08	a)
US3981823038	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32'628	4'800	0	37'428	USD	42.79	1'279'713.83	0.38	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	73'273	11'560	8'054	76'779	USD	17.38	1'066'267.52	0.31	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	144'409	13'147	0	157'556	USD	17.94	2'258'558.49	0.66	a)
US4312841087	HIGHWOODS PROPERTIES INC	21'861	2'733	0	24'594	USD	31.53	619'622.38	0.18	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	143'996	14'406	0	158'402	USD	17.21	2'178'288.94	0.64	a)
US45378A1060	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	47'491	3'970	0	51'461	USD	18.11	744'681.61	0.22	a)
US45781V1017	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5'890	0	0	5'890	USD	56.66	266'664.88	0.08	a)
US46124J2015	INVENTRUST PROPERTIES CORP	16'721	2'952	0	19'673	USD	29.77	467'975.79	0.14	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	127'306	21'696	7'225	141'777	USD	31.29	3'544'747.47	1.04	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	60'392	8'914	1'420	67'886	USD	92.33	5'008'376.99	1.47	a)
US46590V1008	JBG SMITH PROPERTIES	14'177	4'612	0	18'789	USD	21.44	321'886.23	0.09	a)
US4893981070	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	33'781	11'874	15'027	30'628	USD	8.80	215'365.07	0.06	a)
US49427F1084	KILROY REALTY CORP	24'633	2'376	0	27'009	USD	41.59	897'576.31	0.26	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	137'774	22'700	6'972	153'502	USD	22.49	2'758'528.34	0.81	a)
US49803T3005	KITE REALTY GROUP TRUST	45'147	4'468	0	49'615	USD	22.82	904'695.84	0.27	a)
US5021751020	LTC PROPERTIES INC	8'936	2'198	0	11'134	USD	36.50	324'726.73	0.10	a)
US5290431015	LXP INDUSTRIAL TRUST	61'335	0	0	61'335	USD	9.08	445'008.36	0.13	a)
US53566V1061	LINEAGE INC	12'096	3'900	0	15'996	USD	41.91	535'677.02	0.16	a)
US5543821012	MACERICH CO/THE	47'104	10'952	0	58'056	USD	18.40	853'569.50	0.25	a)
US5544891048	VERIS RESIDENTIAL INC	16'399	0	0	16'399	USD	15.73	206'119.96	0.06	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	125'091	14'118	28'287	110'922	USD	4.50	398'845.01	0.12	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24'304	3'523	796	27'031	USD	145.82	3'149'583.76	0.92	a)
US63633D1046	NATL HEALTH INVESTORS INC	8'879	2'143	0	11'022	USD	78.29	689'510.14	0.20	a)
US6374171063	NNN REIT INC	38'399	3'688	0	42'087	USD	42.91	1'443'046.88	0.42	a)
US6378701063	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14'350	2'147	0	16'497	USD	32.23	424'853.53	0.12	a)
US64119V3033	NETSTREIT CORP	16'445	4'887	0	21'332	USD	18.29	311'759.17	0.09	a)
US65341D1028	NEXPOINT RESIDENTIAL	4'011	0	0	4'011	USD	34.51	110'604.19	0.03	a)
US6819361006	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	56'295	12'672	2'107	66'860	USD	42.57	2'274'280.24	0.67	a)
US69924R1086	PARAMOUNT GROUP INC	40'278	0	0	40'278	USD	7.20	231'725.78	0.07	a)
US7005171050	PARK HOTELS & RESORTS INC	41'225	7'719	0	48'944	USD	11.76	459'918.35	0.13	a)
US70509V1008	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24'113	0	0	24'113	USD	11.14	214'639.87	0.06	a)
US71844V2016	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	24'417	4'306	0	28'723	USD	35.19	807'649.67	0.24	a)
US7201902068	PIEDMONT REALTY TRUST INC	27'479	0	0	27'479	USD	8.47	185'976.59	0.05	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	192'033	26'357	4'308	214'082	USD	113.78	19'463'459.63	5.71	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	32'842	4'432	884	36'390	USD	294.59	8'565'919.96	2.51	a)
