

Geprüfter Jahresbericht
zum 31. Dezember 2023
für
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig Beschafft
Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

CACEIS Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident
Dr. Roman von Ah, Delegierter
Martin Vogl, Mitglied
Nicla Häfliger, Mitglied

Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO
Dr. Christian Gast, Mitglied
Bruno Heusser, Mitglied
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorenummer	Anteilsklasse A	USD	14270293
	Anteilsklasse AH	CHF	14270296
	Anteilsklasse AHE	EUR	49917455
	Anteilsklasse B	USD	14270294
	Anteilsklasse BH	CHF	14270297
	Anteilsklasse BHE	EUR	49917456
	Anteilsklasse C	USD	49917416
	Anteilsklasse CH	CHF	49917451
	Anteilsklasse CHE	EUR	49917460
ISIN	Anteilsklasse A	USD	CH0142702932
	Anteilsklasse AH	CHF	CH0142702965
	Anteilsklasse AHE	EUR	CH0499174552
	Anteilsklasse B	USD	CH0142702940
	Anteilsklasse BH	CHF	CH0142702973
	Anteilsklasse BHE	EUR	CH0499174560
	Anteilsklasse C	USD	CH0499174164
	Anteilsklasse CH	CHF	CH0499174511
	Anteilsklasse CHE	EUR	CH0499174602
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	USD	INGOLDE SW EQUITY
	Anteilsklasse B	USD	SRGBUSD SW EQUITY
	Anteilsklasse AH	CHF	DENDICH SW EQUITY
	Anteilsklasse BH	CHF	SRGGCHF SW EQUITY
	Anteilsklasse BHE	EUR	SRGBEUR SW EQUITY

Gründungsdatum	22. Mai 2012
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Währung	USD
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma
Preispublikation	www.swissfunddata.ch
Portfolio Manager	Gian Rothfuchs
Vertriebszulassung	Schweiz

Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig Beschafft

Bericht des Fondsmanagers - Marktbericht 2023

Das Anlageziel besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der im Fonds anfallenden Kosten zu reflektieren. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds «Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft» ausschliesslich physisch in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig beschafftem Gold.

Das gelbe Edelmetall gehörte im vergangenen Jahr mit einer Rendite von +12.15% (in USD) zu den am besten rentierenden Anlageklassen. In einem von wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten geprägten Jahr profitierte Gold von seinem Status als sicherer Hafen. Auch die höheren US-Realzinsen, welche per Definition die Opportunitätskosten von Gold erhöhen und preisdämpfend wirken sollten, hatten nur kurzfristig Einfluss auf den Goldpreis.

Die Ereignisse entwickelten sich wie folgt: Nach einem volatilen Start ins Jahr erwies sich die US-Regionalbankenkrise im März 2023 als erster positiver Katalysator für den Goldpreis. Bis Anfang Mai stieg der Preis für eine Feinunze von rund USD 1'810 auf USD 2'050. Danach drehte der Trend aufgrund der dämpfenden Wirkung der steigenden US-Realzinsen, bis Anfang Oktober der bisherige Jahrestiefstand fast erreicht wurde. Mit dem Aufflammen des Nahostkonflikts wurde dieser Abwärtstrend aber schlagartig durchbrochen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen erhöhten die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall und trieben den Preis über USD 2'000 pro Feinunze. Nach einer kurzen Verschnaufpause sorgten dann die Aussichten auf erste Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und damit einhergehend ein schwächerer US-Dollar zu einer Jahresendrally, welche gar in einem neuen Allzeithoch mündete (USD 2'135 pro Feinunze am 4. Dezember 2023).

Die nach wie vor hohe Zinsdifferenz zwischen dem US-Dollar und dem Schweizer Franken führt weiterhin zu relativ hohen Kosten für die Währungsabsicherung in CHF.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	6'757'123.96	13'473'151.26
Andere Anlagen (Total Edelmetall)	447'711'677.28	545'234'742.94
Derivative Finanzinstrumente	10'844'582.55	7'571'448.35
Sonstige Vermögenswerte	61'738.15	549'534.06
Gesamtfondsvermögen	465'375'121.94	566'828'876.61
./. Aufgenommene Kredite	12'660.00	76'160.00
./. Andere Verbindlichkeiten	830'495.56	1'007'480.93
Nettofondsvermögen	464'531'966.38	565'745'235.68
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	565'745'235.68	400'095'520.85
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	0.00	0.00
Wert der ausgegebenen Anteile	98'012'902.12	273'653'340.77
Wert der zurückgenommenen Anteile	-280'607'273.58	-90'113'712.85
Gesamterfolg	81'381'102.16	-17'889'913.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	464'531'966.38	565'745'235.68
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Klasse A (USD)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	144'499.655	169'009.444
Ausgegebene Anteile	110'723.329	47'294.885
Zurückgenommene Anteile	-67'252.843	-71'804.674
Bestand am Ende der Berichtsperiode A (USD)	187'970.141	144'499.655
Inventarwert pro Anteil A (USD)	121.4610	106.6263
Klasse AH (CHF)		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	991'351.687	748'929.921
Ausgegebene Anteile	255'564.580	464'223.905
Zurückgenommene Anteile	-300'520.507	-221'802.139
Bestand am Ende der Berichtsperiode AH (CHF)	946'395.760	991'351.687
Inventarwert pro Anteil AH (CHF)	91.6742	84.1985

Klasse AHE (EUR)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	10'236.809	8'718.000
Ausgegebene Anteile	1'955.000	2'602.902
Zurückgenommene Anteile	-6'854.682	-1'084.093

Bestand am Ende der Berichtsperiode AHE (EUR)	5'337.127	10'236.809
--	------------------	-------------------

Inventarwert pro Anteil AHE (EUR)	96.2575	86.6112
--	----------------	----------------

Klasse B (USD)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	856'808.513	368'155.479
Ausgegebene Anteile	54'639.266	568'489.842
Zurückgenommene Anteile	-444'449.911	-79'836.808

Bestand am Ende der Berichtsperiode B (USD)	466'997.868	856'808.513
--	--------------------	--------------------

Inventarwert pro Anteil B (USD)	136.3165	119.5489
--	-----------------	-----------------

Klasse BH (CHF)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'581'883.441	1'984'729.662
Ausgegebene Anteile	399'520.117	984'028.490
Zurückgenommene Anteile	-1'184'922.251	-386'874.711

Bestand am Ende der Berichtsperiode BH (CHF)	1'796'481.307	2'581'883.441
---	----------------------	----------------------

Inventarwert pro Anteil BH (CHF)	125.5466	115.2121
---	-----------------	-----------------

Klasse BHE (EUR)

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	286'479.536	60'701.509
Ausgegebene Anteile	35'634.414	253'866.491
Zurückgenommene Anteile	-275'826.989	-28'088.464

Bestand am Ende der Berichtsperiode BHE (EUR)	46'286.961	286'479.536
--	-------------------	--------------------

Inventarwert pro Anteil BHE (EUR)	125.4545	112.8087
--	-----------------	-----------------

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	953'908.34	211'494.99
Negativzinsen		
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-116'427.74	-497'665.33
Total Erträge	837'480.60	-286'170.34
Aufwand		
Passivzinsen	85'780.04	56'359.27
Prüfaufwand	0.00*	0.00*
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	2'305'211.28	2'081'813.98
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'094.63	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-430'791.90	-242'066.68
Total Aufwendungen	1'961'294.05	1'896'106.57
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	-1'123'813.45	-2'182'276.91
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	-1'123'813.45	-2'182'276.91
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	29'847'082.38	-21'329'820.91
Realisierter Erfolg	28'723'268.93	-23'512'097.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	52'657'833.23	5'622'184.73
Gesamterfolg	81'381'102.16	-17'889'913.09

Verwendung des Erfolgs

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	USD	USD
Nettoertrag der Berichtsperiode A	-72'223.03	-72'476.66
Nettoertrag der Berichtsperiode AH	-314'988.08	-420'262.40
Nettoertrag der Berichtsperiode AHE	-1'789.57	-4'474.83
Nettoertrag der Berichtsperiode B	-143'813.64	-379'036.35
Nettoertrag der Berichtsperiode BH	-577'350.18	-1'178'044.60
Nettoertrag der Berichtsperiode BHE	-13'648.95	-127'982.07
Übertrag auf das Kapital	1'123'813.45	2'182'276.91
Vortrag des Vorjahres	2'940.00	2'940.00
Vortrag auf neue Rechnung	2'940.00	2'940.00

* ist in den Service Fees enthalten

Inventar des Fondsvermögens

Edelmetall

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in USD	GFV in %
GOLD BARS 1KG/999.9	USD	9'350	400	3'050	6'700	447'711'677.28	96.20%
Andere Anlagen (Total Edelmetall)						447'711'677.28	96.20%
Bankguthaben auf Sicht						6'757'123.96	1.45%
Derivative Finanzinstrumente						10'844'582.55	2.34%
Sonstige Vermögenswerte						61'738.15	0.01%
Gesamtfondsvermögen						465'375'121.94	100.00%
./ Aufgenommene Kredite						12'660.00	0.00%
./ Andere Verbindlichkeiten						830'495.56	0.18%
Nettofondsvermögen						464'531'966.38	99.82%

*) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft
01.01.2023 – 31.12.2023	A (USD)	13.91%
01.01.2022 – 31.12.2022	A (USD)	-0.10%
01.01.2021 – 31.12.2021	A (USD)	-4.84%
01.10.2019 – 31.12.2020	A (USD)	27.08%
01.01.2019 – 30.09.2019	A (USD)	13.80%
01.01.2018 – 31.12.2018	A (USD)	-3.80%
01.01.2017 – 31.12.2017	A (USD)	12.20%
01.01.2023 – 31.12.2023	AH (CHF)	8.87%
01.01.2022 – 31.12.2022	AH (CHF)	-3.11%
01.01.2021 – 31.12.2021	AH (CHF)	-6.20%
01.10.2019 – 31.12.2020	AH (CHF)	23.14%
01.01.2019 – 30.09.2019	AH (CHF)	10.20%
01.01.2018 – 31.12.2018	AH (CHF)	-7.15%
01.01.2017 – 31.12.2017	AH (CHF)	9.70%
01.01.2023 – 31.12.2023	AHE (EUR)	11.14%
01.01.2022 – 31.12.2022	AHE (EUR)	-2.52%
01.01.2021 – 31.12.2021	AHE (EUR)	-5.92%
01.01.2023 – 31.12.2023	B (USD)	14.03%
01.01.2022 – 31.12.2022	B (USD)	0.00%
01.01.2021 – 31.12.2021	B (USD)	-4.74%
17.10.2019 – 31.12.2020	B (USD)	25.50%
01.01.2023 – 31.12.2023	BH (CHF)	8.97%
01.01.2022 – 31.12.2022	BH (CHF)	-3.01%
01.01.2021 – 31.12.2021	BH (CHF)	-6.13%
01.10.2019 – 31.12.2020	BH (CHF)	23.49%
01.01.2023 – 31.12.2023	BHE (EUR)	11.20%
01.01.2022 – 31.12.2022	BHE (EUR)	-2.40%
01.01.2021 – 31.12.2021	BHE (EUR)	-5.82%
17.10.2019 – 31.12.2020	BHE (EUR)	22.72%
01.01.2023 – 31.12.2023	C (USD)	0.00
01.01.2022 – 31.12.2022	C (USD)	0.00
01.01.2021 – 31.12.2021	C (USD)	0.00
01.01.2020 – 31.12.2020	C (USD)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	C (USD)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	CH (CHF)	0.00
01.10.2019 – 30.06.2020	CHE (EUR)	0.00

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER	A	0.50%
TER	AH	0.50%
TER	AHE	0.50%
TER	B	0.40%
TER	BH	0.40%
TER	BHE	0.40%

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

Nettofondsvermögen in USD Mio

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Abschlussdatum	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.09.2019	31.12.2018
Klasse A	22.8	15.4	18.0	19.2	11.4	8.3
Klasse AH	103.1	90.4	71.2	55.2	27.6	3.3
Klasse AHE	0.6	0.9	0.9	0.8	0.0	0.0
Klasse B	63.7	102.4	44.0	31.1	0.0	0.0
Klasse BH	267.9	322.1	258.0	128.9	20.5	0.0
Klasse BHE	6.4	34.5	7.9	5.0	0.0	0.0
Klasse C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse CH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse CHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	464.5	565.7	400.1	240.2	59.5	11.6

Nettoinventarwert pro Anteil (in Anteilsklassenwährung)

		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Abschlussdatum		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.09.2019	31.12.2018
Klasse A	USD	121.4610	106.6263	106.7335	112.1607	88.26	77.53
Klasse AH	CHF	91.6742	84.1976	86.8952	92.6426	75.23	68.27
Klasse AHE	EUR	96.2575	86.6101	88.8530	0.0	0.0	0.00
Klasse B	USD	136.3165	119.5489	119.5490	125.5016	0.00	0.00
Klasse BH	CHF	125.5466	115.2107	118.7785	126.5274	102.46	0.00
Klasse BHE	EUR	125.4545	112.8074	115.5802	122.7166	0.00	0.00
Klasse C	USD	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Klasse CH	CHF	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Klasse CHE	EUR	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheiten	Kurs gegenüber USD
CHF	1	1.188142
EUR	1	1.104650
Gold (t.oz)	1	2'065.125

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Futures (Bewertungen)	12'660.00
Devisentermingeschäfte	10'831'922.55
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	10'844'582.55

Futures

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe	Markt Preis	Markt Wert	Bewertung	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	USD	%
GOLD USD OZ	USD	27.02.2024	79	2'071.80	16'367'220.00	12'660.00	0.01%

Transaktionen innerhalb des Geschäftjahres (Futures)

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	24.02.2023	109	103	212	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	26.04.2023	0	341	341	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	28.06.2023	0	231	231	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	29.08.2023	0	323	323	0
GOLD USD OZ	XD0002747026	USD	27.12.2023	0	614	614	0

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	2.90	USD	3.45	0.00	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	23'305.51	USD	27'868.54	-164.98	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	758.32	USD	906.79	-5.37	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	89.32	USD	106.14	0.04	0.00%
Devisentermingeschäft	04.01.2024	CHF	1'218.32	USD	1'447.68	0.73	0.00%
Devisentermingeschäft	04.01.2024	CHF	28'534.62	USD	33'906.57	17.16	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'201'149.12	USD	1'398'267.02	32'164.65	0.01%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'336'309.50	USD	1'587'614.79	3'777.49	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'492'735.73	USD	1'748'459.20	29'218.88	0.01%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	211'267.42	USD	246'065.80	5'529.61	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	222'359'251.55	USD	257'062'124.19	7'742'395.45	1.66%

