

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

| historische Basiswerte |                                                                 |                       | aktueller Basiswert   |                       |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Jahr 2008              | CHF<br>3-Monats-Libor                                           | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Prior | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 % |                       |                       |                       |            |
| Jänner                 | 2,750                                                           | 0,875                 | 3,875                 | 4,000                 | 04.02.2008 |
| Februar                | 2,750                                                           | 0,875                 | 3,125                 | 4,000                 | 04.03.2008 |
| März                   | 2,875                                                           | 1,000                 | 2,750                 | 4,000                 | 02.04.2008 |
| April                  | 2,875                                                           | 0,875                 | 2,750                 | 4,125                 |            |
| Mai                    | 2,750                                                           | 0,875                 | 2,750                 | 4,125                 |            |
| Juni                   | 2,875                                                           | 0,875                 | 2,750                 | 4,250                 | 02.07.2008 |
| Juli                   | 2,750                                                           | 0,875                 | 2,875                 | 4,250                 |            |
| August                 | 2,750                                                           | 0,875                 | 2,750                 | 3,750                 | 02.09.2008 |
| September              | 2,750                                                           | 0,875                 | 3,125                 | 3,75                  | 02.10.2008 |
| Oktober                | 3,000                                                           | 1,000                 | 4,000                 | 4,250                 | 04.11.2008 |
| November               | 2,000                                                           | 0,875                 | 2,250                 | 4,250                 | 02.12.2008 |
| Dezember               | 0,875                                                           | 0,875                 | 1,875                 | 3,875                 | 07.01.2009 |
| Jahr 2009              | CHF<br>3-Monats-Libor                                           | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Prior | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 % |                       |                       |                       |            |
| Jänner                 | 0,625                                                           | 0,750                 | 1,250                 | 3,125                 | 03.02.2009 |
| Februar                | 0,500                                                           | 0,625                 | 1,250                 | 2,500                 | 03.03.2009 |
| März                   | 0,375                                                           | 0,625                 | 1,250                 | 2,500                 | 02.04.2009 |
| April                  | 0,375                                                           | 0,625                 | 1,125                 | 2,500                 |            |
| Mai                    | 0,375                                                           | 0,500                 | 0,875                 | 2,250                 | 04.06.2009 |
| Juni                   | 0,375                                                           | 0,500                 | 0,625                 | 2,125                 | 03.07.2009 |
| Juli                   | 0,375                                                           | 0,375                 | 0,500                 | 2,125                 | 04.08.2009 |
| August                 | 0,375                                                           | 0,375                 | 0,375                 | 1,875                 | 03.09.2009 |
| September              | 0,250                                                           | 0,375                 | 0,250                 | 1,875                 |            |
| Oktober                | 0,250                                                           | 0,375                 | 0,250                 | 1,875                 |            |
| November               | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,750                 |            |
| Dezember               | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,625                 | 05.01.2010 |
| Jahr 2010              | CHF<br>3-Monats-Libor                                           | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Prior | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 % |                       |                       |                       |            |
| Jänner                 | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,500                 |            |
| Februar                | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,500                 |            |
| März                   | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,375                 | 02.04.2010 |
| April                  | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,375                 |            |
| Mai                    | 0,250                                                           | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                 |            |
| Juni                   | 0,125                                                           | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                 | 05.07.2010 |
| Juli                   | 0,125                                                           | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                 |            |
| August                 | 0,125                                                           | 0,250                 | 0,375                 | 1,250                 |            |
| September              | 0,125                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                 |            |
| Oktober                | 0,125                                                           | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                 |            |



|          |       |              |       |       |            |
|----------|-------|--------------|-------|-------|------------|
| November | 0,125 | 0,250        | 0,250 | 1,250 |            |
| Dezember | 0,125 | <b>0,125</b> | 0,250 | 1,250 | 05.01.2011 |

