



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, 2023

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IIA	IID	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4A881	IE00BJ9N4998	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
01/02/2022	0.00110523	0.00143906	0.00148002	0.00152973	0.00134285	0.00144724	0.00126080	0.00000000	0.00000000	0.00136020	0.00096277	0.00149273	0.00124633	0.00129457	0.00113803
02/02/2022	0.00250914	0.00316140	0.00327400	0.00338644	0.00297149	0.00320453	0.00279001	0.00000000	0.00000000	0.00301445	0.00222268	0.00334418	0.00279116	0.00293880	0.00257763
03/02/2022	0.00394638	0.00489720	0.00509978	0.00528065	0.00463348	0.00497132	0.00431571	0.00000000	0.00000000	0.00470310	0.00351631	0.00523585	0.00437015	0.00462244	0.00402004
04/02/2022	0.00827375	0.01031638	0.01069742	0.01097730	0.00962517	0.01049725	0.00905892	0.00000000	0.00000000	0.00981890	0.00741468	0.01093290	0.00912091	0.00969163	0.00847601
07/02/2022	0.00964812	0.01203183	0.01247191	0.01279975	0.01122392	0.01223538	0.01056475	0.00000000	0.00000000	0.01144564	0.00864569	0.01274772	0.01063553	0.01130103	0.00989362
08/02/2022	0.01141329	0.01419089	0.01463416	0.01504811	0.01319607	0.01442732	0.01247311	0.00000000	0.00000000	0.01346789	0.01026777	0.01503056	0.01254016	0.01336844	0.01174306
09/02/2022	0.01277037	0.01587692	0.01639720	0.01685114	0.01477790	0.01613510	0.01395371	0.00000000	0.00000000	0.01507743	0.01148221	0.01682417	0.01403707	0.01495761	0.01313527
10/02/2022	0.01411796	0.01749802	0.01804761	0.01864484	0.01635126	0.01778941	0.01538436	0.00000000	0.00000000	0.01667837	0.01268709	0.01860777	0.01552500	0.01653592	0.01447847
11/02/2022	0.01801181	0.02261016	0.02314028	0.02386205	0.02092303	0.02298943	0.01985238	0.00000000	0.00000000	0.02135396	0.01615510	0.02378137	0.01983928	0.02109717	0.01860778
14/02/2022	0.01952472	0.02464628	0.02522602	0.02583394	0.02265234	0.02507848	0.02164380	0.00000000	0.00000000	0.02312171	0.01752580	0.02576182	0.02149139	0.02286897	0.02034033
15/02/2022	0.02088003	0.02618989	0.02695684	0.02763208	0.02422998	0.02667772	0.02300087	0.00000000	0.00000000	0.02472609	0.01873969	0.02755213	0.02298538	0.02445611	0.02164832
16/02/2022	0.02221330	0.02784189	0.02856441	0.02940697	0.02578518	0.02840072	0.02443898	0.00000000	0.00000000	0.02631844	0.01993181	0.02931719	0.02445773	0.02601760	0.02298674
17/02/2022	0.02360562	0.02956540	0.03026377	0.03124598	0.02739597	0.03018868	0.02594164	0.00000000	0.00000000	0.02796409	0.02118290	0.03115247	0.02598859	0.02764826	0.02439157
18/02/2022	0.02900712	0.03656963	0.03733331	0.03841943	0.03368094	0.03721201	0.03204590	0.00000000	0.00000000	0.03440742	0.02602145	0.03829508	0.03194561	0.03397546	0.03007708
22/02/2022	0.03042410	0.03835061	0.03911627	0.04028526	0.03531611	0.03904539	0.03360522	0.00000000	0.00000000	0.03607543	0.02729638	0.04015949	0.03350125	0.03563476	0.03153919
23/02/2022	0.03178591	0.04008072	0.04098449	0.04209020	0.03689783	0.04083889	0.03511469	0.00000000	0.00000000	0.03769013	0.02851665	0.04195800	0.03500135	0.03722942	0.03294395
24/02/2022	0.03287895	0.04228016	0.04336072	0.04360094	0.03822242	0.04311319	0.03703860	0.00000000	0.00000000	0.03903830	0.02946820	0.04343361	0.03623246	0.03850928	0.03468646
25/02/2022	0.03713467	0.04705859	0.04828157	0.04919198	0.04312099	0.04798364	0.04120937	0.00000000	0.00000000	0.04405608	0.03330526	0.04902969	0.04089897	0.04349384	0.03860774
28/02/2022	0.00706471	0.00900201	0.05024045	0.05120382	0.00725105	0.05000000	0.00712458	0.00000000	0.00000000	0.00756795	0.00862903	0.05105537	0.00744237	0.05105321	0.04021355
01/03/2022	0.00848550	0.05117271	0.05231881	0.05307558	0.00888546	0.05224072	0.00872795	0.00000000	0.00000000	0.00923596	0.00991056	0.05292734	0.00899959	0.04698208	0.04199340
02/03/2022	0.00995117	0.05332791	0.05434239	0.05499583	0.01056217	0.05447301	0.01036298	0.00000000	0.00000000	0.01095212	0.01123570	0.05485266	0.01060099	0.04870360	0.04376026
03/03/2022	0.01140068	0.05512104	0.05607612	0.05689764	0.01222329	0.05632000	0.01192421	0.00000000	0.00000000	0.01265280	0.01254627	0.05675956	0.01218579	0.05040627	0.04524748
04/03/2022	0.01561539	0.06120708	0.06204506	0.06245644	0.01707439	0.06254133	0.01673018	0.00000000	0.00000000	0.01761899	0.01634692	0.06232023	0.01680762	0.05535848	0.05021395
07/03/2022	0.01708581	0.06325415	0.06431644	0.06437934	0.01875345	0.06463703	0.01837763	0.00000000	0.00000000	0.01933171	0.01767893	0.06425122	0.01841270	0.05708585	0.05190978
08/03/2022	0.01856861	0.06503749	0.06632290	0.06631376	0.02044209	0.06647116	0.01994667	0.00000000	0.00000000	0.02105647	0.01902472	0.06619629	0.02002900	0.05882787	0.05338871
09/03/2022	0.02003508	0.06579962	0.06794481	0.06822903	0.02211412	0.06725997	0.02117438	0.00000000	0.00000000	0.02275887	0.02035444	0.06812087	0.02162852	0.06055046	0.05402317
10/03/2022	0.02152111	0.06775741	0.06997580	0.07016573	0.02380470	0.06926896	0.02280646	0.00000000	0.00000000	0.02448707	0.02170358	0.07006951	0.02324772	0.06229587	0.05565212
11/03/2022	0.02616166	0.07385163	0.07605475	0.07617566	0.02904929	0.07548443	0.02792301	0.00000000	0.00000000	0.02985737	0.02593662	0.07613477	0.02828828	0.06774842	0.06070358
