



LORD ABBETT®

Lord Abbett Global High Yield Fund
UK Reporting Funds Status (UKRFS) - Equalisation in accordance to Regulations 92(3)(ba)(ii)
For the year ending January 31, 2022

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IIA	IID	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A881	IE00BJ9N4A998	IE00BH3VHP22	IE00BJXPXW70	IE00BH3VHQ39	IE00BD89JL38	IE00BD89JM45	IE00BD89JK21	IE00BD89JG84	IE00BD89JH91	IE00BD89JD53	IE00BJ9M5S24
Class Currency	USD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
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	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
01/02/2021	0.00133432	0.00170118	0.00171258	0.00174748	0.00160635	0.00167846	0.00149830	0.00169808	0.00177342	0.00164682	0.00118944	0.00170079	0.00147670	0.00150805	0.00135047
02/02/2021	0.00263855	0.00338305	0.00339469	0.00346454	0.00318522	0.00331546	0.00295254	0.00336060	0.00351510	0.00326434	0.00234858	0.00336748	0.00292415	0.00298231	0.00267471
03/02/2021	0.00415257	0.00527009	0.00527325	0.00540063	0.00496336	0.00516462	0.00460429	0.00522975	0.00548365	0.00509179	0.00371693	0.00527595	0.00458103	0.00469333	0.00420414
04/02/2021	0.00570038	0.00720598	0.00718801	0.00737267	0.00677678	0.00708269	0.00630836	0.00714652	0.00748916	0.00695340	0.00511860	0.00722347	0.00627280	0.00644273	0.00577817
05/02/2021	0.00975496	0.01228907	0.01229807	0.01267866	0.01164234	0.01223068	0.01095014	0.01230993	0.01287377	0.01193616	0.00873247	0.01239056	0.01075912	0.01102539	0.00981941
08/02/2021	0.01105177	0.01393330	0.01394981	0.01439149	0.01321754	0.01382860	0.01237218	0.01395379	0.01461077	0.01355531	0.00988250	0.01405150	0.01220002	0.01249115	0.01110470
09/02/2021	0.01214879	0.01534234	0.01535641	0.01589643	0.01460240	0.01518000	0.01358238	0.01534068	0.01613212	0.01497594	0.01083338	0.01548085	0.01344191	0.01373111	0.01215804
10/02/2021	0.01387635	0.01739989	0.01740156	0.01805834	0.01658829	0.01719303	0.01538951	0.01739834	0.01833481	0.01702795	0.01241411	0.01763705	0.01531428	0.01568423	0.01385926
11/02/2021	0.01516079	0.01904463	0.01909490	0.01975880	0.01815135	0.01879327	0.01681960	0.01908538	0.02005837	0.01863408	0.01355160	0.01928225	0.01674370	0.01713608	0.01514981
12/02/2021	0.02025026	0.02559543	0.02562582	0.02651187	0.02434680	0.02536288	0.02279789	0.02567498	0.02690488	0.02496423	0.01805228	0.02580998	0.02241188	0.02288889	0.02029289
16/02/2021	0.02160323	0.02731494	0.02719900	0.02828467	0.02597537	0.02703193	0.02430977	0.02724009	0.02870368	0.02663708	0.01925845	0.02753600	0.02390930	0.02441833	0.02165314
17/02/2021	0.02282525	0.02911916	0.02894724	0.02992170	0.02747796	0.02887870	0.02589642	0.02896099	0.03036194	0.02818464	0.02033388	0.02911136	0.02527722	0.02579988	0.02304805
18/02/2021	0.02403823	0.03060589	0.03032855	0.03154878	0.02897208	0.03023275	0.02720079	0.03031546	0.03201003	0.02972405	0.02140008	0.03067688	0.02663538	0.02717087	0.02418664
19/02/2021	0.02788566	0.03538459	0.03513062	0.03664732	0.03364660	0.03504577	0.03157393	0.03515467	0.03717839	0.03451642	0.02480554	0.03560833	0.03091744	0.03151972	0.02793232
22/02/2021	0.02910508	0.03693487	0.03662609	0.03828179	0.03514896	0.03654459	0.03293996	0.03662088	0.03883320	0.03605420	0.02587753	0.03718165	0.03228209	0.03289858	0.02913534
23/02/2021	0.03042178	0.03854705	0.03817054	0.04001704	0.03674226	0.03810683	0.03435969	0.03813400	0.04059273	0.03768475	0.02704729	0.03886630	0.03374354	0.03438675	0.03040544
24/02/2021	0.03157027	0.04017568	0.03971009	0.04157707	0.03817591	0.03970138	0.03580256	0.03965669	0.04217124	0.03914280	0.02804840	0.04035763	0.03503731	0.03568517	0.03165721
25/02/2021	0.03277490	0.04138912	0.04118785	0.04319623	0.03966315	0.04089005	0.03688877	0.04110809	0.04381048	0.04066106	0.02910618	0.04191431	0.03638748	0.03704721	0.03259700
26/02/2021	0.00637008	0.04648359	0.04650461	0.04814011	0.00623232	0.04601417	0.00576315	0.04646020	0.04881968	0.00662795	0.00618203	0.04667604	0.00711721	0.04122905	0.03657519
01/03/2021	0.00756419	0.04837983	0.04822351	0.04975040	0.00770559	0.04787786	0.00719185	0.04815325	0.05045019	0.00812505	0.00723096	0.04822404	0.00845570	0.04258285	0.03805260
02/03/2021	0.00880585	0.04993300	0.04980103	0.05141101	0.00922307	0.04939938	0.00860961	0.04970788	0.05213243	0.00967260	0.00832588	0.04982622	0.00984104	0.04399000	0.03926969
03/03/2021	0.00859316	0.05001294	0.04984741	0.05155235	0.00935295	0.04940991	0.00865835	0.04968873	0.05224114	0.00977024	0.00796901	0.04975031	0.00977369	0.04374893	0.03901662
04/03/2021	0.00975285	0.05167164	0.05132359	0.05312714	0.01079346	0.05103895	0.01003269	0.05113859	0.05383478	0.01124131	0.00898242	0.05125737	0.01107757	0.04506361	0.04029870
05/03/2021	0.01362262	0.05725764	0.05702089	0.05825834	0.01547921	0.05665967	0.01473979	0.05688857	0.05903797	0.01604181	0.01241327	0.05622634	0.01537884	0.04945004	0.04469163
08/03/2021	0.01483313	0.05909033	0.05863698	0.05988585	0.01696692	0.05845505	0.01619371	0.05848983	0.06068551	0.01756332	0.01347856	0.05779261	0.01673316	0.05082251	0.04611052
09/03/2021	0.01594266	0.06043491	0.05977501	0.06140703	0.01835933	0.05976354	0.01743654	0.05960339	0.06222334	0.01898395	0.01444254	0.05924132	0.01798635	0.05208028	0.04712820
