

ZKB SILVER ETF

Jahresbericht per 30.09.2024

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

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	18313597	CHF
AA EUR	18313599	EUR
AA USD	18313600	USD
AAH CHF	18313602	CHF
AAH EUR	18313604	EUR

Rechnungswährung: CHF

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 27.01.2025

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds ZKB Silver ETF, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, 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 beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	15
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	15
7	Pauschale Verwaltungskommission	16
8	Benchmark	16
9	TER	16
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024	16
11	Fussnoten	17
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	18
13	Pflichtpublikationen	19

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020
	bis	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidiert					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'365'369'679.30	1'910'610'511.92	1'824'535'104.72	2'075'310'240.03
Klasse AA CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'213'995'607.99	1'031'845'073.72	989'164'329.26	1'100'656'581.21
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		16'034'304.000	17'539'304.000	18'102'935.000	18'115'136.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		75.71	58.83	54.64	60.76
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AA EUR					
EUR					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		339'065'359.58	309'535'701.28	290'586'902.69	323'504'423.17
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'423'861.000	1'672'861.000	1'690'861.000	1'692'861.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		252.94	191.04	178.23	176.76
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AA USD					
USD					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		456'152'206.62	323'834'701.91	318'819'372.04	380'983'035.55
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'915'546.000	1'750'133.000	1'855'133.000	1'993'633.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		282.30	202.27	174.61	204.86
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AAH CHF					
CHF					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		295'311'133.78	210'745'212.75	196'604'649.23	233'763'754.79
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		5'086'003.000	4'835'250.000	4'955'250.000	4'905'250.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		58.06	43.59	39.68	47.66
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AAH EUR					
EUR					
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		60'845'371.33	34'649'822.26	29'359'851.50	36'402'445.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		406'235.000	306'500.000	291'500.000	269'500.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		159.10	116.72	104.46	124.94
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %

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

Performance

	2023 / 2024	2023	2022	2021
Klasse AA CHF	28.69 %	-10.22 %	3.66 %	-9.58 %
Klasse AA EUR	32.40 %	-4.64 %	8.78 %	-5.62 %
Klasse AA USD	39.57 %	-1.30 %	2.08 %	-12.28 %
Klasse AAH CHF	33.20 %	-6.30 %	-1.42 %	-13.73 %
Klasse AAH EUR	36.31 %	-4.34 %	-0.90 %	-13.46 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2024	30.09.2023
Bankguthaben auf Sicht	296'257.49	137'225.34
Andere Anlagen - Edelmetalle	2'366'143'993.67	1'913'364'205.40
Derivative Finanzinstrumente	87'968.22	76'178.52
Sonstige Vermögenswerte	865.08	211.79
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'366'529'084.46	1'913'577'821.05
Andere Verbindlichkeiten	-1'159'405.16	-2'967'309.13
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'365'369'679.30	1'910'610'511.92

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		17'539'304.000	18'102'935.000
Ausgegebene Anteile		260'000.000	275'000.000
Zurückgenommene Anteile		-1'765'000.000	-835'000.000
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-3'631.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		16'034'304.000	17'539'304.000

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AA EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'672'861.000	1'690'861.000
Ausgegebene Anteile		14'000.000	80'000.000
Zurückgenommene Anteile		-263'000.000	-98'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'423'861.000	1'672'861.000

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'750'133.000	1'855'133.000
Ausgegebene Anteile		6'043.763	98'000.000
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		332'539.616	-
Zurückgenommene Anteile		-173'170.379	-203'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'915'546.000	1'750'133.000

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AAH CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'835'250.000	4'955'250.000
Ausgegebene Anteile		20'000.000	280'000.000
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		1'301'362.743	-
Zurückgenommene Anteile		-1'070'609.743	-400'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		5'086'003.000	4'835'250.000

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Klasse AAH EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		306'500.000	291'500.000
Ausgegebene Anteile		9'002.000	39'000.000
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		153'832.227	-
Zurückgenommene Anteile		-63'099.227	-24'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		406'235.000	306'500.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'910'610'511.92	1'824'535'104.72
Saldo aus dem Anteilverkehr		-110'062'352.63	-65'127'590.74
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		564'821'520.01	151'202'997.94
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'365'369'679.30	1'910'610'511.92

