



LORD ABBETT®

Lord Abbett Climate Focused Bond Fund

UK Reporting Funds Status (UKRFS) - Equalisation in accordance to Regulations 92(3)(ba)(ii)

For the year ending January 31, 2022

Class Code	AUA	AUD	CUD	IJA	IUA	NUA	ZUD	ZUA	NUD
ISIN	IE00BFNXRZ48	IE00BFNXS069	IE00BFNXS283	IE00BJ7BQ775	IE00BFNXS390	IE00BFNXS952	IE00BFNXSD92	IE00BFNXSC85	IE00BFNXSB78
Class Currency	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
02/01/2021	0.00027969	0.00025288	0.00003086	0.00042940	0.00043350	0.00011299	0.00039985	0.00045552	0.00010578
02/02/2021	0.00055281	0.00049977	0.00005830	0.00085116	0.00086100	0.00021962	0.00079373	0.00090437	0.00020505
02/03/2021	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00010504	0.00010100	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
02/04/2021	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00052476	0.00053050	0.00000000	0.00033808	0.00038526	0.00000000
02/05/2021	0.00050000	0.00045066	0.00000000	0.00175343	0.00178300	0.00000000	0.00147987	0.00168701	0.00000000
02/08/2021	0.00076206	0.00068900	0.00000000	0.00216360	0.00219900	0.00000000	0.00186290	0.00212423	0.00000000
02/09/2021	0.00168364	0.00152069	0.00000000	0.00313617	0.00318600	0.00021119	0.00284001	0.00325021	0.00019648
02/10/2021	0.00203806	0.00184217	0.00000000	0.00361141	0.00368550	0.00039651	0.00330653	0.00378269	0.00036947
02/11/2021	0.00237145	0.00214151	0.00000000	0.00409310	0.00416600	0.00056162	0.00375419	0.00429360	0.00052326
02/12/2021	0.00370990	0.00335271	0.00000000	0.00595492	0.00610250	0.00122648	0.00555148	0.00634228	0.00114374
02/16/2021	0.00404590	0.00365498	0.00000000	0.00639719	0.00658450	0.00139419	0.00600127	0.00685551	0.00130044
02/17/2021	0.00437408	0.00395077	0.00000000	0.00690029	0.00706150	0.00155468	0.00644385	0.00736019	0.00145046
02/18/2021	0.00470667	0.00425088	0.00000000	0.00732722	0.00754200	0.00171952	0.00689079	0.00786949	0.00160442
02/19/2021	0.00570928	0.00515712	0.00000000	0.00871541	0.00899050	0.00221930	0.00823625	0.00940216	0.00207179
02/22/2021	0.00607230	0.00548525	0.00000000	0.00919033	0.00949800	0.00241393	0.00871069	0.00994261	0.00225370
02/23/2021	0.00816688	0.00737928	0.00163575	0.01111426	0.01149600	0.00428142	0.01075011	0.01226613	0.00399906
02/24/2021	0.00850888	0.00768818	0.00169491	0.01159503	0.01198350	0.00445620	0.01120479	0.01278474	0.00416228
02/25/2021	0.00882317	0.00797141	0.00173434	0.01202665	0.01244750	0.00460434	0.01163420	0.01327432	0.00430115
02/26/2021	0.00990971	0.00650805	0.00197182	0.01366378	0.01396100	0.00518952	0.00580250	0.01488927	0.00484640
03/01/2021	0.01030495	0.00686536	0.00208156	0.01423686	0.01449200	0.00541594	0.00630457	0.01546216	0.00505663
03/02/2021	0.01067905	0.00720352	0.00217500	0.01474127	0.01500500	0.00562214	0.00678819	0.01601357	0.00524768
03/03/2021	0.01104231	0.00753150	0.00225730	0.01521765	0.01550800	0.00581769	0.00726150	0.01655367	0.00542832
03/04/2021	0.01141289	0.00786511	0.00234732	0.01570533	0.01601650	0.00602074	0.00774077	0.01710129	0.00561773
03/05/2021	0.01247828	0.00882761	0.00256851	0.01739026	0.01751400	0.00658522	0.00913739	0.01869416	0.00614556
03/08/2021	0.01286889	0.00917959	0.00267739	0.01792756	0.01803900	0.00680767	0.00963455	0.01926144	0.00635294
03/09/2021	0.01372457	0.00995245	0.00320635	0.01873673	0.01896500	0.00747986	0.01055163	0.02030757	0.00697894
03/10/2021	0.01411283	0.01030257	0.00331180	0.01924386	0.01948900	0.00770036	0.01104665	0.02087240	0.00718346
03/11/2021	0.01451005	0.01066011	0.00342325	0.01967929	0.02002250	0.00792940	0.01155012	0.02144651	0.00739594
03/12/2021	0.01564097	0.01168131	0.00370188	0.02131462	0.02157950	0.00855728	0.01300662	0.02310670	0.00798194
03/15/2021	0.01600203	0.01200654	0.00378246	0.02186395	0.02207900	0.00875162	0.01347727	0.02364344	0.00816217
03/16/2021	0.01676757	0.01269786		0.02282924	0.02312750	0.00918217	0.01445832	0.02476190	0.00856386
03/18/2021	0.01714197	0.01303590		0.02326983	0.02364100	0.00938946	0.01494017	0.02531240	0.00875674
03/19/2021	0.01828468	0.01406787		0.02491439	0.02520600	0.01003199	0.01640370	0.02698148	0.00935662
03/22/2021	0.01871064	0.01445216		0.02550407	0.02576350	0.01028939	0.01693199	0.02758439	0.00959625
03/23/2021	0.01912282	0.01482438		0.02615768	0.02630650	0.01053326	0.01744845	0.02817408	0.00982240
03/24/2021	0.01955291	0.01521165		0.02685178	0.02686600	0.01079426	0.01798075	0.02878263	0.01006468
03/25/2021	0.01996040	0.01557922		0.02739154	0.02740500	0.01103327	0.01849312	0.02936804	0.01028492
03/26/2021	0.02113207	0.01663905		0.02880760	0.02899200	0.01170143	0.01998627	0.03106967	0.01090888
03/29/2021	0.02158302	0.01704600		0.02943490	0.02956850	0.01198253	0.02053779	0.03169985	0.01116974
03/30/2021	0.02199717	0.01742082		0.03011249	0.03011300	0.01222801	0.02105629	0.03229138	0.01139732
03/31/2021	0.02217408	0.01421999		0.03026747	0.03045350	0.01224448	0.01323616	0.03263831	0.01141038
04/01/2021	0.02418788	0.01604262		0.03286502	0.03315150	0.01341752	0.01577537	0.03553665	0.01250564
04/06/2021	0.02466919	0.01647665		0.03337323	0.03375400	0.01372776	0.01635482	0.03619822	0.01279282
04/07/2021	0.02509408	0.01685999		0.03411462	0.03430900	0.01398337	0.01688311	0.03680182	0.01302959
04/08/2021	0.02552087	0.01724536		0.03481776	0.03486550	0.01424084	0.01741279	0.03740705	0.01326901
04/09/2021	0.02675297	0.01835877		0.03641836	0.03650750	0.01496588	0.01896055	0.03917240	0.01394686
04/12/2021	0.02722977	0.01878947		0.03697679	0.03710850	0.01527140	0.01953583	0.03982902	0.01423139
04/13/2021	0.02765559	0.01917503		0.03757311	0.03766500	0.01552762	0.02006560	0.04043291	0.01446959
04/14/2021	0.02810465	0.01958028		0.03801250	0.03824150	0.01580662	0.02061652	0.04106142	0.01472820
04/15/2021	0.02853614	0.01996937		0.03853982	0.03880450	0.01606837	0.02115037	0.04167109	0.01497104
04/16/2021	0.02961574	0.02094590		0.03994536	0.04031500	0.01664605	0.02256031	0.04327956	0.01551213
04/19/2021	0.03008225	0.02136620		0.04005808	0.04090700	0.01694169	0.02312644	0.04392585	0.01578600
04/20/2021	0.03052517	0.02176494		0.04074269	0.04147850	0.01721443	0.02367105	0.04454776	0.01603983