14/03/2022	0.02796617	0.07587579	0.07850415	0.07846065	0.03104281	0.07757741	0.02975796	0.00000000	0.00000000	0.03189509	0.02760434	0.07846670	0.03022546	0.06986797	0.06245368
15/03/2022	0.02996840	0.07824651	0.08081359	0.08096023	0.03322456	0.08004374	0.03182811	0.00000000	0.00000000	0.03416806	0.02947061	0.08103545	0.03235952	0.07222044	0.06451504
16/03/2022	0.03730696	0.08724270	0.08990573	0.09052518	0.04157103	0.08909992	0.03970314	0.00000000	0.00000000	0.04272212	0.03613957	0.09066012	0.04035762	0.08084327	0.07194416
21/03/2022	0.03929669	0.08911849	0.09156581	0.09301324	0.04374350	0.09104485	0.04154380	0.00000000	0.00000000	0.04498310	0.03799301	0.09321568	0.04248052	0.08318134	0.07359771
22/03/2022	0.04044243	0.09077272	0.09269831	0.09457831	0.04510932	0.09275631	0.04292028	0.00000000	0.00000000	0.04639103	0.03900153	0.09475353	0.04376011	0.08452684	0.07492085
23/03/2022	0.04197350	0.09277808	0.09496706	0.09656524	0.04684416	0.09481616	0.04461084	0.00000000	0.00000000	0.04818009	0.04039544	0.09675592	0.04542478	0.08632470	0.07658652
24/03/2022	0.04349475	0.09455043	0.09709292	0.09854218	0.04856931	0.09664320	0.04618227	0.00000000	0.00000000	0.04995457	0.04177959	0.09874629	0.04707985	0.08811144	0.07805836
25/03/2022	0.04797419	0.10033947	0.10269458	0.10438182	0.05366482	0.10250080	0.05114620	0.00000000	0.00000000	0.05518274	0.04584974	0.10461992	0.05196231	0.09337489	0.08284207
28/03/2022	0.04947973	0.10228948	0.10546577	0.10634188	0.05537457	0.10451525	0.05279989	0.00000000	0.00000000	0.05694153	0.04721803	0.10659128	0.05360229	0.09514335	0.08445860
29/03/2022	0.05100526	0.10286333	0.10697139	0.10832400	0.05710390	0.10512587	0.05375294	0.00000000	0.00000000	0.05872274	0.04860630	0.10858699	0.05526207	0.09693506	0.08495518
30/03/2022	0.05172501	0.10328969	0.10772816	0.10942436	0.05806319	0.10557034	0.05431510	0.00000000	0.00000000	0.05970695	0.04918925	0.10961424	0.05611694	0.09778037	0.08517980
31/03/2022	0.01411437	0.10549046	0.10970853	0.11139959	0.01375542	0.10782906	0.01352756	0.00000000	0.00000000	0.01435102	0.01395682	0.11160075	0.01424828	0.09956150	0.08701035
01/04/2022	0.01879465	0.11223003	0.11614721	0.11749262	0.01904730	0.11467404	0.01871203	0.00000000	0.00000000	0.01978115	0.01822579	0.11774589	0.01933337	0.10508286	0.09258161
04/04/2022	0.02052424	0.11470085	0.11822886	0.11970962	0.02097295	0.11721912	0.02058715	0.00000000	0.00000000	0.02175697	0.01981650	0.11999760	0.02119733	0.10712249	0.09466657
05/04/2022	0.02203697	0.11715171	0.12001371	0.12168878	0.02269108	0.11972757	0.02230212	0.00000000	0.00000000	0.02351631	0.02118990	0.12198779	0.02284460	0.10890621	0.09669557
06/04/2022	0.02349499	0.11911884	0.12225899	0.12360775	0.02435814	0.12174184	0.02388617	0.00000000	0.00000000	0.02522027	0.02251031	0.12391319	0.02443788	0.11062580	0.09832310
07/04/2022	0.02494194	0.12096249	0.12432618	0.12551342	0.02601348	0.12362737	0.02544302	0.00000000	0.00000000	0.02691476	0.02381964	0.12582416	0.02601961	0.11233237	0.09984378

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	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
08/04/2022	0.03037290	0.12799960	0.13162974	0.13242944	0.03201856	0.13073252	0.03132195	0.00000000	0.00000000	0.03308913	0.02883822	0.13287361	0.03185336	0.11873861	0.10585414
11/04/2022	0.03176001	0.12940772	0.13307765	0.13426789	0.03361590	0.13216849	0.03271819	0.00000000	0.00000000	0.03471927	0.03008833	0.13471185	0.03337421	0.12037443	0.10700582
12/04/2022	0.03325952	0.13149962	0.13502308	0.13622850	0.03531833	0.13429715	0.03436542	0.00000000	0.00000000	0.03645766	0.03145160	0.13668497	0.03500666	0.12214262	0.10874182
13/04/2022	0.03474812	0.13361473	0.13690573	0.13817711	0.03701057	0.13644434	0.03601038	0.00000000	0.00000000	0.03818756	0.03280357	0.13864469	0.03662840	0.12389793	0.11049111
14/04/2022	0.04164170	0.14335733	0.14571350	0.14731984	0.04495008	0.14616249	0.04386238	0.00000000	0.00000000	0.04631531	0.03901793	0.14778404	0.04419082	0.13203043	0.11841406
19/04/2022	0.04367680	0.14559053	0.14881564	0.14987175	0.04716623	0.14844853	0.04587419	0.00000000	0.00000000	0.04859541	0.04091522	0.15040463	0.04635924	0.13443058	0.12033206
20/04/2022	0.04506376	0.14620443	0.14994919	0.15170858	0.04876153	0.14907368	0.04698392	0.00000000	0.00000000	0.05022555	0.04216667	0.15224154	0.04787965	0.13606640	0.12081360
21/04/2022	0.04667672	0.14840025	0.15216823	0.15379419	0.05057323	0.15131357	0.04874070	0.00000000	0.00000000	0.05208065	0.04364332	0.15435144	0.04962573	0.13796849	0.12265480
22/04/2022	0.05133265	0.15516719	0.16036733	0.15984803	0.05583097	0.15807712	0.05408222	0.00000000	0.00000000	0.05747388	0.04789154	0.16046007	0.05468050	0.14346038	0.12828092
25/04/2022	0.05243924	0.15754653	0.16349156	0.16137372	0.05715646	0.16048938	0.05561384	0.00000000	0.00000000	0.05882468	0.04886295	0.16195695	0.05591907	0.14476502	0.13016484
26/04/2022	0.05415628	0.16040074	0.16684538	0.16357091	0.05906540	0.16343271	0.05767980	0.00000000	0.00000000	0.06078255	0.05044441	0.16419061	0.05776754	0.14678966	0.13257419
27/04/2022	0.05556454	0.16413974	0.17021123	0.16542803	0.06067885	0.16726028	0.05990387	0.00000000	0.00000000	0.06243660	0.05171785	0.16605144	0.05930792	0.14845033	0.13565199