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'514.11	500.67
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		-783'147.07	0.00
Sonstige Erträge		-24.83	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-101'370.82	-199'790.84
Total Ertrag		-882'028.61	-199'290.17
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-0.35
Reglementarische Vergütungen		-12'964'028.31	-12'058'389.47
Sonstige Aufwendungen		0.00	-0.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		744'291.10	362'897.60
Total Aufwand		-12'219'737.21	-11'695'492.37
Nettoertrag / Verlust		-13'101'765.82	-11'894'782.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		62'837'083.32	22'726'754.21
Realisierter Erfolg		49'735'317.50	10'831'971.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		515'086'202.51	140'371'026.27
Gesamterfolg		564'821'520.01	151'202'997.94

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-6'464'259.11	-6'404'236.31
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	6'464'259.11	6'404'236.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AA EUR	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-1'805'448.12	-1'921'160.15
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	1'805'448.12	1'921'160.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AA USD	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-2'678'012.04	-2'009'908.24
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	2'678'012.04	2'009'908.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AAH CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-1'758'118.52	-1'339'184.85
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	1'758'118.52	1'339'184.85
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AAH EUR	30.09.2024	30.09.2023
Nettoertrag	-395'928.03	-220'292.99
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	395'928.03	220'292.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Andere Anlagen							2'366'143'993.67	99.98	
Edelmetalle									
CH0002876073	SILBERBARREN (1 GRAMM) - 999	2'933'114'380	411'151'188	544'323'000	2'799'942'568	CHF	0.85	2'366'143'993.67	99.98 a)
XD0002747208	SILBER 1 UZ	0	6'764'105	6'764'105	0	USD	0.00	0.00	0.00
Total Edelmetalle							2'366'143'993.67	99.98	
Derivative Finanzinstrumente							87'968.22	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	CHF/EUR Verfall 27.11.2023		260'000	250'235		EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR Verfall 13.12.2023		30'000	28'362		EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR Verfall 14.12.2023		60'000	56'831		EUR/CHF		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 17.01.2024		84'058	90'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 21.02.2024		47'431	50'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 29.05.2024		117'031	118'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 21.06.2024		118'721	125'000		CHF/EUR		0.00	0.00
	EUR/CHF Verfall 08.07.2024		330'699	340'000		CHF/EUR		0.00	0.00
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
	USD/CHF Verfall 04.10.2023		216'644'710	236'860'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 05.10.2023		203'792'819	221'730'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 06.10.2023		201'198'238	218'420'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 10.10.2023		198'173'640	215'660'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 11.10.2023		199'267'301	218'040'000		CHF/USD		0.00	0.00
	CHF/USD Verfall 11.10.2023		218'040'000	199'234'050		USD/CHF		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 12.10.2023		203'790'079	223'050'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 13.10.2023		208'012'149	229'720'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 16.10.2023		210'304'564	233'150'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 17.10.2023		209'138'711	230'760'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 18.10.2023		215'008'641	237'670'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 19.10.2023		215'411'537	239'000'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 20.10.2023		217'918'583	242'050'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 23.10.2023		218'438'017	243'350'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 24.10.2023		216'285'371	241'230'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 25.10.2023		223'219'731	250'410'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 26.10.2023		220'065'163	246'490'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 27.10.2023		218'219'876	244'300'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 30.10.2023		216'875'584	242'370'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 31.10.2023		213'551'392	237'690'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 01.11.2023		217'561'258	241'040'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		221'953'947	246'150'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 03.11.2023		219'737'534	241'460'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 06.11.2023		216'724'256	238'130'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 07.11.2023		216'948'122	239'430'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 08.11.2023		220'152'497	245'100'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 09.11.2023		218'801'471	243'900'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 10.11.2023		213'777'422	237'450'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 13.11.2023		214'152'819	238'430'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 14.11.2023		217'178'286	241'520'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 15.11.2023		211'799'588	234'550'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 16.11.2023		208'653'390	231'220'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 17.11.2023		219'622'767	246'210'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 20.11.2023		220'857'496	249'310'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 21.11.2023		227'711'777	256'630'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 22.11.2023		224'261'721	252'990'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 24.11.2023		222'794'208	252'000'000		CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 27.11.2023		225'931'305	256'090'000		CHF/USD		0.00	0.00
	CHF/USD Verfall 27.11.2023		256'090'000	226'841'961		USD/CHF		0.00	0.00
	USD/CHF Verfall 28.11.2023		223'266'248	252'080'000		CHF/USD		0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 29.11.2023		229'237'343	259'990'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.11.2023		233'896'482	265'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.12.2023		233'489'427	265'870'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.12.2023		236'466'589	270'360'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.12.2023		236'142'351	271'610'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.12.2023		239'131'998	274'150'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.12.2023		234'082'318	267'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.12.2023		228'721'086	261'650'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.12.2023		227'505'738	260'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 13.12.2023		260'530'000	228'332'139		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.12.2023		224'557'513	256'250'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 14.12.2023		256'250'000	225'365'469		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.12.2023		59'447'103	67'601'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.12.2023		222'738'667	253'290'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.12.2023		267'142'311	