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	429.35	USD	500.96	10.35	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	524'049.20	USD	622'601.47	1'481.39	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	70'622.13	USD	82'254.48	1'848.43	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	8'081.20	USD	9'341.94	281.85	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	85'178'093.92	USD	98'471'557.20	2'965'842.36	0.64%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	900'346.61	USD	1'054'596.91	17'613.26	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	3'171.31	USD	3'525.23	-18.92	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	35'922.62	USD	39'931.61	-214.38	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	5'589.08	USD	6'162.49	16.98	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	5'704'395.18	USD	6'235'143.52	71'824.04	0.02%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	519'671.29	USD	568'022.55	6'543.18	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	63'297.74	USD	69'791.72	192.35	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'449.76	CHF	1'218.32	-1.12	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'678'885.79	CHF	1'438'998.19	-34'716.83	-0.01%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	13'126.88	CHF	11'078.80	-66.56	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	135'510.44	CHF	114'367.83	-687.02	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	16'706.28	CHF	14'258.11	-272.87	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	16'794.99	CHF	14'333.82	-274.32	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	18'272.13	EUR	16'608.45	-90.64	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	20'228.63	EUR	18'389.30	-103.10	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	27'910.32	CHF	23'305.51	155.75	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	33'955.23	CHF	28'534.62	-26.19	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	394'681.72	CHF	337'370.38	-7'071.61	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	50'471.17	CHF	43'142.30	-904.31	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	78'562.30	CHF	67'971.27	-2'378.24	0.00%
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	908.15	CHF	758.32	5.06	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						10'831'922.55	2.33%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	317'962'000.00	CHF	298'248'356.00
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	34'151'000.00	EUR	32'317'673.80
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	34'151'000.00	EUR	32'317'673.80
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	89'329'000.00	CHF	83'790'602.00
Devisentermingeschäft	05.01.2023	USD	937'000.00	EUR	887'478.69
Devisentermingeschäft	17.01.2023	CHF	9'750'300.00	USD	10'500'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	5'500'000.00	CHF	5'050'705.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'000'000.00	CHF	914'010.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	316'797'000.00	CHF	288'095'191.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	36'972'000.00	EUR	33'801'426.22
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	87'437'000.00	CHF	79'515'207.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	965'000.00	EUR	882'245.38
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	302'324'638.23	USD	323'410'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	84'939'004.99	USD	90'863'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	32'790'231.35	USD	34'700'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	899'605.19	USD	952'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'048'401.80	USD	1'132'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	293'923.89	USD	317'361.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	234'247.12	USD	249'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	6'585.26	USD	7'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'290'000.00	CHF	1'206'472.50
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	12'000.00	EUR	11'388.12
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	170'000.00	CHF	157'467.60
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	4'500'000.00	CHF	4'208'625.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	423'000.00	EUR	401'431.11
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	430'000.00	CHF	398'300.40
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	53'000.00	EUR	49'865.46
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'669'273.12	USD	2'876'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	692'377.52	USD	746'000.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	315'270.38	USD	335'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	8'469.95	USD	9'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'224'183.94	USD	1'337'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	4'366'591.78	USD	4'769'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	12'077.18	USD	13'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	440'352.65	USD	474'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'004'000.00	CHF	932'675.84
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	178'000.00	CHF	165'354.88
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	3'000.00	EUR	2'785.90
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	53'000.00	EUR	49'217.63
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	207'854.11	USD	225'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	4'618.98	USD	5'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'094'000.00	CHF	1'013'875.44
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	3'906'000.00	CHF	3'619'924.56
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'228'049.16	USD	1'329'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	4'574'922.04	USD	4'951'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	5'602'404.98	USD	6'046'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	9'750'300.00	USD	10'500'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	12'905.72	USD	14'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	510'697.92	USD	554'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	397'719.16	USD	433'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	90'933.48	USD	99'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	1'848.72	USD	2'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	36'050.03	USD	39'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	1'037'788.46	USD	1'139'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'092'388.56	USD	2'278'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'092'388.56	USD	2'278'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'505'722.56	USD	2'728'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	353'522.32	USD	388'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	128'141.31	USD	139'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	2'765.64	USD	3'000.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	22'263'000.00	CHF	20'451'904.95
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	2'598'013.00	USD	2'827'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	CHF	648'814.00	USD	706'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	136'533.16	USD	149'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	EUR	3'665.32	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	400'000.00	EUR	366'568.91
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	1'560'000.00	CHF	1'439'536.80
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	112'000.00	EUR	103'300.07
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	205'000.00	CHF	189'169.90
Devisentermingeschäft	06.02.2023	USD	4'000.00	EUR	3'689.29
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	18.23	CHF	17.13
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	35'466.27	CHF	33'330.95
Devisentermingeschäft	02.03.2023	USD	4'034.61	EUR	3'781.87
Devisentermingeschäft	03.03.2023	CHF	503.09	USD	534.41
Devisentermingeschäft	03.03.2023	EUR	33.70	USD	35.76
Devisentermingeschäft	03.03.2023	EUR	5'012.98	USD	5'319.36
Devisentermingeschäft	03.03.2023	USD	221.98	CHF	209.08
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	10'583'015.00	USD	11'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'104'902.72	USD	1'175'290.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	4'043'795.85	USD	4'301'407.12
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'225'247.64	USD	1'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	287'175'947.60	USD	316'744'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	79'331'875.00	USD	87'500'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	33'702'328.04	USD	36'930'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	880'659.26	USD	965'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'104'902.72	USD	1'175'290.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	23'517.48	USD	25'042.57
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	4'043'795.85	USD	4'301'407.12
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	306'383'804.09	CHF	288'414'393.98
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	34'226'121.11	EUR	32'256'840.97
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	4'066.86	EUR	3'810.28

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	60'273.21	CHF	56'602.76
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	604'563.16	EUR	566'421.01
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	82'196'807.39	CHF	77'375'964.64
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	877'998.67	EUR	827'480.96
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	2'066'000.00	CHF	1'901'422.44
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	23'000.00	EUR	21'154.29
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	7'100'000.00	CHF	6'534'414.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	963'000.00	EUR	885'720.86
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	430.88	USD	458.72
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	79.75	USD	84.53
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	513.78	CHF	482.90
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'000.00	EUR	934.08
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'044'000.00	CHF	961'868.52
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	101'000.00	EUR	94'342.27
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	218'000.00	CHF	200'849.94
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'920'076.50	USD	2'085'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	556'223.60	USD	604'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	186'485.81	USD	201'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	3'711.16	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	10'000.00	EUR	9'357.60
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	3'158'000.00	CHF	2'912'939.20
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	369'000.00	EUR	345'295.47
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	886'000.00	CHF	817'246.40
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	414'175.50	USD	450'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	1'200'000.00	CHF	1'109'028.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	13'000.00	EUR	12'167.16
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	4'231'000.00	CHF	3'910'247.89
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	411'000.00	EUR	384'669.38
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	127'000.00	CHF	117'486.43
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	5'000.00	EUR	4'682.13
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	760'000.00	CHF	703'068.40

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	82'000.00	EUR	76'786.93
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'143'106.60	USD	1'231'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	433'656.20	USD	467'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'880.25	USD	2'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	126'916.68	USD	135'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	475'000.00	EUR	446'604.86
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	475'000.00	EUR	446'604.86
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	11'000.00	EUR	10'434.16
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	2'930'000.00	CHF	2'752'881.50
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	395'000.00	EUR	374'681.05
Devisentermingeschäft	06.03.2023	USD	795'000.00	CHF	746'942.25
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	1'380'474.70	USD	1'474'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	10'583'015.00	USD	11'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	CHF	404'589.60	USD	432'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	1'225'247.64	USD	1'300'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	190'384.63	USD	202'000.00
Devisentermingeschäft	06.03.2023	EUR	3'769.99	USD	4'000.00
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	12.04	EUR	11.28
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	49.12	CHF	45.81
Devisentermingeschäft	07.03.2023	USD	6.54	CHF	6.10
Devisentermingeschäft	08.03.2023	CHF	127.25	USD	135.33
Devisentermingeschäft	08.03.2023	EUR	2.40	USD	2.54
Devisentermingeschäft	08.03.2023	USD	73.13	CHF	68.80
Devisentermingeschäft	09.03.2023	CHF	1'888.10	USD	2'008.18
Devisentermingeschäft	09.03.2023	CHF	241.04	USD	256.37
Devisentermingeschäft	09.03.2023	USD	16.66	EUR	15.79
Devisentermingeschäft	10.03.2023	CHF	360.97	USD	385.28
Devisentermingeschäft	10.03.2023	EUR	26.47	USD	27.98
Devisentermingeschäft	10.03.2023	USD	896.86	CHF	840.72
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	166.97	EUR	156.28
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	288.11	CHF	264.97

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.03.2023	USD	678.76	CHF	624.25
Devisentermingeschäft	14.03.2023	CHF	3'343.05	USD	3'666.39
Devisentermingeschäft	14.03.2023	USD	25.56	EUR	23.82
Devisentermingeschäft	14.03.2023	USD	782.78	CHF	714.20
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'434.59	USD	2'665.76
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	116.62	CHF	106.58
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	653.83	EUR	609.90
Devisentermingeschäft	16.03.2023	CHF	1'328.50	USD	1'437.59
Devisentermingeschäft	16.03.2023	CHF	12.28	USD	13.29
Devisentermingeschäft	16.03.2023	USD	37.28	EUR	35.40
Devisentermingeschäft	17.03.2023	CHF	150.86	USD	162.25
Devisentermingeschäft	17.03.2023	EUR	9.16	USD	9.73
Devisentermingeschäft	17.03.2023	USD	268.24	CHF	249.57
Devisentermingeschäft	17.03.2023	USD	329.20	EUR	310.10
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	288'414'393.98	USD	306'851'570.60
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	77'375'964.64	USD	82'322'300.04
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	32'256'840.97	USD	34'256'668.34
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	32'256'840.97	USD	34'257'248.96
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	827'480.96	USD	878'782.30
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	827'480.96	USD	878'797.19
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'554'256.99	CHF	1'463'695.24
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	185'945.95	CHF	174'786.05
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	358'385.60	EUR	338'295.26
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	155'510.62	USD	165'443.52
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	28'793.63	USD	30'577.22
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	687'052.86	USD	730'290.68
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	9'343.89	USD	9'931.92
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	15'884.30	USD	16'930.34
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'110.91	USD	2'249.92
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	3'962.29	USD	4'202.33
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	36'943.39	CHF	34'395.77

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	495'885.22	CHF	461'788.15
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	656.81	EUR	614.61
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	18'727.24	USD	20'114.68
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'331.34	EUR	1'256.88
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'726'823.60	CHF	1'623'773.45
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	322'683.53	EUR	304'678.98
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	424'302.24	CHF	398'981.52
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	7'473.33	EUR	7'056.35
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	149'824.72	USD	159'497.95
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	19'137.40	USD	20'372.98
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'611'193.17	CHF	1'511'627.88
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	159'584.09	CHF	149'905.95
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	195'541.30	EUR	185'216.76
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	410'863.87	CHF	385'474.13
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	5'003.50	EUR	4'739.32
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'005'704.18	USD	2'144'246.06
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	64'322.44	USD	68'476.25
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	661'234.62	USD	706'908.70
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	268'650.34	USD	284'084.03
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	4'738.72	USD	5'003.62
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	6'738.29	USD	7'125.40
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	1'189'594.85	USD	1'292'526.69
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	32'426.82	USD	34'638.89
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	4'781'784.10	USD	5'195'536.58
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	76'355.96	USD	81'564.77
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	13'364.19	USD	14'255.66
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	18'973.53	USD	20'061.64
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	535'461.47	USD	571'179.96
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	226'941.98	CHF	208'501.13
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'064'479.27	USD	2'269'945.67
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	44'490.19	USD	48'426.60

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	7'367'984.23	USD	8'101'279.66
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	1'470.56	USD	1'572.26
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	22'492.61	USD	24'185.86
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	860'245.00	USD	925'004.61
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	101'800.91	CHF	92'790.82
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	4'063.46	USD	4'458.07
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	22'990.38	USD	24'683.17
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	17'719.72	EUR	16'520.20
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	2'653'749.79	USD	2'858'487.75
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	448'713.54	USD	483'331.99
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	5'659.49	USD	6'198.46
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	613'421.54	USD	671'839.31
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	193'197.65	USD	203'591.74
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	5'393.60	USD	5'683.78
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	1'142.83	EUR	1'084.65
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	19'483.13	CHF	18'002.20
Devisentermingeschäft	20.03.2023	CHF	29'659.72	USD	32'100.12
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	36'737.56	USD	38'708.54
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	323'975'807.60	CHF	301'232'705.91
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	36'186'732.90	EUR	34'072'532.27
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	86'511'905.58	CHF	80'438'769.81
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	926'036.68	EUR	871'933.22
Devisentermingeschäft	20.03.2023	EUR	1.31	USD	1.39
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	188.92	CHF	175.53
Devisentermingeschäft	20.03.2023	USD	8.91	CHF	8.28
Devisentermingeschäft	21.03.2023	CHF	407.40	USD	439.61
Devisentermingeschäft	21.03.2023	USD	119.73	EUR	111.71
Devisentermingeschäft	21.03.2023	USD	827.87	CHF	767.69
Devisentermingeschäft	22.03.2023	CHF	230.77	USD	249.88
Devisentermingeschäft	22.03.2023	USD	1'702.91	CHF	1'573.67
Devisentermingeschäft	22.03.2023	USD	360.14	EUR	334.47

