

KUBOTA INTEREST CALCULATIONS

<u>Month</u>	<u>Retainage Balance</u>	<u>APY</u>	<u>Interest</u>
4/1/2022	\$ 81,749.75	0.34	\$ 23.16
5/1/2022	\$ 116,785.35	1.08	\$ 105.11
6/1/2022	\$ 116,785.35	1.56	\$ 151.82
7/1/2022	\$ 160,184.10	2.13	\$ 284.33
8/1/2022	\$ 207,729.45	2.37	\$ 410.27
9/1/2022	\$ 396,836.81	2.87	\$ 949.10
10/1/2022	\$ 626,090.03	3.58	\$ 1,867.84
11/1/2022	\$ 626,090.03	3.92	\$ 2,045.23
12/1/2022	\$ 796,811.02	4.2	\$ 2,788.84
1/1/2023	\$ 796,811.02	4.49	\$ 2,981.40
2/1/2023	\$ 1,053,966.27	4.58	\$ 4,022.64
3/1/2023	\$ 1,077,360.07	4.75	\$ 4,264.55
4/1/2023	\$ 1,077,360.07	5	\$ 4,489.00
5/1/2023	\$ 1,077,360.07	5.12	\$ 4,596.74
6/1/2023	\$ 1,077,360.07	5.21	\$ 4,677.54
7/1/2023	\$ 1,077,360.07	5.36	\$ 4,812.21
8/1/2023	\$ 1,077,360.07	5.36	\$ 4,812.21
9/1/2023	\$ 1,266,283.74	5.37	\$ 5,666.62
10/1/2023	\$ 1,061,685.00	5.38	\$ 4,759.89
11/1/2023	\$ 1,061,685.00	5.39	\$ 4,768.74
12/1/2023	\$ 1,061,685.00	5.38	\$ 4,759.89
1/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.39	\$ 4,768.74
2/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.39	\$ 4,768.74
3/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.37	\$ 4,751.04
4/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.37	\$ 4,751.04
5/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.37	\$ 4,751.04
6/1/2024	\$ 1,061,685.00	5.36	\$ 4,742.19
7/1/2024	\$ 955,516.50	5.33	\$ 4,244.09
8/1/2024	\$ 955,516.50	5.28	\$ 4,204.27
9/1/2024	\$ 955,516.50	5.2	\$ 4,140.57
10/1/2024	\$ 955,516.50	5.08	\$ 4,045.02
11/1/2024	\$ 955,516.50	4.9	\$ 3,901.69
12/1/2024	\$ 955,516.50	4.75	\$ 3,782.25
1/1/2025	\$ 955,516.50	4.55	\$ 3,623.00
2/1/2025	\$ 955,516.50	4.44	\$ 3,535.41
3/1/2025	\$ 955,516.50	4.3	\$ 3,423.93
4/1/2025	\$ 955,516.50	4.25	\$ 3,384.12
5/1/2025	\$ 955,516.50	4.2	\$ 3,344.31
6/1/2025	\$ 955,516.50	4.1	\$ 3,264.68
7/1/2025	\$ 955,516.50	4.05	\$ 3,224.87
8/1/2025	\$ 955,516.50	4.05	\$ 3,224.87
9/1/2025	\$ 955,516.50	4.05	\$ 3,224.87
10/1/2025	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
11/1/2025	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
12/1/2025	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
1/1/2026	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
2/1/2026	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
3/1/2026	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
4/1/2026	\$ 1,008,600.75	4.05	\$ 3,404.03
Total			\$ 170,166.03