

## UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

All share classes included below remain reporting funds at 31st March 2025

Accounting period: Year ended 30 September 2024



ISIN CODE	UMBRELLA NAME	FUND NAME	CLASS CODE	DISTRIBUTION PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	DISTRIBUTION DATE	EXCESS OF REPORTED INCOME PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD OVER DISTRIBUTION(S) PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	FUND DISTRIBUTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	DID THE SHARE CLASS REMAIN A REPORTING FUND AT THE DATE THIS REPORT WAS MADE AVAILABLE?
IE00B4Q6B737	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	A1	Nil	N/A	\$0.0000	31 March 2025	See Appendix 1	Yes
IE00B614ZD02	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	A2	Nil	N/A	\$0.0062	31 March 2025	See Appendix 2	Yes
IE00B61BM748	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	B2	Nil	N/A	\$0.0000	31 March 2025	See Appendix 3	Yes
IE00B61NWC57	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	D2	Nil	N/A	€0.0000	31 March 2025	See Appendix 4	Yes
IE00B61C7X84	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	E2	Nil	N/A	£0.0000	31 March 2025	See Appendix 5	Yes
IE00BD9WVM60	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	G	Nil	N/A	\$0.0000	31 March 2025	See Appendix 6	Yes
IE00BD9WVN77	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	H	Nil	N/A	£0.0000	31 March 2025	See Appendix 7	Yes
IE00BFXY9Y09	TT International Funds Plc	TT Asia Pacific Equity Fund	I2	Nil	N/A	€0.0000	31 March 2025	See Appendix 8	Yes

Appendix 1

Class A1 (USD)		Class A1 (USD)		Class A1 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-

Appendix 2

Class A2 (USD)		Class A2 (USD)		Class A2 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	0.0025
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	0.0025
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	0.0025
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	0.0023
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	0.0016
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	0.0015
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	0.0012
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	0.0008
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	0.0008
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	0.0008
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	0.0005
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	0.0033

Appendix 3

Class B2 (USD)		Class B2 (USD)		Class B2 (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-

## Appendix 4

Class D2 (EUR)		Class D2 (EUR)		Class D2 (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-

Appendix 5

Class E2 (GBP)		Class E2 (GBP)		Class E2 (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-

Appendix 6

Class G (USD)		Class G (USD)		Class G (USD)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-

## Appendix 7

Class H (GBP)		Class H (GBP)		Class H (GBP)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-



Appendix 8

Class I2 (EUR)		Class I2 (EUR)		Class I2 (EUR)	
SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD	SUBSCRIPTION DATE	EQUALISATION AMOUNT PER UNIT IN RELATION TO ANY INTEREST ACQUIRED IN THE FUND IN THE REPORTING PERIOD
01/10/2023	-	31/01/2024	-	01/06/2024	-
02/10/2023	-	01/02/2024	-	02/06/2024	-
03/10/2023	-	02/02/2024	-	03/06/2024	-
04/10/2023	-	03/02/2024	-	04/06/2024	-
05/10/2023	-	04/02/2024	-	05/06/2024	-
06/10/2023	-	05/02/2024	-	06/06/2024	-
07/10/2023	-	06/02/2024	-	07/06/2024	-
08/10/2023	-	07/02/2024	-	08/06/2024	-
09/10/2023	-	08/02/2024	-	09/06/2024	-
10/10/2023	-	09/02/2024	-	10/06/2024	-
11/10/2023	-	10/02/2024	-	11/06/2024	-
12/10/2023	-	11/02/2024	-	12/06/2024	-
13/10/2023	-	12/02/2024	-	13/06/2024	-
14/10/2023	-	13/02/2024	-	14/06/2024	-
15/10/2023	-	14/02/2024	-	15/06/2024	-
16/10/2023	-	15/02/2024	-	16/06/2024	-
17/10/2023	-	16/02/2024	-	17/06/2024	-
18/10/2023	-	17/02/2024	-	18/06/2024	-
19/10/2023	-	18/02/2024	-	19/06/2024	-
20/10/2023	-	19/02/2024	-	20/06/2024	-
21/10/2023	-	20/02/2024	-	21/06/2024	-
22/10/2023	-	21/02/2024	-	22/06/2024	-
23/10/2023	-	22/02/2024	-	23/06/2024	-
24/10/2023	-	23/02/2024	-	24/06/2024	-
25/10/2023	-	24/02/2024	-	25/06/2024	-
26/10/2023	-	25/02/2024	-	26/06/2024	-
27/10/2023	-	26/02/2024	-	27/06/2024	-
28/10/2023	-	27/02/2024	-	28/06/2024	-
29/10/2023	-	28/02/2024	-	29/06/2024	-
30/10/2023	-	29/02/2024	-	30/06/2024	-
31/10/2023	-	01/03/2024	-	01/07/2024	-
01/11/2023	-	02/03/2024	-	02/07/2024	-
02/11/2023	-	03/03/2024	-	03/07/2024	-
03/11/2023	-	04/03/2024	-	04/07/2024	-
04/11/2023	-	05/03/2024	-	05/07/2024	-
05/11/2023	-	06/03/2024	-	06/07/2024	-
06/11/2023	-	07/03/2024	-	07/07/2024	-
07/11/2023	-	08/03/2024	-	08/07/2024	-
08/11/2023	-	09/03/2024	-	09/07/2024	-
09/11/2023	-	10/03/2024	-	10/07/2024	-
10/11/2023	-	11/03/2024	-	11/07/2024	-
11/11/2023	-	12/03/2024	-	12/07/2024	-
12/11/2023	-	13/03/2024	-	13/07/2024	-
13/11/2023	-	14/03/2024	-	14/07/2024	-
14/11/2023	-	15/03/2024	-	15/07/2024	-
15/11/2023	-	16/03/2024	-	16/07/2024	-
16/11/2023	-	17/03/2024	-	17/07/2024	-
17/11/2023	-	18/03/2024	-	18/07/2024	-
18/11/2023	-	19/03/2024	-	19/07/2024	-
19/11/2023	-	20/03/2024	-	20/07/2024	-
20/11/2023	-	21/03/2024	-	21/07/2024	-
21/11/2023	-	22/03/2024	-	22/07/2024	-
22/11/2023	-	23/03/2024	-	23/07/2024	-
23/11/2023	-	24/03/2024	-	24/07/2024	-
24/11/2023	-	25/03/2024	-	25/07/2024	-
25/11/2023	-	26/03/2024	-	26/07/2024	-
26/11/2023	-	27/03/2024	-	27/07/2024	-
27/11/2023	-	28/03/2024	-	28/07/2024	-
28/11/2023	-	29/03/2024	-	29/07/2024	-
29/11/2023	-	30/03/2024	-	30/07/2024	-
30/11/2023	-	31/03/2024	-	31/07/2024	-
01/12/2023	-	01/04/2024	-	01/08/2024	-
02/12/2023	-	02/04/2024	-	02/08/2024	-
03/12/2023	-	03/04/2024	-	03/08/2024	-
04/12/2023	-	04/04/2024	-	04/08/2024	-
05/12/2023	-	05/04/2024	-	05/08/2024	-
06/12/2023	-	06/04/2024	-	06/08/2024	-
07/12/2023	-	07/04/2024	-	07/08/2024	-
08/12/2023	-	08/04/2024	-	08/08/2024	-
09/12/2023	-	09/04/2024	-	09/08/2024	-
10/12/2023	-	10/04/2024	-	10/08/2024	-
11/12/2023	-	11/04/2024	-	11/08/2024	-
12/12/2023	-	12/04/2024	-	12/08/2024	-
13/12/2023	-	13/04/2024	-	13/08/2024	-
14/12/2023	-	14/04/2024	-	14/08/2024	-
15/12/2023	-	15/04/2024	-	15/08/2024	-
16/12/2023	-	16/04/2024	-	16/08/2024	-
17/12/2023	-	17/04/2024	-	17/08/2024	-
18/12/2023	-	18/04/2024	-	18/08/2024	-
19/12/2023	-	19/04/2024	-	19/08/2024	-
20/12/2023	-	20/04/2024	-	20/08/2024	-
21/12/2023	-	21/04/2024	-	21/08/2024	-
22/12/2023	-	22/04/2024	-	22/08/2024	-
23/12/2023	-	23/04/2024	-	23/08/2024	-
24/12/2023	-	24/04/2024	-	24/08/2024	-
25/12/2023	-	25/04/2024	-	25/08/2024	-
26/12/2023	-	26/04/2024	-	26/08/2024	-
27/12/2023	-	27/04/2024	-	27/08/2024	-
28/12/2023	-	28/04/2024	-	28/08/2024	-
29/12/2023	-	29/04/2024	-	29/08/2024	-
30/12/2023	-	30/04/2024	-	30/08/2024	-
31/12/2023	-	01/05/2024	-	31/08/2024	-
01/01/2024	-	02/05/2024	-	01/09/2024	-
02/01/2024	-	03/05/2024	-	02/09/2024	-
03/01/2024	-	04/05/2024	-	03/09/2024	-
04/01/2024	-	05/05/2024	-	04/09/2024	-
05/01/2024	-	06/05/2024	-	05/09/2024	-
06/01/2024	-	07/05/2024	-	06/09/2024	-
07/01/2024	-	08/05/2024	-	07/09/2024	-
08/01/2024	-	09/05/2024	-	08/09/2024	-
09/01/2024	-	10/05/2024	-	09/09/2024	-
10/01/2024	-	11/05/2024	-	10/09/2024	-
11/01/2024	-	12/05/2024	-	11/09/2024	-
12/01/2024	-	13/05/2024	-	12/09/2024	-
13/01/2024	-	14/05/2024	-	13/09/2024	-
14/01/2024	-	15/05/2024	-	14/09/2024	-
15/01/2024	-	16/05/2024	-	15/09/2024	-
16/01/2024	-	17/05/2024	-	16/09/2024	-
17/01/2024	-	18/05/2024	-	17/09/2024	-
18/01/2024	-	19/05/2024	-	18/09/2024	-
19/01/2024	-	20/05/2024	-	19/09/2024	-
20/01/2024	-	21/05/2024	-	20/09/2024	-
21/01/2024	-	22/05/2024	-	21/09/2024	-
22/01/2024	-	23/05/2024	-	22/09/2024	-
23/01/2024	-	24/05/2024	-	23/09/2024	-
24/01/2024	-	25/05/2024	-	24/09/2024	-
25/01/2024	-	26/05/2024	-	25/09/2024	-
26/01/2024	-	27/05/2024	-	26/09/2024	-
27/01/2024	-	28/05/2024	-	27/09/2024	-
28/01/2024	-	29/05/2024	-	28/09/2024	-
29/01/2024	-	30/05/2024	-	29/09/2024	-
30/01/2024	-	31/05/2024	-	30/09/2024	-