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	201.64	EUR	186.91
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	35.77	CHF	33.05
Devisentermingeschäft	23.03.2023	USD	55.86	CHF	51.62
Devisentermingeschäft	24.03.2023	CHF	134.72	USD	147.30
Devisentermingeschäft	24.03.2023	CHF	60.93	USD	66.62
Devisentermingeschäft	24.03.2023	USD	3.74	EUR	3.44
Devisentermingeschäft	27.03.2023	EUR	304.54	USD	327.82
Devisentermingeschäft	27.03.2023	USD	287.08	CHF	263.62
Devisentermingeschäft	27.03.2023	USD	374.76	CHF	344.14
Devisentermingeschäft	28.03.2023	CHF	471.70	USD	514.73
Devisentermingeschäft	28.03.2023	USD	196.62	EUR	182.42
Devisentermingeschäft	28.03.2023	USD	54.08	CHF	49.59
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	290.63	CHF	267.75
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	461.99	CHF	425.63
Devisentermingeschäft	29.03.2023	USD	641.06	EUR	591.91
Devisentermingeschäft	30.03.2023	CHF	27.82	USD	30.26
Devisentermingeschäft	30.03.2023	EUR	288.31	USD	312.31
Devisentermingeschäft	30.03.2023	USD	282.13	CHF	259.53
Devisentermingeschäft	31.03.2023	CHF	43.44	USD	47.57
Devisentermingeschäft	31.03.2023	EUR	0.50	USD	0.55
Devisentermingeschäft	31.03.2023	USD	106.78	CHF	97.57
Devisentermingeschäft	31.03.2023	USD	15.73	EUR	14.42
Devisentermingeschäft	03.04.2023	CHF	13.73	USD	15.03
Devisentermingeschäft	03.04.2023	CHF	18.19	USD	19.91
Devisentermingeschäft	03.04.2023	EUR	1.11	USD	1.21
Devisentermingeschäft	04.04.2023	CHF	225.32	USD	246.90
Devisentermingeschäft	04.04.2023	CHF	581.46	USD	637.14
Devisentermingeschäft	04.04.2023	EUR	96.43	USD	105.02
Devisentermingeschäft	05.04.2023	EUR	52.57	USD	57.68
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	246.98	CHF	224.18
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	56.10	EUR	51.16

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	05.04.2023	USD	603.56	CHF	547.85
Devisentermingeschäft	06.04.2023	EUR	577.60	USD	630.22
Devisentermingeschäft	06.04.2023	USD	1'139.80	CHF	1'032.07
Devisentermingeschäft	06.04.2023	USD	128.94	CHF	116.75
Devisentermingeschäft	11.04.2023	CHF	113'170.67	USD	125'097.46
Devisentermingeschäft	11.04.2023	CHF	1'110.82	USD	1'228.63
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	22'112.63	EUR	20'267.46
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	221.36	EUR	202.71
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	23'788.58	CHF	21'524.86
Devisentermingeschäft	11.04.2023	USD	233.44	CHF	211.17
Devisentermingeschäft	12.04.2023	CHF	10'437'707.73	USD	11'544'093.67
Devisentermingeschäft	12.04.2023	EUR	52'418.66	USD	57'265.24
Devisentermingeschäft	12.04.2023	CHF	127.58	USD	141.17
Devisentermingeschäft	12.04.2023	EUR	522.88	USD	571.19
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	10'173.47	CHF	9'200.28
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	160'296.85	CHF	144'939.45
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	41'320.42	EUR	37'830.86
Devisentermingeschäft	12.04.2023	USD	790.28	EUR	724.41
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	19.75	CHF	17.73
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	2.07	EUR	1.89
Devisentermingeschäft	13.04.2023	USD	24.35	CHF	21.86
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	43.19	USD	48.59
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	278.33	USD	307.51
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	654.35	CHF	581.90
Devisentermingeschäft	17.04.2023	EUR	1'378.49	USD	1'517.64
Devisentermingeschäft	17.04.2023	USD	1'704.08	CHF	1'523.76
Devisentermingeschäft	17.04.2023	USD	550.95	CHF	492.65
Devisentermingeschäft	18.04.2023	EUR	496.02	USD	541.53
Devisentermingeschäft	18.04.2023	USD	1'038.66	CHF	934.57
Devisentermingeschäft	18.04.2023	USD	89.12	CHF	80.19
Devisentermingeschäft	19.04.2023	CHF	181.33	USD	202.02

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.04.2023	CHF	7'081.55	USD	7'889.41
Devisentermingeschäft	19.04.2023	USD	374.15	EUR	341.40
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	31'231.18	EUR	28'659.40
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'551'665.19	USD	1'713'977.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	132'203.98	USD	145'076.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	324'622.48	USD	356'231.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	4'708'333.53	USD	5'200'848.70
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	28'003.53	USD	30'516.71
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	41'473.85	USD	45'535.76
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	492'146.28	USD	540'346.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	47'411.56	EUR	43'188.96
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	3'104'720.10	USD	3'435'560.22
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	539'510.40	USD	597'000.83
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	77'029.85	USD	85'026.51
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	8'715.26	USD	9'620.01
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	350'263.57	USD	382'437.03
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	125'205.97	CHF	113'170.67
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	19'978.84	EUR	18'303.24
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	181'133.50	USD	200'525.81
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	21'524.86	USD	23'814.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	48'845.65	USD	54'075.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	1'046.63	USD	1'143.98
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	20'267.46	USD	22'126.09
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	39'602.78	USD	43'286.40
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'518'613.52	CHF	1'371'789.41
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	11'552'948.51	CHF	10'437'707.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'667.92	EUR	14'338.75
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'185'456.07	CHF	4'684'110.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	523'788.71	EUR	479'353.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	57'285.63	EUR	52'418.66
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	9'200.28	USD	10'183.58

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	37'830.86	USD	41'343.99
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	39'223.34	EUR	35'929.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	571.39	EUR	522.88
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	64'331.54	CHF	58'102.19
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	75'664.20	CHF	68'337.48
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	114'194.35	EUR	103'991.01
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	18'388.45	CHF	16'489.26
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'963'769.76	USD	2'213'439.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	221'296.82	USD	246'791.35
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	6'993'499.41	USD	7'882'637.24
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	21'839.75	USD	24'143.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	772'873.07	USD	854'402.44
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	77'481.18	EUR	70'122.99
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	25'257.00	USD	28'428.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	78'173.90	USD	87'988.79
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'303'289.23	CHF	1'166'716.25
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'679.03	EUR	14'274.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'213'766.03	CHF	4'667'410.27
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	568'710.39	EUR	517'753.11
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	6'114.16	CHF	5'463.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	71'227.44	CHF	63'653.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	301'232'705.91	USD	325'224'167.52
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	80'438'769.81	USD	86'845'257.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	34'072'532.27	USD	36'256'990.46
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	871'933.22	USD	927'834.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	15'799.23	CHF	14'636.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	329'119.71	CHF	304'888.93
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'576'659.83	USD	1'704'147.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	5'042'518.54	USD	5'450'251.88
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	17'248.85	USD	18'397.28
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	2'493.59	USD	2'653.33

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	694'112.19	USD	741'797.70
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	21'383.59	CHF	19'787.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	34'055.29	USD	37'490.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'247'294.34	CHF	1'121'949.99
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	12'997.64	EUR	11'907.38
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	31'397.87	EUR	28'761.54
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	4'185'381.17	CHF	3'764'779.66
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	433'444.75	EUR	397'086.81
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	15'045.41	USD	16'745.92
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	588'245.57	USD	654'732.12
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	1'059'462.93	EUR	966'442.81
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	334'841'784.70	CHF	300'604'212.21
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	38'375'464.39	CHF	35'006'124.87
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	38'375'464.39	EUR	35'006'124.87
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	93'172'159.91	CHF	83'645'306.56
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	155.44	USD	173.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	75.56	EUR	68.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	93.97	CHF	84.46
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	37'281.55	USD	40'289.57
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	5'459.28	USD	5'822.05
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	67'091.96	CHF	61'956.34
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	423'377.03	USD	458'500.95
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	92'163.56	USD	98'985.60
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	22'028.28	EUR	20'420.06
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	3'758.56	CHF	3'460.64
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	4'943.44	EUR	4'583.17
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'869.94	CHF	5'404.66
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'049'685.85	CHF	1'887'350.73
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'473.14	EUR	2'288.27
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	280'233.64	EUR	259'321.68
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	630'946.94	CHF	580'975.94

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	1'266'230.11	USD	1'389'699.34
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	38'052.27	USD	41'333.67
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	4'414'899.55	USD	4'845'393.37
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	83'978.79	USD	91'220.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	11'470.94	USD	12'514.80
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	523'471.00	USD	571'106.86
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	22'423.91	EUR	20'563.50
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	18'074.17	USD	19'817.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'384'635.81	USD	2'601'604.42
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	23'600.85	USD	25'876.59
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	587'959.52	USD	641'455.64
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	257'602.24	USD	277'664.04
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	7'050.19	USD	7'599.25
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	69'476.89	CHF	63'604.70
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	6'693.28	USD	7'311.45
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	24'407.06	USD	26'304.20
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	12'195.90	CHF	11'151.43
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	19'392.90	CHF	17'732.07
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'406'631.04	CHF	2'199'923.09
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	25'519.87	EUR	23'619.25
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	26'949.49	EUR	24'964.35
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	8'948'627.54	CHF	8'180'020.97
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	950'927.30	EUR	880'106.05
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'988'442.42	USD	3'257'488.14
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	774'905.91	USD	844'669.72
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	299'316.88	USD	324'707.03
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	8'884.37	USD	9'638.00
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	3'611.97	CHF	3'318.63
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	37'235.34	EUR	34'329.24
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	30'935.24	USD	33'670.75
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	51'007.39	CHF	46'796.32

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	578.74	EUR	533.71
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	104'829.83	USD	114'265.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	15'450.08	USD	16'753.89
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	2'249.77	EUR	2'059.61
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	44'710.68	CHF	40'753.16
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	5'079.20	CHF	4'629.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	2'584'788.48	USD	2'833'135.47
Devisentermingeschäft	20.04.2023	CHF	707'759.14	USD	775'760.78
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	326'060.61	USD	354'615.62
Devisentermingeschäft	20.04.2023	EUR	7'743.17	USD	8'421.28
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	16'130.48	EUR	14'833.91
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	36'880.48	CHF	33'635.33
Devisentermingeschäft	20.04.2023	USD	99'412.54	CHF	90'665.13
Devisentermingeschäft	21.04.2023	CHF	1'393.40	USD	1'558.97
Devisentermingeschäft	21.04.2023	CHF	333.51	USD	373.14
Devisentermingeschäft	21.04.2023	USD	13.15	EUR	11.98
Devisentermingeschäft	24.04.2023	CHF	120.38	USD	134.73
Devisentermingeschäft	24.04.2023	USD	325.94	EUR	297.11
Devisentermingeschäft	24.04.2023	USD	628.80	CHF	562.14
Devisentermingeschäft	25.04.2023	CHF	1'922.12	USD	2'163.08
Devisentermingeschäft	25.04.2023	CHF	4'803.76	USD	5'405.97
Devisentermingeschäft	25.04.2023	EUR	769.27	USD	848.62
Devisentermingeschäft	26.04.2023	CHF	86.25	USD	96.68
Devisentermingeschäft	26.04.2023	USD	25.95	EUR	23.65
Devisentermingeschäft	26.04.2023	USD	4.00	CHF	3.57
Devisentermingeschäft	27.04.2023	CHF	264.13	USD	296.68
Devisentermingeschäft	27.04.2023	USD	28.06	EUR	25.42
Devisentermingeschäft	27.04.2023	USD	587.19	CHF	523.06
Devisentermingeschäft	28.04.2023	CHF	1'071.50	USD	1'194.54
Devisentermingeschäft	28.04.2023	CHF	46.64	USD	52.00
Devisentermingeschäft	02.05.2023	CHF	103'884.97	USD	115'844.79

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.05.2023	CHF	532.02	USD	597.84
Devisentermingeschäft	02.05.2023	EUR	115.47	USD	127.50
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	1'002.80	CHF	892.88
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	15'037.16	EUR	13'658.47
Devisentermingeschäft	02.05.2023	USD	68'996.55	CHF	61'885.77
Devisentermingeschäft	03.05.2023	CHF	35.81	USD	40.04
Devisentermingeschäft	03.05.2023	USD	28'848.03	CHF	25'678.76
Devisentermingeschäft	03.05.2023	USD	6'661.32	CHF	5'960.44
Devisentermingeschäft	03.05.2023	CHF	4'151'228.47	USD	4'664'506.05
Devisentermingeschäft	04.05.2023	CHF	18.35	USD	20.68
Devisentermingeschäft	04.05.2023	USD	253.62	CHF	225.19
Devisentermingeschäft	05.05.2023	CHF	11'151.42	USD	12'573.42
Devisentermingeschäft	05.05.2023	CHF	988.17	USD	1'114.18
Devisentermingeschäft	05.05.2023	EUR	4.35	USD	4.79
Devisentermingeschäft	05.05.2023	USD	137.16	EUR	124.74
Devisentermingeschäft	08.05.2023	CHF	742.19	USD	831.58
Devisentermingeschäft	08.05.2023	USD	1'200.15	EUR	1'090.73
Devisentermingeschäft	08.05.2023	USD	391.56	CHF	349.66
Devisentermingeschäft	09.05.2023	CHF	1'517.76	USD	1'705.72
Devisentermingeschäft	09.05.2023	CHF	544.32	USD	611.73
Devisentermingeschäft	09.05.2023	EUR	186.12	USD	205.02
Devisentermingeschäft	11.05.2023	CHF	4'631.99	USD	5'210.31
Devisentermingeschäft	11.05.2023	CHF	868.77	USD	977.24
Devisentermingeschäft	11.05.2023	EUR	635.35	USD	697.20
Devisentermingeschäft	12.05.2023	CHF	397.78	USD	444.75
Devisentermingeschäft	12.05.2023	EUR	8.80	USD	9.61
Devisentermingeschäft	12.05.2023	USD	235.91	CHF	211.11
Devisentermingeschäft	12.05.2023	USD	76.96	EUR	70.51
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	1'117.80	CHF	1'002.98
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	36.53	EUR	33.64
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	487.99	CHF	437.87