305'020'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.12.2023		286'324'446	330'660'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.12.2023		284'873'491	328'650'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.12.2023		279'612'269	322'190'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.12.2023		283'811'809	330'160'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.12.2023		285'251'527	331'430'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.12.2023		286'748'335	334'690'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.12.2023		288'760'079	337'570'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.01.2024		284'278'959	336'270'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.01.2024		285'895'256	341'890'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.01.2024		281'976'740	335'050'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.01.2024		269'399'093	316'080'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.01.2024		270'238'156	318'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.01.2024		275'676'102	325'390'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.01.2024		270'891'527	320'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.01.2024		270'692'173	317'640'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.01.2024		267'169'707	313'900'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.01.2024		266'552'929	311'760'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 17.01.2024		311'760'000	265'279'702		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.01.2024		274'575'340	322'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.01.2024		266'402'671	309'790'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.01.2024		263'524'728	303'630'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.01.2024		263'418'757	303'130'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.01.2024		262'513'433	302'140'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.01.2024		259'563'391	298'590'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.01.2024		260'305'954	298'750'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.01.2024		264'555'362	306'540'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.01.2024		266'715'030	307'340'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.01.2024		265'063'966	307'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.02.2024		265'281'191	307'160'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.02.2024		267'156'410	309'490'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.02.2024		270'507'208	315'450'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.02.2024		266'512'403	309'360'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.02.2024		262'044'052	302'750'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.02.2024		260'106'995	298'460'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.02.2024		260'067'977	298'820'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.02.2024		259'856'807	298'150'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.02.2024		259'300'370	296'480'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.02.2024		261'646'175	299'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.02.2024		263'771'943	301'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.02.2024		256'983'348	289'920'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.02.2024		257'683'636	290'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.02.2024		267'391'713	303'780'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 21.02.2024		303'780'000	267'542'084		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.02.2024		267'706'656	304'000'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.02.2024		268'039'403	304'620'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.02.2024		266'858'842	303'040'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.02.2024		262'413'767	297'540'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.02.2024		256'527'979	291'180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.02.2024		242'453'103	275'360'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.03.2024		242'046'495	275'310'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.03.2024		241'013'782	273'940'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.03.2024		243'909'895	277'040'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.03.2024		243'027'928	274'610'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.03.2024		249'416'917	281'950'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.03.2024		253'919'222	287'690'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.03.2024		254'291'401	288'500'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.03.2024		258'664'537	294'300'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.03.2024		255'860'451	292'280'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.03.2024		258'122'492	293'950'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 15.03.2024		254'615'801	289'930'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.03.2024		260'415'197	296'690'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.03.2024		262'353'685	297'010'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.03.2024		267'457'964	302'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.03.2024		263'176'734	296'940'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.03.2024		260'848'627	293'700'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.03.2024		260'732'745	292'630'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.03.2024		259'271'291	288'340'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.03.2024		259'068'234	288'460'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.03.2024		258'795'197	288'130'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.04.2024		256'146'464	283'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.04.2024		256'012'272	282'700'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.04.2024		259'420'862	288'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.04.2024		268'757'135	296'610'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.04.2024		276'528'507	305'390'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.04.2024		280'147'561	309'710'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.04.2024		280'512'975	311'060'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.04.2024		284'893'274	314'870'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.04.2024		293'249'537	324'590'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.04.2024		291'743'993	320'020'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.04.2024		288'244'702	316'320'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.04.2024		301'922'713	331'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.04.2024		287'798'431	314'880'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.04.2024		286'580'961	313'960'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.04.2024		294'017'602	322'180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.04.2024		289'966'149	317'930'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.04.2024		290'296'872	319'290'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.04.2024		279'700'724	306'960'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.04.2024		276'623'673	303'850'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.04.2024		275'903'878	302'000'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.04.2024		276'523'769	302'710'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.05.2024		278'032'891	304'120'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2024		275'396'958	302'420'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.05.2024		