Class Code	AUA	AUD	CUD	IJA	IUA	NUA	ZUD	ZUA	NUD
ISIN	IE00BFNXXRZ48	IE00BFNXXS069	IE00BFNXXS283	IE00BJ7BQ775	IE00BFNXXS390	IE00BFNXXS952	IE00BFNXXSD92	IE00BFNXXSC85	IE00BFNXXSB78
Class Currency	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
04/21/2021	0.03096245	0.02215979		0.04137635	0.04204500	0.01748172	0.02421077	0.04516443	0.01628873
04/22/2021	0.03140059	0.02255483		0.04220456	0.04261250	0.01774958	0.02475174	0.04578157	0.01653818
04/23/2021	0.03265470	0.02368756		0.04385510	0.04427350	0.01849493	0.02632055	0.04757087	0.01723478
04/26/2021	0.03315820	0.02414295		0.04429819	0.04489800	0.01882570	0.02692004	0.04825562	0.01754420
04/27/2021	0.03373859	0.02466650		0.04490676	0.04559050	0.01923070	0.02758926	0.04901957	0.01792207
04/28/2021	0.03420483	0.02508735		0.04552005	0.04618400	0.01952571	0.02815544	0.04966604	0.01819507
04/29/2021	0.03465091	0.02548926		0.04595565	0.04675950	0.01980128	0.02870324	0.05029165	0.01845383
04/30/2021	0.03632961	0.02372489		0.04848525	0.04898500	0.02080298	0.02330438	0.05268293	0.01938920
05/04/2021	0.03688146	0.02422309		0.04900433	0.04964850	0.02118085	0.02394761	0.05341739	0.01974188
05/05/2021	0.03732803	0.02462534		0.04948047	0.05022100	0.02145680	0.02449527	0.05404368	0.02000009
05/06/2021	0.03778194	0.02503427		0.05012626	0.05080300	0.02173995	0.02504979	0.05467748	0.02026432
05/07/2021	0.03908748	0.02621352		0.05147170	0.05251100	0.02253536	0.02666297	0.05651955	0.02100857
05/10/2021	0.03959146	0.02666832		0.05149324	0.05313550	0.02286673	0.02726219	0.05720482	0.02131826
05/11/2021	0.04004413	0.02707743		0.05205115	0.05371650	0.02314901	0.02781488	0.05783744	0.02158249
05/12/2021	0.04049505	0.02748339		0.05279985	0.05429550	0.02342980	0.02836615	0.05846755	0.02184454
05/13/2021	0.04095133	0.02789511		0.05357101	0.05487900	0.02371614	0.02892154	0.05910274	0.02211261
05/14/2021	0.04225507	0.02907250		0.05507572	0.05658150	0.02451203	0.03053067	0.06094074	0.02285521
05/17/2021	0.04273845	0.02950780		0.05555011	0.05718800	0.02482425	0.03111139	0.06160434	0.02314655
05/18/2021	0.04320375	0.02992787		0.05577383	0.05777950	0.02511895	0.03167539	0.06224963	0.02342281
05/19/2021	0.04367142	0.03034999		0.05661810	0.05837450	0.02541593	0.03224134	0.06289695	0.02370016
05/20/2021	0.04414365	0.03077619		0.05715855	0.05897250	0.02571739	0.03281179	0.06354901	0.02398041
05/21/2021	0.04550215	0.03200373		0.05886219	0.06072700	0.02656546	0.03447165	0.06544403	0.02477102
05/24/2021	0.04599792	0.03245035		0.05948195	0.06134150	0.02688945	0.03506353	0.06612037	0.02507388
05/25/2021	0.04637760	0.03279243		0.06010103	0.06185600	0.02710138	0.03555036	0.06667746	0.02527182
05/26/2021	0.04682454	0.03319579		0.06070960	0.06243150	0.02737798	0.03609840	0.06730392	0.02552947
05/27/2021	0.04723688	0.03356813		0.06095545	0.06297700	0.02762122	0.03661505	0.06789455	0.02575610
05/28/2021	0.04898446	0.03122133		0.06325280	0.06526250	0.02868873	0.03102004	0.07035810	0.02675075
06/01/2021	0.04946032	0.03165119		0.06387691	0.06586450	0.02899305	0.03159415	0.07101427	0.02703361
06/02/2021	0.04990908	0.03205636		0.06447872	0.06644350	0.02927112	0.03214388	0.07164285	0.02729154