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	16.05.2023	USD	137.53	CHF	123.21
Devisentermingeschäft	16.05.2023	USD	44.30	CHF	39.69
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	39.70	CHF	35.59
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	7.27	EUR	6.69
Devisentermingeschäft	17.05.2023	USD	9.37	CHF	8.40
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	25'678.76	USD	28'904.41
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'371.67	CHF	3'010.73
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'089'670.16	USD	1'230'759.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	37'006.28	USD	41'443.51
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'135'080.52	USD	4'670'486.87
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'562.85	USD	15'004.78
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	493'279.66	USD	545'525.33
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'373'139.32	CHF	1'216'729.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	121'604.66	CHF	107'753.04
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	520.98	EUR	470.96
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'178'434.59	USD	1'332'190.13
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'561'274.69	USD	5'156'404.23
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'485.97	USD	14'918.38
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	14'796.38	USD	16'301.45
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	538'739.05	USD	593'539.05
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	56'800.50	CHF	50'310.99
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	23'705.90	USD	26'764.12
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	73'206.43	USD	80'583.37
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'966'938.78	CHF	1'751'600.21
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	23'526.06	EUR	21'330.33
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	56'800.50	CHF	50'310.99
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'541'809.84	CHF	6'716'139.74
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	856'158.14	EUR	776'251.37
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'112'608.59	USD	1'248'980.72
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	25'324.65	USD	28'401.72
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	4'268'999.67	USD	4'792'249.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'630.22	USD	79'212.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'905.15	USD	15'242.70
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	507'128.45	USD	555'909.69
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	8'766.27	USD	9'654.37
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	370'761.46	CHF	330'190.15
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	48'955.30	EUR	44'665.88
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	69'476.67	CHF	61'874.05
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	148'886.08	CHF	132'290.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'048.50	EUR	2'777.39
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'243.35	USD	79'056.49
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	22'213.83	USD	24'382.39
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	106'653.53	CHF	95'344.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	2'532'596.82	CHF	2'265'195.12
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	281'199.38	EUR	257'523.26
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'519.05	EUR	3'222.46
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	46'543.19	CHF	41'608.03
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	664'027.83	CHF	593'917.12
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'687.35	EUR	7'040.10
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	22'313.95	USD	24'885.66
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	69'148.12	USD	77'117.52
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	104'333.59	CHF	93'416.23
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	24'639.46	CHF	22'061.21
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	37'136.80	EUR	34'174.93
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	109.35	USD	121.61
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	111.72	USD	124.24
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	17'022.79	USD	18'995.47
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	17'385.40	USD	19'400.10
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	9'006.97	USD	9'787.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'051'335.86	EUR	971'614.86
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	18'993.56	CHF	17'022.79
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	19'398.15	CHF	17'385.40

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	336'759'474.21	CHF	302'895'278.24
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	38'377'621.21	EUR	35'467'511.86
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	87'524'015.57	CHF	78'722'688.09
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	9'786.97	EUR	9'006.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	300'604'212.21	USD	335'929'556.59
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	83'645'306.56	USD	93'474'840.35
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	35'006'124.87	USD	38'441'394.92
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	966'442.81	USD	1'061'283.13
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	75'799.91	CHF	67'833.57
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	38'069.85	USD	42'541.47
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	32'683.77	USD	35'889.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	2'836.84	EUR	2'584.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'686'417.01	USD	1'891'165.99
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	295'365.11	USD	329'762.65
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	469'647.30	USD	526'667.48
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	70'662.47	USD	78'891.66
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	5'463.20	USD	6'007.02
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	16'717.40	CHF	14'900.10
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	69'637.53	USD	78'131.70
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	36'628.92	USD	40'269.55
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	1'591'339.69	CHF	1'416'776.09
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	17'944.19	EUR	16'332.31
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	469'474.16	EUR	427'302.44
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	5'721'225.37	CHF	5'093'629.83
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	115'327.15	USD	129'400.05
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	288'278.31	USD	323'455.74
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	46'245.77	USD	50'818.83
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	48'949.44	CHF	43'393.48
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'802.70	USD	2'033.55
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	1'964'833.23	USD	2'208'069.78
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	545'505.55	USD	613'036.42

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	10'778.38	USD	11'903.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	233'841.95	USD	257'060.31
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	6'447.19	USD	7'087.34
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	63'313.29	CHF	56'355.75
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	111'499.84	USD	125'267.77
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	2'333'914.12	USD	2'628'258.11
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	648'405.71	USD	730'180.07
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	273'342.06	USD	302'274.77
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	5'477.09	USD	6'020.09
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	7'524.67	USD	8'321.14
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	166'148.32	CHF	147'546.35
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	7'232.49	CHF	6'425.27
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	116'051.46	CHF	103'884.97
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	3'040'013.55	CHF	2'717'811.63
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	343'120.23	EUR	311'371.08
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	845'743.28	CHF	756'105.49
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	9'450.79	EUR	8'576.30
Devisentermingeschäft	19.05.2023	CHF	61'885.77	USD	69'135.25
Devisentermingeschäft	19.05.2023	EUR	13'658.47	USD	15'053.38
Devisentermingeschäft	19.05.2023	USD	4'672'549.49	CHF	4'151'228.47
Devisentermingeschäft	22.05.2023	EUR	39'946.38	USD	43'235.60
Devisentermingeschäft	22.05.2023	CHF	485.59	USD	538.35
Devisentermingeschäft	22.05.2023	CHF	749.21	USD	830.61
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	32'991.94	CHF	29'667.67
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	50'914.39	CHF	45'784.26
Devisentermingeschäft	22.05.2023	USD	703.01	EUR	651.88
Devisentermingeschäft	23.05.2023	CHF	1'195.24	USD	1'329.67
Devisentermingeschäft	23.05.2023	EUR	317.05	USD	342.43
Devisentermingeschäft	23.05.2023	USD	310.19	CHF	278.98
Devisentermingeschäft	23.05.2023	USD	8.73	EUR	8.09
Devisentermingeschäft	24.05.2023	EUR	199.61	USD	215.19

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	24.05.2023	USD	287.83	CHF	259.16
Devisentermingeschäft	24.05.2023	USD	40.60	CHF	36.56
Devisentermingeschäft	25.05.2023	CHF	76.75	USD	84.85
Devisentermingeschäft	25.05.2023	CHF	9.80	USD	10.83
Devisentermingeschäft	25.05.2023	USD	0.49	EUR	0.46
Devisentermingeschäft	26.05.2023	CHF	1.28	USD	1.41
Devisentermingeschäft	26.05.2023	CHF	5.11	USD	5.65
Devisentermingeschäft	26.05.2023	USD	0.13	EUR	0.12
Devisentermingeschäft	30.05.2023	CHF	6'158.26	USD	6'805.02
Devisentermingeschäft	30.05.2023	EUR	14'025.01	USD	15'048.23
Devisentermingeschäft	30.05.2023	CHF	1'195.03	USD	1'317.55
Devisentermingeschäft	30.05.2023	USD	120'426.06	CHF	109'002.56
Devisentermingeschäft	30.05.2023	USD	74.42	CHF	67.54
Devisentermingeschäft	31.05.2023	CHF	4'028.60	USD	4'441.39
Devisentermingeschäft	31.05.2023	CHF	90.36	USD	99.98
Devisentermingeschäft	31.05.2023	EUR	0.87	USD	0.93
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	1.66	CHF	1.50
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	269'442.68	CHF	244'449.45
Devisentermingeschäft	31.05.2023	USD	3'840.42	EUR	3'587.50
Devisentermingeschäft	01.06.2023	EUR	39.65	USD	42.28
Devisentermingeschäft	01.06.2023	USD	72.05	CHF	65.89
Devisentermingeschäft	01.06.2023	USD	95.97	CHF	87.76
Devisentermingeschäft	02.06.2023	EUR	935.64	USD	1'004.16
Devisentermingeschäft	02.06.2023	USD	258.55	CHF	235.12
Devisentermingeschäft	02.06.2023	USD	283.48	CHF	257.79
Devisentermingeschäft	05.06.2023	EUR	130.65	USD	140.15
Devisentermingeschäft	05.06.2023	USD	10.89	CHF	9.88
Devisentermingeschäft	05.06.2023	USD	203.16	CHF	184.39
Devisentermingeschäft	06.06.2023	CHF	508.61	USD	561.25
Devisentermingeschäft	06.06.2023	CHF	953.88	USD	1'052.61
Devisentermingeschäft	06.06.2023	EUR	205.72	USD	220.40

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	07.06.2023	CHF	167.24	USD	184.08
Devisentermingeschäft	07.06.2023	CHF	276.29	USD	304.12
Devisentermingeschäft	07.06.2023	EUR	38.32	USD	40.97
Devisentermingeschäft	08.06.2023	CHF	398.22	USD	438.76
Devisentermingeschäft	08.06.2023	EUR	5.94	USD	6.36
Devisentermingeschäft	08.06.2023	USD	16.65	CHF	15.12
Devisentermingeschäft	09.06.2023	EUR	1.24	USD	1.34
Devisentermingeschäft	09.06.2023	EUR	11.92	USD	12.84
Devisentermingeschäft	09.06.2023	USD	291.24	CHF	262.54
Devisentermingeschäft	09.06.2023	USD	934.10	CHF	842.06
Devisentermingeschäft	12.06.2023	CHF	8.59	USD	9.52
Devisentermingeschäft	12.06.2023	CHF	9.65	USD	10.70
Devisentermingeschäft	12.06.2023	EUR	1.14	USD	1.23
Devisentermingeschäft	13.06.2023	CHF	45.57	USD	50.12
Devisentermingeschäft	13.06.2023	USD	15.09	EUR	14.04
Devisentermingeschäft	13.06.2023	USD	154.55	CHF	140.59
Devisentermingeschäft	14.06.2023	CHF	15.71	USD	17.35
Devisentermingeschäft	14.06.2023	EUR	63.75	USD	68.88
Devisentermingeschäft	14.06.2023	USD	377.99	CHF	342.38
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2.44	USD	2.72
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	0.29	USD	0.31
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	11.83	CHF	10.63
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	42.93	EUR	39.56
Devisentermingeschäft	16.06.2023	CHF	9.84	USD	11.00
Devisentermingeschäft	16.06.2023	EUR	2.60	USD	2.84
Devisentermingeschäft	16.06.2023	USD	9.94	CHF	8.90
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	39'920.21	USD	43'757.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	43'746.12	USD	47'950.67
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	28'480.56	EUR	26'516.94
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	2'044.91	USD	2'253.69
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	38'157.65	USD	42'053.53

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	164'345.39	USD	181'426.72
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	87'569.96	USD	96'671.59
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	35'724.85	USD	38'346.99
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	128'909.89	USD	142'433.21
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	77'763.79	USD	85'921.62
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	19'388.89	USD	20'783.69
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	14'554.33	CHF	13'207.82
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	349'044.33	USD	384'637.11
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	5'408.54	USD	5'785.93
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'850.29	EUR	2'660.36
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	296.11	EUR	276.38
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	191'657.91	USD	211'385.22
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	59'789.87	USD	65'944.03
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	46'197.18	USD	51'319.48
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	52'918.62	USD	58'786.19
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	8'265.99	USD	8'906.82
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	4'872.77	EUR	4'528.11
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	48'748.86	CHF	43'944.32
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	14'230.55	USD	15'786.63
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'492'154.54	CHF	2'265'194.03
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	253'838.60	EUR	236'139.42
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'981.70	EUR	6'494.89
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	657'162.43	CHF	597'314.65
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	89'412.02	CHF	81'255.86
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	3'721.83	USD	4'095.46
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	15'987.31	USD	17'188.14
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	5'675.20	CHF	5'135.94
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	661.15	EUR	611.87
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	24'066.43	USD	26'593.71
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	81'691.45	USD	88'271.63
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	14'594.38	CHF	13'099.49

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	3'511.29	EUR	3'234.17
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	1'466.80	USD	1'640.24
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	11'870.74	USD	13'225.46
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	3'152.98	USD	3'525.79
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'640.07	CHF	1'466.80
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	3'525.44	CHF	3'152.98
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	47'223.05	USD	51'527.43
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'023'392.94	EUR	936'701.24
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	328'313'345.86	CHF	293'495'715.53
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	37'396'325.78	EUR	34'228'479.96
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	37'396'325.78	EUR	34'228'479.96
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	51'522.28	EUR	47'223.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	86'179'285.32	CHF	77'039'972.11
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	302'895'278.24	USD	337'978'833.02
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	78'722'688.09	USD	87'840'927.75
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	35'467'511.86	USD	38'449'815.33
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	971'614.86	USD	1'053'313.58
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'871'559.97	CHF	1'677'891.60
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	22'290.28	EUR	20'548.34
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	43'302.79	EUR	39'946.38
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	7'195'338.72	CHF	6'450'767.59
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	813'043.03	EUR	749'505.29
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	29'667.67	USD	33'102.34
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	45'784.26	USD	51'084.76
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	1'319.87	EUR	1'221.64
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'296'859.00	CHF	2'058'963.44
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	251'224.85	EUR	232'549.97
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	46'273.34	CHF	41'617.12
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	597'827.58	CHF	535'908.01
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'913.55	EUR	6'399.63
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	595'431.23	USD	662'067.68

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	47'896.35	USD	51'747.85
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	51'207.56	EUR	47'347.26
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	63'190.02	USD	70'492.40
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	8'923.67	USD	9'954.91
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	727.81	EUR	674.25
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	12'495.53	USD	13'922.88
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	97'682.81	USD	108'840.97
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	12'545.41	USD	13'905.99
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	49'316.40	USD	54'664.87
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	3'830.16	USD	4'128.18
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	15'065.27	EUR	14'025.01
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	2'452'457.64	CHF	2'217'710.85
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	266'464.09	EUR	248'099.33
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	6'820.30	CHF	6'158.26
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	646'846.54	CHF	584'931.04
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	7'296.33	EUR	6'793.47
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	109'002.56	USD	120'721.61
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	4'450.93	CHF	4'028.60
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	244'449.45	USD	270'081.54
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	3'587.50	USD	3'845.38
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	19'513.43	EUR	18'170.10
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	2'253'263.26	USD	2'474'848.85
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	30'872.53	USD	34'226.44
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	40'879.96	USD	45'321.05
Devisentermingeschäft	20.06.2023	CHF	590'009.57	USD	648'031.03
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	271'866.21	USD	290'165.55
Devisentermingeschäft	20.06.2023	EUR	7'432.60	USD	7'932.89
Devisentermingeschäft	20.06.2023	USD	167'022.54	EUR	156'505.61
Devisentermingeschäft	21.06.2023	CHF	3'836.82	USD	4'292.88
Devisentermingeschäft	21.06.2023	CHF	83'645.81	USD	93'588.25
Devisentermingeschäft	21.06.2023	EUR	43'659.32	USD	47'707.32

