

ZORO 04 2024	
SERIES A1	
PayOutDate	Principle
15-Jul-24	0.15
15-Aug-24	0.08
15-Sep-24	0.08
15-Oct-24	0.09
15-Nov-24	0.09
15-Dec-24	0.09
15-Jan-25	0.09
15-Feb-25	0.09
15-Mar-25	0.09
15-Apr-25	0.09
15-May-25	0.07
15-Jun-25	0.00
15-Jul-25	0.00
15-Aug-25	0.00
15-Sep-25	0.00
15-Oct-25	0.00
15-Nov-25	0.00
15-Dec-25	0.00
15-Jan-26	0.00
15-Feb-26	0.00
15-Mar-26	0.00
15-Apr-26	0.00
15-May-26	0.00
15-Jun-26	0.00
15-Jul-26	0.00
15-Aug-26	0.00
15-Sep-26	0.00
15-Oct-26	0.00

ZORO 04 2024	
SERIES A2	
PayOutDate	Principle
15-Jul-24	0.00
15-Aug-24	-0.00
15-Sep-24	-0.00
15-Oct-24	-0.00
15-Nov-24	-0.00
15-Dec-24	-0.00
15-Jan-25	-0.00
15-Feb-25	-0.00

15-Mar-25	0.00
15-Apr-25	-0.00
15-May-25	0.18
15-Jun-25	0.71
15-Jul-25	0.11
15-Aug-25	0.00
15-Sep-25	0.00
15-Oct-25	0.00
15-Nov-25	0.00
15-Dec-25	0.00
15-Jan-26	0.00
15-Feb-26	0.00
15-Mar-26	0.00
15-Apr-26	0.00
15-May-26	0.00
15-Jun-26	0.00
15-Jul-26	0.00
15-Aug-26	0.00
15-Sep-26	0.00
15-Oct-26	0.00

ZORO 04 2024	
EQUITY TRANCHE	
PayOutDate	Principle
15-Jul-24	1.00
15-Aug-24	0.00
15-Sep-24	0.00
15-Oct-24	0.00
15-Nov-24	0.00
15-Dec-24	0.00
15-Jan-25	0.00
15-Feb-25	0.00
15-Mar-25	0.00
15-Apr-25	0.00
15-May-25	0.00
15-Jun-25	0.00
15-Jul-25	0.00
15-Aug-25	0.00
15-Sep-25	0.00
15-Oct-25	0.00
15-Nov-25	0.00
15-Dec-25	0.00
15-Jan-26	0.00

15-Feb-26	0.00
15-Mar-26	0.00
15-Apr-26	0.00
15-May-26	0.00
15-Jun-26	0.00
15-Jul-26	0.00
15-Aug-26	0.00
15-Sep-26	0.00
15-Oct-26	0.00

DUNE 05 24	
SERIES A1	
PayOutDate	Principle
10-Jul-24	0.05
10-Aug-24	0.05
10-Sep-24	0.05
10-Oct-24	0.06
10-Nov-24	0.06
10-Dec-24	0.06
10-Jan-25	0.06
10-Feb-25	0.06
10-Mar-25	0.06
10-Apr-25	0.06
10-May-25	0.06
10-Jun-25	0.07
10-Jul-25	0.07
10-Aug-25	0.07
10-Sep-25	0.07
10-Oct-25	0.07
10-Nov-25	0.02
10-Dec-25	0.00
10-Jan-26	0.00
10-Feb-26	0.00