US74965L1017	RLJ LODGING TRUST	31'895	0	0	31'895	USD	7.70	196'239.89	0.06	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	180'981	30'660	5'835	205'806	USD	58.76	9'663'039.95	2.83	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	37'250	4'747	0	41'997	USD	72.50	2'432'933.46	0.71	a)
US76169C1009	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	45'720	7'572	0	53'292	USD	41.41	1'763'360.90	0.52	a)
US78377T1079	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12'312	974	0	13'286	USD	98.79	1'048'772.25	0.31	a)
US78440X8873	SL GREEN REALTY CORP	14'129	2'605	0	16'734	USD	56.89	760'693.41	0.22	a)
US78573L1061	SABRA HEALTH CARE REIT INC	48'319	4'236	0	52'555	USD	19.11	802'506.73	0.24	a)
US78646V1070	SAFEHOLD INC	11'493	0	0	11'493	USD	16.46	151'160.11	0.04	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	67'236	9'533	2'060	74'709	USD	180.66	10'784'720.27	3.16	a)
US82981J8514	SITE CENTERS CORP	10'150	0	10'150	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US85254J1025	STAG INDUSTRIAL INC	36'522	7'151	0	43'673	USD	36.85	1'285'951.16	0.38	a)
US8660821005	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23'192	0	23'192	0	USD	0.00	0.00	0.00	
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	25'568	3'520	0	29'088	USD	126.87	2'948'809.77	0.86	a)
US8678921011	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39'936	9'355	0	49'291	USD	9.48	373'379.03	0.11	a)
US8754651060	TANGER INC	22'284	2'511	0	24'795	USD	34.18	677'189.36	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US88146M1018	TERRENO REALTY CORP	19'418	4'312	0	23'730	USD	57.77	1'095'403.34	0.32	a)
US9026531049	UDR INC	68'095	8'194	0	76'289	USD	39.57	2'412'136.77	0.71	a)
US9030021037	UMH PROPERTIES INC	14'045	4'605	0	18'650	USD	15.69	233'816.81	0.07	a)
US91704F1049	URBAN EDGE PROPERTIES	26'433	4'333	0	30'766	USD	20.69	508'634.11	0.15	a)
US92276F1003	VENTAS INC	86'680	17'925	3'641	100'964	USD	68.08	5'492'373.35	1.61	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	218'313	29'387	4'283	243'417	USD	33.78	6'570'289.51	1.93	a)
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	36'736	7'748	2'827	41'657	USD	38.03	1'265'867.56	0.37	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	44'730	6'706	1'285	50'151	USD	67.10	2'688'908.80	0.79	a)
US9396531017	ELME COMMUNITIES	16'081	4'263	0	20'344	USD	17.08	277'650.31	0.08	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	128'124	24'955	1'901	151'178	USD	168.28	20'328'018.85	5.96	a)
US9840171030	XENIA HOTELS & RESORTS INC	21'822	0	0	21'822	USD	14.13	246'382.96	0.07	a)
US								**214'716'781.84**	**62.97**	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								**115'370'044.65**	**33.83**	
CH0117052586	SWC (CH) INDEX REF EUROPE (EX CH) INDIRECT NT CHF	301'204	39'187	14'896	325'495	CHF	113.99	37'104'103.08	10.88	a)
CH0117052669	SWC (CH) INDEX REF ASIA INDIRECT NT CHF	708'393	90'611	28'548	770'457	CHF	101.58	78'265'941.57	22.95	a)
CH								**115'370'044.65**	**33.83**	
Derivative Finanzinstrumente								**0.00**	**0.00**	
Futures								**0.00**	**0.00**	
03/25	DJ US REAL ESTATE MAR25	20	2	22	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/25	DJ US REAL ESTATE JUN25	0	116	116	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/25	DJ US REAL ESTATE SEP25	0	148	83	65	USD	0.00	0.00	0.00	a)