06/03/2021	0.05036437	0.03246803		0.06529622	0.06702850	0.02955527	0.03269963	0.07227826	0.02755672
06/04/2021	0.05210620	0.03404247		0.06724463	0.06930650	0.03061698	0.03484993	0.07473576	0.02854731
06/08/2021	0.05263051	0.03451542		0.06798439	0.06995250	0.03096775	0.03546812	0.07544216	0.02887335
06/09/2021	0.05305086	0.03489441		0.06865010	0.07050450	0.03121800	0.03599210	0.07604157	0.02910752
06/10/2021	0.05354593	0.03534098		0.06917447	0.07112100	0.03154011	0.03658341	0.07671837	0.02940864
06/11/2021	0.05492817	0.03658955		0.07101070	0.07289850	0.03240726	0.03826748	0.07864213	0.03021925
06/14/2021	0.05545816	0.03706714		0.07167548	0.07354650	0.03276275	0.03889067	0.07935542	0.03055224
06/15/2021	0.05595024	0.03751204		0.07244739	0.07416500	0.03308204	0.03948031	0.08002941	0.03085046
06/16/2021	0.05643492	0.03795119		0.07296591	0.07477600	0.03339407	0.04006254	0.08069555	0.03114144
06/17/2021	0.05690121	0.03837215		0.07435568	0.07537000	0.03368884	0.04062927	0.08134297	0.03141618
06/18/2021	0.05824215	0.03958395		0.07686263	0.07711350	0.03451613	0.04227616	0.08322434	0.03218796
06/21/2021	0.05875570	0.04004779		0.07694249	0.07774850	0.03485593	0.04288501	0.08392084	0.03250501
06/22/2021	0.05920960	0.04045835		0.07744552	0.07833250	0.03513819	0.04344017	0.08455552	0.03276788
06/23/2021	0.05967853	0.04088227		0.07774318	0.07892800	0.03543498	0.04400852	0.08520556	0.03304581
06/24/2021	0.06014796	0.04130564		0.07874895	0.07952500	0.03573256	0.04457818	0.08585576	0.03332229
06/25/2021	0.06152232	0.04254715		0.08037645	0.08129700	0.03659235	0.04625607	0.08777263	0.03412479
06/28/2021	0.06203461	0.04300970		0.08115574	0.08192850	0.03693107	0.04686338	0.08846783	0.03444068
06/29/2021	0.06249876	0.04342916		0.08205919	0.08252100	0.03722341	0.04742779	0.08911378	0.03471398
06/30/2021	0.06296503	0.03872997		0.08275863	0.08311450	0.03751767	0.03796440	0.08976120	0.03467642
07/01/2021	0.06341272	0.03913421		0.08353765	0.08369250	0.03779415	0.03851343	0.09039016	0.03493379
07/02/2021	0.06521848	0.04076430		0.08581050	0.08603000	0.03891333	0.04072386	0.09291865	0.03597947
07/06/2021	0.06575568	0.04125092		0.08629422	0.08668700	0.03927563	0.04135360	0.09363992	0.03631738
07/07/2021	0.06621657	0.04166698		0.08707864	0.08727850	0.03956448	0.04191527	0.09428270	0.03658765
07/08/2021	0.06668145	0.04208602		0.08776962	0.08787350	0.03985645	0.04248088	0.09493000	0.03686166
07/09/2021	0.06802161	0.04329578		0.08901248	0.08961700	0.04067988	0.04412861	0.09681412	0.03763028
07/12/2021	0.06853088	0.04375529		0.08924254	0.09024750	0.04101510	0.04473360	0.09750707	0.03794606
07/13/2021	0.06899310	0.04417228		0.09014734	0.09083950	0.04130496	0.04529636	0.09815153	0.03821918
07/14/2021	0.06945097	0.04458482		0.09058977	0.09142850	0.04159035	0.04585526	0.09879120	0.03848658
07/15/2021	0.06990431	0.04499253		0.09117229	0.09201250	0.04187108	0.04641008	0.09942609	0.03875096
07/16/2021	0.07129389	0.04624685		0.09342161	0.09380600	0.04274225	0.04810205	0.10136177	0.03956359
07/19/2021	0.07185016	0.04674813		0.09492145	0.09448200	0.04312236	0.04875028	0.10210323	0.03992036
07/20/2021	0.07233887	0.04718833		0.09593888	0.09510050	0.04343711	0.04933794	0.10277536	0.04021598