267'796'354	292'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.05.2024		269'683'378	295'270'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.05.2024		265'111'823	293'040'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.05.2024		275'608'691	304'610'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.05.2024		277'031'798	305'610'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.05.2024		277'138'234	305'220'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.05.2024		284'887'869	313'980'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.05.2024		285'628'327	315'230'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.05.2024		286'464'248	316'170'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.05.2024		290'363'453	321'060'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.05.2024		293'136'267	324'160'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.05.2024		302'204'787	333'230'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.05.2024		317'694'102	349'500'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.05.2024		306'504'859	335'310'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.05.2024		297'293'437	325'410'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 29.05.2024		325'410'000	297'587'445		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.05.2024		298'641'407	326'600'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.05.2024		311'691'659	342'520'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2024		314'126'010	344'150'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.06.2024		309'379'641	342'350'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.06.2024		307'226'494	340'570'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.06.2024		297'798'055	332'110'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.06.2024		289'983'630	325'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.06.2024		290'973'836	325'370'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.06.2024		297'977'544	334'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.06.2024		288'308'690	321'580'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.06.2024		286'177'094	318'990'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.06.2024		283'882'328	315'710'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.06.2024		290'081'457	325'730'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.06.2024		281'943'668	315'290'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.06.2024		283'031'142	317'940'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.06.2024		285'799'043	320'400'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 21.06.2024		320'400'000	283'413'024		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.06.2024		285'893'447	323'320'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.06.2024		296'463'639	333'030'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.06.2024		288'763'155	323'190'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.06.2024		287'502'213	321'670'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.06.2024		282'615'610	315'990'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.07.2024		278'817'966	310'890'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.07.2024		281'225'725	313'570'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.07.2024		284'520'829	316'680'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 05.07.2024		283'763'773	313'940'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.07.2024		286'408'739	317'220'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 08.07.2024		317'220'000	285'846'942		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.07.2024		296'173'104	328'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.07.2024		298'905'053	332'930'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.07.2024		301'897'550	336'600'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.07.2024		298'589'961	332'660'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.07.2024		299'388'312	332'990'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.07.2024		304'119'399	340'330'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.07.2024		298'209'197	333'500'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.07.2024		298'475'108	333'510'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.07.2024		298'461'661	333'130'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.07.2024		295'178'094	333'160'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.07.2024		292'154'399	330'460'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.07.2024		281'150'769	316'440'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.07.2024		279'001'235	313'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.07.2024		280'767'519	314'690'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.07.2024		283'220'710	320'570'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.07.2024		267'779'704	304'370'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.07.2024		268'099'521	303'630'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.08.2024		268'381'048	302'840'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2024		270'150'450	305'050'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.08.2024		277'803'881	315'650'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.08.2024		276'958'687	322'400'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.08.2024		261'795'980	308'400'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.08.2024		261'201'404	306'400'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.08.2024		258'688'671	299'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.08.2024		261'986'023	302'960'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.08.2024		262'731'663	303'840'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.08.2024		262'521'176	302'380'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.08.2024		263'753'160	304'810'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.08.2024		263'605'864	305'420'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.08.2024		268'900'010	308'760'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.08.2024		269'985'398	310'970'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.08.2024		277'851'880	321'810'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.08.2024		281'275'656	328'170'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.08.2024		279'905'059	328'150'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.08.2024		276'841'619	324'880'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.08.2024		281'584'869	331'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.08.2024		284'053'553	335'560'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.08.2024		285'247'748	338'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.09.2024		279'102'004	331'620'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.09.2024		280'085'559	330'100'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.09.2024		330'100'000	280'086'549		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.09.2024		277'124'634	326'650'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.09.2024		263'848'583	310'470'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.09.2024		267'759'456	316'050'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.09.2024		277'261'741	326'880'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.09.2024		271'237'048	322'140'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.09.2024		268'491'723	316'810'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.09.2024		266'782'794	314'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.09.2024		267'924'219	315'910'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.09.2024		278'511'191	326'200'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.09.2024		291'966'556	344'420'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.09.2024		292'304'917	345'880'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.09.2024		293'780'100	347'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.09.2024		289'109'956	341'900'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.09.2024		292'862'936	345'310'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.09.2024		294'812'557	346'730'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.09.2024		293'947'482	346'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.09.2024		294'359'563	348'060'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.09.2024		305'266'942	359'750'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.10.2024		303'092'747	357'640'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.10.2024		302'672'066	359'550'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.10.2024		294'242'703	348'840'000		CHF/USD	80'435.57	0.00	b)