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

HKD/CHF Verfall 01.04.2025	7'362'737	63'637'000	CHF/HKD	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 01.04.2025	29'935'271	4'999'753'000	CHF/JPY	0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 01.04.2025	692'765	1'374'000	CHF/NZD	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 01.04.2025	222'082'415	246'958'000	CHF/USD	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 01.04.2025	6'288'356	10'061'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 01.04.2025	19'934'041	35'635'000	CHF/AUD	0.00	0.00
NOK/CHF Verfall 01.04.2025	139'433	1'743'000	CHF/NOK	0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 01.04.2025	1'196'581	4'786'000	CHF/ILS	0.00	0.00
SGD/CHF Verfall 01.04.2025	9'116'252	13'657'000	CHF/SGD	0.00	0.00
EUR/CHF Verfall 01.04.2025	17'053'340	18'208'000	CHF/EUR	0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 01.04.2025	5'916'840	70'499'000	CHF/SEK	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 01.04.2025	11'744'214	10'371'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 01.04.2025	116'000	108'562	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD Verfall 01.04.2025	696'000	383'603	AUD/CHF	0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 01.04.2025	36'858	437'000	CHF/SEK	0.00	0.00
CHF/HKD Verfall 01.04.2025	1'888'000	215'768	HKD/CHF	0.00	0.00
CHF/SGD Verfall 01.04.2025	91'000	60'241	SGD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 01.04.2025	1'487'829	1'676'000	CHF/USD	0.00	0.00
CAD/CHF Verfall 01.04.2025	28'808	47'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CHF/SEK Verfall 01.04.2025	70'936'000	6'249'142	SEK/CHF	0.00	0.00
CHF/ILS Verfall 01.04.2025	4'786'000	1'136'364	ILS/CHF	0.00	0.00
CHF/NZD Verfall 01.04.2025	1'374'000	688'514	NZD/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD Verfall 01.04.2025	34'939'000	19'266'308	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY Verfall 01.04.2025	4'999'753'000	29'579'939	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP Verfall 01.04.2025	10'371'000	11'844'512	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR Verfall 01.04.2025	18'092'000	17'293'491	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/HKD Verfall 01.04.2025	61'749'000	7'022'220	HKD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD Verfall 01.04.2025	10'108'000	6'213'832	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD Verfall 01.04.2025	248'634'000	220'015'232	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/SGD Verfall 01.04.2025	13'566'000	8'929'548	SGD/CHF	0.00	0.00
CHF/NOK Verfall 01.04.2025	1'743'000	146'377	NOK/CHF	0.00	0.00
KRW/CHF Verfall 03.04.2025	369'161	599'601'000	CHF/KRW	0.00	0.00
CHF/KRW Verfall 03.04.2025	599'601'000	358'287	KRW/CHF	0.00	0.00
SEK/CHF Verfall 02.05.2025	5'898'939	67'086'000	CHF/SEK	0.00	0.00
ILS/CHF Verfall 02.05.2025	1'050'961	4'440'000	CHF/ILS	0.00	0.00
NZD/CHF Verfall 02.05.2025	700'953	1'403'000	CHF/NZD	0.00	0.00
AUD/CHF Verfall 02.05.2025	19'011'570	34'597'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF Verfall 02.05.2025	31'635'468	5'348'527'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF Verfall 02.05.2025	12'226'444	10'746'000	CHF/GBP	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.05.2025		16'392'823	17'185'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.05.2025		7'514'299	66'266'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		6'394'518	10'425'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		214'996'674	243'871'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.05.2025		9'488'169	14'445'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.05.2025		198'374	2'371'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.05.2025		77'000	73'340		EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		1'070'428	1'217'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.05.2025		90'000	102'313		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.05.2025		443'000	39'120		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2025		759'000	419'018		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.05.2025		23'361	38'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.05.2025		533'000	60'312		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.05.2025		141'281'000	835'330		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.05.2025		2'371'000	187'925		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.05.2025		33'838'000	17'797'333		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.05.2025		14'445'000	9'092'376		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.05.2025		66'643'000	5'678'717		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.05.2025		5'207'246'000	29'998'423		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.05.2025		10'463'000	6'225'558		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.05.2025		65'733'000	6'962'308		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.05.2025		245'088'000	201'463'071		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.05.2025		4'440'000	1'002'965		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.05.2025		1'403'000	684'364		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.05.2025		10'656'000	11'701'140		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.05.2025		17'108'000	15'982'499		EUR/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 08.05.2025		358'139	600'896'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 08.05.2025		600'896'000	348'717		KRW/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.06.2025		190'057	2'407'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2025		19'593'626	37'382'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.06.2025		9'442'077	15'033'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2025		6'166'533	72'514'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2025		32'094'580	5'572'653'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2025		6'403'368	10'786'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2025		7'198'061	68'137'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		205'030'794	250'367'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2025		12'861'122	11'755'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2025		17'749'300	19'035'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2025		37'179	34'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		2'846'741	