

Accrued Interest Table

Interest period 01.07.2026 to 03.12.2026 (Page 1 of 2)

EUR 1.000,00Nominal amount
per bond**EUR 40,00**Semi-annual interest
per bond**181**Reference days of the
interest period

Date of payment	Day	Accrued interest in EUR	Subscription amount incl. accrued interest
01.07.26	1	0,22	1.000,22
02.07.26	2	0,44	1.000,44
03.07.26	3	0,66	1.000,66
04.07.26	4	0,88	1.000,88
05.07.26	5	1,10	1.001,10
06.07.26	6	1,33	1.001,33
07.07.26	7	1,55	1.001,55
08.07.26	8	1,77	1.001,77
09.07.26	9	1,99	1.001,99
10.07.26	10	2,21	1.002,21
11.07.26	11	2,43	1.002,43
12.07.26	12	2,65	1.002,65
13.07.26	13	2,87	1.002,87
14.07.26	14	3,09	1.003,09
15.07.26	15	3,31	1.003,31
16.07.26	16	3,54	1.003,54
17.07.26	17	3,76	1.003,76
18.07.26	18	3,98	1.003,98
19.07.26	19	4,20	1.004,20
20.07.26	20	4,42	1.004,42
21.07.26	21	4,64	1.004,64
22.07.26	22	4,86	1.004,86
23.07.26	23	5,08	1.005,08
24.07.26	24	5,30	1.005,30
25.07.26	25	5,52	1.005,52
26.07.26	26	5,75	1.005,75
27.07.26	27	5,97	1.005,97
28.07.26	28	6,19	1.006,19
29.07.26	29	6,41	1.006,41
30.07.26	30	6,63	1.006,63
31.07.26	31	6,85	1.006,85
01.08.26	32	7,07	1.007,07
02.08.26	33	7,29	1.007,29
03.08.26	34	7,51	1.007,51
04.08.26	35	7,73	1.007,73
05.08.26	36	7,96	1.007,96
06.08.26	37	8,18	1.008,18
07.08.26	38	8,40	1.008,40
08.08.26	39	8,62	1.008,62

Date of payment	Day	Accrued interest in EUR	Subscription amount incl. accrued interest
09.08.26	40	8,84	1.008,84
10.08.26	41	9,06	1.009,06
11.08.26	42	9,28	1.009,28
12.08.26	43	9,50	1.009,50
13.08.26	44	9,72	1.009,72
14.08.26	45	9,94	1.009,94
15.08.26	46	10,17	1.010,17
16.08.26	47	10,39	1.010,39
17.08.26	48	10,61	1.010,61
18.08.26	49	10,83	1.010,83
19.08.26	50	11,05	1.011,05
20.08.26	51	11,27	1.011,27
21.08.26	52	11,49	1.011,49
22.08.26	53	11,71	1.011,71
23.08.26	54	11,93	1.011,93
24.08.26	55	12,15	1.012,15
25.08.26	56	12,38	1.012,38
26.08.26	57	12,60	1.012,60
27.08.26	58	12,82	1.012,82
28.08.26	59	13,04	1.013,04
29.08.26	60	13,26	1.013,26
30.08.26	61	13,48	1.013,48
31.08.26	62	13,70	1.013,70
01.09.26	63	13,92	1.013,92
02.09.26	64	14,14	1.014,14
03.09.26	65	14,36	1.014,36
04.09.26	66	14,59	1.014,59
05.09.26	67	14,81	1.014,81
06.09.26	68	15,03	1.015,03
07.09.26	69	15,25	1.015,25
08.09.26	70	15,47	1.015,47
09.09.26	71	15,69	1.015,69
10.09.26	72	15,91	1.015,91
11.09.26	73	16,13	1.016,13
12.09.26	74	16,35	1.016,35
13.09.26	75	16,57	1.016,57
14.09.26	76	16,80	1.016,80
15.09.26	77	17,02	1.017,02
16.09.26	78	17,24	1.017,24

Calculation basis: accrued interest = EUR 40,00 × day of the interest period / 181 reference days, rounded to two decimal places.

Example: payment on 15.08.2026 (day 46): EUR 40,00 × 46 / 181 = EUR 10,17 accrued interest; subscription amount EUR 1.000,00 + EUR 10,17 = EUR 1.010,17.