Klasse AAH CHF							80'435.57	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.10.2023		36'738'161	38'900'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.10.2023		34'591'033	36'310'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.10.2023		34'792'386	36'450'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.10.2023		34'230'225	35'920'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.10.2023		34'449'246	36'280'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 11.10.2023		36'280'000	34'424'518		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.10.2023		35'220'088	37'120'000		EUR/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/EUR	Verfall 13.10.2023		35'995'830	38'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.10.2023		36'356'621	38'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.10.2023		36'142'501	38'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.10.2023		37'222'320	39'100'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.10.2023		37'278'066	39'330'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.10.2023		37'721'793	39'900'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.10.2023		37'848'975	39'890'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.10.2023		37'460'626	39'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.10.2023		38'689'560	40'970'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.10.2023		38'092'353	40'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.10.2023		37'833'972	40'100'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.10.2023		37'592'387	39'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.10.2023		37'001'064	39'010'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.11.2023		37'665'264	39'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.11.2023		38'454'096	40'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.11.2023		38'079'650	40'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.11.2023		37'548'786	39'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.11.2023		37'582'019	39'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.11.2023		38'129'609	40'930'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.11.2023		37'926'575	40'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.11.2023		37'033'432	39'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.11.2023		37'120'842	39'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.11.2023		37'680'406	40'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.11.2023		36'718'244	39'180'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.11.2023		36'172'472	38'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.11.2023		38'068'209	41'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.11.2023		38'316'785	41'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.11.2023		39'463'361	42'930'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.11.2023		38'898'033	42'350'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.11.2023		38'601'868	42'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.11.2023		39'272'772	42'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 27.11.2023		42'950'000	39'526'965	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.11.2023		38'733'865	42'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.11.2023		39'777'149	43'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.11.2023		40'580'028	44'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.12.2023		40'529'220	44'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.12.2023		41'041'067	45'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.12.2023		41'197'165	44'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.12.2023		41'637'252	45'120'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.12.2023		40'636'312	43'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.12.2023		39'794'770	43'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.12.2023		39'545'688	42'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 13.12.2023		42'680'000	39'574'216	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.12.2023		38'979'161	42'040'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 14.12.2023		42'040'000	39'036'892	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.12.2023		18'865'805	20'318'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.12.2023		38'552'427	41'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.12.2023		54'727'596	59'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.12.2023		56'650'706	62'290'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.12.2023		56'598'623	61'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.12.2023		56'033'239	61'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.12.2023		56'655'548	62'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.12.2023		56'969'233	62'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.12.2023		57'346'607	63'030'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.12.2023		57'673'782	63'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.01.2024		57'032'355	63'350'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 03.01.2024		63'350'000	57'046'889	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.01.2024		56'979'236	63'280'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 04.01.2024		63'280'000	57'288'225	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.01.2024		56'181'428	62'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.01.2024		53'867'874	58'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.01.2024		54'050'280	59'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.01.2024		55'102'842	60'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.01.2024		54'195'157	59'460'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.01.2024		54'167'628	59'140'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.01.2024		53'369'752	58'540'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.01.2024		53'537'533	58'610'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 17.01.2024		58'610'000	53'447'018	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.01.2024		55'177'306	60'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.01.2024		53'758'275	58'470'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.01.2024		53'030'499	57'540'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.01.2024		52'979'095	57'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.01.2024		52'830'036	57'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.01.2024		52'188'883	56'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/EUR	