10/03/2021	0.01709508	0.06188525	0.06125015	0.06297281	0.01979115	0.06117766	0.01873891	0.06105869	0.06380758	0.02045176	0.01544910	0.06073908	0.01928183	0.05338634	0.04823844
11/03/2021	0.01826470	0.06308223	0.06250142	0.06455682	0.02124152	0.06233519	0.01996583	0.06228363	0.06541081	0.02193585	0.01647303	0.06225691	0.02059476	0.05471208	0.04915427
12/03/2021	0.02173271	0.06776928	0.06745216	0.06927039	0.02554520	0.06706316	0.02417608	0.06726449	0.07018069	0.02633929	0.01950239	0.06676324	0.02449545	0.05864307	0.05275098
15/03/2021	0.02340626	0.06994711	0.06967174	0.07138231	0.02747544	0.06921160	0.02604207	0.06948280	0.07233088	0.02832946	0.02102935	0.06886332	0.02631272	0.06054000	0.05453742
16/03/2021	0.02572688	0.07311308	0.07258798	0.07453401	0.03035510	0.07242003	0.02888216	0.07240481	0.07552143	0.03126347	0.02305738	0.07187830	0.02892177	0.06317073	0.05698310
18/03/2021	0.02692659	0.07449032	0.07393311	0.07615119	0.03183479	0.07376436	0.03017167	0.07374592	0.07715876	0.03278010	0.02411074	0.07343115	0.03026524	0.06453082	0.05804435
19/03/2021	0.03025724	0.07902004	0.07875218	0.08071880	0.03600746	0.07832403	0.03423863	0.07861587	0.08177788	0.03704685	0.02700479	0.07777740	0.03402751	0.06830655	0.06148222
22/03/2021	0.03139186	0.08036630	0.08036223	0.08226674	0.03742484	0.07964130	0.03548189	0.08022809	0.08334423	0.03849839	0.02799348	0.07925416	0.03530584	0.06959260	0.06250860
23/03/2021	0.03256132	0.08232366	0.08227516	0.08385185	0.03887521	0.08155660	0.03699506	0.08214907	0.08494881	0.03998410	0.02901772	0.08077162	0.03661967	0.07091873	0.06401084
24/03/2021	0.03369690	0.08412222	0.08421682	0.08540058	0.04029420	0.08329318	0.03841789	0.08410174	0.08651548	0.04143076	0.03000656	0.08224852	0.03789814	0.07220587	0.06538425
25/03/2021	0.03483005	0.08602187	0.08571681	0.08694694	0.04171158	0.08512930	0.03988989	0.08562017	0.08807992	0.04287417	0.03099365	0.08372299	0.03917423	0.07349006	0.06683728
26/03/2021	0.03835452	0.09049456	0.08991090	0.09171783	0.04606932	0.08959905	0.04398755	0.08989305	0.09290902	0.04734108	0.03408012	0.08829434	0.04313078	0.07748569	0.07026280
29/03/2021	0.03954125	0.09231778	0.09161068	0.09332027	0.04753802	0.09135036	0.04544264	0.09161614	0.09453172	0.04884632	0.03512038	0.08983048	0.04446057	0.07883050	0.07166250
30/03/2021	0.04121308	0.09465271	0.09406926	0.09543143	0.04947260	0.09363974	0.04736177	0.09409912	0.09667987	0.05083812	0.03664575	0.09192765	0.04627595	0.08072557	0.07357274
31/03/2021	0.01029430	0.09597550	0.09500624	0.09700193	0.00926705	0.09490635	0.00884941	0.09504675	0.09826924	0.00915507	0.01023327	0.09342841	0.01108983	0.08203581	0.07457599
01/04/2021	0.01618613	0.10363101	0.10261562	0.10499446	0.01654431	0.10258748	0.01580832	0.10272195	0.10636105	0.01735829	0.01539830	0.10108927	0.01769754	0.08873485	0.08048077
06/04/2021	0.01816258	0.10529555	0.10468316	0.10743156	0.01876705	0.10423178	0.01776505	0.10482849	0.10884778	0.01966090	0.01722888	0.10354653	0.01981712	0.09098223	0.08193218
07/04/2021	0.01934975	0.10630222	0.10682457	0.10904202	0.02023597	0.10520230	0.01900391	0.10698774	0.11047766	0.02116777	0.01827045	0.10509021	0.02114845	0.09233245	0.08270327
08/04/2021	0.02057099	0.10792683	0.10887922	0.11068849	0.02173856	0.10678210	0.02038169	0.10904880	0.11214568	0.02270718	0.01934592	0.10667271	0.02251343	0.09372097	0.08395869

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IJA	IJD	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A81	IE00BJ9N4A98	IE00BH3VHP22	IE00BJXPXW70	IE00BH3VHQ39	IE00BD89JL38	IE00BD89JMA5	IE00BD89JK21	IE00BD89JG84	IE00BD89JH91	IE00BD89JD53	IE00BJ9M5S24
Class Currency	USD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
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	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
09/04/2021	0.02417120	0.11271282	0.11362695	0.11556178	0.02617625	0.11157744	0.02464970	0.11384414	0.11708009	0.02724244	0.02250577	0.11134953	0.02654711	0.09781468	0.08765590
12/04/2021	0.02537274	0.11411063	0.11508576	0.11718870	0.02766097	0.11293387	0.02596492	0.11530884	0.11872654	0.02876070	0.02356068	0.11290925	0.02789305	0.09918094	0.08873560
13/04/2021	0.02658471	0.11551750	0.11680866	0.11882573	0.02915486	0.11429961	0.02728260	0.11703423	0.12038485	0.03028872	0.02462672	0.11448059	0.02924929	0.10055882	0.08982490
14/04/2021	0.02785260	0.11674192	0.11803532	0.12052159	0.03070074	0.11549279	0.02860642	0.11826264	0.12210382	0.03187044	0.02574886	0.11611775	0.03066090	0.10200059	0.09078682
15/04/2021	0.02902563	0.11825935	0.11947423	0.12211832	0.03215615	0.11696909	0.02993622	0.11970130	0.12371939	0.03335290	0.02677461	0.11764516	0.03197813	0.10333445	0.09195336
16/04/2021	0.03255527	0.12278897	0.12391019	0.12692052	0.03652810	0.12152761	0.03409631	0.12417656	0.12858005	0.03780842	0.02986304	0.12224048	0.03594247	0.10734765	0.09544409
19/04/2021	0.03370184	0.12389933	0.12394111	0.12849047	0.03795991	0.12258414	0.03529074	0.12421821	0.13016879	0.03927623	0.03086230	0.12373668	0.03723388	0.10865143	0.09628141
20/04/2021	0.03484828	0.12512137	0.12580260	0.13006046	0.03939287	0.12375317	0.03651373	0.12610179	0.13175716	0.04073917	0.03186176	0.12523355	0.03852513	0.10995498	0.09720465
21/04/2021	0.03672038	0.12759136	0.12826157	0.13239112	0.04151872	0.12618032	0.03855878	0.12860476	0.13413395	0.04293112	0.03358787	0.12757155	0.04054134	0.11208371	0.09926044