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte

aktueller  
Basiswert

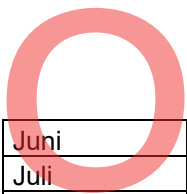
| Jahr 2011 | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Pribor | gültig ab  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                        |            |
| Jänner    | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| Februar   | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| März      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| April     | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| Mai       | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| Juni      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| Juli      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| August    | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 1,250                  |            |
| September | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,375                 | 1,125                  | 05.10.2011 |
| Oktober   | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,375                 | 1,125                  |            |
| November  | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,125                  |            |
| Dezember  | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,125                  |            |
| Jahr 2012 | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Pribor | gültig ab  |
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                        |            |
| Jänner    | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,625                 | 1,125                  | 03.02.2012 |
| Februar   | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                  |            |
| März      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                  |            |
| April     | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                  |            |
| Mai       | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                  |            |
| Juni      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,250                  |            |
| Juli      | 0,125                                                         | 0,250                 | 0,500                 | 1,000                  |            |
| August    | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,375                 | 1,000                  | 04.09.2012 |
| September | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,375                 | 0,875                  | 02.10.2012 |
| Oktober   | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,375                 | 0,750                  |            |
| November  | 0,000                                                         | 0,250                 | 0,250                 | 0,500                  | 04.12.2012 |
| Dezember  | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 | 0,500                  |            |
| Jahr 2013 | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | CZK<br>3-Monats-Pribor | gültig ab  |
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                        |            |
| Jänner    | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 | 0,500                  |            |
| Februar   | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 | 0,500                  |            |
| März      | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 | keine Wartung          |            |
| April     | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |                        |            |
| Mai       | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |                        |            |
| Juni      | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |                        |            |
| Juli      | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |                        |            |



|           |       |       |       |  |
|-----------|-------|-------|-------|--|
| August    | 0,000 | 0,125 | 0,250 |  |
| September | 0,000 | 0,125 | 0,250 |  |
| Oktober   | 0,000 | 0,125 | 0,250 |  |
| November  | 0,000 | 0,125 | 0,250 |  |
| Dezember  | 0,000 | 0,125 | 0,250 |  |

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

| historische Basiswerte |                                                               |                       | aktueller Basiswert   |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Jahr 2014              | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |            |
| Jänner                 | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Februar                | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| März                   | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| April                  | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Mai                    | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Juni                   | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Juli                   | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| August                 | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| September              | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Oktober                | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| November               | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Dezember               | 0,000                                                         | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Jahr 2015              | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |            |
| Jänner                 | -0,500                                                        | 0,125                 | 0,250                 | 05.02.2015 |
| Februar                | -0,875                                                        | 0,125                 | 0,250                 | 10.03.2015 |
| März                   | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,250                 |            |
| April                  | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Mai                    | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Juni                   | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,250                 |            |
| Juli                   | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,250                 |            |
| August                 | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,375                 |            |
| September              | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,375                 |            |
| Oktober                | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,375                 |            |
| November               | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,375                 |            |
| Dezember               | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,500                 |            |
| Jahr 2016              | CHF<br>3-Monats-Libor                                         | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab  |
|                        | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |            |
| Jänner                 | -0,750                                                        | 0,125                 | 0,625                 | 03.02.2016 |
| Februar                | -0,750                                                        | 0,000                 | 0,625                 |            |
| März                   | -0,750                                                        | 0,000                 | 0,625                 |            |
| April                  | -0,750                                                        | 0,000                 | 0,625                 |            |
| Mai                    | -0,750                                                        | 0,000                 | 0,625                 |            |



|           |        |       |              |            |
|-----------|--------|-------|--------------|------------|
| Juni      | -0,750 | 0,000 | 0,625        |            |
| Juli      | -0,750 | 0,000 | 0,750        |            |
| August    | -0,750 | 0,000 | 0,750        |            |
| September | -0,750 | 0,000 | <b>0,875</b> | 05.10.2016 |
| Oktober   | -0,750 | 0,000 | 0,875        |            |
| November  | -0,750 | 0,000 | 0,875        |            |
| Dezember  | -0,750 | 0,000 | 1,000        |            |