Verfall 26.01.2024		52'425'765	56'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.01.2024		53'222'272	58'030'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.01.2024		53'695'464	58'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.01.2024		53'348'898	57'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.02.2024		53'470'043	57'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.02.2024		53'804'120	58'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.02.2024		54'508'453	59'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.02.2024		53'680'132	58'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.02.2024		52'731'195	56'960'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.02.2024		52'352'116	56'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.02.2024		52'424'676	56'330'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.02.2024		52'401'276	56'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.02.2024		52'286'088	56'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.02.2024		52'718'620	56'870'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.02.2024		53'136'660	57'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.02.2024		51'793'989	55'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.02.2024		51'980'655	55'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.02.2024		53'935'027	58'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 21.02.2024		58'050'000	53'889'714	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.02.2024		53'989'575	58'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.02.2024		54'044'341	58'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.02.2024		53'811'253	58'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.02.2024		53'346'530	57'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.02.2024		52'876'463	57'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.02.2024		52'601'265	57'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.03.2024		52'607'903	57'070'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.03.2024		52'375'011	56'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.03.2024		53'010'202	57'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.03.2024		53'523'063	58'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.03.2024		54'903'838	59'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.03.2024		55'893'566	60'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.03.2024		56'199'705	61'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.03.2024		57'161'416	62'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.03.2024		56'861'573	62'320'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.03.2024		57'345'735	62'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.03.2024		56'613'218	61'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.03.2024		57'833'122	63'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.03.2024		58'306'816	63'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.03.2024		59'427'218	64'710'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.03.2024		56'626'047	61'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.03.2024		56'193'330	61'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.03.2024		56'196'337	61'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.03.2024		55'851'519	60'660'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.03.2024		55'815'768	60'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.03.2024		55'718'351	60'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.04.2024		55'269'993	59'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.04.2024		55'238'039	59'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.04.2024		55'976'573	60'460'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.04.2024		58'382'419	62'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.04.2024		60'059'366	65'010'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.04.2024		60'870'673	66'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.04.2024		60'963'519	65'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.04.2024		61'231'170	66'460'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.04.2024		63'020'044	68'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.04.2024		62'310'018	67'010'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.04.2024		61'594'738	65'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.04.2024		62'559'611	66'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.04.2024		59'678'487	63'420'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.04.2024		59'408'669	63'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.04.2024		60'902'674	64'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.04.2024		60'035'006	63'970'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.04.2024		60'444'478	64'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.04.2024		58'290'633	62'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.04.2024		57'375'505	61'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.04.2024		57'216'041	61'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.04.2024		57'392'465	61'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.05.2024		57'687'447	61'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.05.2024		57'220'520	61'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.05.2024		55'483'496	59'330'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.05.2024		55'914'944	59'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.05.2024		55'045'531	59'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.05.2024		57'225'642	61'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 10.05.2024		61'700'000	57'243'587	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.05.2024		57'505'598	61'990'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/USD Verfall 13.05.2024		61'990'000	57'670'481	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.05.2024		57'593'564	61'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.05.2024		59'219'914	63'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.05.2024		59'345'863	64'120'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.05.2024		59'486'641	64'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.05.2024		60'329'255	65'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 21.05.2024		65'510'000	60'264'017	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.05.2024		61'834'522	67'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 22.05.2024		67'220'000	61'802'970	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.05.2024		63'731'072	69'320'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.05.2024		67'130'438	72'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.05.2024		65'444'048	70'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.05.2024		63'575'809	68'830'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 29.05.2024		68'830'000	63'458'258	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.05.2024		63'732'142	69'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.05.2024		66'608'738	72'440'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.06.2024		67'093'866	72'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.06.2024		66'128'830	71'690'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.06.2024		65'622'999	71'240'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.06.2024		63'753'802	69'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.06.2024		61'976'388	67'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.06.2024		62'190'096	67'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.06.2024		63'670'440	