

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT0000A1HQ56	31.12.2018	29.03.2019	3,63100	EUR	887,58
AT000B013453	31.12.2018	29.03.2019	1,50000	EUR	366,67
AT000B012984	28.12.2018	28.06.2019	2,55000	EUR	1.289,17
AT000B014345	27.12.2018	25.03.2019	0,90000	EUR	220,00
XS1334453310	24.12.2018	22.03.2019	3,32375	USD	1.624,94
XS0120255137	19.12.2018	19.12.2019	5,00000	EUR	12.500,00
AT0000284765	14.12.2018	14.03.2019	0,00000	EUR	0,00
AT000B013727	26.11.2018	26.02.2019	1,50000	USD	7,67
AT000B014071	26.11.2018	25.02.2019	2,88694	USD	14,60
AT000B013180	19.11.2017	19.11.2018	2,07400	EUR	20,74
AT000B013354	19.11.2018	19.02.2019	0,18400	EUR	47,02
AT000B013560	19.11.2018	19.02.2019	2,64000	USD	13,49
AT000B014485	19.11.2018	19.11.2019	1,00000	EUR	10,00
AT000B014303	14.11.2018	14.02.2019	0,80000	EUR	204,44
XS1404140425	13.11.2018	11.02.2019	4,08813	USD	2.044,07
XS0853243656	16.11.2017	16.11.2018	2,92333	CZK	877,00
AT000B014410	09.11.2018	09.11.2019	4,25000	USD	85,00
AT000B014295	08.11.2018	08.02.2019	0,18300	EUR	46,77
AT0000285184	08.11.2018	08.11.2019	2,71900	EUR	2.719,00
AT000B013511	06.11.2018	06.02.2019	0,68200	EUR	174,29
AT000B013255	30.10.2018	30.01.2019	0,78200	EUR	199,84
AT000B013875	29.10.2018	29.01.2019	0,28300	EUR	72,32
AT000B013883	29.10.2018	29.01.2019	0,33300	EUR	85,10
AT000B013925	25.10.2018	25.01.2019	0,68300	EUR	174,54
XS0979064085	23.10.2018	23.01.2019	2,00000	EUR	5,11
AT000B013230	22.10.2018	21.01.2019	0,78300	EUR	197,93
AT000B012901	22.10.2018	22.10.2019	1,01600	EUR	1.016,00
XS1084376265	11.10.2018	11.01.2019	3,24000	AUD	1.633,32
XS0146284442	15.10.2018	15.01.2019	0,00000	EUR	0,00
AT000B014451	11.10.2018	11.01.2019	0,85000	EUR	217,22
XS0831713754	10.10.2017	10.10.2018	3,08000	CZK	924,00
AT000B014444	05.10.2018	05.10.2019	1,00000	EUR	500,00
AT000B013628	01.10.2018	02.01.2019	2,39600	USD	12,38
AT0000A1HQ56	28.09.2018	31.12.2018	3,62100	EUR	945,48
AT000B013453	28.09.2018	31.12.2018	1,50000	EUR	391,67
AT000B013206	28.09.2018	31.12.2018	3,04640	EUR	795,45
AT000B013537	28.09.2018	19.12.2018	2,50000	EUR	569,44
AT000B013214	27.09.2018	27.12.2018	0,08100	EUR	20,48
AT000B014345	25.09.2018	27.12.2018	0,90000	EUR	232,50
AT000B012133	23.09.2018	23.09.2019	1,35800	EUR	1.358,00
AT000B011499	24.09.2018	24.12.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	24.09.2018	24.12.2018	2,86638	USD	1.449,11
AT000B011572	21.09.2018	21.12.2018	1,28200	EUR	162,03
AT0000284765	14.09.2018	14.12.2018	0,00000	EUR	0,00
AT000B013727	28.08.2018	26.11.2018	1,50000	USD	7,50
AT000B014071	24.08.2018	26.11.2018	2,52175	USD	13,17
AT000B013560	20.08.2018	19.11.2018	2,32225	USD	11,74
AT000B013354	20.08.2018	19.11.2018	0,18100	EUR	45,75
AT000B014303	14.08.2018	14.11.2018	0,80000	EUR	204,44
XS1404140425	10.08.2018	13.11.2018	3,81050	USD	2.011,10
AT000B014410	09.08.2018	09.11.2018	4,25000	USD	21,42
AT000B012935	09.08.2018	09.11.2018	2,00000	EUR	5,11
AT000B014295	08.08.2018	08.11.2018	0,18100	EUR	46,26
AT000B013511	06.08.2018	06.11.2018	0,68100	EUR	174,03
AT000B013255	30.07.2018	30.10.2018	0,78000	EUR	199,33
AT000B013883	30.07.2018	29.10.2018	0,33000	EUR	83,42
AT000B013875	30.07.2018	29.10.2018	0,28000	EUR	70,78
AT000B012877	30.07.2018	30.07.2019	1,01300	EUR	1.013,00
AT000B013925	25.07.2018	25.10.2018	0,67900	EUR	173,52

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
XS0979064085	23.07.2018	23.10.2018	2,00000	EUR	5,11
AT000B013495	23.07.2018	23.10.2018	0,60900	EUR	155,63