28/04/2022	0.05699967	0.16585328	0.17293945	0.16731378	0.06231706	0.16902582	0.06139707	0.00000000	0.00000000	0.06411940	0.05301772	0.16794504	0.06087422	0.15014239	0.13707447
29/04/2022	0.02446551	0.17235716	0.17845439	0.17470185	0.02441919	0.17554956	0.02474943	0.00000000	0.00000000	0.02542630	0.02390080	0.17534590	0.02499137	0.15674484	0.14245669
03/05/2022	0.02602145	0.17438122	0.18105405	0.17672661	0.02616875	0.17763439	0.02638367	0.00000000	0.00000000	0.02722483	0.02532338	0.17739156	0.02667687	0.15858682	0.14414985
04/05/2022	0.02748666	0.17595571	0.18305921	0.17865007	0.02783024	0.17925582	0.02787444	0.00000000	0.00000000	0.02893370	0.02665543	0.17932672	0.02827132	0.16032121	0.14545900
05/05/2022	0.02899022	0.17806349	0.18687959	0.18061616	0.02953053	0.18137031	0.02945872	0.00000000	0.00000000	0.03067967	0.02802584	0.18130920	0.02990448	0.16210127	0.14718836
06/05/2022	0.03360477	0.18288533	0.19304585	0.18662880	0.03472299	0.18611736	0.03420466	0.00000000	0.00000000	0.03601077	0.03224348	0.18738158	0.03490686	0.16756572	0.15117705
09/05/2022	0.03518959	0.18568145	0.19576735	0.18868196	0.03649865	0.18894207	0.03597923	0.00000000	0.00000000	0.03783359	0.03369667	0.18946079	0.03661990	0.16944155	0.15348773
10/05/2022	0.03673274	0.18728303	0.19760842	0.19068672	0.03823172	0.19054539	0.03749519	0.00000000	0.00000000	0.03961313	0.03510864	0.19148827	0.03829038	0.17126845	0.15479365
11/05/2022	0.03725237	0.18796482	0.19801957	0.19155857	0.03898590	0.19121415	0.03809865	0.00000000	0.00000000	0.04037149	0.03549887	0.19227376	0.03893764	0.17188325	0.15517975
12/05/2022	0.03878397	0.19222425	0.20179299	0.19355013	0.04070735	0.19553806	0.04106514	0.00000000	0.00000000	0.04214043	0.03689912	0.19428650	0.04059588	0.17369620	0.15868249
13/05/2022	0.04333573	0.19817922	0.20766507	0.19947692	0.04582734	0.20149503	0.04506759	0.00000000	0.00000000	0.04740086	0.04106138	0.20027395	0.04552832	0.17908620	0.16363431
16/05/2022	0.04477903	0.19970156	0.20895485	0.20137049	0.04746401	0.20306036	0.04648939	0.00000000	0.00000000	0.04908102	0.04237407	0.20217983	0.04709855	0.18079487	0.16488507
17/05/2022	0.04631712	0.19900656	0.20720841	0.20336865	0.04919154	0.20234826	0.04743773	0.00000000	0.00000000	0.05085570	0.04378060	0.20420015	0.04876335	0.18261557	0.16429491
18/05/2022	0.04806252	0.20147940	0.21035069	0.20559656	0.05111823	0.20485327	0.04928552	0.00000000	0.00000000	0.05283664	0.04539467	0.20647220	0.05063591	0.18468191	0.16635707
19/05/2022	0.04963319	0.20183686	0.21099225	0.20528750	0.05287550	0.20522971	0.05049877	0.00000000	0.00000000	0.05464224	0.04683471	0.20853120	0.05233250	0.18654121	0.16666831
20/05/2022	0.05432722	0.20818336	0.21731101	0.21370835	0.05812975	0.21160826	0.05561135	0.00000000	0.00000000	0.06003694	0.05114092	0.21468800	0.05740522	0.19210003	0.17199676
23/05/2022	0.05687076	0.20885893	0.21847409	0.21681781	0.06081779	0.21230726	0.05748881	0.00000000	0.00000000	0.06281468	0.05355126	0.21792771	0.06007424	0.19511114	0.17272599
24/05/2022	0.05838579	0.20947416	0.22123503	0.21878943	0.06252274	0.21296043	0.05867934	0.00000000	0.00000000	0.06456815	0.05493509	0.21991973	0.06171553	0.19690459	0.17323774
25/05/2022	0.05976961	0.21201740	0.22264590	0.22061582	0.06410181	0.21557564	0.06033761	0.00000000	0.00000000	0.06619001	0.05618813	0.22175244	0.06322536	0.19854249	0.17533221
26/05/2022	0.05985569	0.21151390	0.22252080	0.22100689	0.06444037	0.21507255	0.06030657	0.00000000	0.00000000	0.06651730	0.05614468	0.22201105	0.06343831	0.19864337	0.17467069
27/05/2022	0.06559590	0.21888739	0.22911629	0.22856189	0.07096637	0.22246125	0.06656815	0.00000000	0.00000000	0.07320878	0.06136019	0.22960459	0.06969457	0.20544200	0.18073631
31/05/2022	0.02805450	0.22093195	0.23158858	0.23089132	0.02702975	0.22462731	0.02690593	0.00000000	0.00000000	0.02827603	0.02787983	0.23198494	0.02818142	0.20761075	0.18248469
01/06/2022	0.02971255	0.22379568	0.23566374	0.23303613	0.02886680	0.22761097	0.02869846	0.00000000	0.00000000	0.03016952	0.02940449	0.23416294	0.02996761	0.20958183	0.18488840
02/06/2022	0.03135353	0.22467428	0.23682790	0.23516170	0.03068509	0.22858210	0.03020990	0.00000000	0.00000000	0.03204446	0.03091267	0.23632010	0.03173616	0.21153245	0.18564952
03/06/2022	0.03749801	0.23217106	0.24506641	0.24320299	0.03759348	0.23620220	0.03673300	0.00000000	0.00000000	0.03914229	0.03653082	0.24444111	0.03839546	0.21884000	0.19192922
07/06/2022	0.03899460	0.23429373	0.24580709	0.24516790	0.03927709	0.23843445	0.03832625	0.00000000	0.00000000	0.04087324	0.03789489	0.24642194	0.04001940	0.22061860	0.19370550
08/06/2022	0.04044107	0.23542783	0.24825246	0.24707671	0.03926448	0.23964963	0.03970901	0.00000000	0.00000000	0.04255384	0.03920929	0.24834122	0.04159321	0.22233783	0.19464142
09/06/2022	0.04198398	0.23904731	0.25041953	0.24909224	0.03898797	0.24338764	0.04158806	0.00000000	0.00000000	0.04432808	0.04062027	0.25037773	0.04326338	0.22417153	0.19764994
10/06/2022	0.04662141	0.24750499	0.26043100	0.25514702	0.03981750	0.25202982	0.04700401	0.00000000	0.00000000	0.04967641	0.04486622	0.25649788	0.04828245	0.22968576	0.20467304