3'469'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2025		349'495	374'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.06.2025		300'479	566'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.06.2025		73'750	116'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.06.2025		118'782	1'121'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2025		80'574	135'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.06.2025		156'032	1'822'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.06.2025		11'789'000	13'061'894		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.06.2025		5'572'653'000	31'726'785		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.06.2025		69'258'000	7'256'292		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.06.2025		2'407'000	193'549		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.06.2025		253'836'000	208'554'450		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.06.2025		10'921'000	6'525'581		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.06.2025		15'149'000	9'651'958		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.06.2025		74'336'000	6'359'251		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.06.2025		19'409'000	18'101'804		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2025		37'948'000	20'064'701		AUD/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.06.2025		1'052'919	4'677'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.06.2025		684'754	1'408'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.06.2025		1'408'000	690'679		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.06.2025		4'677'000	1'091'799		ILS/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.06.2025		372'332	642'703'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.06.2025		642'703'000	384'268		KRW/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2025		13'263'206	12'012'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		32'195'466	5'656'753'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2025		728'050	1'488'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2025		1'126'898	4'843'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2025		198'690	2'480'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		210'416'483	257'055'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2025		9'268'592	14'575'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2025		6'202'361	72'640'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		18'746'511	20'135'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		20'983'510	39'816'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		1'776'731	2'183'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		156'202	27'293'000		CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		97'355	184'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2025		147'061	1'720'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2025		133'328	143'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2025		236'413	41'380'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		460'000	376'190		USD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2025		145'970	229'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2025		152'620	286'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		1'734'000	1'410'040		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.07.2025		1'488'000	719'139		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.07.2025		2'480'000	195'126		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.07.2025		20'278'000	18'946'851		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.07.2025		40'286'000	21'016'884		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2025		257'044'000	204'622'190		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.07.2025		4'843'000	1'144'972		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2025		5'725'426'000	31'553'109		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.07.2025		74'360'000	6'210'250		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.07.2025		14'804'000	9'252'160		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2025		12'012'000	13'103'711		GBP/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2025		7'885'507	75'339'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		6'859'359	11'506'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2025		93'106	895'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2025		111'830	188'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2025		11'694'000	6'821'461		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2025		76'234'000	7'730'356		HKD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.07.2025		374'951	628'232'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2025		628'232'000	369'315		KRW/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.08.2025		699'013	1'451'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.08.2025		160'784	2'052'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.08.2025		19'144'920	20'532'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		207'067'914	261'234'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.08.2025		1'271'385	5'401'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.08.2025		30'191'614	5'481'083'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.08.2025		6'462'451	77'546'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.08.2025		9'793'876	15'701'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.08.2025		9'284'719	91'643'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.08.2025		13'340'722	12'280'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		2'454'795	3'110'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.08.2025		77'546'000	6'453'014		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.08.2025		20'532'000	19'084'597		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.08.2025		91'643'000	9'480'102		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.08.2025		264'344'000	214'698'082		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.08.2025		12'280'000	13'198'348		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.08.2025		5'401'000	1'292'989		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.08.2025		1'451'000	695'643		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.08.2025		15'701'000	9'827'782		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.08.2025		2'052'000	161'905		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.08.2025		5'481'083'000	29'574'225		