AT000B013230	20.07.2018	22.10.2018	0,77900	EUR	203,41
XS0146284442	16.07.2018	15.10.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1084376265	11.07.2018	11.10.2018	3,34210	AUD	1.684,78
AT000B013628	02.07.2018	01.10.2018	2,33738	EUR	11,82
AT000B013453	29.06.2018	28.09.2018	1,50000	EUR	379,17
AT000B013537	29.06.2018	28.09.2018	2,50000	EUR	631,94
AT0000A1HQ56	29.06.2018	28.09.2018	3,61600	EUR	914,04
AT000B013206	29.06.2018	28.09.2018	3,04140	EUR	768,80
AT000B012984	28.06.2018	28.12.2018	2,55000	EUR	1.296,25
AT000B013404	28.06.2018	28.09.2018	3,52700	EUR	901,34
AT000B013214	27.06.2018	27.09.2018	0,07600	EUR	19,42
AT000B013156	26.06.2018	26.09.2018	0,57700	EUR	147,46
AT000B014345	25.06.2018	25.09.2018	0,90000	EUR	230,00
AT000B011499	25.06.2018	24.09.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	22.06.2018	24.09.2018	2,83188	USD	1.478,87
AT000B011572	21.06.2018	21.09.2018	1,27700	EUR	163,17
AT0000284765	14.06.2018	14.09.2018	0,00000	EUR	0,00
AT000B013842	07.06.2018	22.06.2018	2,51625	USD	22,02
AT0000285390	03.06.2018	03.06.2019	4,34000	EUR	43,40
XS0383448114	28.05.2018	27.08.2018	1,67600	EUR	211,83
AT000B013727	29.05.2018	28.08.2018	1,50000	USD	7,58
AT000B014071	24.05.2018	24.08.2018	2,54000	USD	12,98
AT000B013842	22.05.2018	07.06.2018	2,51625	USD	46,97
XS0994332137	21.05.2018	20.11.2018	0,75000	EUR	381,25
AT000B013354	21.05.2018	20.08.2018	0,17400	EUR	43,98
AT000B013560	18.05.2018	20.08.2018	2,32563	USD	12,14
AT000B014303	14.05.2018	14.08.2018	0,80000	EUR	204,44
XS1404140425	10.05.2018	10.08.2018	3,82250	USD	1.953,72
AT0000285366	10.05.2018	10.05.2019	4,19250	EUR	4.192,50
AT000B012935	09.05.2018	09.08.2018	2,00000	EUR	5,11
AT000B014295	08.05.2018	08.08.2018	0,17200	EUR	43,96
AT000B013511	07.05.2018	06.08.2018	0,67200	EUR	169,87
AT000B013875	30.04.2018	30.07.2018	0,27200	EUR	68,76
AT000B013883	30.04.2018	30.07.2018	0,32200	EUR	81,39
AT000B013255	30.04.2018	30.07.2018	0,77200	EUR	195,14
AT000B012323	26.04.2018	26.04.2019	1,33400	EUR	1.334,00
AT000B013925	25.04.2018	25.07.2018	0,67200	EUR	169,87
XS0979064085	23.04.2018	23.07.2018	2,00000	EUR	5,06
AT000B013495	23.04.2018	23.07.2018	0,60200	EUR	152,17
AT000B013842	23.04.2018	22.05.2018	2,51625	USD	127,70
AT000B013230	20.04.2018	20.07.2018	0,77200	EUR	195,14
AT000B012745	18.04.2018	18.04.2019	1,08100	EUR	1.081,00
XS0146284442	16.04.2018	16.07.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1084376265	11.04.2018	11.07.2018	3,34500	AUD	1.667,92
AT000B012729	12.04.2017	12.04.2018	2,05000	EUR	20,50
AT000B013628	02.04.2018	02.07.2018	2,30800	USD	11,67
AT000B013453	29.03.2018	29.06.2018	1,50000	EUR	383,33
AT0000A1HQ56	29.03.2018	29.06.2018	3,61100	EUR	922,81
AT000B013537	29.03.2018	29.06.2018	2,49500	EUR	637,61
AT000B013206	29.03.2018	29.06.2018	3,03640	EUR	775,97
AT000B013404	28.03.2018	28.06.2018	3,52100	EUR	899,81
AT000B013214	27.03.2018	27.06.2018	0,07100	EUR	18,14
AT000B013156	26.03.2018	26.06.2018	0,57100	EUR	145,92
AT000B011499	23.03.2018	25.06.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	22.03.2018	22.06.2018	2,74814	EUR	1.404,60
AT000B012810	22.03.2018	22.06.2018	1,32100	EUR	337,59
AT000B011572	21.03.2018	21.06.2018	1,27100	EUR	162,41

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT000B012299	24.03.2017	24.03.2018	2,79000	EUR	27,90
AT0000284765	14.03.2018	14.06.2018	0,00000	EUR	0,00
AT000B013818	08.03.2018	08.06.2018	0,67300	EUR	171,99
XS0383448114	27.02.2018	28.05.2018	1,67200	EUR	209,00