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.06.2023	CHF	1'738.70	USD	1'942.89
Devisentermingeschäft	22.06.2023	EUR	277.54	USD	304.09
Devisentermingeschäft	22.06.2023	USD	1'222.35	CHF	1'094.60
Devisentermingeschäft	23.06.2023	CHF	81.27	USD	90.60
Devisentermingeschäft	23.06.2023	USD	24.09	CHF	21.62
Devisentermingeschäft	23.06.2023	USD	28.09	EUR	25.64
Devisentermingeschäft	26.06.2023	CHF	118.17	USD	131.59
Devisentermingeschäft	26.06.2023	USD	183.86	CHF	165.21
Devisentermingeschäft	26.06.2023	USD	426.35	EUR	391.89
Devisentermingeschäft	27.06.2023	EUR	10.19	USD	11.12
Devisentermingeschäft	27.06.2023	USD	34.53	CHF	30.91
Devisentermingeschäft	27.06.2023	USD	376.59	CHF	337.15
Devisentermingeschäft	28.06.2023	CHF	463.46	USD	517.37
Devisentermingeschäft	28.06.2023	EUR	103.32	USD	113.15
Devisentermingeschäft	28.06.2023	USD	33.94	CHF	30.42
Devisentermingeschäft	29.06.2023	CHF	7'169.93	USD	7'991.49
Devisentermingeschäft	29.06.2023	EUR	36.73	USD	40.05
Devisentermingeschäft	29.06.2023	USD	823.51	CHF	739.25
Devisentermingeschäft	30.06.2023	CHF	839.02	USD	935.28
Devisentermingeschäft	30.06.2023	CHF	99.73	USD	111.17
Devisentermingeschäft	30.06.2023	USD	483.18	EUR	443.92
Devisentermingeschäft	03.07.2023	EUR	33.88	USD	36.97
Devisentermingeschäft	03.07.2023	USD	330.84	CHF	296.12
Devisentermingeschäft	05.07.2023	USD	72'499.77	CHF	64'868.37
Devisentermingeschäft	05.07.2023	CHF	42'207.15	USD	47'181.97
Devisentermingeschäft	05.07.2023	EUR	7'446.46	USD	8'124.90
Devisentermingeschäft	06.07.2023	EUR	31'184.75	USD	34'016.67
Devisentermingeschäft	06.07.2023	USD	1'724'466.90	CHF	1'545'563.81
Devisentermingeschäft	06.07.2023	USD	61'032.32	EUR	55'962.60
Devisentermingeschäft	06.07.2023	USD	93'734.33	CHF	84'009.96
Devisentermingeschäft	07.07.2023	CHF	385.12	USD	429.45

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	07.07.2023	USD	68.07	EUR	62.66
Devisentermingeschäft	07.07.2023	USD	99.73	CHF	89.49
Devisentermingeschäft	10.07.2023	USD	2'082.95	CHF	1'854.61
Devisentermingeschäft	10.07.2023	USD	2'447.47	CHF	2'179.17
Devisentermingeschäft	10.07.2023	USD	430.50	EUR	393.28
Devisentermingeschäft	11.07.2023	USD	171.01	CHF	151.99
Devisentermingeschäft	11.07.2023	USD	366.37	CHF	325.62
Devisentermingeschäft	12.07.2023	CHF	9.36	USD	10.61
Devisentermingeschäft	12.07.2023	EUR	0.42	USD	0.46
Devisentermingeschäft	12.07.2023	USD	0.32	EUR	0.29
Devisentermingeschäft	12.07.2023	USD	0.50	CHF	0.44
Devisentermingeschäft	13.07.2023	EUR	121.51	USD	135.15
Devisentermingeschäft	13.07.2023	USD	119.91	CHF	104.04
Devisentermingeschäft	13.07.2023	USD	129.90	CHF	112.71
Devisentermingeschäft	14.07.2023	EUR	25.44	USD	28.48
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	103.14	CHF	88.66
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	146.55	CHF	125.98
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	259.43	EUR	231.83
Devisentermingeschäft	17.07.2023	USD	102.17	CHF	87.90
Devisentermingeschäft	17.07.2023	USD	36.83	EUR	32.77
Devisentermingeschäft	17.07.2023	USD	83.03	CHF	71.44
Devisentermingeschäft	18.07.2023	CHF	31.93	USD	37.12
Devisentermingeschäft	18.07.2023	USD	203.17	CHF	174.88
Devisentermingeschäft	18.07.2023	USD	24.95	EUR	22.22
Devisentermingeschäft	19.07.2023	CHF	494.62	USD	576.82
Devisentermingeschäft	19.07.2023	USD	21.64	CHF	18.57
Devisentermingeschäft	19.07.2023	USD	3.41	EUR	3.04
Devisentermingeschäft	19.07.2023	USD	6.20	EUR	5.52
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	2'888'707.65	USD	3'230'215.75
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	64'868.37	USD	72'615.09
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	786'250.86	USD	879'202.82

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	342'228.28	USD	374'010.78
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	9'397.22	USD	10'269.93
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	34'035.17	EUR	31'184.75
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	1'545'563.81	USD	1'727'027.80
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	84'009.96	USD	93'873.53
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	55'962.60	USD	61'078.66
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	30'700.50	EUR	28'215.74
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	41'773.19	CHF	37'453.08
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	161'110.89	USD	179'696.74
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	10'613.90	EUR	9'752.10
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	251'826.45	CHF	225'620.63
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	296'022.40	CHF	265'217.42
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	3'493'396.27	CHF	3'128'011.47
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	388'157.86	EUR	356'641.29
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	52'254.27	EUR	48'060.49
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	984'099.28	CHF	881'169.38
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	2'053'775.35	USD	2'313'306.97
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	573'149.09	USD	645'576.83
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	239'923.06	USD	263'285.86
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	6'369.86	USD	6'990.13
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	21'552.84	USD	24'236.85
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	46'157.24	USD	51'905.27
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'153.89	CHF	3'687.44
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	764.24	EUR	696.00
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	1'563'427.42	USD	1'776'718.98
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	434'855.26	USD	494'180.66
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	83'768.53	USD	94'366.20
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	189'570.62	USD	208'513.05
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	5'027.64	USD	5'530.02
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	8'118.48	USD	8'914.63
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	23'934.08	EUR	21'769.96

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	18'994.13	USD	21'546.56
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	2'837'692.98	USD	3'272'009.74
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	20'563.36	USD	23'326.66
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	790'057.54	USD	910'978.03
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	332'600.47	USD	370'022.75
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	8'844.72	USD	9'839.88
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'827.71	EUR	2'541.99
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	12'700.45	USD	14'651.55
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	8'936.18	USD	10'309.00
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	23'155.24	USD	25'758.22
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	32'505.96	USD	37'846.30
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	39'959.79	USD	46'524.71
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	14'440.23	USD	16'167.39
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	12'106.87	EUR	10'767.86
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	95'766.67	CHF	82'348.27
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	293'495'715.53	USD	329'353'039.66
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	77'039'972.11	USD	86'452'195.54
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	34'228'479.96	USD	37'455'554.74
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	936'701.24	USD	1'025'013.81
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'305.28	CHF	3'836.82
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'772.50	EUR	43'659.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	93'858.67	CHF	83'645.81
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	15'021.77	USD	17'469.61
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'389.74	EUR	1'237.19
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'528.78	EUR	2'251.20
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'163.04	CHF	7'022.80
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	187'602.12	USD	218'061.62
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'009'741.00	EUR	898'625.91
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	341'152'999.03	CHF	292'589'869.62
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	38'161'017.90	EUR	33'961'658.79
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	95'057'425.77	CHF	81'526'001.21

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	143.06	USD	160.12
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	160.21	CHF	137.76
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	677.14	CHF	582.25
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'060'525.19	CHF	950'595.39
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	12'198.26	EUR	11'174.06
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	4'031'276.80	CHF	3'613'410.77
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	444'507.28	EUR	407'185.21
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	80'274.02	CHF	71'957.15
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	114'225.35	USD	127'431.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	18'514.18	USD	20'213.19
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	11'076.19	EUR	10'096.90
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	9'081.85	CHF	8'107.17
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	30'522.10	USD	34'192.53
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'917'841.93	CHF	1'715'536.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	127'234.99	EUR	115'956.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	213'628.32	EUR	194'717.99
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'849.40	EUR	5'331.61
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	506'989.90	CHF	453'509.56
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	53'937.08	CHF	48'260.96
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	1'570'710.57	USD	1'753'058.45
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	34'491.39	USD	38'549.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	412'967.61	USD	460'910.10
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	185'707.48	USD	202'356.27
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	5'092.31	USD	5'548.84
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'050.00	EUR	1'881.61
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	5'800.70	USD	6'473.40
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	63'243.10	USD	70'577.28
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'335.39	CHF	7'443.11
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	113'639.80	USD	127'266.19
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	26'182.61	USD	28'593.71
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	2'076'888.94	CHF	1'853'475.23

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	229'362.03	EUR	209'268.07
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	372'303.08	CHF	332'868.24
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	547'185.50	CHF	488'324.03
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	6'308.17	EUR	5'755.52
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	3'224'798.74	USD	3'606'923.42
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	16'921.30	USD	18'547.86
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	1'809'534.46	CHF	1'620'299.32
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	203'748.18	EUR	186'760.24
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	498'491.18	CHF	446'360.62
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	5'600.84	EUR	5'133.86
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	90'422.19	EUR	82'871.65
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	154'733.71	USD	172'780.46
Devisentermingeschäft	20.07.2023	CHF	18'430.78	USD	20'580.38
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	71'737.64	CHF	64'243.93
Devisentermingeschäft	20.07.2023	EUR	7'404.59	USD	8'069.08
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	47'246.75	CHF	42'207.15
Devisentermingeschäft	20.07.2023	USD	8'129.82	EUR	7'446.46
Devisentermingeschäft	21.07.2023	CHF	14.66	USD	16.94
Devisentermingeschäft	21.07.2023	EUR	0.14	USD	0.16
Devisentermingeschäft	21.07.2023	USD	0.50	CHF	0.43
Devisentermingeschäft	24.07.2023	CHF	7.72	USD	8.92
Devisentermingeschäft	24.07.2023	CHF	85.28	USD	98.50
Devisentermingeschäft	24.07.2023	USD	3.70	EUR	3.33
Devisentermingeschäft	25.07.2023	CHF	26.18	USD	30.24
Devisentermingeschäft	25.07.2023	CHF	61.95	USD	71.55
Devisentermingeschäft	25.07.2023	USD	800.00	EUR	722.19
Devisentermingeschäft	26.07.2023	CHF	5.24	USD	6.05
Devisentermingeschäft	26.07.2023	USD	67.66	CHF	58.61
Devisentermingeschäft	26.07.2023	USD	7.89	EUR	7.15
Devisentermingeschäft	27.07.2023	CHF	11.40	USD	13.21
Devisentermingeschäft	27.07.2023	EUR	66.69	USD	73.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	27.07.2023	USD	59.99	CHF	51.80
Devisentermingeschäft	27.07.2023	USD	97.38	EUR	88.04
Devisentermingeschäft	28.07.2023	USD	125.52	EUR	114.24
Devisentermingeschäft	28.07.2023	USD	498.75	CHF	433.64
Devisentermingeschäft	28.07.2023	USD	641.52	CHF	557.78
Devisentermingeschäft	31.07.2023	USD	106.97	CHF	92.86
Devisentermingeschäft	31.07.2023	USD	263.44	CHF	228.70
Devisentermingeschäft	02.08.2023	USD	126'672.37	CHF	109'918.30
Devisentermingeschäft	02.08.2023	USD	280.76	CHF	243.47
Devisentermingeschäft	02.08.2023	USD	50'741.61	EUR	45'982.43
Devisentermingeschäft	02.08.2023	USD	57'545.62	CHF	49'934.46
Devisentermingeschäft	02.08.2023	USD	618.30	CHF	536.18
Devisentermingeschäft	03.08.2023	CHF	10.74	USD	12.24
Devisentermingeschäft	03.08.2023	CHF	179.88	USD	205.01
Devisentermingeschäft	03.08.2023	CHF	1'386.68	USD	1'599.84
Devisentermingeschäft	03.08.2023	CHF	23'189.44	USD	26'754.07
Devisentermingeschäft	04.08.2023	CHF	117.61	USD	134.31
Devisentermingeschäft	04.08.2023	CHF	640.54	USD	731.48
Devisentermingeschäft	04.08.2023	USD	1'729.89	EUR	1'582.93
Devisentermingeschäft	07.08.2023	USD	104.01	CHF	90.74
Devisentermingeschäft	07.08.2023	USD	240.64	EUR	218.36
Devisentermingeschäft	07.08.2023	USD	95.43	CHF	83.25
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	224.50	USD	256.37
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	92.35	USD	105.46
Devisentermingeschäft	09.08.2023	EUR	64.26	USD	70.36
Devisentermingeschäft	09.08.2023	EUR	96.24	USD	105.37
Devisentermingeschäft	10.08.2023	CHF	115.12	USD	131.34
Devisentermingeschäft	10.08.2023	CHF	93.07	USD	106.18
Devisentermingeschäft	10.08.2023	EUR	33.42	USD	36.71
Devisentermingeschäft	11.08.2023	CHF	46.28	USD	52.97
Devisentermingeschäft	11.08.2023	USD	113.74	CHF	99.44

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	11.08.2023	USD	264.11	EUR	239.79
Devisentermingeschäft	14.08.2023	USD	19.10	CHF	16.73
Devisentermingeschäft	14.08.2023	USD	4.59	CHF	4.02
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	227.89	USD	259.20
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	32.08	CHF	28.22
Devisentermingeschäft	16.08.2023	CHF	410.34	USD	468.53
Devisentermingeschäft	17.08.2023	CHF	1.53	USD	1.74
Devisentermingeschäft	17.08.2023	CHF	3.87	USD	4.40
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	1'300'425.82	CHF	1'140'550.08
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	124'154.34	EUR	113'547.67
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	15'044.05	EUR	13'746.37
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	4'655'955.56	CHF	4'083'547.40
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	508'475.53	EUR	464'615.12
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	45'215.01	USD	51'601.23
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	8'298.75	USD	9'470.87
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	21'318.89	CHF	18'647.14
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	23'222.68	CHF	20'312.34
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	54'646.00	EUR	49'959.46
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	7'805.36	CHF	6'799.72
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	86'319.88	EUR	78'272.80
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	71'535.84	USD	82'119.95
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	2'309'924.10	CHF	2'018'349.08
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	239'878.43	EUR	218'358.28
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	646'540.17	CHF	564'414.98
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	7'198.19	EUR	6'552.42
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	16'180.23	USD	18'521.13
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	39'342.09	USD	45'033.98
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	30'191.35	USD	33'235.31
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	30'583.64	USD	34'949.34
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	37'793.46	USD	43'188.33
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	11'205.67	USD	12'271.12

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	1'647'406.16	CHF	1'443'397.97
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	123'884.41	EUR	112'755.96
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	459'805.12	CHF	402'864.69
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	50'993.56	CHF	44'671.07
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	20'772.50	USD	23'712.79
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	18'092.36	CHF	15'801.69
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	220'654.88	EUR	200'358.21
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	5'396.00	CHF	4'712.81
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	6'580.62	EUR	5'975.31
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	12'082.36	CHF	10'575.37
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	85'482.37	USD	97'664.00
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	3'456'052.92	CHF	3'031'554.58
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	322'719.11	EUR	295'359.08
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	9'646.49	EUR	8'828.66
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	966'311.36	CHF	847'621.75
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	64'070.69	USD	72'877.17
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	11'139.03	USD	12'717.80
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	4'331.51	USD	4'945.43
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	1'058'623.60	EUR	970'591.00
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	324'092'061.39	CHF	284'860'717.36
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	35'459'486.61	EUR	32'510'760.62
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	90'451'863.56	CHF	79'502'665.48
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	3.18	USD	3.62
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	0.02	USD	0.02
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	2.46	CHF	2.16
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	292'589'869.62	USD	342'195'565.36
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	3'040'184.59	USD	3'552'433.41
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	81'526'001.21	USD	95'347'922.03
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	846'185.76	USD	988'761.86
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	33'961'658.79	USD	38'217'903.68
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	366'597.91	USD	412'026.87