13/06/2022	0.04814931	0.25188677	0.26689877	0.25714243	0.03981750	0.25654498	0.04906206	0.00000000	0.00000000	0.05143077	0.04626365	0.25851459	0.04993633	0.23150192	0.20832276
14/06/2022	0.04793285	0.25213814	0.26979094	0.25719060	0.03815844	0.25682917	0.04904846	0.00000000	0.00000000	0.05143695	0.04592262	0.25840118	0.04984362	0.23124395	0.20825923
15/06/2022	0.04902217	0.25347653	0.26983653	0.25869002	0.03788193	0.25824313	0.05019299	0.00000000	0.00000000	0.05274963	0.04688514	0.25987856	0.05105545	0.23253844	0.20932205
16/06/2022	0.05054655	0.26319030	0.26715090	0.26067445	0.03760542	0.25801448	0.05131115	0.00000000	0.00000000	0.05449781	0.04828179	0.26188647	0.05270243	0.23435027	0.20911879
17/06/2022	0.05655755	0.26153893	0.27687921	0.26850769	0.03843495	0.26651877	0.05788794	0.00000000	0.00000000	0.06141631	0.05379297	0.26981284	0.05920269	0.24149913	0.21611438
21/06/2022	0.05796446	0.26054180	0.27634002	0.27035869	0.03815844	0.26555351	0.05872418	0.00000000	0.00000000	0.06304479	0.05507331	0.27167661	0.06073120	0.24317082	0.21528826
22/06/2022	0.05943455	0.26150395	0.27762895	0.27228083	0.03815844	0.26656727	0.06003399	0.00000000	0.00000000	0.06473732	0.05641758	0.27361798	0.06232333	0.24491862	0.21607737

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
30/06/2022	0.03241139	0.27990604	0.29713266	0.28835034	0.02682151	0.28556507	0.03163978	0.00000000	0.00000000	0.03261158	0.03223898	0.28991609	0.03252858	0.25966084	0.23144274
01/07/2022	0.03968911	0.29040310	0.30965099	0.29760444	0.02871818	0.29625368	0.03937340	0.00000000	0.00000000	0.04075708	0.03903001	0.29941377	0.04027852	0.26835441	0.24042667
05/07/2022	0.04120149	0.29643832	0.31394441	0.29957391	0.02844204	0.30247218	0.04149801	0.00000000	0.00000000	0.04248229	0.04042023	0.30141124	0.04190874	0.27016021	0.24545856
06/07/2022	0.04278054	0.29966842	0.31604549	0.30161778	0.02844204	0.30583551	0.04327110	0.00000000	0.00000000	0.04427331	0.04187732	0.30349013	0.04360541	0.27204539	0.24816530
07/07/2022	0.04490590	0.30822449	0.31625691	0.30427225	0.02871818	0.30911701	0.04547286	0.00000000	0.00000000	0.04661290	0.04387984	0.30623775	0.04584821	0.27458342	0.25091384
08/07/2022	0.04956949	0.30837147	0.32140044	0.31032630	0.02927045	0.31476680	0.05027421	0.00000000	0.00000000	0.05193826	0.04817753	0.31238803	0.05086684	0.28015354	0.25559775
11/07/2022	0.05550418	0.31763483	0.33200184	0.31724423	0.03341249	0.32430407	0.05637194	0.00000000	0.00000000	0.05808382	0.05398299	0.31980546	0.05691952	0.28724305	0.26404337
12/07/2022	0.05727590	0.32075553	0.33408162	0.31950588	0.03368863	0.32755461	0.05832582	0.00000000	0.00000000	0.06007095	0.05563194	0.32212220	0.05881025	0.28935896	0.26669659
13/07/2022	0.05884232	0.32063151	0.33437918	0.32153835	0.03341249	0.32749791	0.05951944	0.00000000	0.00000000	0.06185358	0.05707588	0.32418729	0.06049551	0.29122954	0.26661388
14/07/2022	0.05807635	0.32356126	0.33847940	0.32096121	0.03120340	0.33055170	0.05956552	0.00000000	0.00000000	0.06130722	0.05619174	0.32339394	0.05984873	0.29031337	0.26870459
15/07/2022	0.06259870	0.32636364	0.34225722	0.32685610	0.03203181	0.33340147	0.06374246	0.00000000	0.00000000	0.06648770	0.06035008	0.32937087	0.06472605	0.29571547	0.27105659
18/07/2022	0.06424646	0.32450796	0.33932014	0.32897886	0.03203181	0.33158551	0.06461942	0.00000000	0.00000000	0.06835072	0.06187565	0.33153517	0.06649263	0.29768323	0.26956067
19/07/2022	0.06581131	0.32466538	0.34107700	0.33100964	0.03203181	0.33179605	0.06583682	0.00000000	0.00000000	0.07013158	0.06331721	0.33359773	0.06817629	0.29955148	0.26971026
20/07/2022	0.06733851	0.32754863	0.34403585	0.33299959	0.03203181	0.33481323	0.06759424	0.00000000	0.00000000	0.07187666	0.06472069	0.33561468	0.06982221	0.30137483	0.27213634
21/07/2022	0.06890087	0.33002581	0.34738292	0.33503145	0.03175567	0.33740189	0.06930655	0.00000000	0.00000000	0.07365929	0.06615830	0.33767606	0.07150505	0.30324020	0.27422618
22/07/2022	0.07367201	0.33454015	0.35066783	0.34122439	0.03258408	0.34199698	0.07397864	0.00000000	0.00000000	0.07910700	0.07055644	0.34396785	0.07636913	0.30893915	0.27805478
25/07/2022	0.07540589	0.33696497	0.35272376	0.34345045	0.03258408	0.34452656	0.07579189	0.00000000	0.00000000	0.08106453	0.07216377	0.34624107	0.07849428	0.31100981	0.28011861
26/07/2022	0.07810945	0.34278848	0.35587318	0.34676209	0.03341249	0.35056003	0.07905625	0.00000000	0.00000000	0.08399023	0.07473903	0.34970295	0.08131907	0.31423886	0.28518082
27/07/2022	0.07789616	0.34313969	0.35639188	0.34680873	0.03175567	0.35097081	0.07905906	0.00000000	0.00000000	0.08400083	0.07440299	0.34958925	0.08122667	0.31398277	0.28521367
28/07/2022	0.07908952	0.34337349	0.35503911	0.34843048	0.03147954	0.35119099	0.07997877	0.00000000	0.00000000	0.08541819	0.07547082	0.35120021	0.08254133	0.31540742	0.28532442
29/07/2022	0.04529020	0.34953279	0.36162761	0.35643371	0.03147954	0.35735400	0.04499281	0.00000000	0.00000000	0.04618491	0.04472519	0.35930041	0.04578014	0.32271500	0.29049516
02/08/2022	0.04692720	0.35129563	0.36220212	0.35856457	0.03175129	0.35919409	0.04657361	0.00000000	0.00000000	0.04805102	0.04623435	0.36146653	0.04753874	0.32467765	0.29197620