JPY/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		6'905'479	11'869'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.08.2025		21'659'559	41'676'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.08.2025		11'869'000	6'971'020		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.08.2025		41'676'000	21'788'630		AUD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.08.2025		409'445	698'465'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2025		698'465'000	407'504		KRW/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.09.2025		7'116'539	12'143'000		CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.09.2025		6'079'039	73'185'000		CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.09.2025		18'658'072	20'108'000		CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.09.2025		9'931'933	96'113'000		CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.09.2025		22'183'985	42'561'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		212'894'210	263'087'000		CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.09.2025		12'329'063	11'510'000		CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.09.2025		1'399'518	5'868'000		CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.09.2025		720'083	1'506'000		CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.09.2025		10'238'979	16'382'000		CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.09.2025		157'814	2'007'000		CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.09.2025		29'930'051	5'549'539'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.09.2025		147'000	86'107		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.09.2025		733'000	61'160		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.09.2025		1'209'000	124'423		HKD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.09.2025		67'289	129'000		CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.09.2025		63'595	11'589'000		CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.09.2025		292'000	183'034		SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.09.2025		5'525'000	4'451'283		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.09.2025		1'506'000	710'019		NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.09.2025		16'090'000	10'020'369		SGD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.08.2025	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SEK Verfall 02.09.2025		72'452'000	6'116'398		SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.09.2025		11'510'000	12'426'772		GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.09.2025		11'996'000	6'981'312		CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.09.2025		5'868'000	1'401'983		ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.09.2025		42'690'000	22'324'736		AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.09.2025		2'007'000	159'617		NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.09.2025		257'562'000	205'794'614		USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.09.2025		20'108'000	18'805'002		EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.09.2025		94'904'000	9'727'850		HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.09.2025		5'561'128'000	30'263'102		JPY/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.09.2025		399'138	685'751'000		CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.09.2025		685'751'000	395'580		KRW/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.10.2025		728'881	1'550'000		CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.10.2025		10'407'237	16'732'000		CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 01.10.2025		6'099'461	72'381'000		CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.10.2025		11'917'475	11'075'000		CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.10.2025		7'098'899	12'225'000		CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.10.2025		23'342'074	44'774'000		CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.10.2025		158'667	2'002'000		CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 01.10.2025		213'428'123	268'082'000		CHF/USD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.10.2025		19'208'306	20'575'000		CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.10.2025		32'893'062	6'046'830'000		CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 02.10.2025		9'422'894	92'187'000		CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 03.10.2025		1'379'791	5'798'000		CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 10.10.2025		404'339	702'829'000		CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen								**0.00**	**0.00**	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	854'673.38	0.25
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	223'175'200.04	65.45
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	115'370'044.65	33.83
Sonstige Vermögenswerte	1'590'755.32	0.47
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**340'990'673.39**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-34'277.91	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**340'956'395.48**	

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);	338'545'244.69	99.28
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	0.52297823
CAD	1 = CHF	0.58199497
EUR	1 = CHF	0.93528338
GBP	1 = CHF	1.07955650
HKD	100 = CHF	10.24968400
ILS	1 = CHF	0.23891106
JPY	100 = CHF	0.54421900
KRW	1 = CHF	0.00057475
NOK	100 = CHF	7.95276400
NZD	1 = CHF	0.47147945
SEK	100 = CHF	8.44121900
SGD	1 = CHF	0.62279813
USD	1 = CHF	0.79905000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'926'649.38	0.565
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	337'507'717.43	98.989

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2025 - 31.08.2025

		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 %
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.070	0.00 - 0.04	-	0.040

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: 01.03.2025 - 31.08.2025

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
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.

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.

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 Konstanthaltung 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 Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

   a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

   b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen

Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.