22/04/2021	0.03852182	0.12984400	0.13125115	0.13464799	0.04357676	0.12838262	0.04050581	0.13163555	0.13643427	0.04504985	0.03524304	0.12982717	0.04248716	0.11413213	0.10113033
23/04/2021	0.04202927	0.13416111	0.13597067	0.13942859	0.04792901	0.13269264	0.04457776	0.13640870	0.14127241	0.04950049	0.03831031	0.13439853	0.04642948	0.11812034	0.10443979
26/04/2021	0.04321026	0.13535164	0.13700734	0.14103539	0.04939358	0.13381668	0.04578889	0.13745259	0.14289884	0.05100247	0.03934522	0.13593630	0.04775543	0.11946313	0.10534364
27/04/2021	0.04451506	0.13704613	0.13847601	0.14277241	0.05097680	0.13545669	0.04724657	0.13893497	0.14465968	0.05263139	0.04050293	0.13761760	0.04920511	0.12094672	0.10666962
28/04/2021	0.04570137	0.13851804	0.14013819	0.14438507	0.05244595	0.13685926	0.04855696	0.14061556	0.14629192	0.05413663	0.04154140	0.13916128	0.05053635	0.12229547	0.10779580
29/04/2021	0.04617913	0.13910433	0.14058065	0.14525419	0.05323847	0.13736460	0.04913633	0.14104690	0.14715345	0.05493075	0.04187253	0.13988372	0.05115923	0.12283870	0.10807660
30/04/2021	0.02095775	0.14733706	0.14905992	0.15256884	0.02021742	0.14564213	0.01939349	0.14959951	0.15487629	0.02127354	0.01939306	0.14732976	0.02260454	0.12948300	0.11467916
04/05/2021	0.02219439	0.14902340	0.15026371	0.15452695	0.02173352	0.14726064	0.02077678	0.15083007	0.15656802	0.02282923	0.02048280	0.14893674	0.02398574	0.13089128	0.11598974
05/05/2021	0.02341664	0.15096020	0.15159760	0.15618262	0.02323405	0.14912786	0.02217780	0.15218979	0.15824276	0.02436376	0.02155775	0.15052568	0.02535231	0.13228513	0.11749112
06/05/2021	0.02461877	0.15186061	0.15340856	0.15781682	0.02471809	0.14996600	0.02341397	0.15403024	0.15989703	0.02588528	0.02261233	0.15209147	0.02669897	0.13365602	0.11817740
07/05/2021	0.02840804	0.15571513	0.15736290	0.15933558	0.02931111	0.15383627	0.02765083	0.15803392	0.16505880	0.03061743	0.02595979	0.15700420	0.03092248	0.13797692	0.12118127
10/05/2021	0.02976578	0.15722382	0.15729701	0.16471009	0.03096874	0.15528619	0.02909865	0.15798310	0.16688299	0.03229517	0.02716982	0.15875103	0.03242497	0.13952503	0.12237470
11/05/2021	0.03247466	0.16032741	0.16039020	0.16793255	0.03389054	0.15834560	0.03185729	0.16112836	0.17018203	0.03532192	0.02972915	0.16206891	0.03527839	0.14261427	0.12510232
12/05/2021	0.03367018	0.16305478	0.16252132	0.16956052	0.03536496	0.16099040	0.03422281	0.16327162	0.17182957	0.03683530	0.03077720	0.16362698	0.03661919	0.14397770	0.12720723
13/05/2021	0.03484942	0.16464476	0.16469200	0.17117114	0.03682335	0.16249462	0.03473989	0.16545086	0.17345881	0.03833403	0.03180955	0.16516742	0.03794348	0.14532269	0.12842283
14/05/2021	0.03796590	0.16805612	0.16845384	0.17555722	0.04079582	0.16590761	0.03834864	0.16924191	0.17788708	0.04240063	0.03448574	0.16929864	0.04149488	0.14887686	0.13093425
17/05/2021	0.03920522	0.16951767	0.16970448	0.17723134	0.04231285	0.16729848	0.03967950	0.17049329	0.17958303	0.04396120	0.03557798	0.17090771	0.04287925	0.15029003	0.13206424
18/05/2021	0.04058244	0.17024501	0.17037829	0.17905124	0.04396272	0.176797807	0.04093502	0.17116358	0.18142919	0.04565358	0.03680805	0.17267724	0.04440174	0.15186046	0.13265586
19/05/2021	0.04184469	0.17193057	0.17282323	0.18074956	0.04550356	0.16959110	0.04234525	0.17360716	0.18315057	0.04722879	0.03792350	0.17431337	0.04580958	0.15330003	0.13396674
20/05/2021	0.04310321	0.17356945	0.17432563	0.18244409	0.04703982	0.17116287	0.04373914	0.17511002	0.18486678	0.04879913	0.03903495	0.17594475	0.04721316	0.15473514	0.13524088
21/05/2021	0.04676996	0.17877264	0.17912020	0.18741143	0.05154150	0.17633671	0.04816256	0.17995057	0.18989723	0.05339947	0.04226017	0.18071650	0.05131500	0.15891656	0.13926137
24/05/2021	0.04798013	0.17991782	0.18075248	0.18905514	0.05303195	0.17740895	0.04937291	0.18158986	0.19156121	0.05492587	0.04332243	0.18229243	0.05267048	0.16029662	0.14013590
25/05/2021	0.04942012	0.18136250	0.18291854	0.19094166	0.05474253	0.17879048	0.05082077	0.18377415	0.19347658	0.05668171	0.04461393	0.18413589	0.05425561	0.16193876	0.14129892
26/05/2021	0.05061492	0.18333870	0.18462754	0.19257024	0.05621872	0.18069163	0.05226697	0.18548661	0.19512526	0.05819346	0.04566104	0.18569419	0.05559606	0.16330112	0.14282350
27/05/2021	0.05176795	0.18511277	0.18527783	0.19415534	0.05765558	0.18238741	0.05362074	0.18613114	0.19672803	0.05966128	0.04666617	0.18720519	0.05689459	0.16461599	0.14417946
28/05/2021	0.02525444	0.19120376	0.19130236	0.20016194	0.03606340	0.18851866	0.02307124	0.19219241	0.20279588	0.02553704	0.02358150	0.19288068	0.02749021	0.16951472	0.14877201
01/06/2021	0.02647292	0.19180672	0.19301256	0.20182075	0.03756262	0.18906983	0.02428562	0.19390185	0.20447485	0.02707157	0.02465254	0.19447150	0.02885391	0.17090823	0.14923088
02/06/2021	0.02776979	0.19410045	0.19480471	0.20356302	0.03913668	0.19129480	0.02578548	0.19569770	0.20624028	0.02868096	0.02580171	0.19615393	0.03029604	0.17239131	0.15102222
03/06/2021	0.02793667	0.19574707	0.19606454	0.20411094	0.03963231	0.19283184	0.02629415	0.19693028	0.20676881	0.02916589	0.02582313	0.19651821	0.03060932	0.17258217	0.15205707
04/06/2021	0.03282935	0.20171533	0.20169113	0.21076880	0.04565016	0.19884080	0.03199425	0.20259385	0.21351120	0.03531379	0.03012392	0.20290860	0.03608517	0.17817808	0.15668196