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

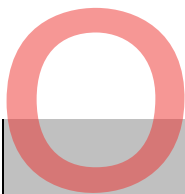
| historische Basiswerte                                        |                       |                       |                       | aktueller Basiswert |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Jahr 2017                                                     | CHF<br>3-Monats-Libor | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab           |
| Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                       |                     |
| Jänner                                                        | -0,750                | 0,000                 | 1,000                 |                     |
| Februar                                                       | -0,750                | 0,000                 | 1,000                 |                     |
| März                                                          | -0,750                | 0,000                 | <b>1,125</b>          | 05.04.2017          |
| April                                                         | -0,750                | 0,000                 | 1,125                 |                     |
| Mai                                                           | -0,750                | 0,000                 | 1,125                 |                     |
| Juni                                                          | -0,750                | 0,000                 | 1,250                 |                     |
| Juli                                                          | -0,750                | 0,000                 | 1,250                 |                     |
| August                                                        | -0,750                | 0,000                 | <b>1,375</b>          | 05.09.2017          |
| September                                                     | -0,750                | 0,000                 | 1,375                 |                     |
| Oktober                                                       | -0,750                | 0,000                 | 1,375                 |                     |
| November                                                      | -0,750                | 0,000                 | 1,375                 |                     |
| Dezember                                                      | -0,750                | 0,000                 | <b>1,625</b>          | 03.01.2018          |
| Jahr 2018                                                     | CHF<br>3-Monats-Libor | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab           |
| Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                       |                     |
| Jänner                                                        | -0,750                | 0,000                 | 1,750                 |                     |
| Februar                                                       | -0,750                | 0,000                 | <b>1,875</b>          | 02.03.2018          |
| März                                                          | -0,750                | 0,000                 | <b>2,125</b>          | 04.04.2018          |
| April                                                         | -0,750                | 0,000                 | <b>2,375</b>          | 03.05.2018          |
| Mai                                                           | -0,750                | 0,000                 | 2,375                 |                     |
| Juni                                                          | -0,750                | 0,000                 | 2,375                 |                     |
| Juli                                                          | -0,750                | 0,000                 | 2,375                 |                     |
| August                                                        | -0,750                | 0,000                 | 2,375                 |                     |
| September                                                     | -0,750                | 0,000                 | 2,375                 |                     |
| Oktober                                                       | -0,750                | <b>-0,125</b>         | 2,500                 | 05.11.2018          |
| November                                                      | -0,750                | -0,125                | <b>2,625</b>          | 05.12.2018          |
| Dezember                                                      | -0,750                | -0,125                | 2,750                 |                     |
| Jahr 2019                                                     | CHF<br>3-Monats-Libor | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab           |
| Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                       |                     |
| Jänner                                                        | -0,750                | -0,125                | 2,750                 |                     |
| Februar                                                       | -0,750                | -0,125                | 2,625                 |                     |



|           |        |        |              |  |            |
|-----------|--------|--------|--------------|--|------------|
| März      | -0,750 | -0,125 | 2,625        |  |            |
| April     | -0,750 | -0,125 | 2,625        |  |            |
| Mai       | -0,750 | -0,125 | 2,500        |  |            |
| Juni      | -0,750 | -0,125 | <b>2,375</b> |  | 05.07.2019 |
| Juli      | -0,750 | -0,125 | 2,250        |  |            |
| August    | -0,875 | -0,125 | <b>2,125</b> |  | 06.09.2019 |
| September | -0,750 | -0,125 | 2,125        |  |            |
| Oktober   | -0,750 | -0,125 | 2,000        |  |            |
| November  | -0,750 | -0,125 | <b>1,875</b> |  | 03.12.2019 |
| Dezember  | -0,750 | -0,125 | 1,875        |  |            |