Accrued Interest Table

Interest period 01.07.2026 to 03.12.2026 (Page 2 of 2)

EUR 1.000,00Nominal amount
per bond**EUR 40,00**Semi-annual interest
per bond**181**Reference days of the
interest period

Date of payment	Day	Accrued interest in EUR	Subscription amount incl. accrued interest
17.09.26	79	17,46	1.017,46
18.09.26	80	17,68	1.017,68
19.09.26	81	17,90	1.017,90
20.09.26	82	18,12	1.018,12
21.09.26	83	18,34	1.018,34
22.09.26	84	18,56	1.018,56
23.09.26	85	18,78	1.018,78
24.09.26	86	19,01	1.019,01
25.09.26	87	19,23	1.019,23
26.09.26	88	19,45	1.019,45
27.09.26	89	19,67	1.019,67
28.09.26	90	19,89	1.019,89
29.09.26	91	20,11	1.020,11
30.09.26	92	20,33	1.020,33
01.10.26	93	20,55	1.020,55
02.10.26	94	20,77	1.020,77
03.10.26	95	20,99	1.020,99
04.10.26	96	21,22	1.021,22
05.10.26	97	21,44	1.021,44
06.10.26	98	21,66	1.021,66
07.10.26	99	21,88	1.021,88
08.10.26	100	22,10	1.022,10
09.10.26	101	22,32	1.022,32
10.10.26	102	22,54	1.022,54
11.10.26	103	22,76	1.022,76
12.10.26	104	22,98	1.022,98
13.10.26	105	23,20	1.023,20
14.10.26	106	23,43	1.023,43
15.10.26	107	23,65	1.023,65
16.10.26	108	23,87	1.023,87
17.10.26	109	24,09	1.024,09
18.10.26	110	24,31	1.024,31
19.10.26	111	24,53	1.024,53
20.10.26	112	24,75	1.024,75
21.10.26	113	24,97	1.024,97
22.10.26	114	25,19	1.025,19
23.10.26	115	25,41	1.025,41
24.10.26	116	25,64	1.025,64
25.10.26	117	25,86	1.025,86

Date of payment	Day	Accrued interest in EUR	Subscription amount incl. accrued interest
26.10.26	118	26,08	1.026,08
27.10.26	119	26,30	1.026,30
28.10.26	120	26,52	1.026,52
29.10.26	121	26,74	1.026,74
30.10.26	122	26,96	1.026,96
31.10.26	123	27,18	1.027,18
01.11.26	124	27,40	1.027,40
02.11.26	125	27,62	1.027,62
03.11.26	126	27,85	1.027,85
04.11.26	127	28,07	1.028,07
05.11.26	128	28,29	1.028,29
06.11.26	129	28,51	1.028,51
07.11.26	130	28,73	1.028,73
08.11.26	131	28,95	1.028,95
09.11.26	132	29,17	1.029,17
10.11.26	133	29,39	1.029,39
11.11.26	134	29,61	1.029,61
12.11.26	135	29,83	1.029,83
13.11.26	136	30,06	1.030,06
14.11.26	137	30,28	1.030,28
15.11.26	138	30,50	1.030,50
16.11.26	139	30,72	1.030,72
17.11.26	140	30,94	1.030,94
18.11.26	141	31,16	1.031,16
19.11.26	142	31,38	1.031,38
20.11.26	143	31,60	1.031,60
21.11.26	144	31,82	1.031,82
22.11.26	145	32,04	1.032,04
23.11.26	146	32,27	1.032,27
24.11.26	147	32,49	1.032,49
25.11.26	148	32,71	1.032,71
26.11.26	149	32,93	1.032,93
27.11.26	150	33,15	1.033,15
28.11.26	151	33,37	1.033,37
29.11.26	152	33,59	1.033,59
30.11.26	153	33,81	1.033,81
01.12.26	154	34,03	1.034,03
02.12.26	155	34,25	1.034,25
03.12.26	156	34,48	1.034,48

Calculation basis: accrued interest = EUR 40,00 × day of the interest period / 181 reference days, rounded to two decimal places.

Example: payment on 15.08.2026 (day 46): EUR 40,00 × 46 / 181 = EUR 10,17 accrued interest; subscription amount EUR 1.000,00 + EUR 10,17 = EUR 1.010,17.