08/06/2021	0.03402322	0.20290754	0.20359815	0.21240296	0.04712718	0.19999836	0.03324907	0.20451449	0.21516492	0.03683205	0.03116953	0.20447135	0.03742460	0.17954331	0.15759517
09/06/2021	0.03520968	0.20448911	0.20553771	0.21403103	0.04859589	0.20153790	0.03456711	0.20647482	0.21681051	0.03834543	0.03220823	0.20602572	0.03875705	0.18090053	0.15881209
10/06/2021	0.03639540	0.20628907	0.20686472	0.21565806	0.05006459	0.20329280	0.03592537	0.20782296	0.21845610	0.03985718	0.03324548	0.20757900	0.04008888	0.18225646	0.16019211
11/06/2021	0.03997656	0.21210136	0.21191901	0.22056372	0.05449739	0.20905826	0.04034794	0.21289816	0.22341993	0.04437127	0.03638051	0.21227103	0.04410951	0.18635215	0.16465938
14/06/2021	0.04112955	0.21339821	0.21354609	0.22215691	0.05593604	0.21029486	0.04158841	0.21453735	0.22503028	0.04585211	0.03738462	0.21378653	0.04540896	0.18767075	0.16563873
15/06/2021	0.04236196	0.21498617	0.21566839	0.22383425	0.05745071	0.21182370	0.04294447	0.21666301	0.22672837	0.04741593	0.03846808	0.21539580	0.04687779	0.18908027	0.16686247
16/06/2021	0.04352961	0.21667638	0.21698826	0.22544282	0.05890472	0.21344666	0.04426503	0.21798561	0.22835525	0.04890978	0.03948762	0.21692928	0.04810215	0.19041553	0.16815162
17/06/2021	0.04472465	0.22149631	0.22097263	0.22708035	0.06038420	0.21815776	0.04626646	0.22197692	0.23001246	0.05042967	0.04053431	0.21849514	0.04944371	0.19178238	0.17187490
18/06/2021	0.04687386	0.22638327	0.22663082	0.23047231	0.06344999	0.22297908	0.04947761	0.22762567	0.23340859	0.05351501	0.04223984	0.22151669	0.05203286	0.19424065	0.17531857</

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IJA	IJD	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A81	IE00BJ9N4A98	IE00BH3VHP22	IE00BJXPXW70	IE00BH3VHQ39	IE00BD89JL38	IE00BD89JH45	IE00BD89JK21	IE00BD89JG84	IE00BD89JH91	IE00BD89JD53	IE00BJ9M5524
Class Currency	USD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
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	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
28/06/2021	0.05704487	0.23819897	0.23869222	0.24422119	0.07587032	0.23459020	0.06055489	0.23969470	0.24733207	0.06625342	0.05121750	0.23475465	0.06337703	0.20587248	0.18459117
29/06/2021	0.05819139	0.24006048	0.24117568	0.24580897	0.07730431	0.23647207	0.06193306	0.24218022	0.24893633	0.06772937	0.05221520	0.23626364	0.06467058	0.20718382	0.18609031
30/06/2021	0.02836958	0.24225989	0.24287476	0.24721246	0.04364666	0.23866431	0.02562708	0.24387420	0.25034974	0.02776805	0.02771468	0.23756853	0.03044522	0.20829530	0.18780180
01/07/2021	0.02951662	0.24352545	0.24503582	0.24880507	0.04508084	0.23994945	0.02688366	0.24603484	0.25195873	0.02924563	0.02871351	0.23908154	0.03173874	0.20961116	0.18882562
02/07/2021	0.03444934	0.25055138	0.25152887	0.25553791	0.05114760	0.24697459	0.03275299	0.25259478	0.25877554	0.03543583	0.03305155	0.24554160	0.03725758	0.21526857	0.19425386
06/07/2021	0.03557619	0.25226712	0.25258151	0.25710969	0.05256318	0.24868977	0.03404960	0.25364569	0.26036319	0.03690039	0.03402881	0.24703228	0.03853119	0.21656102	0.19561464
07/07/2021	0.03673340	0.25439722	0.25473270	0.25871382	0.05400661	0.25082080	0.03542754	0.25579968	0.26198417	0.03838611	0.03503694	0.24855867	0.03983508	0.21788820	0.19730052
08/07/2021	0.03787302	0.25466110	0.25658199	0.26030006	0.05543379	0.25110127	0.03652767	0.25765570	0.26358607	0.03985880	0.03602724	0.25006488	0.04112150	0.21919523	0.19753921
09/07/2021	0.04124769	0.25894728	0.25979478	0.26500698	0.05967340	0.25540394	0.04050098	0.26089132	0.26834360	0.04418251	0.03895656	0.25453045	0.04493592	0.22306564	0.20080403
12/07/2021	0.04235881	0.26029997	0.26016153	0.26656261	0.06107368	0.25677115	0.04174237	0.26125446	0.26991445	0.04562103	0.03991864	0.25600209	0.04619377	0.22434001	0.20187521
13/07/2021	0.04350986	0.26273247	0.26265258	0.26816116	0.06251128	0.25920420	0.04318639	0.26375154	0.27152907	0.04710512	0.04091980	0.25752074	0.04749158	0.22566005	0.20379313
14/07/2021	0.04435788	0.26402234	0.26349520	0.26943746	0.06365945	0.26049243	0.04421136	0.26458388	0.27281078	0.04828328	0.04161950	0.25868592	0.04848645	0.22663267	0.20475084
15/07/2021	0.04544275	0.26504370	0.26500119	0.27096545	0.06503517	0.26191141	0.04344906	0.26609737	0.27435211	0.04969902	0.04255527	0.26012838	0.04971807	0.22787712	0.20586273
16/07/2021	0.04910592	0.27044458	0.27132058	0.27597911	0.06955136	0.26695571	0.04979496	0.27246058	0.27942679	0.05432214	0.04577209	0.26493254	0.05382145	0.23207831	0.20975872
19/07/2021	0.05025058	0.27197493	0.27529509	0.27757093	0.07098350	0.26850875	0.05108923	0.27645355	0.28103451	0.05579158	0.04676751	0.26644417	0.05511275	0.23339127	0.21098563
20/07/2021	0.05145289	0.27448927	0.27809142	0.27922222	0.07246953	0.27103422	0.05261900	0.27927562	0.28270435	0.05732124	0.04782090	0.26802263	0.05646147	0.23477035	0.21298353
21/07/2021	0.05266984	0.27540739	0.27842361	0.28088911	0.07396960	0.27197693	0.05384625	0.27961828	0.28439062	0.05886391	0.04888932	0.26961834	0.05782453	0.23616603	0.21374875
22/07/2021	0.05387037	0.27683019	0.27834957	0.28253957	0.07545408	0.27342125	0.05516106	0.27955514	0.28605924	0.06039518	0.04994102	0.27119467	0.05917170	0.23754302	0.21489685