Class Code	AUA	AUD	CUD	IJA	IUA	NUA	ZUD	ZUA	NUD
ISIN	IE00BFNKRZ48	IE00BFNXS069	IE00BFNXS283	IE00BJ7BQ775	IE00BFNXS390	IE00BFNXS952	IE00BFNXSD92	IE00BFNXSC85	IE00BFNXSB78
Class Currency	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
07/21/2021	0.07283070	0.04763113		0.09610366	0.09572050	0.04375460	0.04992790	0.10345107	0.04051262
07/22/2021	0.07332410	0.04807523		0.09613406	0.09634100	0.04407384	0.05051864	0.10412765	0.04080992
07/23/2021	0.07475483	0.04936743		0.09796361	0.09817200	0.04498383	0.05224945	0.10610648	0.04165850
07/26/2021	0.07529499	0.04985460		0.09811101	0.09883350	0.04534796	0.05288366	0.10683135	0.04199981
07/27/2021	0.07578853	0.05030000		0.09829160	0.09945500	0.04566743	0.05347525	0.10750809	0.04230081
07/28/2021	0.07627081	0.05073389		0.09898929	0.10006250	0.04597572	0.05405627	0.10817402	0.04259005
07/29/2021	0.07675596	0.05117093		0.09883437	0.10067400	0.04628654	0.05464038	0.10884257	0.04288198
07/30/2021	0.07861871	0.04833683		0.10170796	0.10306900	0.04745595	0.04800308	0.11143597	0.04382159
08/03/2021	0.07917753	0.04883963		0.10244046	0.10374350	0.04783755	0.04865293	0.11218157	0.04417991
08/04/2021	0.07965588	0.04926995		0.10292811	0.10435100	0.04814202	0.04923086	0.11284454	0.04446579
08/05/2021	0.08013803	0.04970397		0.10335538	0.10496250	0.04844959	0.04981203	0.11351101	0.04475369
08/06/2021	0.08155532	0.05098215		0.10564830	0.10677950	0.04934495	0.05153114	0.11547921	0.04558949
08/09/2021	0.08208741	0.05146137		0.10642627	0.10743350	0.04970123	0.05215761	0.11619696	0.04592341
08/10/2021	0.08253773	0.05186793		0.10700498	0.10801600	0.04997848	0.05270959	0.11682925	0.04618309
08/11/2021	0.08298362	0.05226935		0.10742103	0.10859750	0.05025224	0.05325819	0.11745745	0.04643840
08/12/2021	0.08342196	0.05266307		0.10824272	0.10917400	0.05051837	0.05379939	0.11807741	0.04668632
08/13/2021	0.08468072	0.05379961		0.10973321	0.11084700	0.05126242	0.05537453	0.11987960	0.04737936
08/16/2021	0.08513481	0.05420794		0.11025954	0.11143700	0.05154326	0.05593014	0.12051612	0.04763937
08/17/2021	0.08555417	0.05458488		0.11179665	0.11199450	0.05179083	0.05645439	0.12111692	0.04786848
08/18/2021	0.08598489	0.05497149		0.11219994	0.11256400	0.05204945	0.05698873	0.12172939	0.04811002
08/19/2021	0.08641463	0.05535791		0.11355028	0.11313350	0.05230714	0.05752238	0.12234118	0.04835089
08/20/2021	0.08766576	0.05648748		0.11558029	0.11480200	0.05304240	0.05909067	0.12413661	0.04903384
08/23/2021	0.08812659	0.05690268		0.11528364	0.11539750	0.05332990	0.05965336	0.12478055	0.04930360
08/24/2021	0.08854914	0.05728410		0.11574182	0.11595850	0.05358046	0.06018108	0.12538496	0.04953775
08/25/2021	0.08894490	0.05764084		0.11625759	0.11649550	0.05380534	0.06068423	0.12596131	0.04974905
08/26/2021	0.08934706	0.05800370		0.11692721	0.11703550	0.05403645	0.06119269	0.12654404	0.04996606
08/27/2021	0.09060650	0.05913962		0.11833121	0.11871300	0.05478072	0.06276776	0.12834715	0.05065843
08/30/2021	0.09104850	0.05953830		0.11877784	0.11929000	0.05505027	0.06331274	0.12897123	0.05091038
08/31/2021	0.09148081	0.05580129		0.11929381	0.11985650	0.05531004	0.05491113	0.12958529	0.05115292