AT000B014071	26.02.2018	24.05.2018	2,15363	USD	10,41
AT000B013727	26.02.2018	29.05.2018	1,50065	USD	7,67
AT000B012331	26.02.2018	25.05.2018	3,00000	EUR	7,33
AT000B013842	22.02.2018	23.04.2018	2,20219	EUR	308,31
AT000B013560	20.02.2018	18.05.2018	2,00069	EUR	9,67
AT000B013354	19.02.2018	21.05.2018	0,17200	EUR	43,48
AT000B011788	12.02.2018	12.02.2019	4,00000	EUR	40,00
AT000B012935	09.02.2018	09.05.2018	2,00000	EUR	4,94
AT000B013511	06.02.2018	07.05.2018	0,67100	EUR	167,75
AT000B013255	30.01.2018	30.04.2018	0,77200	EUR	193,00
AT000B013883	29.01.2018	30.04.2018	0,32300	EUR	81,65
AT000B013875	29.01.2018	30.04.2018	0,27300	EUR	69,01
AT000B013925	25.01.2018	25.04.2018	0,67200	EUR	168,00
XS0979064085	23.01.2018	23.04.2018	2,00000	EUR	5,00
AT000B013495	23.01.2018	23.04.2018	0,60200	EUR	150,50
AT000B013230	22.01.2018	20.04.2018	0,77200	EUR	188,71
AT000B012497	18.01.2017	18.01.2018	2,32900	EUR	23,29
AT000B013628	02.01.2018	02.04.2018	2,00000	USD	10,00
AT000B013537	29.12.2017	29.03.2018	2,49500	EUR	623,75
AT0000A1HQ56	29.12.2017	29.03.2018	3,61100	EUR	902,75
AT000B013453	29.12.2017	29.03.2018	1,50000	EUR	375,00
AT000B013206	29.12.2017	29.03.2018	3,03640	EUR	759,10
AT000B013842	22.12.2017	22.02.2018	2,04629	USD	440,63
AT000B013404	28.12.2017	28.03.2018	3,52100	EUR	880,25
AT000B012984	28.12.2017	28.06.2018	2,55000	EUR	1.289,17
AT000B013164	27.12.2017	26.03.2018	0,49600	EUR	122,62
AT000B011499	27.12.2017	23.03.2018	0,00000	EUR	0,00
AT000B013214	27.12.2017	27.03.2018	0,07100	EUR	17,75
AT000B013156	27.12.2017	26.03.2018	0,57100	EUR	141,16
AT000B012810	22.12.2017	22.03.2018	1,32100	EUR	330,25
XS1334453310	22.12.2017	22.03.2018	2,50000	USD	1.250,00
AT000B011572	21.12.2017	21.03.2018	1,27100	EUR	158,88
AT0000284765	14.12.2017	14.03.2018	0,00000	EUR	0,00
AT000B013818	08.12.2017	08.03.2018	0,67400	EUR	168,50
XS0383448114	27.11.2017	27.02.2018	1,67100	EUR	213,52
AT000B013727	27.11.2017	26.02.2018	2,07588	USD	10,49
AT000B012331	27.11.2017	26.02.2018	3,00000	EUR	7,58
AT000B014071	24.11.2017	26.02.2018	1,66400	USD	8,69
XS0994332137	20.11.2017	21.05.2018	0,75000	EUR	379,17
AT000B013560	20.11.2017	20.02.2018	2,00000	USD	10,22
AT000B013719	20.11.2017	19.02.2018	0,67100	EUR	169,61
AT000B013354	20.11.2017	19.02.2018	0,17100	EUR	43,23
XS0994332137	20.11.2017	21.05.2018	0,75000	EUR	379,17
AT000B013180	19.11.2016	19.11.2017	1,58300	EUR	15,83
XS0853243656	16.11.2016	16.11.2017	2,18667	CZK	656,00
XS1404140425	10.11.2017	12.02.2018	2,87981	USD	1.503,90
AT000B012935	09.11.2017	09.02.2018	2,00000	EUR	5,11
AT0000285184	08.11.2017	08.11.2018	2,56900	EUR	2,57
AT000B013511	06.11.2017	06.02.2018	0,67100	EUR	171,48
AT000B010475	31.10.2017	31.01.2018	0,11900	EUR	15,21
AT000B013883	30.10.2017	29.01.2018	0,31900	EUR	80,64
AT000B013875	30.10.2017	29.01.2018	0,26900	EUR	68,00
AT000B013255	30.10.2017	30.01.2018	0,76900	EUR	196,52
AT000B013008	30.10.2017	29.01.2018	0,81900	EUR	207,03
AT000B013925	25.10.2017	25.01.2018	0,67100	EUR	171,48

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT000B012901	22.10.2017	22.10.2018	0,84600	EUR	846,00
AT000B013842	23.10.2017	22.12.2017	1,75196	USD	426,31
AT000B011192	23.10.2017	22.10.2018	1,51700	EUR	15,34
XS0979064085	23.10.2017	23.01.2018	2,00000	EUR	5,11
AT000B013495	23.10.2017	23.01.2018	0,60100	EUR	153,59
AT000B013230	20.10.2017	22.01.2018	0,77100	EUR	201,32
AT000B013248	20.10.2017	22.01.2018	0,59100	EUR	154,32
XS0146284442	16.10.2017	15.01.2018	0,00000	EUR	0,00