23/07/2021	0.05745427	0.28227693	0.28326171	0.28747033	0.07989503	0.27890661	0.05953841	0.28449261	0.29104746	0.06492718	0.05307881	0.27590618	0.06319555	0.24165375	0.21911853
26/07/2021	0.05864474	0.28266938	0.28340627	0.28911072	0.08137112	0.27932588	0.06063202	0.28464188	0.29270567	0.06444219	0.05411985	0.27747117	0.06453285	0.24301914	0.21946143
27/07/2021	0.05987842	0.28380027	0.28380468	0.29079710	0.08288912	0.28048540	0.06191064	0.28505241	0.29441111	0.06799950	0.05520442	0.27908626	0.06591307	0.24443394	0.22038867
28/07/2021	0.06107839	0.28594432	0.28568732	0.29244732	0.08437438	0.28263571	0.06338586	0.28695653	0.29608000	0.06952264	0.05625547	0.28066224	0.06725978	0.24581021	0.22209694
29/07/2021	0.06515273	0.28831504	0.28805316	0.29715097	0.08861068	0.28512769	0.06692663	0.28941506	0.30090978	0.07391795	0.06011757	0.28560366	0.07408080	0.25048328	0.22462208
30/07/2021	0.03821833	0.29530781	0.29595769	0.30370502	0.05360278	0.29209985	0.03594641	0.29739851	0.30754063	0.03872947	0.03713592	0.29186183	0.04051676	0.25594057	0.22997324
03/08/2021	0.03941561	0.29678486	0.29775733	0.30535665	0.05508355	0.29359754	0.03728685	0.29922344	0.30920988	0.04024935	0.03818369	0.29343911	0.04185982	0.25731763	0.23116457
04/08/2021	0.04064467	0.29868310	0.29907425	0.30704243	0.05659485	0.29549215	0.03870831	0.30055718	0.31091446	0.04180016	0.03926451	0.29505391	0.04323481	0.25873165	0.23268220
05/08/2021	0.04182355	0.30037590	0.30015404	0.30867475	0.05805720	0.29718630	0.04006721	0.30165507	0.31256387	0.04330052	0.04029508	0.29660980	0.04455928	0.26008760	0.23403181
06/08/2021	0.04537826	0.30710204	0.30642298	0.31358897	0.06246482	0.30391497	0.04457698	0.30796727	0.31753546	0.04781624	0.04340462	0.30130145	0.04855294	0.26417701	0.23924375
09/08/2021	0.04649478	0.30895143	0.30833554	0.31515464	0.06386843	0.30577037	0.04592197	0.30990180	0.31911612	0.04925639	0.04437266	0.30278442	0.04981574	0.26546127	0.24069945
10/08/2021	0.04765795	0.31111567	0.30991713	0.31677016	0.06531562	0.30793806	0.04735802	0.31150750	0.32074858	0.05074211	0.04538726	0.30432165	0.05112474	0.26679933	0.24240160
11/08/2021	0.04917647	0.31244910	0.31140676	0.31767432	0.06710355	0.30930062	0.04893937	0.31302543	0.32277317	0.05258745	0.04675657	0.30627567	0.05278917	0.26854604	0.24354778
12/08/2021	0.05031756	0.31417537	0.31370099	0.32035621	0.06853028	0.31103458	0.05028975	0.31534209	0.32438071	0.05406015	0.04774915	0.30778763	0.05407590	0.26985862	0.24490686
13/08/2021	0.05390774	0.31719495	0.31807286	0.32530702	0.07297087	0.31410159	0.05425918	0.31974593	0.32938986	0.05860191	0.05089512	0.31252001	0.05810404	0.27398843	0.24722977
16/08/2021	0.05509021	0.31883277	0.31951544	0.32694298	0.07443758	0.31575180	0.05562972	0.32121497	0.33104340	0.06011366	0.05192867	0.31408064	0.05943277	0.27534857	0.24852984
17/08/2021	0.05624728	0.32229079	0.32394406	0.32855177	0.07588013	0.31920455	0.05730673	0.32568642	0.33266887	0.06159612	0.05293721	0.31561113	0.06073596	0.27667985	0.25124364
18/08/2021	0.05743288	0.32394485	0.32508959	0.33019084	0.07734988	0.32087436	0.05868989	0.32685615	0.33432558	0.06310950	0.05397401	0.31717428	0.06206718	0.27804369	0.25255935
19/08/2021	0.05849510	0.32614253	0.32885194	0.33169871	0.07870217	0.32307127	0.06007592	0.33065516	0.33584611	0.06450083	0.05488824	0.31859361	0.06327543	0.27926580	0.25427097
20/08/2021	0.06213823	0.33101760	0.33484990	0.33670457	0.08319372	0.32796610	0.06439252	0.33670805	0.34091221	0.06909792	0.05808756	0.32338710	0.06735590	0.28345680	0.25805117
23/08/2021	0.06336003	0.33086542	0.33393359	0.33838185	0.08469895	0.32782964	0.06543573	0.33579999	0.34260894	0.07065198	0.05916034	0.32499382	0.06872339	0.28486205	0.25796003
24/08/2021	0.06449205	0.33175461	0.33520817	0.33996443	0.08611893	0.32873093	0.06661261	0.33708959	0.34420743	0.07211817	0.06014365	0.32649599	0.07000163	0.28616439	0.25866197
25/08/2021	0.06568694	0.33354040	0.33678134	0.34161428	0.08759903	0.33052462	0.06801443	0.33868115	0.34587618	0.07364782	0.06119008	0.32807165	0.07134289	0.28753893	0.26007866
26/08/2021	0.06695883	0.33506487	0.33886604	0.34334672	0.08915277	0.33206347	0.06941293	0.34079984	0.34762979	0.07524745	0.06231299	0.32973757	0.07276113	0.28900210	0.26130859
27/08/2021	0.07060629	0.33895809	0.34304806	0.34836398	0.09365492	0.33598168	0.07351580	0.34500383	0.35270696	0.07983965	0.06551380	0.33453821	0.07684860	0.29319816	0.26431852
30/08/2021	0.07189437	0.34020510	0.34440589	0.35011459	0.09522593	0.33724892	0.07488116	0.34638562	0.35447957	0.08145881	0.06665187	0.33622356	0.07828348	0.29467971	0.26533796
31/08/2021	0.04179714	0.34157144	0.34588900	0.35176375	0.05702643	0.33862680	0.03846343	0.34788448	0.35614682	0.05124155	0.04131338	0.33779638	0.05258583	0.29605068	0.26642795
01/09/2021	0.04346427	0.34215286	0.34740272	0.35392544	0.05895830	0.33924751	0.04008940	0.34942406	0.35834494	0.04333957	0.04283133	0.33993324	0.04439891	0.29797404	0.26701244
02/09/2021	0.04451501	0.34314220	0.34765867	0.35542792	0.06030056	0.34025364	0.04125184	0.34967761	0.35986072	0.04472277	0.04373313	0.34134426	0.04559608	0.29918640	0.26778104
03/09/2021	0.04913678	0.34899756	0.35297105	0.36188687	0.06607337	0.34608535	0.04670457	0.35504326	0.36639122	0.05059565	0.04775882	0.34748456	0.05080466	0.30451864	0.27219571</