03/08/2022	0.04850115	0.35551775	0.36732327	0.36062597	0.03147519	0.36353192	0.04844260	0.00000000	0.00000000	0.04985529	0.04768049	0.36355575	0.04923533	0.32656499	0.29548721
04/08/2022	0.05008293	0.35451700	0.36946398	0.36269661	0.03147519	0.36253636	0.04960157	0.00000000	0.00000000	0.05166707	0.04913439	0.36565477	0.05094029	0.32846162	0.29467032
05/08/2022	0.05463185	0.36176353	0.37685665	0.36869353	0.03202739	0.36982737	0.05461655	0.00000000	0.00000000	0.05690321	0.05330127	0.37171375	0.05586102	0.33391878	0.30069787
08/08/2022	0.05705035	0.36264534	0.37790693	0.37170621	0.03285568	0.37074823	0.05665583	0.00000000	0.00000000	0.05955109	0.05559032	0.37484385	0.05840291	0.33681998	0.30157582
09/08/2022	0.05779715	0.36340297	0.37999027	0.37284025	0.03230349	0.37156217	0.05741865	0.00000000	0.00000000	0.06052897	0.05621049	0.37591628	0.05927357	0.33771503	0.30208217
10/08/2022	0.05932297	0.36051235	0.37648326	0.37484906	0.03202739	0.36865435	0.05816862	0.00000000	0.00000000	0.06228554	0.05760803	0.37794658	0.06092228	0.33954441	0.29968562
11/08/2022	0.06084388	0.36263041	0.37958509	0.37685451	0.03202739	0.37087817	0.05975923	0.00000000	0.00000000	0.06404255	0.05900025	0.37997242	0.06256774	0.34136839	0.30149076
12/08/2022	0.06554651	0.37201563	0.38898272	0.38303306	0.03285568	0.38041877	0.06530833	0.00000000	0.00000000	0.06944256	0.06331718	0.38622578	0.06764573	0.34700992	0.30933792
15/08/2022	0.06713180	0.37269910	0.39220766	0.38511289	0.03285568	0.38424429	0.06721969	0.00000000	0.00000000	0.07126184	0.06477279	0.38833245	0.06935633	0.34891140	0.31242654
16/08/2022	0.06872966	0.37810315	0.39377636	0.38720722	0.03257959	0.38675378	0.06888192	0.00000000	0.00000000	0.07309482	0.06624087	0.39045429	0.07107942	0.35082879	0.31444808
17/08/2022	0.07028256	0.38055042	0.39739393	0.38924988	0.03257959	0.38929792	0.07052891	0.00000000	0.00000000	0.07487966	0.06766329	0.39251986	0.07275719	0.35268983	0.31650003
18/08/2022	0.07185632	0.38362866	0.40072213	0.39131473	0.03230349	0.39248532	0.07232578	0.00000000	0.00000000	0.07668835	0.06910757	0.39461121	0.07445521	0.35457719	0.31907891
19/08/2022	0.07689950	0.39317412	0.41400521	0.39787333	0.03340788	0.40216303	0.07823800	0.00000000	0.00000000	0.08242491	0.07376577	0.40128221	0.07987310	0.36062804	0.32710804
22/08/2022	0.07895426	0.39848549	0.41696842	0.40047802	0.03396008	0.40764562	0.08085142	0.00000000	0.00000000	0.08471017	0.07569060	0.40396456	0.08205179	0.36309240	0.33161848
23/08/2022	0.08029704	0.39926328	0.41655661	0.40228007	0.03340788	0.40848346	0.08203272	0.00000000	0.00000000	0.08628300	0.07690613	0.40577000	0.08351773	0.36470267	0.33223768
24/08/2022	0.08365217	0.40277107	0.42157563	0.40634571	0.03506447	0.41209768	0.08518029	0.00000000	0.00000000	0.08986813	0.08013011	0.41005296	0.08699564	0.36872775	0.33544093
25/08/2022	0.08525013	0.40503792	0.42345392	0.40843469	0.03506447	0.41444674	0.08684483	0.00000000	0.00000000	0.09169758	0.08159980	0.41217193	0.08871636	0.37064387	0.33733457
26/08/2022	0.08984988	0.40925882	0.43053521	0.41448917	0.03561667	0.41867320	0.09133793	0.00000000	0.00000000	0.09698584	0.08581793	0.41829381	0.09368866	0.37616228	0.34087716
29/08/2022	0.09139695	0.41241374	0.43616411	0.41652198	0.03561667	0.42192819	0.09317981	0.00000000	0.00000000	0.09876626	0.08723708	0.42035123	0.09535924	0.37801758	0.34349730
30/08/2022	0.09301088	0.41407173	0.44051654	0.41862837	0.03561667	0.42364720	0.09471470	0.00000000	0.00000000	0.10061205	0.08872276	0.42248982	0.09709578	0.37995828	0.34488215
31/08/2022	0.04800737	0.41312890	0.44233630	0.42070667	0.03313178	0.42270997	0.04738200	0.00000000	0.00000000	0.04821709	0.04780476	0.42459809	0.04812524	0.38186013	0.34409663
01/09/2022	0.04960701	0.41995826	0.44856814	0.42280378	0.03312355	0.42973430	0.04954561	0.00000000	0.00000000	0.05004256	0.04927870	0.42672782	0.04984513	0.38378831	0.34980869
02/09/2022	0.05602856	0.42401360	0.45447998	0.43121814	0.03395164	0.43370333	0.05575916	0.00000000	0.00000000	0.05736388	0.05520668	0.43527762	0.05674882	0.39153460	0.35326703
06/09/2022	0.05780600	0.43133705	0.45885992	0.43351627	0.03450370	0.44123783	0.05821342	0.00000000	0.00000000	0.05936779	0.05685962	0.43762804	0.05864625	0.39367767	0.35942683
07/09/2022	0.05948548	0.43135567	0.46350793	0.43570338	0.03450370	0.44126452	0.05957475	0.00000000	0.00000000	0.06127321	0.05841460	0.43985595	0.06044568	0.39570244	0.35945176
08/09/2022	0.06107790	0.43283874	0.46459933	0.43779209	0.03422767	0.44282229	0.06107489	0.00000000	0.00000000	0.06308764	0.05988314	0.44197734	0.06215817	0.39762230	0.36069041</

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
16/09/2022	0.07723316	0.44880067	0.48753915	0.45895787	0.03505576	0.45918350	0.07688684	0.00000000	0.00000000	0.08149075	0.07479047	0.46348135	0.07952199	0.41710291	0.37424347
19/09/2022	0.07884826	0.45145846	0.49069727	0.46107058	0.03505576	0.46193859	0.07860664	0.00000000	0.00000000	0.08333213	0.07628030	0.46562875	0.08125665	0.41904993	0.37649494
20/09/2022	0.08045330	0.45412583	0.49244807	0.46317271	0.03505576	0.46469559	0.08031341	0.00000000	0.00000000	0.08516555	0.07776072	0.46776410	0.08298136	0.42098476	0.37873741
21/09/2022	0.08203661	0.46130716	0.49803322	0.46524937	0.03477973	0.47206358	0.08282062	0.00000000	0.00000000	0.08697512	0.07921932	0.46987217	0.08468367	0.42289314	0.38474164