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	898'625.91	USD	1'011'246.20
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	9'652.99	USD	10'849.19
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	12'343.81	EUR	10'969.65
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	10'494.15	USD	12'272.71
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	44'343.35	USD	51'858.71
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	4'060.90	EUR	3'623.71
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	7'609.02	CHF	6'521.11
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	221'729.64	USD	258'720.46
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	33'975.24	EUR	30'440.31
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	39'967.93	USD	46'301.68
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	481'834.52	USD	558'191.16
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	107'442.98	EUR	96'564.01
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	2'672'890.89	CHF	2'309'742.31
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	297'168.70	EUR	267'011.13
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	7'877.25	EUR	7'077.84
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	747'073.54	CHF	645'573.44
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	3'485.60	USD	4'035.37
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	8'246.62	USD	9'547.33
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	106'300.41	CHF	91'837.07
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	14'228.27	EUR	12'826.99
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	4'011.47	USD	4'643.23
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	146'517.05	EUR	132'517.26
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	80'082.09	CHF	69'188.20
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	15'279.91	USD	17'685.78
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	100'016.03	USD	110'582.22
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	118'500.78	USD	137'593.85
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	152'291.40	USD	176'828.88
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	30'498.26	USD	33'778.68
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	2'903'204.55	CHF	2'513'620.63
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	24'126.41	CHF	20'925.05
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	306'071.99	EUR	278'257.48

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	811'516.00	CHF	702'617.86
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	9'060.59	EUR	8'237.20
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	9'799.83	CHF	8'499.48
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	1'027'759.98	USD	1'183'232.88
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	109'918.30	USD	126'904.02
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	3'685'520.37	USD	4'243'042.10
Devisentermingeschäft	18.08.2023	CHF	49'934.46	USD	57'650.85
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	12'713.87	USD	14'005.72
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	430'063.33	USD	473'761.94
Devisentermingeschäft	18.08.2023	EUR	45'982.43	USD	50'785.41
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	1'602.22	CHF	1'386.68
Devisentermingeschäft	18.08.2023	USD	26'793.86	CHF	23'189.44
Devisentermingeschäft	21.08.2023	CHF	221.85	USD	251.79
Devisentermingeschäft	21.08.2023	CHF	25.00	USD	28.37
Devisentermingeschäft	21.08.2023	USD	3.96	EUR	3.64
Devisentermingeschäft	22.08.2023	CHF	2.39	USD	2.71
Devisentermingeschäft	22.08.2023	CHF	7'724.56	USD	8'772.92
Devisentermingeschäft	22.08.2023	EUR	6.28	USD	6.84
Devisentermingeschäft	23.08.2023	CHF	32.26	USD	36.66
Devisentermingeschäft	23.08.2023	CHF	64.79	USD	73.63
Devisentermingeschäft	23.08.2023	EUR	139.04	USD	150.89
Devisentermingeschäft	24.08.2023	CHF	81.08	USD	92.23
Devisentermingeschäft	24.08.2023	USD	11.97	EUR	11.04
Devisentermingeschäft	24.08.2023	USD	73.39	CHF	64.56
Devisentermingeschäft	25.08.2023	CHF	321.76	USD	364.73
Devisentermingeschäft	25.08.2023	USD	2'427.95	CHF	2'143.05
Devisentermingeschäft	28.08.2023	EUR	14.13	USD	15.22
Devisentermingeschäft	28.08.2023	USD	1.37	CHF	1.22
Devisentermingeschäft	28.08.2023	USD	13.33	CHF	11.83
Devisentermingeschäft	31.08.2023	CHF	174.98	USD	199.61
Devisentermingeschäft	31.08.2023	EUR	767.17	USD	838.56

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	31.08.2023	USD	5'243.45	CHF	4'598.97
Devisentermingeschäft	01.09.2023	CHF	53'867.43	USD	60'968.49
Devisentermingeschäft	01.09.2023	CHF	84'126.64	USD	95'216.61
Devisentermingeschäft	01.09.2023	EUR	10.50	USD	11.40
Devisentermingeschäft	01.09.2023	USD	139.81	CHF	123.57
Devisentermingeschäft	01.09.2023	USD	430.91	CHF	380.86
Devisentermingeschäft	05.09.2023	USD	19'241.62	CHF	16'996.85
Devisentermingeschäft	05.09.2023	USD	75'264.98	CHF	66'484.42
Devisentermingeschäft	06.09.2023	CHF	103.01	USD	115.87
Devisentermingeschäft	06.09.2023	USD	23.08	CHF	20.53
Devisentermingeschäft	07.09.2023	USD	114.61	CHF	102.39
Devisentermingeschäft	07.09.2023	USD	343.08	EUR	320.47
Devisentermingeschäft	07.09.2023	USD	49.14	CHF	43.90
Devisentermingeschäft	08.09.2023	CHF	21.00	USD	23.52
Devisentermingeschäft	08.09.2023	USD	123.10	CHF	109.99
Devisentermingeschäft	08.09.2023	USD	493.11	EUR	460.79
Devisentermingeschäft	11.09.2023	CHF	62.85	USD	70.49
Devisentermingeschäft	11.09.2023	USD	45'989.77	CHF	41'026.74
Devisentermingeschäft	11.09.2023	USD	49'588.32	EUR	46'329.33
Devisentermingeschäft	12.09.2023	EUR	5'628.46	USD	6'031.23
Devisentermingeschäft	12.09.2023	USD	335.52	CHF	299.21
Devisentermingeschäft	12.09.2023	USD	48.20	CHF	42.98
Devisentermingeschäft	13.09.2023	CHF	110.57	USD	123.87
Devisentermingeschäft	13.09.2023	USD	20.64	CHF	18.43
Devisentermingeschäft	14.09.2023	CHF	442.00	USD	495.18
Devisentermingeschäft	14.09.2023	CHF	45'957.62	USD	51'487.31
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	122.32	USD	136.75
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	141.83	USD	158.56
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	34.45	USD	36.75
Devisentermingeschäft	18.09.2023	CHF	166.09	USD	185.20
Devisentermingeschäft	18.09.2023	CHF	804.97	USD	897.60

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.09.2023	USD	481.20	EUR	451.26
Devisentermingeschäft	19.09.2023	USD	179.66	CHF	161.39
Devisentermingeschäft	19.09.2023	USD	496.19	CHF	445.72
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	23'213.88	CHF	20'492.98
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	103'189.81	USD	116'893.35
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	1'094'079.88	CHF	971'304.97
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	12'290.70	EUR	11'450.40
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	14'562.44	CHF	12'931.56
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	3'950'731.01	CHF	3'507'389.85
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	410'047.21	EUR	382'012.64
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	44'436.60	EUR	41'471.58
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	6'251.63	CHF	5'551.50
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	221'776.63	EUR	207'002.84
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	53'039.89	CHF	47'309.99
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	9'019.77	USD	10'112.33
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	22'080'353.65	CHF	19'697'662.69
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	24'802'994.77	EUR	23'160'455.28
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	30'145.80	USD	33'793.01
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	46'329.33	USD	49'614.20
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	1'404'794.92	EUR	1'310'592.18
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	22'080'353.65	CHF	19'697'662.69
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	24'802'994.77	EUR	23'160'455.28
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	52'813.70	EUR	49'276.72
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	62'708.43	USD	70'379.83
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	8'950.52	USD	10'045.48
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	11'530.67	CHF	10'271.58
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	6'032.81	EUR	5'628.46
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	69'400.82	EUR	64'568.51
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	61'955.30	USD	69'550.41
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	10'024.90	EUR	9'356.05
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	3'123'665.96	CHF	2'781'635.69

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	66'965.57	EUR	62'497.73
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	913'655.55	CHF	813'613.53
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	5'333'406.38	USD	5'977'982.32
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	51'283.48	USD	57'481.41
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	14'097.66	EUR	13'125.29
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	53'459.41	CHF	47'700.99
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	61'817.17	CHF	55'158.49
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	76'766.86	EUR	71'970.98
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	128'119.47	USD	143'268.06
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	2'614'828.05	USD	2'917'647.34
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	26'447.46	USD	29'574.56
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	777'254.01	USD	867'266.62
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	76'192.05	USD	81'286.17
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	9'486.79	USD	10'121.07
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	284'860'717.36	USD	325'260'746.44
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	79'502'665.48	USD	90'778'035.52
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	32'510'760.62	USD	35'517'258.23
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	970'591.00	USD	1'060'348.34
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	41'190.59	CHF	36'077.19
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	584.20	EUR	534.78
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	25'551.03	USD	29'173.31
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	941.41	EUR	863.31
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	5'821.16	USD	6'648.29
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	51'697.57	USD	59'043.26
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	1'888'140.69	CHF	1'659'981.36
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	199'604.17	EUR	183'339.43
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	5'967.64	EUR	5'481.37
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	527'901.22	CHF	464'110.64
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	12'056.07	USD	13'442.52
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	33'293.40	USD	37'122.13
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	1'045'141.21	EUR	979'009.14

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	309'265'002.52	CHF	277'689'045.76
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	8'369'948.92	EUR	7'840'334.34
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	90'488'052.81	CHF	81'249'222.62
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	68.69	USD	73.44
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	120.22	CHF	107.97
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	160.52	CHF	144.16
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	1'494.22	USD	1'700.83
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	4'831'152.99	USD	5'499'176.45
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	4'176.18	USD	4'547.26
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	16'060.98	USD	18'292.21
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	32'528.56	USD	37'047.50
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	71'167.38	USD	77'586.65
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	72'794.49	CHF	63'884.92
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	3'288'164.95	USD	3'754'534.45
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	50'958.18	USD	58'066.77
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	903'834.47	USD	1'032'027.80
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	11'324.80	USD	12'316.27
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	381'004.04	USD	414'360.33
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	7'839.53	USD	8'517.21
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	29'749.53	CHF	26'087.39
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	173'776.47	USD	198'177.01
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	114'915.82	EUR	105'902.66
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	153'298.84	USD	174'201.84
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	16'102.84	USD	18'298.54
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	10'197.88	CHF	9'025.31
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	311'054.92	CHF	275'289.20
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	790.89	EUR	733.57
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	1'762'287.20	USD	2'010'398.98
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	486'621.37	USD	555'132.62
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	211'860.48	USD	229'645.19
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	6'305.63	USD	6'834.96

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	113'100.35	EUR	104'353.06
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	28'257.68	CHF	24'858.53
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	2'658'177.14	USD	3'033'967.37
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	654'301.59	USD	743'800.92
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	739'221.29	USD	843'726.04
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	295'241.90	USD	322'841.41
Devisentermingeschäft	20.09.2023	EUR	8'857.09	USD	9'685.29
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	1'286.89	EUR	1'176.50
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	13'721.34	USD	15'682.34
Devisentermingeschäft	20.09.2023	CHF	42'306.56	USD	48'352.84
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	20'005.96	CHF	17'642.22
Devisentermingeschäft	20.09.2023	USD	41'810.57	CHF	36'870.58
Devisentermingeschäft	21.09.2023	CHF	136.04	USD	152.10
Devisentermingeschäft	21.09.2023	USD	287.60	CHF	257.37
Devisentermingeschäft	22.09.2023	CHF	70.59	USD	78.18
Devisentermingeschäft	22.09.2023	USD	616.36	CHF	556.87
Devisentermingeschäft	25.09.2023	CHF	1'044.53	USD	1'153.15
Devisentermingeschäft	25.09.2023	CHF	97.84	USD	108.01
Devisentermingeschäft	26.09.2023	CHF	158.90	USD	174.00
Devisentermingeschäft	26.09.2023	USD	1'260.45	CHF	1'151.66
Devisentermingeschäft	26.09.2023	USD	4.71	EUR	4.45
Devisentermingeschäft	27.09.2023	CHF	133.20	USD	145.81
Devisentermingeschäft	27.09.2023	USD	203.43	CHF	185.95
Devisentermingeschäft	28.09.2023	CHF	1'300.62	USD	1'414.18
Devisentermingeschäft	28.09.2023	CHF	59.79	USD	65.01
Devisentermingeschäft	28.09.2023	EUR	52.43	USD	55.12
Devisentermingeschäft	29.09.2023	CHF	3'174.04	USD	3'462.84
Devisentermingeschäft	29.09.2023	USD	37.23	CHF	34.14
Devisentermingeschäft	02.10.2023	USD	238.88	CHF	218.62
Devisentermingeschäft	02.10.2023	USD	41.79	EUR	39.48
Devisentermingeschäft	02.10.2023	USD	61.11	CHF	55.93

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.10.2023	CHF	140.14	USD	152.49
Devisentermingeschäft	03.10.2023	USD	20.98	CHF	19.29
Devisentermingeschäft	04.10.2023	USD	1'224.02	CHF	1'128.04
Devisentermingeschäft	04.10.2023	USD	3'012.31	EUR	2'870.09
Devisentermingeschäft	04.10.2023	USD	3'012.31	EUR	2'870.09
Devisentermingeschäft	04.10.2023	USD	397.61	EUR	379.67
Devisentermingeschäft	04.10.2023	USD	41'939.83	CHF	38'556.90
Devisentermingeschäft	05.10.2023	CHF	305.10	USD	331.95
Devisentermingeschäft	05.10.2023	USD	1'811.88	CHF	1'666.18
Devisentermingeschäft	05.10.2023	USD	517.72	EUR	494.29
Devisentermingeschäft	06.10.2023	CHF	6'409.67	USD	7'010.22
Devisentermingeschäft	06.10.2023	USD	145.68	CHF	133.25
Devisentermingeschäft	06.10.2023	USD	2.15	CHF	1.97
Devisentermingeschäft	10.10.2023	USD	15'508.58	CHF	14'177.03
Devisentermingeschäft	10.10.2023	USD	247'470.09	CHF	226'222.56
Devisentermingeschäft	11.10.2023	CHF	2.33	USD	2.57
Devisentermingeschäft	11.10.2023	CHF	4.27	USD	4.72
Devisentermingeschäft	12.10.2023	CHF	413.76	USD	458.61
Devisentermingeschäft	12.10.2023	USD	703.93	CHF	635.43
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	5.90	USD	6.23
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	134.22	EUR	127.20
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	167.02	CHF	151.47
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	373.18	CHF	338.43
Devisentermingeschäft	16.10.2023	CHF	5.40	USD	5.97
Devisentermingeschäft	16.10.2023	CHF	50.11	USD	55.39
Devisentermingeschäft	16.10.2023	USD	20.41	EUR	19.44
Devisentermingeschäft	17.10.2023	CHF	1'161.67	USD	1'288.88
Devisentermingeschäft	17.10.2023	USD	524.93	CHF	473.37
Devisentermingeschäft	18.10.2023	EUR	47.81	USD	50.58
Devisentermingeschäft	18.10.2023	USD	105.85	CHF	95.35
Devisentermingeschäft	18.10.2023	USD	213.41	CHF	192.24