09/01/2021	0.09191191	0.05619101		0.11964814	0.12042150	0.05556898	0.05544588	0.13019822	0.05139480
09/02/2021	0.09233775	0.05657554		0.11978511	0.12098000	0.05582293	0.05597624	0.13080606	0.05163230
09/03/2021	0.09399626	0.05807491		0.12162939	0.12319900	0.05679472	0.05805706	0.13319002	0.05253866
09/07/2021	0.09448548	0.05851550		0.12300421	0.12381500	0.05710988	0.05864454	0.13386297	0.05283193
09/08/2021	0.09658076	0.06040572		0.12541511	0.12582050	0.05897228	0.06067880	0.13619419	0.05457208
09/09/2021	0.09702618	0.06080715		0.12499834	0.12639800	0.05924513	0.06122541	0.13682169	0.05482605
09/10/2021	0.09825955	0.06191938		0.12653181	0.12805400	0.05996376	0.06277649	0.13859879	0.05549355
09/13/2021	0.09870042	0.06231617		0.12715378	0.12862800	0.06023191	0.06331917	0.13922153	0.05574147
09/14/2021	0.09904058	0.06262220		0.12761219	0.12911850	0.06040293	0.06377241	0.13974045	0.05590070
09/15/2021	0.09938963	0.06293659		0.12831448	0.12961700	0.06058211	0.06423357	0.14026878	0.05606834
09/16/2021	0.09975893	0.06326879		0.12937264	0.13013400	0.06078102	0.06471321	0.14081823	0.05625344
09/17/2021	0.10085496	0.06425650		0.13109959	0.13167200	0.06136746	0.06614059	0.14245313	0.05679900
09/20/2021	0.10127015	0.06462990		0.13238622	0.13222800	0.06161118	0.06666149	0.14304963	0.05702340
09/21/2021	0.10165103	0.06497175		0.13316513	0.13275550	0.06182136	0.06715121	0.14361052	0.05721791
09/22/2021	0.10203018	0.06531083		0.13365553	0.13327850	0.06202997	0.06763909	0.14416978	0.05741107
09/23/2021	0.10241016	0.06565119		0.13320480	0.13380200	0.06223957	0.06812805	0.14473025	0.05760457
09/24/2021	0.10351972	0.06665059		0.13540287	0.13535050	0.06284020	0.06956651	0.14637824	0.05816693
09/27/2021	0.10393356	0.06702344		0.13565349	0.13590250	0.06308246	0.07008463	0.14697261	0.05839066
09/28/2021	0.10430857	0.06736084		0.13787389	0.13642250	0.06328794	0.07056805	0.14752687	0.05857878
09/29/2021	0.10467519	0.06768951		0.13951011	0.13693450	0.06348536	0.07104407	0.14807195	0.05875985
09/30/2021	0.10502545	0.06301491		0.13939130	0.13743050	0.06366711	0.06212034	0.14860027	0.05834732
10/01/2021	0.10614791	0.06402802		0.14033998	0.13898650	0.06428221	0.06356748	0.15025948	0.05892246
10/04/2021	0.10655913	0.06439785		0.14021270	0.13953650	0.06452278	0.06408323	0.15085106	0.05914451
10/05/2021	0.10693953	0.06473966		0.14052055	0.14005850	0.06473380	0.06457060	0.15141072	0.05933667
10/06/2021	0.10732864	0.06508945		0.14161876	0.14058900	0.06495319	0.06506535	0.15197906	0.05953789
10/07/2021	0.10771333	0.06543498		0.14156777	0.14111500	0.06516859	0.06555617	0.15254289	0.05973474
10/08/2021	0.10881506	0.06642905		0.14291823	0.14265400	0.06576496	0.06698351	0.15417942	0.06029071
10/11/2021	0.10922825	0.06680167		0.14357541	0.14320350	0.06600806	0.06749964	0.15477239	0.06051444
10/12/2021	0.10961308	0.06714775		0.14434660	0.14373100	0.06622411	0.06798978	0.15533564	0.06071399
10/13/2021	0.10999671	0.06749364		0.14453331	0.14425600	0.06643895	0.06847891	0.15589798	0.06091118
10/14/2021	0.11037952	0.06783805		0.14453500	0.14478100	0.06665276	0.06896759	0.15645961	0.06110837
10/15/2021	0.11150824	0.06885681		0.14514854	0.14634200	0.06727486	0.07042061	0.15812470	0.06169054