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

| historische Basiswerte                                        |                       |                       | aktueller Basiswert   |  |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|
| Jahr 2020                                                     | CHF<br>3-Monats-Libor | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor |  | gültig ab  |
| Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                       |  |            |
| Jänner                                                        | <b>-0,625</b>         | 0,000                 | 1,875                 |  | 05.02.2020 |
| Februar                                                       | -0,750                | -0,125                | <b>1,625</b>          |  | 05.03.2020 |
| März                                                          | -0,750                | -0,125                | <b>1,125</b>          |  | 03.04.2020 |
| April                                                         | -0,625                | 0,000                 | 1,125                 |  |            |
| Mai                                                           | -0,625                | 0,000                 | <b>0,375</b>          |  | 03.06.2020 |
| Juni                                                          | -0,625                | 0,000                 | 0,250                 |  |            |
| Juli                                                          | -0,625                | 0,000                 | 0,250                 |  |            |
| August                                                        | -0,625                | 0,000                 | 0,375                 |  |            |
| September                                                     | -0,750                | -0,125                | 0,250                 |  |            |
| Oktober                                                       | -0,750                | -0,125                | 0,250                 |  |            |
| November                                                      | -0,750                | -0,125                | 0,250                 |  |            |
| Dezember                                                      | -0,750                | -0,125                | 0,250                 |  |            |
| Jahr 2021                                                     | CHF<br>3-Monats-Libor | JPY<br>3-Monats-Libor | USD<br>3-Monats-Libor |  | gültig ab  |
| Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                       |                       |                       |  |            |
| Jänner                                                        | -0,750                | -0,125                | 0,25                  |  |            |
| Februar                                                       | -0,750                | -0,125                | 0,25                  |  |            |
| März                                                          | -0,750                | -0,125                | 0,25                  |  |            |
| April                                                         | -0,750                | -0,125                | <b>0,125</b>          |  | 05.05.2021 |
| Mai                                                           | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| Juni                                                          | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| Juli                                                          | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| August                                                        | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| September                                                     | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| Oktober                                                       | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| November                                                      | -0,750                | -0,125                | 0,125                 |  |            |
| Dezember                                                      | -0,750                | -0,125                | 0,25                  |  |            |
| Jahr 2022                                                     |                       |                       |                       |  | gültig ab  |



|           | <b>CHF</b><br>3-Monats-SARON (+ Adj. Spread)                  | <b>JPY</b><br>3-Monats-TONA | <b>USD</b><br>3-Monats-Libor |  |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                             |                              |  |            |
| Jänner    | -0,750                                                        | 0,000                       | 0,250                        |  |            |
| Februar   | -0,750                                                        | 0,000                       | <b>0,375</b>                 |  | 05.03.2022 |
| März      | -0,750                                                        | 0,000                       | <b>0,875</b>                 |  | 05.04.2022 |
| April     | -0,750                                                        | 0,000                       | <b>1,125</b>                 |  | 05.05.2022 |
| Mai       | -0,750                                                        | 0,000                       | <b>1,500</b>                 |  | 05.06.2022 |
| Juni      | -0,625                                                        | 0,000                       | <b>2,000</b>                 |  | 05.07.2022 |
| Juli      | -0,500                                                        | 0,000                       | <b>2,625</b>                 |  | 05.08.2022 |
| August    | <b>-0,375</b>                                                 | 0,000                       | <b>3,000</b>                 |  | 05.09.2022 |
| September | -0,250                                                        | 0,000                       | <b>3,500</b>                 |  | 05.10.2022 |
| Oktober   | <b>0,000</b>                                                  | 0,000                       | <b>4,125</b>                 |  | 05.11.2022 |
| November  | 0,125                                                         | -0,125                      | <b>4,625</b>                 |  | 05.12.2022 |
| Dezember  | <b>0,375</b>                                                  | -0,125                      | 4,750                        |  | 05.01.2023 |