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.10.2023	CHF	233.21	USD	259.76
Devisentermingeschäft	19.10.2023	CHF	32.95	USD	36.70
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	73'123.60	USD	80'078.06
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	1'902'736.26	CHF	1'744'093.15
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	150'635.69	EUR	143'410.39
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	176'248.28	EUR	167'810.44
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	19'935.86	EUR	18'979.63
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	2'094'330.34	CHF	1'921'862.24
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	21'936.60	EUR	20'886.39
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	6'514'467.52	CHF	5'971'315.32
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	61'296.57	CHF	56'248.80
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	38'556.90	USD	42'012.96
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	2'870.09	USD	3'014.51
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	1'678'848.24	CHF	1'543'567.82
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	150'635.69	EUR	143'410.39
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	2'094'330.34	CHF	1'921'862.24
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	309'663.13	CHF	284'828.15
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	44'640.32	EUR	42'606.93
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	441'519.51	CHF	405'942.18
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	90'074.57	EUR	85'936.72
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	52'293.56	USD	56'853.91
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	2'870.09	USD	3'014.51
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	494.29	USD	518.08
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	1'019.85	CHF	936.16
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	5'560.42	EUR	5'297.34
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	69'535.58	CHF	63'829.49
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	90'074.57	EUR	85'936.72
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	14'177.03	USD	15'526.36
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	219'812.89	USD	240'734.13
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	15'208.05	CHF	13'883.00
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	28'426.69	CHF	25'949.93

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	1'305'007.14	USD	1'445'185.99
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	4'724'027.19	USD	5'231'464.03
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	13'642.63	USD	14'491.98
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	137'137.64	USD	145'675.46
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	23'108.21	CHF	20'910.60
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	1'995'495.73	USD	2'211'901.54
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	32'122.74	USD	35'499.09
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	566'455.57	USD	627'886.06
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	5'369.40	USD	5'698.20
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	56'973.22	USD	60'461.98
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	827.86	EUR	779.06
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	20'260.83	USD	22'470.26
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	45'248.25	USD	50'182.55
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	16'805.07	USD	17'857.99
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	1'531'447.90	USD	1'700'480.23
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	5'399'617.16	USD	5'995'595.55
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	14'926.92	USD	15'682.44
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	15'175.81	USD	16'021.42
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	154'989.35	USD	162'834.02
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	4'923.77	CHF	4'460.82
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	45'581.97	CHF	41'296.22
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	67'757.79	CHF	61'288.14
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	24'978.44	USD	27'615.32
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	12'113.19	EUR	11'481.35
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	2'553'058.96	USD	2'838'463.64
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	24'228.74	USD	26'883.21
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	48'945.22	USD	54'307.59
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	724'922.40	USD	805'960.97
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	7'139.58	USD	7'552.53
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	75'122.16	USD	79'467.24
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	52'068.64	CHF	46'881.56

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	7'360.25	CHF	6'627.02
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	277'689'045.76	USD	310'246'984.84
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	81'249'222.62	USD	90'775'371.67
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	7'840'334.34	USD	8'380'988.12
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	979'009.14	USD	1'046'519.65
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	49'086.96	CHF	43'939.85
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	65'074.14	CHF	58'250.66
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	308'779'356.82	CHF	277'268'423.46
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	794'378.03	EUR	753'786.62
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	8'264'510.24	EUR	7'842'207.37
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	87'693'771.71	CHF	78'744'622.31
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	30'059.70	USD	32'130.96
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	25'713.07	CHF	23'015.44
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	5.16	USD	5.45
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	3'839.40	CHF	3'444.58
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	992.49	CHF	890.43
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	2'108'015.16	USD	2'361'857.71
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	43'527.84	USD	48'630.33
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	614'693.17	USD	688'713.17
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	61'708.39	USD	66'235.07
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	7'659.71	USD	8'221.60
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	18'889.36	CHF	16'848.29
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	132'788.34	USD	148'876.53
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	1'345'771.78	CHF	1'212'289.52
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	124'861.83	EUR	117'022.05
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	15'534.38	EUR	14'559.01
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	4'603'977.20	CHF	4'147'325.28
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	1'742'574.76	USD	1'927'472.37
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	508'771.99	USD	562'755.74
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	6'589.13	USD	7'317.45
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	70'332.17	USD	78'106.24

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	49'825.83	USD	53'163.66
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	6'195.12	USD	6'610.13
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	27'784.45	CHF	25'107.14
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	182'046.46	USD	201'462.11
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	698.79	USD	745.53
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	117'625.80	CHF	107'169.10
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	77'047.63	USD	84'567.44
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	11'109.76	EUR	10'502.54
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	3'327'916.72	CHF	3'036'526.66
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	89'226.81	EUR	84'350.02
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	973'426.54	CHF	888'193.99
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	138'828.13	USD	152'300.14
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	8'289.47	USD	9'093.89
Devisentermingeschäft	20.10.2023	EUR	5'594.39	USD	5'926.67
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	10'736.60	EUR	10'209.56
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	3'185'213.43	CHF	2'924'176.27
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	3'459.96	CHF	3'175.33
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	86'376.54	EUR	82'136.45
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	931'606.49	CHF	855'258.73
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	295'385.42	USD	321'866.33
Devisentermingeschäft	20.10.2023	CHF	295'385.42	USD	321'866.33
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	2'240'013.66	CHF	2'048'438.51
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	32'249.74	CHF	29'503.55
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	5'698.54	EUR	5'390.86
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	60'526.33	EUR	57'263.78
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	652'989.64	CHF	597'143.29
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	7'520.43	EUR	7'115.06
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	8'252.90	CHF	7'550.13
Devisentermingeschäft	20.10.2023	USD	11'016.77	CHF	10'060.19
Devisentermingeschäft	23.10.2023	CHF	38.51	USD	43.20
Devisentermingeschäft	23.10.2023	USD	4.63	CHF	4.13

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	24.10.2023	CHF	1'463.38	USD	1'639.27
Devisentermingeschäft	24.10.2023	USD	142.67	CHF	127.43
Devisentermingeschäft	25.10.2023	CHF	5'900.30	USD	6'606.54
Devisentermingeschäft	25.10.2023	USD	1'997.01	EUR	1'884.59
Devisentermingeschäft	25.10.2023	USD	7'426.01	CHF	6'636.49
Devisentermingeschäft	26.10.2023	USD	310.05	CHF	277.61
Devisentermingeschäft	26.10.2023	USD	461.60	CHF	413.31
Devisentermingeschäft	27.10.2023	CHF	1'367.80	USD	1'522.34
Devisentermingeschäft	27.10.2023	CHF	2'156.89	USD	2'400.59
Devisentermingeschäft	30.10.2023	CHF	3'063.81	USD	3'394.42
Devisentermingeschäft	30.10.2023	USD	5'685.61	EUR	5'393.54
Devisentermingeschäft	30.10.2023	USD	192'321.43	CHF	172'836.54
Devisentermingeschäft	31.10.2023	CHF	16'593.91	USD	18'402.72
Devisentermingeschäft	31.10.2023	USD	56.14	CHF	50.65
Devisentermingeschäft	01.11.2023	CHF	517.48	USD	568.72
Devisentermingeschäft	01.11.2023	CHF	66.22	USD	72.78
Devisentermingeschäft	02.11.2023	USD	203.33	CHF	185.17
Devisentermingeschäft	02.11.2023	USD	25.35	CHF	23.09
Devisentermingeschäft	02.11.2023	USD	7.72	EUR	7.33
Devisentermingeschäft	03.11.2023	CHF	1'150.05	USD	1'268.96
Devisentermingeschäft	03.11.2023	USD	926.00	CHF	839.68
Devisentermingeschäft	06.11.2023	CHF	106.88	USD	118.99
Devisentermingeschäft	06.11.2023	EUR	4.79	USD	5.14
Devisentermingeschäft	06.11.2023	USD	155.77	CHF	139.99
Devisentermingeschäft	07.11.2023	USD	223.98	CHF	201.02
Devisentermingeschäft	07.11.2023	USD	34.36	CHF	30.84
Devisentermingeschäft	08.11.2023	CHF	355.60	USD	395.02
Devisentermingeschäft	08.11.2023	CHF	486.66	USD	540.61
Devisentermingeschäft	09.11.2023	CHF	341.37	USD	380.02
Devisentermingeschäft	09.11.2023	USD	171.85	CHF	154.47
Devisentermingeschäft	09.11.2023	USD	218.36	EUR	204.01

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	10.11.2023	CHF	46.88	USD	52.12
Devisentermingeschäft	10.11.2023	USD	26.30	EUR	24.55
Devisentermingeschäft	10.11.2023	USD	34.54	CHF	31.08
Devisentermingeschäft	14.11.2023	USD	2.45	EUR	2.29
Devisentermingeschäft	14.11.2023	USD	26.82	CHF	24.19
Devisentermingeschäft	14.11.2023	USD	3.13	CHF	2.82
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	8'179.02	USD	9'188.83
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	191.09	CHF	170.20
Devisentermingeschäft	16.11.2023	CHF	43'921.88	USD	49'573.07
Devisentermingeschäft	16.11.2023	USD	1'144.92	CHF	1'015.07
Devisentermingeschäft	17.11.2023	CHF	311.26	USD	350.72
Devisentermingeschäft	17.11.2023	CHF	512.07	USD	576.99
Devisentermingeschäft	17.11.2023	USD	7.67	EUR	7.05
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'549'936.54	CHF	1'408'732.52
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	169'836.35	CHF	154'334.84
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	39'912.54	EUR	37'856.80
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	4'778.20	EUR	4'532.09
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	536'544.14	CHF	487'663.31
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	211'285.38	USD	232'511.60
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	105'458.74	CHF	95'433.62
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	69'081.25	USD	76'341.81
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	3'494.05	USD	3'712.22
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	38'212.78	USD	42'596.18
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	5'869.60	USD	6'542.90
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	67'091.11	USD	74'878.14
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	91'995.62	USD	102'673.22
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'245'345.86	CHF	1'120'802.06
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	10'970.92	EUR	10'266.19
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	14'376.26	CHF	12'928.95
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	18'267.03	EUR	17'088.65
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	3'574'646.95	CHF	3'217'155.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	91'620.66	EUR	85'735.28
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	28'571.90	USD	31'770.77
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	24'834.36	EUR	23'186.65
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	30'177.93	CHF	27'086.94
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	40'998.61	USD	45'677.75
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	3'437.45	EUR	3'207.06
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	3'886.71	CHF	3'493.08
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	33'608.23	CHF	30'204.56
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'431'907.81	CHF	1'290'481.14
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	104'584.80	EUR	97'742.18
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	12'629.39	EUR	11'803.09
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	13'708.88	CHF	12'365.25
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	4'120'466.63	CHF	3'713'496.38
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	1'541'528.89	USD	1'732'589.72
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	4'451'547.59	USD	5'003'283.19
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	593'835.17	USD	658'369.17
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	120'760.18	USD	131'335.23
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	14'535.41	USD	15'808.29
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	53'660.73	USD	60'170.97
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'426.07	EUR	1'312.34
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'536'861.48	CHF	1'363'357.04
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	2'603'232.44	CHF	2'321'588.72
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	39'248.06	EUR	36'122.89
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	4'726.94	EUR	4'350.55
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	523'586.16	CHF	464'475.74
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	56'738.90	USD	64'044.40
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	93'353.80	USD	105'373.70
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	260'489'191.10	CHF	231'171'132.64
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	6'898'152.38	EUR	6'341'670.77
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	6'898'152.38	EUR	6'341'670.77
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	830'620.38	EUR	763'613.31

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	92'114'465.74	CHF	81'746'982.62
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	6.61	USD	7.20
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	25.38	CHF	22.51
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	887.16	CHF	786.81
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	1'105'983.89	USD	1'235'153.80
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	277'268'423.46	USD	309'819'622.05
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	3'894'876.64	USD	4'349'766.52
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	78'744'622.31	USD	87'989'208.50
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	10'722.85	USD	11'307.95
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	111'709.89	USD	117'805.45
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	7'842'207.37	USD	8'275'512.85
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	753'786.62	USD	795'435.59
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	379.14	EUR	359.32
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	240'745.09	USD	268'994.94
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	62'216.23	USD	69'516.89
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	6'269.71	CHF	5'605.27
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	1'332'215.09	USD	1'498'120.56
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	4'668'844.84	USD	5'250'272.63
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	52'280.85	USD	58'478.85
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	12'724.80	USD	13'486.46
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	132'549.65	USD	140'483.63
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	96'086.91	CHF	85'425.30
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	7'440.34	USD	8'369.07
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	2'555'222.20	CHF	2'272'700.48
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	262'408.99	EUR	246'619.43
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	6'464.53	EUR	6'076.41
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	67'218.77	EUR	63'183.02
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	728'048.30	CHF	647'550.62
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	958'575.49	CHF	853'553.00
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	958'575.49	CHF	853'553.00
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	758'186.80	USD	851'495.50