22/09/2022	0.08348663	0.46594481	0.50298403	0.46717519	0.03477973	0.47686619	0.08477365	0.00000000	0.00000000	0.08865086	0.08054527	0.47181565	0.08625329	0.42464141	0.38863427
23/09/2022	0.08814843	0.47699606	0.52566798	0.47330315	0.03533179	0.48808203	0.09062926	0.00000000	0.00000000	0.09397622	0.08484088	0.47803271	0.09127325	0.43026422	0.39791597
26/09/2022	0.08969179	0.48157588	0.53310500	0.47532990	0.03505576	0.49280615	0.09264657	0.00000000	0.00000000	0.09573941	0.08626126	0.48008911	0.09293417	0.43212470	0.40175441
27/09/2022	0.09131313	0.48477086	0.53594695	0.47744289	0.03505576	0.49612307	0.09444945	0.00000000	0.00000000	0.09758034	0.08776125	0.48224148	0.09467178	0.43407925	0.40445685
28/09/2022	0.09289933	0.48670190	0.53937872	0.47951477	0.03505576	0.49749443	0.09584893	0.00000000	0.00000000	0.09938373	0.08922580	0.48434887	0.09637312	0.43599084	0.40556609
29/09/2022	0.09443446	0.48100694	0.52719760	0.48152877	0.03477973	0.49233606	0.09594673	0.00000000	0.00000000	0.10113500	0.09064108	0.48639334	0.09802379	0.43784140	0.40135761
30/09/2022	0.05771811	0.48516783	0.52693285	0.48759980	0.03505576	0.49649570	0.05806265	0.00000000	0.00000000	0.05834044	0.05727571	0.49256089	0.05806110	0.44342940	0.40487737
03/10/2022	0.05931543	0.48591671	0.52346796	0.48969126	0.03615097	0.49730381	0.05944574	0.00000000	0.00000000	0.06014736	0.05875320	0.49469108	0.05977155	0.44536321	0.40555172
04/10/2022	0.06027090	0.48022442	0.51912625	0.49105444	0.03658821	0.49105444	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06131693	0.05959024	0.49602333	0.06084145	0.44652005	0.40075235
05/10/2022	0.06188446	0.48701710	0.52854183	0.49316990	0.03768545	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06314638	0.06108222	0.49817673	0.06257088	0.44847438	0.40643710
06/10/2022	0.06151617	0.48741209	0.53072349	0.49303076	0.03683571	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06299532	0.06059525	0.49786384	0.06231934	0.44802631	0.40650740
07/10/2022	0.06629286	0.49609969	0.53976055	0.49930987	0.04203313	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06841829	0.06501130	0.50424974	0.06744747	0.45381638	0.41381931
10/10/2022	0.06790898	0.50218396	0.54600091	0.50142809	0.04312212	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07024818	0.06650635	0.50640648	0.06917959	0.45577422	0.41893119
11/10/2022	0.06940424	0.50354294	0.54604106	0.50340873	0.04410385	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07195970	0.06788088	0.50841266	0.07079085	0.45758545	0.42008073
12/10/2022	0.07097313	0.50576915	0.54872798	0.50547081	0.04514334	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07374100	0.06932934	0.51050848	0.07247451	0.45948567	0.42196377
13/10/2022	0.07255365	0.50671836	0.54274339	0.50754561	0.04619932	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07553335	0.07078979	0.51261940	0.07416927	0.46139983	0.42278577
14/10/2022	0.07046416	0.50325661	0.54035882	0.50599711	0.04464834	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07409037	0.06835536	0.51044947	0.07242677	0.45886582	0.41890873
17/10/2022	0.07199251	0.50174019	0.53388832	0.50801284	0.04566308	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07582972	0.06976404	0.51249507	0.07406977	0.46071710	0.41766944
18/10/2022	0.07334912	0.50153731	0.54097268	0.50983434	0.04652107	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07739945	0.07100152	0.51432771	0.07554173	0.46236021	0.41751151
19/10/2022	0.07424249	0.50566102	0.54509139	0.51113003	0.04691706	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07850719	0.07177602	0.51558464	0.07655117	0.46344204	0.42088178
20/10/2022	0.07583812	0.50472036	0.54407191	0.51322319	0.04799780	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08031588	0.07325127	0.51771435	0.07826140	0.46537469	0.42013462
21/10/2022	0.08036832	0.51276190	0.55754289	0.51921337	0.05291472	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08548753	0.07742522	0.52378784	0.08314020	0.47086586	0.42688167
24/10/2022	0.08083544	0.50877167	0.55102464	0.52002152	0.05288997	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08616861	0.07777349	0.52451265	0.08372269	0.47143048	0.42342697
25/10/2022	0.08244059	0.50681584	0.54597017	0.52212673	0.05399546	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08798613	0.07925751	0.52665553	0.08544399	0.47337513	0.42182917
26/10/2022	0.08389407	0.50393686	0.54108357	0.52405919	0.05495244	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08965215	0.08058958	0.52860930	0.08701263	0.47513519	0.41943273
27/10/2022	0.08541157	0.50826660	0.54409846	0.52606617	0.05597543	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09138443	0.08198496	0.53064415	0.08864630	0.47697302	0.42304658
28/10/2022	0.06416337	0.51835520	0.55140613	0.53415257	0.04738730	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06501779	0.06358611	0.53883935	0.06463145	0.48437969	0.43147651
01/11/2022	0.06578675	0.52429812	0.55977139	0.53628931	0.04850929	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06685783	0.06508733	0.54101399	0.06637155	0.48635268	0.43644717