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IJA	IJD	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A81	IE00BJ9N4A98	IE00BH3VHP22	IE00BJXPXW70	IE00BH3VHQ39	IE00BD89JL38	IE00BD89JH45	IE00BD89JK21	IE00BD89JG84	IE00BD89JH91	IE00BD89JD53	IE00BJ9M5524
Class Currency	USD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
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	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
14/09/2021	0.05845145	0.36296240	0.36613300	0.37488978	0.07768952	0.36010659	0.05771135	0.36827607	0.37953537	0.06252530	0.05587787	0.35985227	0.06129653	0.31526435	0.28309008
15/09/2021	0.05962052	0.36455200	0.36833579	0.37652144	0.07914697	0.36170573	0.05905689	0.37049390	0.38118450	0.06402566	0.05689672	0.36140408	0.06261294	0.31661314	0.28434459
16/09/2021	0.06076212	0.36775790	0.37148292	0.37812418	0.08057903	0.36490501	0.06064247	0.37365869	0.38280369	0.06550161	0.05788801	0.36292424	0.06390204	0.31793045	0.28685761
17/09/2021	0.06405886	0.37307660	0.37665682	0.38279431	0.08475298	0.37022749	0.06474511	0.37884048	0.38751984	0.06975047	0.06073549	0.36733293	0.06764185	0.32173414	0.29088179
20/09/2021	0.06531665	0.37506184	0.38047288	0.38452169	0.08629703	0.37222005	0.06621440	0.38267740	0.38926703	0.07134358	0.06184257	0.36898832	0.06904711	0.32318518	0.29246576
21/09/2021	0.06644391	0.37653802	0.38277617	0.38610733	0.08771374	0.37369952	0.06748918	0.38499158	0.39086838	0.07280814	0.06282044	0.37048960	0.07032127	0.32448565	0.29362936
22/09/2021	0.06756410	0.37769464	0.38424540	0.38768591	0.08912433	0.37486854	0.06869857	0.38646881	0.39246186	0.07426294	0.06379065	0.37198174	0.07158833	0.32577790	0.29454688
23/09/2021	0.06871215	0.37865782	0.38303757	0.38929498	0.09056215	0.37584579	0.06989717	0.38524793	0.39408708	0.07574865	0.06478935	0.37350865	0.07288396	0.32710236	0.29531677
24/09/2021	0.07215531	0.38446579	0.38968887	0.39412040	0.09487504	0.38164170	0.07423661	0.39193888	0.39896462	0.08014396	0.06778411	0.37808950	0.07677014	0.33107459	0.29975336
27/09/2021	0.07329966	0.38636982	0.39041301	0.39572604	0.09630911	0.38353575	0.07561009	0.39266254	0.40058633	0.08162316	0.06877899	0.37961178	0.07806175	0.33239477	0.30125589
28/09/2021	0.07442364	0.38871976	0.39687930	0.39730934	0.09772354	0.38588256	0.07705590	0.39916366	0.40218487	0.08308121	0.06975333	0.38111044	0.07933328	0.33369143	0.30310291
29/09/2021	0.07533361	0.39189704	0.40145886	0.39866219	0.09893216	0.38904912	0.07850947	0.40376314	0.40354504	0.08432283	0.07051506	0.38235637	0.08038995	0.33474126	0.30555060
30/09/2021	0.04780620	0.39343199	0.40045382	0.39942089	0.06272374	0.39057768	0.04489119	0.40272038	0.40428963	0.07333945	0.04716704	0.38294804	0.05013296	0.33515044	0.30659850
01/10/2021	0.05134342	0.39792697	0.40358739	0.40435099	0.06711474	0.39509853	0.04904027	0.40589705	0.40927676	0.05181775	0.05025943	0.38764899	0.05410846	0.33924209	0.31003391
04/10/2021	0.05249117	0.39847213	0.40323445	0.40596155	0.06854831	0.39565382	0.05021051	0.40553388	0.41090445	0.05329207	0.05125921	0.38917835	0.05540186	0.34056951	0.31047245
05/10/2021	0.05369689	0.40108342	0.40427200	0.40763358	0.07003721	0.39826792	0.05168752	0.40655633	0.41259605	0.05482498	0.05231686	0.39077638	0.05675313	0.34196388	0.31254050
06/10/2021	0.05386209	0.40331298	0.40647170	0.40818875	0.07053120	0.40046438	0.05227996	0.40872937	0.41313129	0.05531316	0.05233561	0.39114510	0.05706429	0.34215477	0.31407723
07/10/2021	0.05507355	0.40422474	0.40647330	0.40986609	0.07202531	0.40139095	0.05354840	0.40872382	0.41482814	0.05684607	0.05339941	0.39275005	0.05842112	0.34355608	0.31482614
08/10/2021	0.05680666	0.40855366	0.41089931	0.41488019	0.07649112	0.40576810	0.05775326	0.41319891	0.41990167	0.06140573	0.05657266	0.39754319	0.06247508	0.34774007	0.31815864
11/10/2021	0.05605049	0.41078419	0.41349918	0.41720572	0.07856168	0.40802593	0.05968710	0.41581919	0.42226968	0.06354399	0.05823911	0.39986086	0.06443524	0.34983934	0.32005787
12/10/2021	0.06172261	0.41318210	0.41587523	0.41888932	0.08005981	0.41042861	0.06117639	0.41820549	0.42397328	0.06508666	0.05930859	0.40147295	0.06579829	0.35124711	0.32195682
13/10/2021	0.06294763	0.41383732	0.41657514	0.42058063	0.08156598	0.41110027	0.06241971	0.41891225	0.42568466	0.06663421	0.06038653	0.40309281	0.06716878	0.35266411	0.32249894
14/10/2021	0.06418067	0.4188244	0.41674996	0.42228116	0.08308028	0.41215584	0.06373514	0.41909079	0.42740527	0.06819152	0.06147214	0.40472388	0.06854732	0.35409065	0.32334232
15/10/2021	0.06800769	0.41933911	0.41919806	0.42752167	0.08774682	0.41664729	0.06810834	0.42156228	0.43271293	0.07295948	0.06485524	0.40976570	0.07281190	0.35851753	0.32680947
18/10/2021	0.06925647	0.42109383	0.42236333	0.42924068	0.08927737	0.41841142	0.06954316	0.42474928	0.43445284	0.07453307	0.06595509	0.41141588	0.07420714	0.35996193	0.32820052
19/10/2021	0.07050077	0.42113960	0.42162447	0.43095532	0.09080372	0.41848083	0.07069578	0.42400842	0.43618764	0.07609852	0.06705072	0.41306016	0.07559782	0.36140131	0.32825729
20/10/2021	0.07174147	0.42226460	0.42278769	0.43266627	0.09232705	0.41998026	0.07207674	0.42518423	0.43791874	0.07766397	0.06814281	0.41470009	0.07698502	0.36284637	0.32944203