Class Code	AUA	AUD	CUD	IJA	IUA	NUA	ZUD	ZUA	NUD
ISIN	IE00BFNKRZ48	IE00BFNXS069	IE00BFNXS283	IE00BJ7BQ775	IE00BFNXS390	IE00BFNXS952	IE00BFNXS92	IE00BFNXC85	IE00BFNXS878
Class Currency	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
10/18/2021	0.11196224	0.06926580		0.14624010	0.14692950	0.06755700	0.07097374	0.15875994	0.06195324
10/19/2021	0.11233428	0.06960037		0.14591230	0.14744800	0.06776046	0.07145365	0.15931052	0.06214304
10/20/2021	0.11271262	0.06994052		0.14624922	0.14796850	0.06797003	0.07193871	0.15986740	0.06233452
10/21/2021	0.11309948	0.07028901		0.14670954	0.14849650	0.06818796	0.07243176	0.16043287	0.06253474
10/22/2021	0.11464802	0.07168632		0.14930365	0.15061200	0.06906197	0.07440477	0.16269566	0.06334736
10/26/2021	0.11511748	0.07211015		0.14969195	0.15121400	0.06935960	0.07497221	0.16334660	0.06362383
10/27/2021	0.11552210	0.07247516		0.15108079	0.15175950	0.06959464	0.07548219	0.16393052	0.06384319
10/28/2021	0.11592198	0.07283497		0.15066657	0.15230150	0.06982474	0.07598709	0.16450995	0.06405517
10/29/2021	0.11706591	0.07043189		0.15322662	0.15387300	0.07046099	0.06982086	0.16619117	0.06464775
11/01/2021	0.11747938	0.07080281		0.15411728	0.15442650	0.07070448	0.07033732	0.16678465	0.06487350
11/02/2021	0.11781799	0.07110600		0.15533973	0.15491500	0.07087607	0.07078627	0.16730079	0.06503172
11/03/2021	0.11820002	0.07144811		0.15529653	0.15544150	0.07108909	0.07127488	0.16786203	0.06522858
11/04/2021	0.11853618	0.07175127		0.15770684	0.15593000	0.07125794	0.07172183	0.16837539	0.06538646
11/05/2021	0.11956276	0.07267621		0.15918227	0.15740800	0.07178048	0.07308235	0.16993621	0.06587457
11/08/2021	0.11995600	0.07302918		0.15885415	0.15794550	0.07200309	0.07358203	0.17050928	0.06608319
11/09/2021	0.12032144	0.07335826		0.15948567	0.15845850	0.07219936	0.07405658	0.17105410	0.06626694
11/10/2021	0.12068159	0.07368210		0.16090990	0.15896550	0.07239026	0.07452666	0.17159357	0.06644566
11/11/2021	0.12105125	0.07401379		0.16242825	0.15948100	0.07259071	0.07500505	0.17214223	0.06663311
11/12/2021	0.12212852	0.07498694		0.16385036	0.16100050	0.07316189	0.07641085	0.17375588	0.06716757
11/15/2021	0.12268374	0.07548637		0.16406025	0.16167850	0.07354096	0.07705598	0.17449621	0.06752232
11/16/2021	0.12305783	0.07582107		0.16471001	0.16219750	0.07374594	0.07753760	0.17504900	0.06771447
11/17/2021	0.12343800	0.07616240		0.16468379	0.16272400	0.07395739	0.07802506	0.17560816	0.06791200
11/18/2021	0.12381354	0.07649970		0.16503446	0.16324600	0.07416388	0.07850868	0.17616259	0.06810516
11/19/2021	0.12488808	0.07746723		0.16674969	0.16476431	0.07473323	0.07991182	0.17777287	0.06863929
11/22/2021	0.12530403	0.07784090		0.16803133	0.16532259	0.07497823	0.08043057	0.17836963	0.06886806
11/23/2021	0.12565130	0.07815390		0.16890808	0.16582063	0.07515753	0.08088750	0.17889517	0.06903569
11/24/2021	0.12633669	0.07877267		0.17036836	0.16680193	0.07550876	0.08179470	0.17993537	0.06936222
11/26/2021	0.12744181	0.07976872		0.17179515	0.16834112	0.07610954	0.08322342	0.18157549	0.06992222
11/29/2021	0.12785947	0.08014360		0.17286598	0.16890064	0.07635658	0.08374404	0.18217353	0.07015199
11/30/2021	0.12821079	0.07737321		0.17422014	0.16940236	0.07653958	0.07641015	0.18270287	0.07032097
12/01/2021	0.12859656	0.07772002		0.17359120	0.16993360	0.07675590	0.07690230	0.18326808	0.07051984
12/02/2021	0.12895416	0.07804163		0.17421722	0.17044147	0.07694494	0.07736932	0.18380425	0.07069419
12/03/2021	0.13007605	0.07905207		0.17690826	0.17199992	0.07755961	0.07881436	0.18546429	0.07127031
12/06/2021	0.13049395	0.07942892		0.17724071	0.17256026	0.07780646	0.07933569	0.18606343	0.07149807
12/07/2021	0.13088348	0.07977986		0.17776999	0.17309559	0.07802568	0.07983148	0.18663292	0.07170030
12/08/2021	0.13124044	0.08010127		0.17852115	0.17360264	0.07821369	0.08029784	0.18716841	0.07187331
12/09/2021	0.13161136	0.08043654		0.17914945	0.17412199	0.07841533	0.08077685	0.18771855	0.07206009
12/10/2021	0.13267367	0.08139134		0.18033205	0.17562633	0.07897288	0.08216808	0.18931593	0.07258313
12/13/2021	0.13309272	0.08176960		0.18087274	0.17618544	0.07922118	0.08269056	0.18991584	0.07281358
12/14/2021	0.13346757	0.08210708		0.18130767	0.17670561	0.07942627	0.08317321	0.19047040	0.07300540
12/15/2021	0.13384119	0.08244416		0.18208498	0.17722495	0.07963034	0.08365453	0.19102344	0.07319621
12/16/2021	0.13420988	0.08277742		0.18100093	0.17774020	0.07983019	0.08413197	0.19157153	0.07338198
12/17/2021	0.13527593	0.08373603		0.18340924	0.17924824	0.08039116	0.08552683	0.19317343	0.07390637
12/20/2021	0.13569258	0.08411208		0.18456022	0.17980489	0.08063678	0.08604701	0.19377125	0.07413447
12/21/2021	0.13605038	0.08443450		0.18488800	0.18031194	0.08082643	0.08651395	0.19430825	0.07430949
12/22/2021	0.13640977	0.08475691		0.18380068	0.18081776	0.08101721	0.08698221	0.19484598	0.07448585
12/23/2021	0.13805440	0.08623962		0.18531320	0.18322102	0.08182547	0.08918837	0.19737902	0.07524103
12/28/2021	0.13849530	0.08663676		0.18562942	0.18380062	0.08209533	0.08973061	0.19800162	0.07549432
12/29/2021	0.13886488	0.08696943		0.18529272	0.18431874	0.08229641	0.09020846	0.19855030	0.07568311
12/30/2021	0.13919261	0.08726291		0.18561720	0.18480079	0.08245772	0.09064755	0.19905511	0.07583495
12/31/2021	0.14048449	0.08526896		0.18681291	0.18669782	0.08308279	0.08471174	0.20105532	0.07642116
01/04/2022	0.14087350	0.08561792		0.18721663	0.18723233	0.08330271	0.08520617	0.20162390	0.07662742
01/05/2022	0.14121153	0.08591962		0.18750691	0.18772258	0.08347402	0.08565450	0.20213906	0.07678799
01/06/2022	0.14156922	0.08623900		0.18853558	0.18822922	0.08366463	0.08611967	0.20267433	0.07696570
01/07/2022	0.14256475	0.08713646		0.18931300	0.18967249	0.08416187	0.08744713	0.20419912	0.07743298
01/10/2022	0.14295546	0.08748617		0.19000231	0.19020782	0.08438451	0.08794180	0.20476832	0.07764227
01/11/2022	0.14327216	0.08776999		0.18984452	0.19067880	0.08453601	0.08836997	0.20526060	0.07778437
01/12/2022	0.14361257	0.08807631		0.18918976	0.19117027	0.08471037	0.08882027	0.20577763	0.07794763
01/13/2022	0.14461224	0.08897759		0.18957719	0.19223274	0.08551851	0.08986430	0.20697665	0.07870314
01/14/2022	0.14714086	0.09125600		0.19319409	0.19519757	0.08733676	0.09271607	0.21025282	0.08040161
01/18/2022	0.14749021	0.09157056		0.19511998	0.19569725	0.08751933	0.09317415	0.21077879	0.08057227