69'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.06.2024		62'144'202	67'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.06.2024		61'604'990	66'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.06.2024		61'092'892	65'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.06.2024		62'463'708	67'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.06.2024		60'789'935	65'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.06.2024		60'965'341	65'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.06.2024		61'581'411	66'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 21.06.2024		66'000'000	61'455'375	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.06.2024		61'660'696	66'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.06.2024		63'955'893	68'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.06.2024		62'272'779	66'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.06.2024		61'947'694	66'470'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.06.2024		60'891'449	65'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 01.07.2024		60'162'862	64'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.07.2024		60'617'856	64'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.07.2024		61'314'492	65'720'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.07.2024		61'118'360	65'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.07.2024		61'786'791	66'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 08.07.2024		66'390'000	61'443'776	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.07.2024		63'772'960	68'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.07.2024		64'480'221	69'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.07.2024		65'072'989	70'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.07.2024		64'441'449	69'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.07.2024		64'603'493	69'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.07.2024		65'532'908	71'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.07.2024		64'310'686	70'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.07.2024		64'370'558	70'280'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.07.2024		64'445'084	70'110'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.07.2024		63'708'833	69'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.07.2024		63'078'159	68'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.07.2024		60'706'903	66'110'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.07.2024		60'192'760	65'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.07.2024		60'636'904	65'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.07.2024		61'210'052	66'450'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.07.2024		57'767'819	62'710'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.07.2024		57'861'208	62'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.08.2024		62'700'000	58'026'005	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.08.2024		57'966'298	62'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.08.2024		58'369'413	63'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 05.08.2024		63'080'000	58'291'364	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.08.2024		60'090'334	65'030'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.08.2024		59'953'174	65'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.08.2024		56'450'478	61'980'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.08.2024		56'347'019	61'610'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.08.2024		56'221'395	61'470'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.08.2024		57'120'463	62'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.08.2024		57'295'705	62'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.08.2024		57'333'481	62'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.08.2024		57'579'446	63'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.08.2024		57'596'286	63'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.08.2024		58'652'495	64'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2024	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	USD/EUR Verfall 21.08.2024		59'024'638	64'880'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 22.08.2024		60'671'617	67'140'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 23.08.2024		61'443'601	68'280'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 26.08.2024		61'119'014	68'010'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 27.08.2024		60'492'432	67'240'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 28.08.2024		61'531'526	68'790'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 29.08.2024		62'091'073	69'400'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 30.08.2024		62'376'680	69'660'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 03.09.2024		61'087'300	68'000'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 04.09.2024		61'153'848	67'700'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	EUR/USD Verfall 04.09.2024		67'700'000	61'165'119		USD/EUR	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 05.09.2024		60'611'043	67'090'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 06.09.2024		57'713'720	63'730'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 09.09.2024		58'558'555	64'960'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 10.09.2024		60'622'005	67'170'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 11.09.2024		59'278'203	65'920'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 12.09.2024		58'752'497	64'880'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 13.09.2024		58'313'933	64'250'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 16.09.2024		58'607'965	64'540'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 17.09.2024		60'917'623	67'260'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 18.09.2024		63'750'351	70'700'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 19.09.2024		63'899'716	71'090'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 20.09.2024		64'274'839	71'510'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 23.09.2024		63'207'379	70'280'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 24.09.2024		64'087'590	71'330'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 25.09.2024		64'500'701	71'880'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 26.09.2024		64'364'747	71'650'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 27.09.2024		64'436'468	71'860'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 30.09.2024		66'834'020	74'680'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 01.10.2024		66'386'541	74'130'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 02.10.2024		66'267'908	74'080'000		EUR/USD	0.00	0.00		
	USD/EUR Verfall 03.10.2024		64'433'377	71'910'000		EUR/USD	7'532.65	0.00	b)	
Klasse AAH EUR								7'532.65	0.00	
Devisentermingeschäfte auf Klassen								87'968.22	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	296'257.49	0.01
Andere Anlagen - Edelmetalle	2'366'143'993.67	99.98
Derivative Finanzinstrumente	87'968.22	0.00
Sonstige Vermögenswerte	865.08	0.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'366'529'084.46	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'159'405.16	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'365'369'679.30	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	2'366'143'993.67	99.98
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	87'968.22	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.94144104
USD	1 = CHF	0.84355000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)		-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)		354'923'662.50	15.00