21/10/2021	0.07297595	0.42427271	0.42428031	0.43437068	0.09384427	0.42163833	0.07348537	0.42669659	0.43964285	0.07922128	0.06922863	0.41633209	0.07836572	0.36426420	0.33074797
22/10/2021	0.07808661	0.43105140	0.43259173	0.44137227	0.10007863	0.42840682	0.07943907	0.43510475	0.44673367	0.08558561	0.07374571	0.42306546	0.08406135	0.37017591	0.33596490
26/10/2021	0.07918407	0.43446956	0.43352649	0.44292954	0.10146406	0.43182336	0.08108174	0.43605251	0.44830548	0.08699972	0.07469487	0.42453520	0.08530518	0.37144546	0.33861389
27/10/2021	0.08036637	0.43593998	0.43760828	0.44457845	0.10293086	0.43330804	0.08241348	0.44016627	0.44997200	0.08850334	0.07572856	0.42610550	0.08663396	0.37281334	0.33976253
28/10/2021	0.08164632	0.43456859	0.43657978	0.44633175	0.10449183	0.43196507	0.08328049	0.43914487	0.45174694	0.09010296	0.07685912	0.42779076	0.08805995	0.37429392	0.33872404
29/10/2021	0.05785679	0.44288789	0.44394694	0.45087961	0.07262113	0.44028862	0.05477822	0.44656430	0.45633660	0.05762554	0.05650339	0.43206486	0.06127232	0.37796848	0.34504858
01/11/2021	0.05918780	0.44390493	0.44672216	0.45269212	0.07422888	0.44132351	0.05618210	0.44936645	0.45817364	0.05927398	0.05768601	0.43381520	0.06274894	0.37951199	0.34587537
02/11/2021	0.06044208	0.44593783	0.45056160	0.45442227	0.07576348	0.44336788	0.05765364	0.45323049	0.45992511	0.06084594	0.05879163	0.43547463	0.06414872	0.38096652	0.34747638
03/11/2021	0.06171835	0.44741854	0.45064501	0.45617538	0.07731916	0.44485995	0.05906787	0.45332944	0.46170083	0.06243743	0.05991912	0.43715966	0.06557061	0.38244643	0.34864952
04/11/2021	0.06297509	0.45057556	0.45794774	0.45790793	0.07885540	0.44801179	0.06069224	0.46069744	0.46345414	0.06402404	0.06102754	0.43882209	0.06697280	0.38390376	0.35112097
05/11/2021	0.06668196	0.45514735	0.46302639	0.46303770	0.08340797	0.45258212	0.06498935	0.46584137	0.46864635	0.06868459	0.06429075	0.44373571	0.07111789	0.38820262	0.35464788
08/11/2021	0.06796998	0.45546294	0.46226262	0.46480564	0.08497525	0.45290189	0.06625185	0.46508831	0.47043577	0.07029561	0.06543033	0.44543506	0.07255196	0.38969622	0.35490935
09/11/2021	0.06918664	0.45724201	0.46428538	0.46649688	0.08647524	0.45468342	0.06767109	0.46715125	0.47214637	0.07183502	0.06649852	0.44705089	0.07391486	0.39110704	0.35629559
10/11/2021	0.07042425	0.46150802	0.46865096	0.46821059	0.08799431	0.45893129	0.06948368	0.47156865	0.47387995	0.07339234	0.06758758	0.44869079	0.07529848	0.39254213	0.35961345
11/11/2021	0.07163674	0.46502659	0.47324008	0.46989708	0.08949001	0.46244966	0.07116864	0.47621496	0.47558516	0.07492524	0.06865070	0.45030044	0.07665669	0.39394817	0.36235134
12/11/2021	0.07533845	0.47102102	0.47803475	0.47502527	0.09404102	0.46844861	0.07566247	0.48107205	0.48077542	0.07958580	0.07190718	0.45521072	0.08079809	0.39824112	0.36699700
15/11/2021	0.07670178	0.47376911	0.47851555	0.47687510	0.09568190	0.47120530	0.07735951	0.48157535	0.48232602	0.08125051	0.07312106	0.45700010	0.08230769	0.39982182	0.36916996
16/11/2021	0.07803662	0.47844942	0.48070301	0.47869307	0.09729383	0.47588037	0.07935703	0.48378527	0.48384602	0.08288919	0.07430730	0.45875623	0.08378865	0.40136946	0.37282453
17/11/2021	0.07913845	0.48176159	0.48065854	0.48026020	0.09868334	0.47917935	0.08096730	0.48376102	0.48511935	0.08429191	0.07526033	0.46023601	0.08503677	0.40264719	0.37536003
18/11/2021	0.08041676	0.48172006	0.48190768	0.48201720	0.10024158	0.47916113	0.08214485	0.48504546	0.48659935	0.08587527	0.07639026	0.46192501	0.08646128	0.40412970	0.37532694
19/11/2021	0.08415992	0.48804772	0.48760668	0.48718732	0.10482939	0.48547825	0.08679502	0.49077644	0.49191934	0.09057448	0.07968917	0.46688306	0.09064255	0.40846999	0.38020485

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IJA	IJD	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A81	IE00BJ9N4A98	IE00BH3VHP22	IE00BJXPXW70	IE00BH3VHQ39	IE00BD89JL38	IE00BD89JM45	IE00BD89JK21	IE00BD89JG84	IE00BD89JH91	IE00BD89JD53	IE00BJ9M5524
Class Currency	USD	EUR	GBP	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
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	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
30/11/2021	0.06432971	0.50707847	0.51286810	0.50429526	0.07836792	0.50464464	0.06669232			0.06326914	0.06299798	0.48352347	0.06748556	0.42323020	0.39533299
01/12/2021	0.06564347	0.50527963	0.51123544	0.50608950	0.07995372	0.50290807	0.06773904			0.06489760	0.06416669	0.48525689	0.06894220	0.42475849	0.39395427
02/12/2021	0.06695815	0.50771358	0.51337149	0.50788498	0.08154008	0.50538017	0.06934908			0.06651746	0.06533592	0.48699048	0.07040019	0.42628759	0.39588295
03/12/2021	0.07101212	0.51471813	0.52216179	0.51339129	0.08640562	0.51239362	0.07427846			0.07150086	0.06895355	0.49232564	0.07488452	0.43100321	0.40138469
06/12/2021	0.07339480	0.51796061	0.52440203	0.51634325	0.08901417	0.51571094	0.07684764			0.07418859	0.07118950	0.49532985	0.07741061	0.43377464	0.40417644
07/12/2021	0.07475897	0.52075078	0.52622311	0.51819427	0.09064978	0.51857029	0.07855972			0.07584972	0.07240686	0.49712394	0.07891846	0.43536112	0.40642720
08/12/2021	0.07611820	0.51850500	0.52878058	0.52004258	0.09228244	0.51642622	0.07950004			0.07750569	0.07361843	0.49891264	0.08042208	0.43694203	0.40474849
09/12/2021	0.07757067	0.52246239	0.53103925	0.52199267	0.09400483	0.52047673	0.08146589			0.07925624	0.07492277	0.50081304	0.08201959	0.43863145	0.40793331