XS1084376265	11.10.2017	11.01.2018	3,00500	AUD	1.514,85
XS0831713754	10.10.2016	10.10.2017	1,90333	CZK	571,00
AT000B013628	02.10.2017	02.01.2018	2,00000	USD	10,22
AT000B013453	29.09.2017	29.12.2017	1,50000	EUR	379,17
AT000B013537	29.09.2017	29.12.2017	2,49500	EUR	630,68
AT000B013206	29.09.2017	29.12.2017	3,03640	EUR	767,53
AT0000A1HQ56	29.09.2017	29.12.2017	3,61100	EUR	912,78
AT000B013404	28.09.2017	28.12.2017	3,52100	EUR	890,03
AT000B013214	27.09.2017	27.12.2017	0,07100	EUR	17,95
AT000B011499	25.09.2017	27.12.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B012133	23.09.2017	23.09.2018	1,27700	EUR	1.277,00
AT000B013164	26.09.2017	27.12.2017	0,49602	EUR	126,76
AT000B013156	26.09.2017	27.12.2017	0,57100	EUR	145,92
XS1334453310	22.09.2017	22.12.2017	2,50000	USD	1.263,89
AT000B012810	22.09.2017	21.12.2017	1,32100	EUR	333,92
AT000B011572	21.09.2017	21.12.2017	1,27000	EUR	160,51
AT000B013818	08.09.2017	08.12.2017	0,67100	EUR	169,61
AT0000A1KCC9	04.09.2017	04.12.2017	0,62100	EUR	156,98
XS0383448114	28.08.2017	27.11.2017	1,67100	EUR	211,20
AT000B013727	29.08.2017	27.11.2017	2,36556	USD	11,83
AT000B012331	25.08.2017	27.11.2017	3,00000	EUR	7,83
AT000B013842	22.08.2017	23.10.2017	1,72389	USD	433,46
AT000B013354	21.08.2017	20.11.2017	0,17100	EUR	43,23
AT000B013719	18.08.2017	20.11.2017	0,67100	EUR	175,21
AT000B013560	18.08.2017	20.11.2017	2,00000	USD	10,44
AT000B012950	16.08.2017	16.11.2017	1,78000	EUR	454,89
XS1404140425	10.08.2017	10.11.2017	2,77944	USD	1.420,60
AT000B012935	09.08.2017	09.11.2017	2,00000	EUR	5,11
AT000B013511	07.08.2017	06.11.2017	0,67100	EUR	169,61
AT000B012877	31.07.2017	30.07.2018	1,00900	EUR	1.009,00
AT000B010475	31.07.2017	31.10.2017	0,12100	EUR	15,46
AT000B013255	31.07.2017	30.10.2017	0,77100	EUR	194,89
AT000B013008	31.07.2017	30.10.2017	0,82100	EUR	207,53
AT000B013875	31.07.2017	30.10.2017	0,27100	EUR	68,50
AT000B013883	31.07.2017	30.10.2017	0,32100	EUR	81,14
AT000B013925	25.07.2017	25.10.2017	0,66900	EUR	170,97
XS0439489625	27.07.2016	27.07.2017	2,77196	EUR	1.385,98
XS0979064085	27.07.2017	23.10.2017	2,00000	EUR	5,06
AT000B013495	24.07.2017	23.10.2017	0,59800	EUR	151,16
AT000B013248	20.07.2017	20.10.2017	0,58900	EUR	150,52
AT000B013230	20.07.2017	20.10.2017	0,76900	EUR	196,52
XS0146284442	17.07.2017	16.10.2017	0,00000	EUR	0,00
XS0841174393	18.07.2017	18.10.2017	2,05000	EUR	523,89
XS1084376265	11.07.2017	11.10.2017	3,00000	AUD	1.512,33
AT000B013628	03.07.2017	02.10.2017	2,00000	USD	10,11
AT000B013453	30.06.2017	29.09.2017	1,50000	EUR	379,17
AT0000A1HQ56	30.06.2017	29.09.2017	3,60900	EUR	912,28
AT000B013206	30.06.2017	29.09.2017	3,03440	EUR	767,03
AT000B13537	30.06.2017	29.09.2017	2,49300	EUR	630,18
AT000B013404	28.06.2017	28.09.2017	3,51900	EUR	899,30
AT000B012984	28.06.2017	28.12.2017	2,55000	EUR	1.296,25

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT000B013214	27.06.2017	27.09.2017	0,06900	EUR	17,63
AT000B013164	26.06.2017	26.09.2017	0,49500	EUR	126,50
AT000B013149	26.06.2017	26.09.2017	0,42000	EUR	107,33
AT000B013156	26.06.2017	26.09.2017	0,57000	EUR	145,67
AT000B011499	23.06.2017	25.09.2017	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	22.06.2017	22.09.2017	2,50000	USD	1.277,78
AT000B013842	22.06.2017	22.08.2017	1,70944	USD	422,90
AT000B012810	22.06.2017	22.09.2017	1,32100	EUR	337,59
AT000B011572	21.06.2017	21.09.2017	1,27100	EUR	162,41
AT0000284765	14.06.2017	14.09.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B013818	08.06.2017	08.09.2017	0,67100	EUR	171,48
AT000B012117	08.06.2017	08.09.2017	0,12500	EUR	0,32
AT0000285390	03.06.2017	03.06.2018	3,78800	EUR	37,88
AT0000A1KCC9	05.06.2017	04.09.2017	0,62100	EUR	156,98
XS0383448114	29.05.2017	28.08.2017	1,67100	EUR	211,20
AT000B013727	26.05.2017	29.08.2017	2,60478	USD	13,75
AT000B012331	25.05.2017	25.08.2017	3,00000	EUR	7,67
AT000B011846	29.05.2016	29.05.2017	3,76000	EUR	37,60
XS0994332137	22.05.2017	20.11.2017	0,75000	EUR	379,17
AT000B013354	19.05.2017	21.08.2017	0,16900	EUR	44,13
AT000B013719	18.05.2017	18.08.2017	0,66900	EUR	170,97
AT000B013560	18.05.2017	18.08.2017	2,00000	USD	10,22
AT000B012950	16.05.2017	16.08.2017	1,78000	EUR	454,89
XS1404140425	10.05.2017	10.08.2017	2,65456	USD	1.356,78
AT0000285366	10.05.2017	10.05.2018	3,63000	EUR	3.630,00
AT000B012935	09.05.2017	09.08.2017	2,00000	EUR	5,11
AT000B013511	08.05.2017	07.08.2017	0,67100	EUR	169,61
XS0809902868	03.05.2017	03.08.2017	2,00000	EUR	511,11
AT000B013883	28.04.2017	31.07.2017	0,32100	EUR	83,82
AT000B013875	28.04.2017	31.07.2017	0,27100	EUR	70,76
AT000B013008	28.04.2017	31.07.2017	0,82100	EUR	214,37
AT000B010475	28.04.2017	31.07.2017	0,12100	EUR	15,80
AT000B013255	28.04.2017	31.07.2017	0,77100	EUR	201,32
AT000B013529	27.04.2017	27.07.2017	0,52100	EUR	131,70
AT000B012323	26.04.2017	26.04.2018	1,09600	EUR	1.096,00
AT000B013925	25.04.2017	25.07.2017	0,66900	EUR	169,11
AT000B013495	24.04.2017	24.07.2017	0,59800	EUR	151,16
XS0979064085	24.04.2017	24.07.2017	2,00000	EUR	5,06
AT000B013834	20.04.2017	20.07.2017	1,85622	USD	938,42
AT000B013230	20.04.2017	20.07.2017	0,76900	EUR	194,39
AT000B013248	20.04.2017	20.07.2017	0,58900	EUR	148,89
XS0146284442	18.04.2017	17.07.2017	0,00000	EUR	0,00
XS0841174393	18.04.2017	18.07.2017	2,05000	EUR	518,19
AT000B012745	18.04.2017	18.04.2018	0,81500	EUR	815,00
AT000B012729	12.04.2016	12.04.2017	0,92000	EUR	9,20
AT000B013628	03.04.2017	03.07.2017	2,00000	USD	10,11
AT000B013537	31.03.2017	30.06.2017	2,49400	EUR	630,43
AT000B013453	30.03.2017	30.06.2017	1,50000	EUR	383,33
AT000B013206	30.03.2017	30.06.2017	3,03540	EUR	775,71
AT0000A1HQ56	30.03.2017	30.06.2017	3,61000	EUR	922,56
AT000B013404	28.03.2017	28.06.2017	3,52000	EUR	899,56
AT000B013214	27.03.2017	26.06.2017	0,07000	EUR	17,89
AT000B013164	27.03.2017	26.06.2017	0,49500	EUR	125,13
AT000B013156	27.03.2017	26.06.2017	0,57000	EUR	144,08
AT000B013149	27.03.2017	26.06.2017	0,42000	EUR	106,17
XS1248387034	27.03.2017	26.06.2017	2,45289	USD	1.240,07
AT000B011499	23.03.2017	23.06.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B012299	24.03.2016	24.03.2017	2,60000	EUR	26,00
XS1334453310	22.03.2017	22.06.2017	2,50000	USD	1.277,78

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT000B013842	22.03.2017	22.06.2017	1,74622	USD	892,51
AT000B012810	22.03.2017	22.06.2017	1,32100	EUR	337,59
AT000B011572	21.03.2017	21.06.2017	1,27100	EUR	162,41
AT000B012737	20.03.2017	02.05.2017	4,56178	USD	1.089,76
AT000B010590	20.03.2017	20.03.2018	0,85300	EUR	853,00
AT000B012372	15.03.2017	15.06.2017	1,00000	EUR	127,78
AT0000284765	14.03.2017	14.06.2017	0,00000	EUR	0,00
AT0000284922	10.03.2017	10.03.2018	7,44000	EUR	7.440,00
AT000B012117	08.03.2017	08.06.2017	0,12500	EUR	0,32
AT000B013818	08.03.2017	08.06.2017	0,67100	EUR	171,48
XS0289338609	06.03.2017	05.06.2017	0,54100	EUR	1,37
AT0000A1KCC9	06.03.2017	05.06.2017	0,62100	EUR	156,98
AT000B011887	01.03.2017	01.06.2017	0,57100	EUR	145,92
XS0383448114	27.02.2017	29.05.2017	1,67100	EUR	211,20
AT000B012331	27.02.2017	25.05.2017	3,00000	EUR	7,25
AT000B013727	27.02.2017	26.05.2017	2,89534	USD	14,15
AT000B013560	21.02.2017	18.05.2017	2,00000	USD	9,56
AT000B013354	20.02.2017	19.05.2017	0,17200	EUR	42,04
AT000B013719	20.02.2017	18.05.2017	0,67200	EUR	162,40
XS0300807939	16.02.2017	16.05.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B012950	16.02.2017	16.05.2017	1,78000	EUR	440,06
AT000B011788	12.02.2017	12.02.2018	4,00000	EUR	40,00
XS1404140425	10.02.2017	10.05.2017	2,50372	USD	1.237,95
XS0880877476	13.02.2016	13.02.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B012935	07.02.2017	09.05.2017	2,00000	EUR	4,94
AT000B013511	06.02.2017	08.05.2017	0,67200	EUR	169,87
AT000B010319	06.02.2017	04.05.2017	0,00000	EUR	0,00
XS0809902868	03.02.2017	03.05.2017	2,00000	EUR	494,44
AT000B013347	02.02.2017	02.05.2017	0,32300	EUR	79,85
AT000B010475	31.01.2017	28.04.2017	0,12200	EUR	14,74
AT000B013883	30.01.2017	28.04.2017	0,32200	EUR	78,71
AT000B013875	30.01.2017	28.04.2017	0,27200	EUR	66,49
AT000B013008	30.01.2017	28.04.2017	0,82200	EUR	200,93
AT000B013255	30.01.2017	28.04.2017	0,77200	EUR	188,71
AT000B013529	27.01.2017	27.04.2017	0,52200	EUR	130,50
AT000B013925	25.01.2017	25.04.2017	0,67300	EUR	168,25
XS0979064085	23.01.2017	24.04.2017	2,00000	EUR	5,06
AT000B013495	23.01.2017	24.04.2017	0,60100	EUR	151,92
AT000B012497	18.01.2016	18.01.2017	1,47600	EUR	14,76
AT000B013230	20.01.2017	20.04.2017	0,77100	EUR	192,75
AT000B013834	20.01.2017	20.04.2017	1,73011	USD	865,06
AT000B013248	20.01.2017	20.04.2017	0,59100	EUR	147,75
XS0841174393	18.01.2017	18.04.2017	2,05000	EUR	512,50
XS0146284442	16.01.2017	18.04.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B013552	10.01.2017	10.04.2017	0,77900	EUR	194,75
AT000B013628	03.01.2017	03.04.2017	2,00000	USD	10,00
AT0000A1HQ56	30.12.2016	30.03.2017	3,62100	EUR	905,25
AT000B013537	30.12.2016	31.03.2017	2,50500	EUR	633,21
AT000B013453	30.12.2016	30.03.2017	1,50000	EUR	375,00
AT000B013206	30.12.2016	30.03.2017	3,04640	EUR	761,60
XS1248387034	28.12.2016	27.03.2017	2,29706	USD	1.135,77
AT000B013404	28.12.2016	28.03.2017	3,53300	EUR	883,25
AT000B012984	28.12.2016	28.06.2017	2,55000	EUR	1.289,17
AT000B013164	27.12.2016	27.03.2017	0,50900	EUR	127,25
AT000B013214	27.12.2016	27.03.2017	0,08400	EUR	21,00
AT000B013149	27.12.2016	27.03.2017	0,43400	EUR	108,50
AT000B013156	27.12.2016	27.03.2017	0,58400	EUR	146,00
AT000B011499	23.12.2016	23.03.2017	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	22.12.2016	22.03.2017	2,50000	USD	1.250,00

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
AT000B013842	22.12.2016	22.03.2017	1,58622	USD	793,11
AT000B012810	22.12.2016	22.03.2017	1,33700	EUR	334,25
AT000B011572	21.12.2016	21.03.2017	1,28700	EUR	160,88
AT000B012737	20.12.2016	20.03.2017	4,40733	EUR	2.203,67
XS1204193400	20.12.2016	20.03.2017	0,78600	EUR	196,50
XS0120255137	19.12.2016	19.12.2017	5,00000	EUR	12.500,00
AT000B012372	15.12.2016	15.03.2017	1,00000	EUR	125,00
AT0000284765	14.12.2016	14.03.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B013958	12.12.2016	25.01.2017	0,68800	EUR	84,09
AT000B012117	08.12.2016	08.03.2017	0,12500	EUR	0,31
AT000B013818	08.12.2016	08.03.2017	0,68500	EUR	171,25
XS0289338609	05.12.2016	06.03.2017	0,55700	EUR	1,41
XS0994332137	21.11.2016	22.05.2017	0,75000	EUR	379,17
AT000B011887	01.12.2016	01.03.2017	0,58600	EUR	146,50
XS0383448114	28.11.2016	27.02.2017	1,68600	EUR	213,09
AT000B013727	28.11.2016	27.02.2017	4,00000	USD	20,22
AT000B012331	25.11.2016	27.02.2017	3,00000	EUR	7,83
AT000B013354	21.11.2016	20.02.2017	0,18800	EUR	47,52
AT000B013560	18.11.2016	21.02.2017	2,00084	USD	10,56
AT000B013719	18.11.2016	20.02.2017	0,68902	EUR	179,91
XS0300807939	16.11.2016	16.02.2017	0,00000	EUR	0,00
AT000B012950	16.11.2016	16.02.2017	1,78000	EUR	454,89
XS0853243656	16.11.2015	16.11.2016	0,27667	CZK	83,00
XS1404140425	10.11.2016	10.02.2017	2,35233	USD	1.202,30
AT000B012935	09.11.2016	09.02.2017	2,00000	EUR	5,11
AT0000285184	08.11.2016	08.11.2017	2,26900	EUR	2.269,00
AT000B013511	07.11.2016	06.02.2017	0,68700	EUR	173,66
AT000B010319	04.11.2016	06.02.2017	0,00000	EUR	0,00
XS0809902868	03.11.2016	03.02.2017	2,00000	EUR	511,11
AT000B013347	02.11.2016	02.02.2017	0,33700	EUR	86,12
AT000B012455	04.11.2016	04.11.2017	2,69600	EUR	26,96
AT000B013883	31.10.2016	30.01.2017	0,33800	EUR	85,44
AT000B013875	31.10.2016	30.01.2017	0,28800	EUR	72,80
AT000B013255	31.10.2016	30.01.2017	0,78800	EUR	199,19
AT000B013008	31.10.2016	30.01.2017	0,83800	EUR	211,83
AT000B010475	31.10.2016	31.01.2017	0,13800	EUR	17,63
AT000B013529	27.10.2016	27.01.2017	0,53800	EUR	137,49
AT000B012505	27.10.2016	27.01.2017	2,03800	EUR	520,82
AT000B013925	25.10.2016	25.01.2017	0,68800	EUR	175,82
XS0979064085	24.10.2016	23.01.2017	2,00000	EUR	5,06
AT000B013495	24.10.2016	23.01.2017	0,61700	EUR	155,96
AT000B011192	24.10.2016	23.10.2017	1,62700	EUR	16,45
AT000B012901	22.10.2016	22.10.2017	0,41000	EUR	410,00
AT000B013834	20.10.2016	20.01.2017	1,58122	USD	808,18
AT000B013230	20.10.2016	20.01.2017	0,78800	EUR	201,38
AT000B013248	20.10.2016	20.01.2017	0,60800	EUR	155,38
XS0841174393	18.10.2016	18.01.2017	2,05000	EUR	523,89
XS0146284442	17.10.2016	16.01.2017	0,00000	EUR	0,00
XS1084376265	11.10.2016	11.01.2017	3,04000	AUD	1.532,49
AT000B013552	10.10.2016	10.01.2017	0,79600	EUR	203,42
XS0831713754	10.10.2015	10.10.2016	0,17000	CZK	51,00
AT000B013628	03.10.2016	03.01.2017	2,00000	USD	10,22
AT000B013206	30.09.2016	30.12.2016	3,06340	EUR	774,36
AT000B013537	30.09.2016	30.12.2016	2,52200	EUR	637,51
AT000B013198	30.09.2016	15.11.2016	5,40560	EUR	690,72
AT000B013453	30.09.2016	30.12.2016	1,50000	EUR	379,17
AT000B012711	30.09.2016	30.03.2017	3,00000	EUR	1.500,00
AT000B013404	28.09.2016	28.12.2016	3,54700	EUR	896,60
AT000B013214	27.09.2016	27.12.2016	0,09800	EUR	24,77

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Wahrung	Zinsbetrag je Stuck
XS1248387034	26.09.2016	28.12.2016	2,15672	USD	1.114,31
AT000B013164	26.09.2016	27.12.2016	0,52400	EUR	133,91
AT000B013156	26.09.2016	27.12.2016	0,59900	EUR	153,08
AT000B013149	26.09.2016	27.12.2016	0,44900	EUR	114,74
AT000B011499	23.09.2016	23.12.2016	0,00000	EUR	0,00
AT000B012133	23.09.2016	23.09.2017	0,72300	EUR	723,00
AT000B013842	22.09.2016	22.12.2016	1,45588	USD	736,03
AT000B012810	22.09.2016	22.12.2016	1,34900	EUR	341,00
AT000B012737	20.09.2016	20.12.2016	4,26711	USD	2.157,26
AT000B011572	21.09.2016	21.12.2016	1,29900	EUR	164,18
AT000B012372	15.09.2016	15.12.2016	1,00000	EUR	126,39
AT0000284765	14.09.2016	14.12.2016	0,00000	EUR	0,00
XS0289338609	05.09.2016	05.12.2016	0,57100	EUR	1,44
AT000B011887	01.09.2016	01.12.2016	0,60100	EUR	151,92
AT000B012331	25.08.2016	25.11.2016	3,00000	EUR	7,67
AT000B013354	19.08.2016	21.11.2016	0,20200	EUR	52,74
AT000B013719	18.08.2016	18.11.2016	0,70100	EUR	179,14
AT000B013560	18.08.2016	18.11.2016	2,00000	USD	10,22
XS0300807939	16.08.2016	16.11.2016	0,00000	EUR	0,00
AT000B012950	16.08.2016	16.11.2016	1,78000	EUR	454,89
XS1404140425	10.08.2016	10.11.2016	2,27650	USD	1.163,54
AT000B012935	09.08.2016	09.11.2016	2,00000	EUR	5,11
AT000B013511	08.08.2016	07.11.2016	0,70200	EUR	177,45
AT000B010319	04.08.2016	04.11.2016	0,00000	EUR	0,00
XS0809902868	03.08.2016	03.11.2016	2,00000	EUR	511,11
AT000B013347	02.08.2016	02.11.2016	0,35300	EUR	90,21
AT000B013255	29.07.2016	31.10.2016	0,80200	EUR	209,41
AT000B013883	29.07.2016	31.10.2016	0,35200	EUR	91,91
AT000B013875	29.07.2016	31.10.2016	0,30200	EUR	78,86
AT000B013008	29.07.2016	31.10.2016	0,85200	EUR	222,47
AT000B010475	29.07.2016	31.10.2016	0,15200	EUR	19,84
AT000B012927	29.07.2016	29.10.2016	0,50000	EUR	125,00
AT000B012877	29.07.2016	31.07.2017	0,42900	EUR	431,38
AT000B012505	27.07.2016	27.10.2016	2,05300	EUR	524,66
AT000B013529	27.07.2016	27.10.2016	0,55300	EUR	141,32
XS0439489625	27.07.2015	27.07.2016	2,00000	EUR	1.000,00
AT000B013487	25.07.2016	24.10.2016	0,40300	EUR	101,87
AT000B013495	25.07.2016	24.10.2016	0,63300	EUR	160,01
XS0979064085	25.07.2016	24.10.2016	2,00000	EUR	5,06
AT000B013834	20.07.2016	20.10.2016	1,39560	USD	713,31
AT000B013230	20.07.2016	20.10.2016	0,80500	EUR	205,72
AT000B013248	20.07.2016	20.10.2016	0,62500	EUR	159,72
XS0841174393	18.07.2016	18.10.2016	2,05000	EUR	523,89
XS0146284442	15.07.2016	17.10.2016	0,00000	EUR	0,00
XS1084376265	11.07.2016	11.10.2016	3,26500	AUD	1.645,92
AT000B013479	11.07.2016	10.10.2016	0,40700	EUR	102,88
AT000B013552	11.07.2016	10.10.2016	0,80700	EUR	203,99
AT000B013669	07.07.2016	07.10.2016	0,65710	EUR	335,85
AT000B013206	30.06.2016	30.09.2016	3,08440	EUR	788,24
AT000B013198	30.06.2016	30.09.2016	5,47960	EUR	1.400,34
AT000B013537	30.06.2016	30.09.2016	2,54300	EUR	649,88
AT000B012471	30.06.2016	30.09.2016	1,06900	EUR	273,19
AT000B012422	30.06.2016	30.09.2016	0,21900	EUR	55,97
AT000B013453	30.06.2016	30.09.2016	1,50000	EUR	383,33
AT000B012984	28.06.2016	28.12.2016	2,55000	EUR	1.296,25
AT000B013404	28.06.2016	28.09.2016	3,56900	EUR	912,08
XS1248387034	27.06.2016	26.09.2016	1,94010	EUR	980,83
AT000B013131	27.06.2016	26.09.2016	0,33100	EUR	83,67
AT000B013149	27.06.2016	26.09.2016	0,48100	EUR	121,59

ISIN	Start der Zinsperiode (inklusive)	Ende der Zinsperiode (exklusive)	Zinssatz in % p.a.	Währung	Zinsbetrag je Stück
AT000B013164	27.06.2016	26.09.2016	0,55600	EUR	140,54
AT000B013214	27.06.2016	27.09.2016	0,13100	EUR	33,48
AT000B013156	27.06.2016	26.09.2016	0,63100	EUR	159,50
XS1157397867	23.06.2016	23.09.2016	0,42400	EUR	108,36
AT000B011499	23.06.2016	23.09.2016	0,00000	EUR	0,00
XS1334453310	22.06.2016	22.09.2016	2,50000	USD	1.277,78
AT000B012810	22.06.2016	22.09.2016	1,38400	EUR	353,69
AT000B013842	22.06.2016	22.09.2016	1,23650	USD	631,99
AT000B011572	21.06.2016	21.09.2016	1,33500	EUR	170,58
AT000B012141	21.06.2016	21.09.2016	2,50000	EUR	319,44
XS1204193400	20.06.2016	20.09.2016	0,83600	EUR	213,64
AT000B012737	20.06.2016	20.09.2016	4,05660	USD	2.073,37
AT000B012372	15.06.2016	15.09.2016	1,00000	EUR	127,78
AT0000284765	14.06.2016	14.09.2016	0,00000	EUR	0,00
AT000B013420	13.06.2016	12.09.2016	0,43800	EUR	110,72
AT000B013818	08.06.2016	08.09.2016	0,73800	EUR	188,60
AT000B012117	08.06.2016	08.09.2016	0,12500	EUR	0,32
XS0289338609	06.06.2016	05.09.2016	0,60800	EUR	1,54
XS0266842771	06.06.2016	06.09.2016	0,00000	EUR	0,00
AT0000285390	03.06.2016	03.06.2017	2,77200	EUR	27,72
AT000B012745	18.04.2016	18.04.2017	0,64100	EUR	641,00