02/11/2022	0.06731664	0.52611975	0.56163179	0.53831835	0.04954052	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.06860557	0.06649545	0.54307107	0.06801754	0.48821159	0.43798386
03/11/2022	0.06884286	0.53405034	0.57785341	0.54034309	0.05058001	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07034579	0.06790006	0.54512394	0.06966007	0.49006622	0.44460583
04/11/2022	0.07342407	0.53224778	0.57854178	0.54641703	0.05554643	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07556868	0.07212492	0.55128378	0.07459040	0.49563686	0.44316469
07/11/2022	0.07711206	0.53077510	0.57357884	0.55091020	0.05872264	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07946741	0.07568804	0.55603644	0.07839377	0.50012012	0.44228946
08/11/2022	0.07869482	0.52907447	0.57059443	0.55299937	0.05982812	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08126240	0.07714988	0.55815949	0.08009209	0.50204333	0.44088619
09/11/2022	0.08022750	0.53286880	0.58186375	0.55503191	0.06090886	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08300970	0.07856152	0.56022017	0.08174128	0.50390615	0.44405627
10/11/2022	0.08181573	0.52666819	0.56886319	0.55712629	0.06203084	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08481132	0.08002898	0.56234984	0.08344513	0.50583642	0.43890641
11/11/2022	0.08659587	0.52509365	0.57017709	0.56344019	0.06729426	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09024003	0.08444661	0.56876421	0.08857931	0.51164890	0.43763748
14/11/2022	0.08761879	0.52607468	0.57372053	0.56489358	0.06785525	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09148116	0.08534750	0.57018990	0.08972016	0.51289162	0.43836431
15/11/2022	0.08924376	0.52617326	0.56785100	0.56703604	0.06901849	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09332385	0.08684884	0.57236826	0.09146291	0.51486648	0.43845848
16/11/2022	0.09107060	0.52631155	0.57033483	0.56941060	0.07034672	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09537017	0.08855133	0.57479915	0.09340846	0.51708651	0.43861335
17/11/2022	0.09269038	0.53209594	0.57793677	0.57154852	0.07146870	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09721066	0.09004735	0.57697178	0.09514750	0.51905532	0.44344101
18/11/2022	0.09763769	0.53650172	0.57697246	0.57806254	0.07691362	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10281825	0.09462830	0.58359951	0.10045285	0.52507107	0.44718809
21/11/2022	0.09921742	0.54470793	0.58594293	0.58015422	0.07800261	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10461678	0.09608460	0.58572198	0.10215143	0.52699101	0.45402385
22/11/2022	0.10085153	0.54426282	0.58334287	0.58230778	0.07915759	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10646919	0.09759605	0.58791244	0.10390370	0.52897668	0.45367648
23/11/2022	0.10406555	0.54340524	0.57841075	0.58655739	0.08257304	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11012102	0.10056419	0.59222771	0.10735778	0.53288439	0.45299795

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
02/12/2022	0.07180460	0.55739298	0.59144319	0.60765860	0.05420170	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07288591	0.07108344	0.61362588	0.07240366	0.55223329	0.46474596
05/12/2022	0.07338675	0.55640994	0.59335863	0.60977102	0.05534019	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07469062	0.07254185	0.61576634	0.07410643	0.55416679	0.46394062
06/12/2022	0.07765001	0.56252159	0.59814621	0.61496524	0.05911038	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07917325	0.07667732	0.62127507	0.07848961	0.55937837	0.46947053
07/12/2022	0.07943489	0.56458879	0.60181132	0.61730972	0.06044686	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08117981	0.07833846	0.62367049	0.08039490	0.56156000	0.47122761
08/12/2022	0.08103135	0.56423869	0.60267736	0.61943687	0.06157710	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08300086	0.07981077	0.62582817	0.08211103	0.56351096	0.47094289
09/12/2022	0.08574153	0.57035859	0.60505072	0.62573146	0.06688177	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08838232	0.08415011	0.63220390	0.08718415	0.56926970	0.47607844
12/12/2022	0.08667561	0.57260569	0.60834405	0.62709726	0.06742626	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08953732	0.08496174	0.63353004	0.08823872	0.57041075	0.47786796
13/12/2022	0.08842454	0.56835975	0.60349490	0.62939999	0.06878749	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09150633	0.08658582	0.63587974	0.09010835	0.57254814	0.47436327
14/12/2022	0.08979483	0.56956061	0.60483047	0.63127010	0.06977748	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09309815	0.08783192	0.63775504	0.09160082	0.57422319	0.47534250
15/12/2022	0.09225145	0.57225374	0.61718533	0.63438856	0.07182345	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09577740	0.09016179	0.64099539	0.09417907	0.57722583	0.47772757
16/12/2022	0.09694231	0.57999813	0.62666533	0.64066404	0.07710337	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10113853	0.09448016	0.64734877	0.09923503	0.58296088	0.48420830
19/12/2022	0.09861367	0.58398350	0.62985907	0.64287748	0.07837385	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10302981	0.09602723	0.64960099	0.10102672	0.58500355	0.48753577