Class Code	AUA	AUD	CUD	IJA	IUA	NUA	ZUD	ZUA	NUD
ISIN	IE00BFNXXRZ48	IE00BFNXXS069	IE00BFNXXS283	IE00BJ7BQ775	IE00BFNXXS390	IE00BFNXXS952	IE00BFNXXSD92	IE00BFNXXSC85	IE00BFNXXSB78
Class Currency	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
01/19/2022	0.14782286	0.09186924		0.19492336	0.19618093	0.08768664	0.09361636	0.21128635	0.08072780
01/20/2022	0.14814539	0.09216009		0.19500635	0.19665560	0.08784430	0.09405006	0.21178399	0.08087461
01/21/2022	0.14911449	0.09303305		0.19785824	0.19807263	0.08831880	0.09535061	0.21327838	0.08131972
01/24/2022	0.14950014	0.09337935		0.19970782	0.19860141	0.08853697	0.09583998	0.21384146	0.08152463
01/25/2022	0.14984571	0.09368928		0.19988558	0.19909575	0.08871720	0.09629320	0.21436301	0.08169226
01/26/2022	0.15018708	0.09399480		0.19997822	0.19958682	0.08889282	0.09674231	0.21487989	0.08185687
01/27/2022	0.15052895	0.09430031		0.20223052	0.20007911	0.08906966	0.09719183	0.21539721	0.08202248
01/28/2022	0.15149547	0.09517106		0.20328137	0.20149451	0.08954322	0.09848953	0.21688784	0.08246592
31/01/2022	0.15188922	0.09188310		0.20376546	0.20202984	0.08977008	0.09056311	0.21745846	0.08267822