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

|                  | historische Basiswerte                                        |                             |                               | aktueller Basiswert |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Jahr 2023</b> | <b>CHF</b><br>3-Monats-SARON (+ Adj. Spread)                  | <b>JPY</b><br>3-Monats-TONA | <b>USD</b><br>3-Monats-Libor  |                     | <b>gültig ab</b> |
|                  | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                             |                               |                     |                  |
| Jänner           | <b>0,625</b>                                                  | 0,000                       | 4,750                         |                     | 05.02.2023       |
| Februar          | 0,750                                                         | 0,000                       | <b>4,875</b>                  |                     | 01.03.2023       |
| März             | <b>0,875</b>                                                  | 0,000                       | 5                             |                     | 03.04.2023       |
| April            | <b>1,125</b>                                                  | 0,000                       | <b>5,25</b>                   |                     | 03.04.2023       |
| Mai              | 1,250                                                         | 0,000                       | 5,375                         |                     | 05.06.2023       |
| Juni             | <b>1,375</b>                                                  | -0,125                      | <b>5,500</b>                  |                     | 05.07.2023       |
| Juli             | 1,500                                                         | 0,000                       | ab hier keine Wartung für USD |                     | 02.08.2023       |
| August           | <b>1,625</b>                                                  | -0,125                      | -                             |                     | 06.09.2023       |
| September        | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.10.2023       |
| Oktober          | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.11.2023       |
| November         | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.12.2023       |
| Dezember         | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 04.01.2024       |
| <b>Jahr 2024</b> | <b>CHF</b><br>3-Monats-SARON (+ Adj. Spread)                  | <b>JPY</b><br>3-Monats-TONA | <b>USD</b><br>3-Monats-Libor  |                     | <b>gültig ab</b> |
|                  | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                             |                               |                     |                  |
| Jänner           | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.02.2024       |
| Februar          | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.03.2024       |
| März             | 1,750                                                         | 0,000                       | -                             |                     | 05.04.2024       |
| April            | 1,625                                                         | <b>0,125</b>                | -                             |                     | 03.05.2024       |
| Mai              | 1,500                                                         | 0,125                       | -                             |                     | 05.06.2024       |
| Juni             | 1,500                                                         | 0,125                       | -                             |                     | 02.07.2024       |
| Juli             | <b>1,375</b>                                                  | 0,125                       | -                             |                     | 07.08.2024       |
| August           | 1,250                                                         | 0,250                       | -                             |                     | 03.09.2024       |
| September        | 1,250                                                         | 0,250                       | -                             |                     | 04.10.2024       |



|           |                                                               |                          |                       |                                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| Oktober   | 1,125                                                         | 0,250                    | -                     | Nicht wie jede Bank<br>05.11.2024 |            |
| November  | 1,125                                                         | 0,250                    | -                     |                                   | 05.12.2024 |
| Dezember  | 1,000                                                         | 0,250                    | -                     |                                   | 10.01.2024 |
| Jahr 2025 | CHF<br>3-Monats-SARON (+ Adj.<br>Spread)                      | JPY<br>3-Monats-<br>TONA | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab                         |            |
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                          |                       |                                   |            |
| Jänner    | 0,750                                                         | 0,250                    | -                     | 10.02.2025                        |            |
| Februar   | 0,625                                                         | 0,500                    | -                     | 06.03.2025                        |            |
| März      | 0,500                                                         | 0,500                    | -                     | 10.04.2025                        |            |
| April     | 0,375                                                         | 0,500                    | -                     | 07.05.2025                        |            |
| Mai       | 0,250                                                         | 0,500                    | -                     | 04.06.2025                        |            |
| Juni      | 0,250                                                         | 0,500                    | -                     | 04.07.2025                        |            |
| Juli      | 0,125                                                         | 0,500                    | -                     | 07.08.2025                        |            |
| August    | 0,000                                                         | 0,500                    | -                     | 04.09.2025                        |            |
| September | 0,000                                                         | 0,500                    | -                     | 09.10.2025                        |            |
| Oktober   | 0,000                                                         | 0,500                    | -                     | 10.11.2025                        |            |
| November  | 0,000                                                         | 0,500                    | -                     | 11.12.2025                        |            |
| Dezember  | 0,000                                                         | 0,500                    | -                     | 07.01.2026                        |            |
| Jahr 2026 | CHF<br>3-Monats-SARON (+ Adj.<br>Spread)                      | JPY<br>3-Monats-<br>TONA | USD<br>3-Monats-Libor | gültig ab                         |            |
|           | Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 |                          |                       |                                   |            |
| Jänner    | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 03.02.2026                        |            |
| Februar   | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 05.03.2026                        |            |
| März      | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 02.04.2026                        |            |
| April     | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 07.05.2026                        |            |
| Mai       | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 08.06.2026                        |            |
| Juni      | 0,000                                                         | 0,750                    | -                     | 07.07.2026                        |            |
| Juli      | 0,000                                                         | 1,000                    | -                     | 11.08.2026                        |            |