20/12/2022	0.10025881	0.58266094	0.63151521	0.64506031	0.07961133	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10489504	0.09754824	0.65181978	0.10279189	0.58701432	0.48644467
21/12/2022	0.10210738	0.58623380	0.63535907	0.64747588	0.08106331	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10696211	0.09927293	0.65429408	0.10476036	0.58927351	0.48948600
22/12/2022	0.10374291	0.58897326	0.64174120	0.64964786	0.08230079	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10881806	0.10078422	0.65650062	0.10651591	0.59127221	0.49178476
23/12/2022	0.10951726	0.59591621	0.64784273	0.65774894	0.08917294	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11571050	0.10594491	0.66451825	0.11289555	0.59833280	0.49728037
28/12/2022	0.11118773	0.59763997	0.65137488	0.65996145	0.09043517	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11760355	0.10749148	0.66676885	0.11468612	0.60037430	0.49873996
29/12/2022	0.11282653	0.59690785	0.65243683	0.66213652	0.09166440	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11946215	0.10900741	0.66897856	0.11644470	0.60237709	0.49815369
30/12/2022	0.07245711	0.60444353	0.66185952	0.67052976	0.05606618	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07331478	0.07185855	0.67748449	0.07293544	0.61006301	0.50449428
03/01/2023	0.07413828	0.61318957	0.66522556	0.67276464	0.05733666	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07521313	0.07341800	0.67975983	0.07473565	0.61212892	0.51183057
04/01/2023	0.07588240	0.61249327	0.66545199	0.67507303	0.05865664	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07717596	0.07503838	0.68211596	0.07659900	0.61427181	0.51128228
05/01/2023	0.07649096	0.61825858	0.67539354	0.67607039	0.05888764	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07800588	0.07552524	0.68303738	0.07732799	0.61501899	0.51595380
06/01/2023	0.08162173	0.61969598	0.67270619	0.68288741	0.06458830	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08380782	0.08028477	0.68998078	0.08282116	0.62132536	0.51724139
09/01/2023	0.08348976	0.61387233	0.66704944	0.68534351	0.06604028	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08589741	0.08202742	0.69249568	0.08481050	0.62362086	0.51244513
10/01/2023	0.08473863	0.61619579	0.67117683	0.68708497	0.06689002	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.08737042	0.08315107	0.69422868	0.08618129	0.62515522	0.51436823
11/01/2023	0.08723980	0.61763212	0.67547215	0.69027387	0.06897724	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09009516	0.08552472	0.69754339	0.08880412	0.62822832	0.51574265
12/01/2023	0.08893316	0.61661836	0.67594713	0.69253018	0.07027247	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09201294	0.08709247	0.69983772	0.09061947	0.63030899	0.51495261
13/01/2023	0.09579399	0.62380291	0.68140438	0.70166744	0.07783761	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09978257	0.09344796	0.70913273	0.09797370	0.63874206	0.52107394
17/01/2023	0.09764723	0.62767423	0.68016057	0.70411095	0.07927309	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10185936	0.09517351	0.71163068	0.09994977	0.64101868	0.52433100
18/01/2023	0.09957336	0.62824624	0.67639513	0.70663957	0.08079931	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10401079	0.09697263	0.71422138	0.10199928	0.64338570	0.52485868
19/01/2023	0.10234289	0.63390562	0.68155534	0.71014514	0.08314228	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.10700672	0.09961238	0.71787871	0.10489280	0.64678920	0.52979611
20/01/2023	0.10748731	0.63778818	0.68764756	0.71699998	0.08885945	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11283118	0.10437579	0.72484982	0.11040884	0.65311212	0.53316579
23/01/2023	0.10922499	0.63787989	0.68970545	0.71931062	0.09018768	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11479534	0.10598610	0.72720246	0.11226989	0.65524695	0.53328243
24/01/2023	0.11106963	0.63947810	0.69525609	0.72174587	0.09162316	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11686643	0.10770300	0.72969058	0.11423814	0.65751338	0.53465698
25/01/2023	0.11283339	0.63999962	0.69497287	0.72408808	0.09299264	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.11885734	0.10933872	0.73207603	0.11612494	0.65968031	0.53513927
26/01/2023	0.11491007	0.64532709	0.69780399	0.72679253	0.09465911	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.12116217	0.11128703	0.73485731	0.11832503	0.66223220	0.53969915
27/01/2023	0.12011839	0.65254064	0.70436051	0.73372854	0.10044228	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.12706458	0.11611138	0.74191392	0.12390799	0.66863379	0.54584106
30/01/2023	0.12195076	0.65292583	0.70535046	0.73615130	0.10187775	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.12912819	0.11781492	0.74438689	0.12586441	0.67088512	0.54623674
31/01/2023	0.07398145	0.65528743	0.71126558	0.73811714	0.05642917	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.07417737	0.07373938	0.74636096	0.07410247	0.67265180	0.54821870

Class Code	AUD	FIA	FJA	FUA	FUD	IIA	IID	IJA	IUA	IUD	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AIA
ISIN	IE00BD89JF77	IE00BJ9N4C21	IE00BJ9N4B14	IE00BJ9N4881	IE00BJ9N4998	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

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.