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	262'408.99	EUR	246'619.43
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	461'155.00	CHF	410'880.67
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	65'148.75	CHF	58'046.30
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	97'020.58	CHF	86'443.49
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	782'959.09	USD	877'122.72
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	39'679.53	USD	42'052.96
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	160'376.62	CHF	143'188.58
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	252'664.17	CHF	225'585.39
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	739'890.19	USD	825'261.14
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	4'269.50	USD	4'520.80
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	5'393.54	USD	5'691.04
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	1'401'101.18	EUR	1'327'866.68
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	46'794'718.83	CHF	41'955'115.42
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	5'071'675.19	CHF	4'569'097.54
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	1'241'768.37	USD	1'377'945.49
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	1'466'881.30	USD	1'629'294.42
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	13'632.01	USD	15'131.65
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	172'836.54	USD	192'759.46
Devisentermingeschäft	20.11.2023	CHF	550'469.89	USD	611'417.92
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	4'961.78	USD	5'273.91
Devisentermingeschäft	20.11.2023	EUR	40'583.04	USD	43'135.96
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	10'540.95	CHF	9'487.48
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	82'242.45	CHF	74'023.06
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	15'639.21	EUR	14'785.50
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	400'905.10	CHF	364'166.16
Devisentermingeschäft	20.11.2023	USD	50'046.56	CHF	45'460.29
Devisentermingeschäft	21.11.2023	CHF	1.75	USD	1.98
Devisentermingeschäft	21.11.2023	USD	84.22	CHF	74.50
Devisentermingeschäft	22.11.2023	CHF	123.31	USD	139.73
Devisentermingeschäft	22.11.2023	CHF	136'293.30	USD	154'416.69
Devisentermingeschäft	22.11.2023	CHF	4'792.56	USD	5'429.84

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.11.2023	EUR	357.86	USD	391.31
Devisentermingeschäft	24.11.2023	USD	46'638.38	CHF	41'164.81
Devisentermingeschäft	24.11.2023	USD	9'899.38	CHF	8'737.57
Devisentermingeschäft	27.11.2023	CHF	27.53	USD	31.22
Devisentermingeschäft	27.11.2023	USD	1.41	EUR	1.29
Devisentermingeschäft	27.11.2023	USD	2'660.47	CHF	2'347.02
Devisentermingeschäft	28.11.2023	CHF	23.60	USD	26.79
Devisentermingeschäft	28.11.2023	USD	15.17	CHF	13.37
Devisentermingeschäft	29.11.2023	CHF	263.31	USD	300.00
Devisentermingeschäft	29.11.2023	USD	789.85	CHF	693.63
Devisentermingeschäft	30.11.2023	CHF	982.26	USD	1'122.84
Devisentermingeschäft	30.11.2023	USD	25.19	CHF	22.05
Devisentermingeschäft	01.12.2023	CHF	2'497.50	USD	2'872.08
Devisentermingeschäft	01.12.2023	EUR	2'754.36	USD	3'022.87
Devisentermingeschäft	01.12.2023	EUR	756.96	USD	825.98
Devisentermingeschäft	01.12.2023	USD	187.44	CHF	163.08
Devisentermingeschäft	04.12.2023	CHF	384.62	USD	440.98
Devisentermingeschäft	04.12.2023	CHF	64.91	USD	74.42
Devisentermingeschäft	04.12.2023	USD	23.77	EUR	21.94
Devisentermingeschäft	05.12.2023	CHF	1'193.07	USD	1'365.38
Devisentermingeschäft	05.12.2023	EUR	2.04	USD	2.21
Devisentermingeschäft	05.12.2023	USD	96.89	CHF	84.71
Devisentermingeschäft	06.12.2023	CHF	1.27	USD	1.45
Devisentermingeschäft	06.12.2023	USD	1.94	CHF	1.70
Devisentermingeschäft	07.12.2023	CHF	237.51	USD	271.91
Devisentermingeschäft	07.12.2023	EUR	367.10	USD	396.20
Devisentermingeschäft	07.12.2023	USD	11'536.22	CHF	10'082.41
Devisentermingeschäft	08.12.2023	CHF	159.69	USD	182.17
Devisentermingeschäft	08.12.2023	USD	91.62	CHF	80.36
Devisentermingeschäft	11.12.2023	CHF	0.54	USD	0.61
Devisentermingeschäft	11.12.2023	CHF	1.32	USD	1.50

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	11.12.2023	EUR	2.08	USD	2.24
Devisentermingeschäft	12.12.2023	CHF	496.97	USD	564.80
Devisentermingeschäft	12.12.2023	USD	35'307.67	CHF	31'084.06
Devisentermingeschäft	12.12.2023	USD	7'682.81	EUR	7'135.51
Devisentermingeschäft	13.12.2023	CHF	236.99	USD	270.48
Devisentermingeschäft	13.12.2023	USD	1'038.24	CHF	910.20
Devisentermingeschäft	13.12.2023	USD	250.30	EUR	232.22
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	112.77	USD	128.75
Devisentermingeschäft	14.12.2023	USD	2'331.86	CHF	2'043.59
Devisentermingeschäft	15.12.2023	EUR	1.82	USD	2.00
Devisentermingeschäft	15.12.2023	USD	2.73	EUR	2.48
Devisentermingeschäft	15.12.2023	USD	43.40	CHF	37.51
Devisentermingeschäft	15.12.2023	USD	91.98	CHF	79.50
Devisentermingeschäft	18.12.2023	CHF	1'513.64	USD	1'746.45
Devisentermingeschäft	18.12.2023	CHF	311'097.48	USD	359'215.59
Devisentermingeschäft	19.12.2023	CHF	727.73	USD	838.69
Devisentermingeschäft	19.12.2023	USD	1'595.22	CHF	1'385.09
Devisentermingeschäft	19.12.2023	USD	289.46	EUR	265.26
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	11'173.53	USD	12'871.97
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	66'160.18	USD	76'216.93
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	6'894.01	USD	7'476.12
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	253'305.07	CHF	220'647.71
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	400.90	EUR	369.74
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	1'485'357.76	USD	1'703'643.96
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	15'666.40	USD	17'986.14
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	528'842.75	USD	606'560.78
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	42'998.44	USD	46'537.77
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	80'367.54	CHF	70'135.13
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	39'412.54	USD	45'163.63
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	1'275'387.18	CHF	1'114'476.68
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	3'571'700.03	CHF	3'121'072.92

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	6'435.73	EUR	5'960.99
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	91'137.60	EUR	84'414.71
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	947'592.07	CHF	827'314.21
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	19'487.66	USD	22'321.42
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	30'367.01	USD	32'831.78
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	114'931.19	CHF	100'279.88
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	50'529.59	USD	57'912.78
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	12'673.59	CHF	11'098.35
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	17'201.17	EUR	15'944.84
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	28'481.06	CHF	24'941.05
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	2'103'799.23	CHF	1'853'005.32
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	4'284.59	EUR	3'978.23
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	53'700.23	EUR	49'860.57
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	759'641.40	CHF	669'084.55
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	50'825.14	USD	57'824.09
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	7'135.51	USD	7'685.96
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	1'064'347.21	CHF	936'172.13
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	2'887'448.31	CHF	2'539'724.46
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	22'932.51	EUR	21'337.85
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	3'617'689.82	CHF	3'179'840.82
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	6'068.16	EUR	5'646.97
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	61'316.13	EUR	57'060.19
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	795'577.83	EUR	738'589.72
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	93'835.52	CHF	82'456.74
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	21'466.24	USD	24'428.90
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	794'935.30	CHF	696'232.16
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	38'417.55	USD	43'864.39
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	2'382.31	EUR	2'206.55
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	106'000.80	USD	121'061.17
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	2'448'472.79	USD	2'835'452.51
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	50'261.99	USD	57'403.11

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	6'703'289.40	USD	7'762'740.45
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	14'900.41	USD	16'402.17
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	159'500.51	USD	175'576.01
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	2'995.46	USD	3'234.08
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	55'496.82	CHF	48'054.42
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	11'404'887.99	CHF	9'875'435.49
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	2'214'389.82	CHF	1'923'013.76
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	227'679.13	CHF	197'347.94
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	3'974.53	EUR	3'641.57
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	359'242.85	CHF	311'097.48
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	42'278.27	EUR	38'731.19
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	43'838.80	EUR	40'166.31
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	690'503.58	CHF	611'038.36
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	2'589'119.94	USD	2'923'930.44
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	231'171'132.64	USD	261'334'637.88
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	81'746'982.62	USD	92'413'433.53
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	921'279.86	USD	1'040'414.62
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	6'341'670.77	USD	6'906'865.84
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	71'406.20	USD	77'777.06
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	763'613.31	USD	831'669.58
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	8'595.18	USD	9'362.04
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	646.14	EUR	593.32
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	2'016.92	USD	2'279.98
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	2'016.92	USD	2'279.98
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	70'452.97	USD	79'641.80
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	70'452.97	USD	79'641.80
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	7'787.60	CHF	6'882.83
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	102'180.44	USD	117'886.12
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	256'203'769.50	CHF	222'359'251.55
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	567'221.21	EUR	519'671.29
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	6'226'347.34	EUR	5'704'395.18

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	98'142'751.38	CHF	85'178'093.92
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	33.46	USD	38.83
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	325.82	CHF	280.91
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	294'998.79	USD	333'779.65
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	1'683'448.83	CHF	1'484'404.41
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	42'343.20	EUR	38'646.62
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	5'106.34	EUR	4'660.55
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	599'297.56	CHF	528'438.95
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	1'591'065.97	USD	1'805'796.68
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	19'216.61	USD	21'796.14
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	4'482'852.88	USD	5'087'859.98
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	122'498.80	USD	133'934.33
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	14'749.43	USD	16'126.32
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	108'081.77	CHF	95'128.49
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	391.71	EUR	357.86
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	3'945.01	USD	4'482.24
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	304.39	EUR	279.83
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	569'789.89	CHF	503'352.39
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	703'623.21	CHF	611'038.36
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	5'903.08	USD	6'682.25
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	19'468.18	CHF	17'129.08
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	9'747.37	USD	11'078.82
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	50'133.25	CHF	44'070.21
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	1'969'609.87	USD	2'248'762.22
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	115'927.94	USD	131'877.61
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	699'200.08	USD	798'297.54
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	58'493.11	USD	64'323.91
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	7'027.39	USD	7'727.90
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	183'157.61	CHF	160'539.29
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	2'539'064.72	USD	2'908'164.98
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	3'603.83	USD	4'111.61

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	903'086.22	USD	1'034'366.59
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	68'949.59	USD	75'734.54
Devisentermingeschäft	20.12.2023	EUR	8'298.21	USD	9'114.79
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	274'309.03	CHF	239'540.36
Devisentermingeschäft	20.12.2023	CHF	15'643.93	USD	17'914.99
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	1'575'351.24	CHF	1'374'425.59
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	294'312.98	EUR	267'973.10
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	3'024.75	EUR	2'754.36
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	4'195.23	EUR	3'842.61
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	41'579.93	EUR	38'088.47
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	560'107.38	CHF	488'669.38
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	7'974.08	EUR	7'304.50
Devisentermingeschäft	20.12.2023	USD	80'852.18	EUR	73'616.22
Devisentermingeschäft	21.12.2023	CHF	11'943.44	USD	13'871.61
Devisentermingeschäft	21.12.2023	EUR	154.80	USD	169.90
Devisentermingeschäft	21.12.2023	USD	4.13	CHF	3.56
Devisentermingeschäft	22.12.2023	CHF	216.74	USD	252.89
Devisentermingeschäft	22.12.2023	CHF	647.69	USD	755.71
Devisentermingeschäft	27.12.2023	CHF	337'370.38	USD	393'749.85
Devisentermingeschäft	27.12.2023	CHF	43'142.30	USD	50'352.00
Devisentermingeschäft	27.12.2023	EUR	16'608.45	USD	18'254.51
Devisentermingeschäft	27.12.2023	CHF	1'061.10	USD	1'240.47
Devisentermingeschäft	27.12.2023	CHF	136.80	USD	159.92
Devisentermingeschäft	27.12.2023	EUR	51.45	USD	56.67
Devisentermingeschäft	28.12.2023	CHF	14'258.11	USD	16'667.11
Devisentermingeschäft	28.12.2023	CHF	14'333.82	USD	16'755.61
Devisentermingeschäft	28.12.2023	CHF	95.07	USD	112.42
Devisentermingeschäft	28.12.2023	CHF	97.39	USD	115.16
Devisentermingeschäft	29.12.2023	CHF	67.53	USD	80.74
Devisentermingeschäft	29.12.2023	CHF	698.83	USD	835.50
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	23'305.51	USD	27'868.54

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	758.32	USD	906.79
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	2.90	USD	3.45
Devisentermingeschäft	03.01.2024	CHF	89.32	USD	106.14
Devisentermingeschäft	04.01.2024	CHF	1'218.32	USD	1'447.68
Devisentermingeschäft	04.01.2024	CHF	28'534.62	USD	33'906.57
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	222'359'251.55	USD	257'062'124.19
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	85'178'093.92	USD	98'471'557.20
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	5'704'395.18	USD	6'235'143.52
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	519'671.29	USD	568'022.55
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	78'562.30	CHF	67'971.27
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'201'149.12	USD	1'398'267.02
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	8'081.20	USD	9'341.94
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'678'885.79	CHF	1'438'998.19
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	20'228.63	EUR	18'389.30
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	429.35	USD	500.96
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	211'267.42	USD	246'065.80
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	70'622.13	USD	82'254.48
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	18'272.13	EUR	16'608.45
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	394'681.72	CHF	337'370.38
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	50'471.17	CHF	43'142.30
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'492'735.73	USD	1'748'459.20
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	900'346.61	USD	1'054'596.91
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	5'589.08	USD	6'162.49
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	63'297.74	USD	69'791.72
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	16'706.28	CHF	14'258.11
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	16'794.99	CHF	14'333.82
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	1'336'309.50	USD	1'587'614.79
Devisentermingeschäft	19.01.2024	CHF	524'049.20	USD	622'601.47
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	3'171.31	USD	3'525.23
Devisentermingeschäft	19.01.2024	EUR	35'922.62	USD	39'931.61
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	13'126.88	CHF	11'078.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	135'510.44	CHF	114'367.83
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	27'910.32	CHF	23'305.51
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	908.15	CHF	758.32
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	1'449.76	CHF	1'218.32
Devisentermingeschäft	19.01.2024	USD	33'955.23	CHF	28'534.62

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.30% p.a. für die Anteilklassen A, AH und AHE, 0.20% p.a. für die Anteilklassen B, BH und BHE auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Die Verwaltungskommission wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

Service Fees

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.20% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens.

Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Verwaltungskommission und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

Depotbankgebühren

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

Ausgabekommission

Keine Ausgabekommission ausbezahlt.

Performance-Fee

Es wird keine Performance Fee erhoben.

Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

Effektenleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile

(Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in US-Dollar (USD) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt. Für Tage, an welchen für den Goldhandel in London keine Nachmittags-Schlusskurse («LBMA Gold Price PM») festgelegt werden, findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt.
2. Der Wert des Goldes wird aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London («LBMA Gold Price PM») berechnet.
3. 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.
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 Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet.
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen 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 Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen.
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft - bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.



Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

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

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

Zürich, 15. April 2024

Grant Thornton AG

Thomas Wirth
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Reto Ruesch
Revisionsexperte