10/12/2021	0.08108099	0.52626716	0.53496471	0.52692246	0.09836206	0.52433987	0.08549742			0.08369624	0.07799228	0.50550657	0.08596440	0.44271482	0.41085325
13/12/2021	0.08255711	0.52943228	0.53686618	0.52889778	0.10010732	0.52760411	0.08737057			0.08547602	0.07932047	0.50743440	0.08758530	0.44443170	0.41343122
14/12/2021	0.08390007	0.53118612	0.53842316	0.53072908	0.10172506	0.52945404	0.08889984			0.08712340	0.08051593	0.50920363	0.08907324	0.44599387	0.41488564
15/12/2021	0.08581018	0.53447703	0.54159784	0.53317346	0.10388446	0.53285341	0.09112672			0.08932792	0.08227769	0.51164683	0.09112785	0.44821563	0.41766453
16/12/2021	0.08718269	0.53354047	0.53868116	0.53503552	0.10553101	0.53201380	0.09221590			0.09099765	0.08350319	0.51345190	0.09264507	0.44981208	0.41701923
17/12/2021	0.09121803	0.54030975	0.54679488	0.54053208	0.11038878	0.53887269	0.09717604			0.09597073	0.08709820	0.51877042	0.09711456	0.45450611	0.42238320
20/12/2021	0.09257653	0.54126939	0.55039470	0.54237906	0.11202180	0.53992118	0.09857898			0.09763186	0.08830929	0.52055892	0.09861785	0.45608605	0.42321627
21/12/2021	0.09389648	0.54420451	0.55164889	0.54418295	0.11361676	0.54295584	0.10032031			0.09924828	0.08948310	0.52230082	0.10008232	0.45762133	0.42559068
22/12/2021	0.09525882	0.54294935	0.54872119	0.54603417	0.11525303	0.54180775	0.10131073			0.10091629	0.09069867	0.52409361	0.10158959	0.45920586	0.42469010
23/12/2021	0.10196118	0.55248973	0.55509114	0.55517490	0.12333249	0.55134811	0.10919106			0.10918755	0.09666485	0.53293089	0.10901691	0.46700224	0.43215217
28/12/2021	0.10443380	0.55591869	0.55731404	0.55822991	0.12603197	0.55489400	0.11187590			0.11196126	0.09898852	0.53604514	0.11163488	0.46987864	0.43515550
29/12/2021	0.10514440	0.55427899	0.55590386	0.55937851	0.12704712	0.55333951	0.11226472			0.11297410	0.09955216	0.53706296	0.11249122	0.47070512	0.43381255
30/12/2021	0.10680123	0.55723854	0.55757959	0.56155154	0.12896723	0.55640279	0.11427947			0.11492757	0.10106084	0.53920668	0.11429372	0.47263224	0.43626373
31/12/2021	0.07670356	0.56236679	0.56276565	0.56894970	0.09121385	0.56153711	0.08238744			0.07652380	0.07593251	0.54636514	0.08030916	0.47895228	0.44025350
04/01/2022	0.07813304	0.56723690	0.56429073	0.57088237	0.09291305	0.56651842	0.08445705			0.07824684	0.07721476	0.54824462	0.08188325	0.48062057	0.44416801
05/01/2022	0.07851526	0.56653824	0.56450033	0.57167696	0.09361203	0.56590659	0.08486618			0.07892952	0.07745172	0.54887365	0.08241075	0.48106636	0.44350264
06/01/2022	0.08092649	0.57134779	0.56902886	0.57467598	0.09625058	0.57085340	0.08768497			0.08164304	0.07971481	0.55192529	0.08496632	0.48388039	0.44758688
07/01/2022	0.08485156	0.57381981	0.57235066	0.58007276	0.10099969	0.57342968	0.09182515			0.08651810	0.08320114	0.55712959	0.08932442	0.48846163	0.44956440
10/01/2022	0.08611054	0.57687392	0.57455311	0.58181747	0.10253643	0.57653784	0.09348926			0.08808465	0.08431374	0.55880487	0.09072747	0.48993048	0.45199737
11/01/2022	0.08745665	0.57750351	0.57447555	0.58365611	0.10415492	0.57720560	0.09482436			0.08973031	0.08551334	0.56058360	0.09221726	0.49150113	0.45254488
12/01/2022	0.08887258	0.57523093	0.57290305	0.58557016	0.10584026	0.57497308	0.09572844			0.09144303	0.08678196	0.56244567	0.09377605	0.49315255	0.45082313
13/01/2022	0.09016960	0.57489147	0.57267192	0.58735662	0.10741284	0.57467651	0.09686663			0.09303709	0.08793237	0.56416678	0.09521725	0.49466598	0.45058233
14/01/2022	0.09481236	0.58256709	0.58117665	0.59390764	0.11317764	0.58239035	0.10263206			0.09890780	0.09199216	0.57039916	0.10043607	0.50008478	0.45644304
18/01/2022	0.09595876	0.58873763	0.58708506	0.59552892	0.11460524	0.58859209	0.10479953			0.10035742	0.09299280	0.57193916	0.10172622	0.50142258	0.46127551
19/01/2022	0.09718008	0.59021573	0.58672864	0.59722976	0.11610310	0.59010313	0.10618704			0.10188614	0.09406875	0.57356770	0.10309057	0.50284746	0.46245229
20/01/2022	0.10186050	0.59524120	0.59088750	0.60269231	0.12091081	0.59525908	0.11078562			0.10687297	0.09859794	0.57932706	0.10791358	0.50830952	0.46715157
21/01/2022	0.10608995	0.60079751	0.60089602	0.60841515	0.12594650	0.60086719	0.11560197			0.11203520	0.10239121	0.58489206	0.11257427	0.51324627	0.47155196
24/01/2022	0.10748496	0.60459858	0.60678872	0.61030579	0.12761157	0.60472191	0.11755720			0.11373417	0.10364077	0.58672779	0.11411290	0.51487449	0.47457910
25/01/2022	0.10909577	0.60848336	0.60793157	0.61242961	0.12948120	0.60864645	0.11969155			0.11564636	0.10510642	0.58882083	0.11586636	0.51675443	0.47771754
26/01/2022	0.11046281	0.60977547	0.60856782	0.61428837	0.13111862	0.60996766	0.12114460			0.11731609	0.10632855	0.59062285	0.11737643	0.51835004	0.47876443
27/01/2022	0.11184240	0.61886062	0.61579248	0.61616174	0.13276889	0.61908692	0.12416380			0.11900129	0.10756305	0.59244050	0.11889899	0.51996032	0.48593602
28/01/2022	0.11546525	0.62280441	0.61968718	0.62121535	0.13721540	0.62304421	0.12820410			0.12354275	0.11075371	0.59727696	0.12294882	0.52418900	0.48894506
31/01/2022	0.07963976	0.62165144	0.62095904	0.62263990	0.09448742	0.62189831	0.08994173			0.07851509	0.07930567	0.59860365	0.08283688	0.52532112	0.48799838

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.