

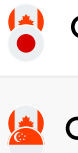
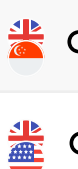
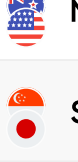
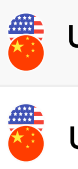
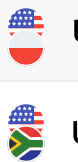
(October)



	Wednesday, 1 October 2025		Thursday, 2 October 2025		Friday, 3 October 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
 AUD/CAD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 AUD/CHF	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 AUD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 AUD/HKD	10/3/25	5	10/8/25	0	10/8/25	1
 AUD/JPY	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 AUD/NZD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 AUD/SGD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 AUD/USD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 CAD/CHF	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 CAD/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 CAD/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 CHF/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 CHF/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 CNH/JPY	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 EUR/AUD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 EUR/CAD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/CHF	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 EUR/GBP	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/HKD	10/3/25	3	10/6/25	2	10/8/25	1
 EUR/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/MXN	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/NOK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/NZD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/SEK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/TRY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 EUR/ZAR	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/AUD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 GBP/CAD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/CHF	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 GBP/HKD	10/3/25	3	10/6/25	2	10/8/25	1
 GBP/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/NOK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/NZD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/SEK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 GBP/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 HKD/JPY	10/3/25	3	10/6/25	2	10/8/25	1
 MXN/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NOK/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NOK/SEK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NZD/CAD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NZD/CHF	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NZD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 NZD/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NZD/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 NZD/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 SGD/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 TRY/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/CAD	10/2/25	1	10/3/25	3	10/6/25	1
 USD/CHF	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 USD/HKD	10/3/25	3	10/6/25	2	10/8/25	1
 USD/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/MXN	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/NOK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/PLN	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/SEK	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/SGD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 USD/TRY	10/2/25	1	10/3/25	3	10/6/25	1
 USD/ZAR	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAG/AUD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 XAG/EUR	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAG/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAG/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAU/AUD	10/3/25	4	10/7/25	1	10/8/25	0
 XAU/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	0
 XAU/EUR	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAU/GBP	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAU/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAU/TRY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XAU/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XPD/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 XPT/USD	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1
 ZAR/JPY	10/3/25	3	10/6/25	1	10/7/25	1

(October)



	Monday, 6 October 2025		Tuesday, 7 October 2025		Wednesday, 8 October 2025		Thursday, 9 October 2025		Friday, 10 October 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
 AUD/CAD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/HKD	10/9/25	0	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 AUD/NZD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 AUD/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 CAD/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 CAD/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 CAD/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 CHF/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 CHF/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 CNH/JPY	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 EUR/AUD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/CAD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/GBP	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/HKD	10/9/25	0	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 EUR/MXN	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 EUR/NOK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/NZD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/SEK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/TRY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 EUR/ZAR	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/AUD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/CAD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/HKD	10/9/25	0	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 GBP/NOK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/NZD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/SEK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 GBP/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 HKD/JPY	10/9/25	0	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 MXN/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 NOK/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 NOK/SEK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 NZD/CAD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 NZD/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 NZD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 NZD/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
 NZD/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 NZD/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
 SGD/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
TRY/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
USD/CAD	10/7/25	1	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0
USD/CHF	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/HKD	10/9/25	0	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
USD/MXN	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
USD/NOK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/PLN	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/SEK	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/SGD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
USD/TRY	10/7/25	1	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0
USD/ZAR	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAG/AUD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAG/EUR	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAG/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
XAG/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/AUD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/CNH	10/10/25	0	10/10/25	0	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/EUR	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/GBP	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0
XAU/TRY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XAU/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XPD/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
XPT/USD	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	0	10/14/25	1
ZAR/JPY	10/8/25	1	10/9/25	1	10/10/25	4	10/14/25	1	10/15/25	0

FX Value Dates

(October)



	Monday, 13 October 2025		Tuesday, 14 October 2025		Wednesday, 15 October 2025		Thursday, 16 October 2025		Friday, 17 October 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
AUD/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
AUD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
AUD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CHF/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CHF/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CNH/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/GBP	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/MXN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
EUR/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/TRY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/ZAR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
GBP/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
GBP/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
GBP/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
HKD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
MXN/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NOK/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NOK/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NZD/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	2	10/30/25	0
NZD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
SGD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
TRY/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/CAD	10/21/25	1	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1
USD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/MXN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/PLN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/TRY	10/21/25	1	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1
USD/ZAR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/EUR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
XAU/EUR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/GBP	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/TRY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
XAU/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XPD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XPT/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
ZAR/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1

FX Value Dates

(October)



	Monday, 20 October 2025		Tuesday, 21 October 2025		Wednesday, 22 October 2025		Thursday, 23 October 2025		Friday, 24 October 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
AUD/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
AUD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
AUD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
AUD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CAD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CHF/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CHF/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
CNH/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/GBP	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/MXN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
EUR/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/TRY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
EUR/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
EUR/ZAR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
GBP/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
GBP/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/NZD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
GBP/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
GBP/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
HKD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
MXN/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NOK/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NOK/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
NZD/CAD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	2	10/30/25	0
NZD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
NZD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	4	10/28/25	1	10/29/25	0
SGD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
TRY/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/CAD	10/21/25	1	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1
USD/CHF	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/HKD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
USD/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/MXN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/NOK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/PLN	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/SEK	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/SGD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
USD/TRY	10/21/25	1	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1
USD/ZAR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/EUR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAG/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/AUD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/CNH	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
XAU/EUR	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/GBP	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XAU/TRY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	2
XAU/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XPD/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
XPT/USD	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1
ZAR/JPY	10/22/25	1	10/23/25	1	10/24/25	3	10/27/25	1	10/28/25	1

FX Value Dates

(October)



	Monday, 27 October 2025		Tuesday, 28 October 2025		Wednesday, 29 October 2025		Thursday, 30 October 2025		Friday, 31 October 2025	
Pairs	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days	Settle Date	Roll Days
AUD/CAD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/HKD	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
AUD/NZD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
AUD/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
CAD/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
CAD/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
CAD/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
CHF/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
CHF/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
CNH/JPY	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
EUR/AUD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/CAD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/GBP	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/HKD	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
EUR/MXN	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/NOK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/NZD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/SEK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/TRY	10/30/25	0	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
EUR/ZAR	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/AUD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/CAD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/HKD	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
GBP/NOK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/NZD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/SEK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
GBP/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
HKD/JPY	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
MXN/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
NOK/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
NOK/SEK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
NZD/CAD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
NZD/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
NZD/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
NZD/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
NZD/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
NZD/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
SGD/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
TRY/JPY	10/30/25	0	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
USD/CAD	10/28/25	1	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1
USD/CHF	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/HKD	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
USD/MXN	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/NOK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/PLN	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/SEK	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/SGD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
USD/TRY	10/28/25	2	10/30/25	0	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1
USD/ZAR	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAG/AUD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAG/EUR	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAG/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
XAG/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/AUD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/CNH	10/30/25	1	10/31/25	0	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/EUR	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/GBP	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0
XAU/TRY	10/30/25	0	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XAU/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XPD/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
XPT/USD	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	3	11/3/25	1	11/4/25	1
ZAR/JPY	10/29/25	1	10/30/25	1	10/31/25	4	11/4/25	1	11/5/25	0