Important Information

The funds operate a “full equalisation” policy, which ensures that the income yield of the share class is not affected by investors subscribing or redeeming during the accounting period. Where a daily equalisation per share figure is provided, the subscribing investor can use the equalisation amount from the day they entered the fund to reduce the excess reportable income figure they are taxable on.

If the equalisation is greater than the taxable excess of reportable income, subscribing investors may be able (to offset distributions received and then if there is any further excess) to reduce chargeable gains realised on the disposal of their units.

This note is intended as guidance only for investors and does not constitute tax advice. Investors should seek their own professional tax advice in relation to their investment, tailored to their own specific circumstances.

The Fund is a sub-fund of Lord Abbett Global Funds I plc, an open-ended investment company with variable capital constituted as an umbrella fund with segregated liability between its sub-funds under the laws of Ireland (registered number 534227), and is authorized and regulated by the Central Bank of Ireland as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (“UCITS”).

Lord Abbett Global Funds I plc has been authorized in Ireland as a UCITS pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) Regulation 2011 as amended. Authorisation of the Lord Abbett Global Funds I plc by the Central Bank of Ireland is not an endorsement or guarantee nor is the Central Bank of Ireland responsible for the contents of any marketing material or the Fund’s prospectus. Authorisation by the Central Bank of Ireland shall not constitute a warranty as to the performance of the Lord Abbett Global Funds I plc and the Central Bank of Ireland shall not be liable for the performance of the Lord Abbett Global Funds I plc.