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AA EUR	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AA USD	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AAH CHF	0.600	1.050	0.500	0.100	-
AAH EUR	0.600	1.050	0.500	0.100	-

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

8 Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

9 TER

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

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 22.01.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 27.01.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	-	-	-
AA EUR	Nein	CHF	-	-	-
AA USD	Nein	CHF	-	-	-
AAH CHF	Nein	CHF	-	-	-
AAH EUR	Nein	CHF	-	-	-

11 Fussnoten

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

12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Silberhandel in New York geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. Der Wert des Silbers wird aufgrund der Schlusskurse des Silberhandels in New York (in USD) berechnet.
3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.
4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds 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 Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **ZKB Silver ETF**

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

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

Die Änderung betrifft die Belastung der Pauschalkommission (PVK) zulasten des Fondsvermögens. Neu wird die Pauschalkommission monatlich, und nicht wie bisher jeweils am Quartalsende, in Rechnung gestellt (vgl. Anpassung in § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

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

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

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

Zürich, 27. Oktober 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto ETF Precious Metal**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend "Umbrella-Fonds")

mit dem Teilvermögen

Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver

(nachfolgend "übertragendes Teilvermögen")

und des **ZKB Silver ETF**

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

betreffend

Vereinigung vom 8. Dezember 2023

Zur Bekanntgabe:

1. des Vollzuges der Vereinigung;
2. der Umtauschverhältnisse; und
3. der Bestätigung der Prüfgesellschaft.

1 Vollzug der Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, haben das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Anlagefonds per 8. Dezember 2023 vereinigt. Die Anleger wurden mittels Publikation vom 23. August 2023 in den Publikationsorganen der von der Vereinigung betroffenen Teilvermögen bzw. Anlagefonds über die geplante Vereinigung und über deren Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit dem 8. Dezember 2023 gelten die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Anlagefonds auch für das übertragende Teilvermögen.

2 Umtauschverhältnisse

Die Fondsleitung ermittelte das Umtauschverhältnis, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Ernst & Young AG geprüft und für korrekt befunden wurde.

2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Anlagefonds in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 8. Dezember 2023:

Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver (übertragendes Teilvermögen)			ZKB Silver ETF (übernehmender Anlagefonds)		
Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
A	CH0106405845	USD 20.61	AA USD	CH0183136008	USD 209.49
A (CHF)	CH0106405894	CHF 14.54	AAH CHF	CH0183136024	CHF 44.69
A (EUR)	CH0106405860	EUR 10.62	AAH EUR	CH0183136040	EUR 120.24
A (GBP)	CH0106405928	GBP 10.77	AA USD	CH0183136008	USD 209.49
AX	CH0106405951	USD 21.03	AA USD	CH0183136008	USD 209.49
AX (CHF)	CH0106406199	CHF 14.85	AAH CHF	CH0183136024	CHF 44.69

2.2 Umtauschverhältnisse

Entsprechend ergibt sich das folgende Umtauschverhältnis jeweils aus Sicht des übertragenden Teilvermögens (1 Anteil des übertragenden Teilvermögens ↔ Anzahl Anteile am übernehmenden Anlagefonds):

Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver (übertragendes Teilvermögen)

Anteilsklasse	Umtauschverhältnis ¹
A	1 zu 0.0983777883
A (CHF)	1 zu 0.3252863113
A (EUR)	1 zu 0.0883344951
A (GBP)	1 zu 0.0644746459
AX	1 zu 0.1003871463
AX (CHF)	1 zu 0.3323567071

¹ Die Berechnung der Anteile erfolgt auf 3 Nachkommastellen genau.

3 Bestätigung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG bestätigte am 20. Dezember 2023 die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung wie folgt:

"Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die Berechnung der Umtauschverhältnisse im Zusammenhang mit der Vereinigung des Teilvermögens Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver (übertragendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds «Swisscanto ETF Precious Metal») mit dem Anlagefonds ZKB Silver ETF (übernehmender Anlagefonds) per 8. Dezember 2023 geprüft.

Für die Berechnung der Umtauschverhältnisse ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Berechnung der Umtauschverhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Berechnung der Umtauschverhältnisse mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Grundlagen der Berechnung der Umtauschverhältnisse mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung wurde die Berechnung der Umtauschverhältnisse korrekt vorgenommen und die Vereinigung gemäss Art. 114 und 115 KKV sowie gemäss den Fondsverträgen ordnungsgemäss durchgeführt.

Ernst & Young AG
Patrik-Arthur Schwaller, Yves Lauber"

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds Swisscanto ETF Precious Metal und des Anlagefonds ZKB Silver ETF, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 27. Dezember 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich