

AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF

ISIN **FR0010930644**

Currency **EUR**

HMRC number **A0122-0001**

Amundi ETF

PORTFOLIO / INTERNAL CODE	DATE	TOTAL NAV	NUMBER of SHARES (UNIT)	NAV / UNIT	EXCHANGE RATE	Dividend Factor with Equalization (in currency share)	Interest Factor with Equalization (in currency share)	Expense Factor with Equalization (in currency share)
730135	01/07/2021	25 354 904,77	115 961	218,6502	1	0	0	-0,00149757
730135	02/07/2021	25 249 213,79	115 961	217,7388	1	0	0	-0,00298894
730135	05/07/2021	25 453 648,76	115 961	219,5018	1	0	0	-0,00749933
730135	06/07/2021	24 850 635,31	115 961	214,3016	1	0	0	-0,00896715
730135	07/07/2021	24 625 494,30	115 961	212,3601	1	0	0	-0,01042169
730135	08/07/2021	24 430 227,92	115 961	210,6762	1	0	0	-0,01186468
730135	09/07/2021	24 714 129,81	115 961	213,1244	1	0	0	-0,01332293
730135	12/07/2021	24 726 955,36	115 961	213,235	1	0	0	-0,01770457
730135	13/07/2021	24 540 788,18	115 961	211,6296	1	0	0	-0,01915411
730135	14/07/2021	24 544 238,11	115 961	211,6594	1	0	0	-0,02060382
730135	15/07/2021	24 025 813,60	115 961	207,1887	1	0	0	-0,02202292
730135	16/07/2021	23 747 280,84	115 961	204,7867	1	0	0	-0,02342555
730135	19/07/2021	22 688 557,71	115 961	195,6567	1	0	0	-0,02744595
730135	20/07/2021	22 818 067,63	115 961	196,7736	1	0	0	-0,02879373
730135	21/07/2021	23 529 760,71	115 961	202,9109	1	0	0	-0,03018351
730135	22/07/2021	23 354 441,10	115 961	201,3991	1	0	0	-0,03156294
730135	23/07/2021	23 420 581,47	115 961	201,9694	1	0	0	-0,03294634
730135	26/07/2021	24 032 814,72	115 961	207,2491	1	0	0	-0,03720665
730135	27/07/2021	23 861 663,61	115 961	205,7731	1	0	0	-0,03861609
730135	28/07/2021	23 936 627,21	115 961	206,4196	1	0	0	-0,04002992
730135	29/07/2021	24 422 601,59	115 961	210,6104	1	0	0	-0,04147248
730135	30/07/2021	24 003 417,72	115 961	206,9956	1	0	0	-0,0438763
730135	02/08/2021	24 061 875,53	115 961	207,4997	1	0	0	-0,04814006
730135	03/08/2021	24 632 906,57	115 961	212,424	1	0	0	-0,04959504
730135	04/08/2021	24 490 608,51	115 961	211,1969	1	0	0	-0,05104164
730135	05/08/2021	24 730 987,89	115 961	213,2698	1	0	0	-0,05250455
730135	06/08/2021	24 879 040,34	115 961	214,5466	1	0	0	-0,05397409
730135	09/08/2021	24 726 523,07	115 961	213,2313	1	0	0	-0,05835565
730135	10/08/2021	24 914 722,59	115 961	214,8543	1	0	0	-0,05982727
730135	11/08/2021	25 134 137,35	115 961	216,7464	1	0	0	-0,06131182
730135	12/08/2021	25 124 320,82	115 961	216,6618	1	0	0	-0,06279585
730135	13/08/2021	24 937 843,75	115 961	215,0537	1	0	0	-0,06426885
730135	16/08/2021	24 484 279,81	115 961	211,1423	1	0	0	-0,06860746
730135	17/08/2021	24 714 338,27	115 961	213,1262	1	0	0	-0,07006726
730135	18/08/2021	24 695 726,31	115 961	212,9657	1	0	0	-0,07152594
730135	19/08/2021	23 684 179,68	115 961	204,2426	1	0	0	-0,07292486
730135	20/08/2021	23 712 241,68	115 961	204,4846	1	0	0	-0,07432542
730135	23/08/2021	24 270 704,31	115 961	209,3005	1	0	0	-0,07862618
730135	24/08/2021	24 468 319,65	115 961	211,0047	1	0	0	-0,0800714
730135	25/08/2021	24 482 490,78	115 961	211,1269	1	0	0	-0,08151749
730135	26/08/2021	24 452 258,28	115 961	210,8662	1	0	0	-0,08296177
730135	27/08/2021	24 805 060,20	115 961	213,9086	1	0	0	-0,08442692
730135	30/08/2021	24 807 767,18	115 961	213,9319	1	0	0	-0,08882288
730135	31/08/2021	24 533 600,22	115 961	211,5676	1	0	0	-0,09027423
730135	01/09/2021	24 416 309,59	115 961	210,5562	1	0	0	-0,09171644
730135	02/09/2021	24 888 574,93	115 961	214,6288	1	0	0	-0,0931865
730135	03/09/2021	24 659 517,41	115 961	212,6535	1	0	0	-0,09464303
730135	06/09/2021	24 846 721,79	115 961	214,2679	1	0	0	-0,09904606
730135	07/09/2021	24 851 614,82	115 961	214,3101	1	0	0	-0,10051397
730135	08/09/2021	24 737 030,45	115 961	213,3219	1	0	0	-0,10197506
730135	09/09/2021	24 542 540,18	115 961	211,6447	1	0	0	-0,10342469
730135	10/09/2021	24 536 924,50	115 961	211,5963	1	0	0	-0,10487397
730135	13/09/2021	25 177 813,66	115 961	217,1231	1	0	0	-0,10933547
730135	14/09/2021	25 137 818,74	115 961	216,7782	1	0	0	-0,11082028

PORTFOLIO / INTERNAL CODE	DATE	TOTAL NAV	NUMBER of SHARES (UNIT)	NAV / UNIT	EXCHANGE RATE	Dividend Factor with Equalization (in currency share)	Interest Factor with Equalization (in currency share)	Expense Factor with Equalization (in currency share)
730135	15/09/2021	25 642 342,87	115 961	221,129	1	0	0	-0,11233484
730135	16/09/2021	25 454 018,89	115 961	219,5049	1	0	0	-0,11383827
730135	17/09/2021	25 226 765,12	115 961	217,5452	1	0	0	-0,11532834
730135	20/09/2021	27 698 998,98	128 961	214,7858	1	0	0	-0,11974185
730135	21/09/2021	28 335 077,13	128 961	219,7181	1	0,02743155	0	-0,12124874
730135	22/09/2021	29 052 362,13	128 961	225,2802	1	0,02743155	0	-0,12279176
730135	23/09/2021	29 354 682,80	128 961	227,6244	1	0,02743155	0	-0,12435084
730135	24/09/2021	29 350 146,63	128 961	227,5893	1	0,02743155	0	-0,12590968
730135	27/09/2021	31 719 251,37	134 861	235,1995	1	0,02743155	0	-0,13074266
730135	28/09/2021	31 924 104,91	134 861	236,7185	1	0,02743155	0	-0,13236403
730135	29/09/2021	31 967 246,89	134 861	237,0384	1	0,02743155	0	-0,13398763
730135	30/09/2021	32 327 192,30	134 861	239,7074	1	0,02743155	0	-0,13562947
730135	01/10/2021	32 360 338,09	134 861	239,9532	1	0,02743155	0	-0,13727301
730135	04/10/2021	32 942 544,37	134 861	244,2703	1	0,02743155	0	-0,1422924
730135	05/10/2021	33 574 903,49	134 861	248,9593	1	0,02743155	0	-0,14399764
730135	06/10/2021	32 764 668,68	134 861	242,9513	1	0,02743155	0	-0,14566172
730135	07/10/2021	32 937 110,67	134 861	244,23	1	0,02743155	0	-0,14733456
730135	08/10/2021	33 616 827,57	134 861	249,2701	1	0,02743155	0	-0,14904187
730135	11/10/2021	34 074 917,93	134 861	252,6669	1	0,02743155	0	-0,15423373
730135	12/10/2021	33 934 595,85	134 861	251,6264	1	0,02743155	0	-0,15595721
730135	13/10/2021	35 208 445,10	140 761	250,1292	1	0,02743155	0	-0,15767047
730135	14/10/2021	35 711 209,54	140 761	253,701	1	0,02743155	0	-0,15940817
730135	15/10/2021	37 330 441,66	144 761	257,8763	1	0,02743155	0	-0,16117446
730135	18/10/2021	38 783 459,77	150 661	257,422	1	0,02743155	0	-0,16646408
730135	19/10/2021	38 956 014,26	150 661	258,5673	1	0,02743155	0	-0,16823508
730135	20/10/2021	39 220 542,75	150 661	260,3231	1	0,02743155	0	-0,17001815
730135	21/10/2021	38 619 935,38	150 661	256,3366	1	0,02743155	0	-0,17177388
730135	22/10/2021	38 372 194,87	150 661	254,6922	1	0,02743155	0	-0,1735184
730135	25/10/2021	40 726 035,79	157 672	258,2959	1	0,02743155	0	-0,17882593
730135	26/10/2021	40 676 503,82	157 672	257,9817	1	0,02743155	0	-0,18059296
730135	27/10/2021	40 180 153,53	157 672	254,8337	1	0,02743155	0	-0,18233842
730135	28/10/2021	39 329 196,68	157 672	249,4367	1	0,02743155	0	-0,1840469
730135	29/10/2021	39 081 057,44	157 672	247,863	1	0,02743155	0	-0,1857446
730135	01/11/2021	39 359 073,15	157 672	249,6262	1	0,02743155	0	-0,19087398
730135	02/11/2021	38 786 288,47	157 672	245,9935	1	0,02743155	0	-0,19255887
730135	03/11/2021	38 223 990,60	157 672	242,4272	1	0,02743155	0	-0,1942371
730135	04/11/2021	38 581 563,43	157 672	244,695	1	0,02743155	0	-0,19591311
730135	05/11/2021	39 038 564,79	157 672	247,5935	1	0,02743155	0	-0,19760898
730135	08/11/2021	39 216 827,31	157 672	248,7241	1	0,02743155	0	-0,20271984
730135	09/11/2021	38 972 680,13	157 672	247,1756	1	0,02743155	0	-0,20441285
730135	10/11/2021	39 116 601,45	157 672	248,0884	1	0,02743155	0	-0,20611207
730135	11/11/2021	39 086 154,10	157 672	247,8953	1	0,02743155	0	-0,20781003
730135	12/11/2021	38 594 174,47	157 672	244,775	1	0,02743155	0	-0,20948661
730135	15/11/2021	39 039 734,09	157 672	247,6009	1	0,02743155	0	-0,21457439
730135	16/11/2021	39 567 109,93	157 672	250,9456	1	0,02743155	0	-0,21629321
730135	17/11/2021	39 485 063,12	157 672	250,4253	1	0,02743155	0	-0,21800848
730135	18/11/2021	38 694 919,97	157 672	245,414	1	0,02743155	0	-0,21968943
730135	19/11/2021	37 643 417,25	157 672	238,745	1	0,02743155	0	-0,22132467
730135	22/11/2021	38 147 278,89	157 672	241,9407	1	0,02743155	0	-0,22629612
730135	23/11/2021	38 482 732,95	157 672	244,0682	1	0,02743155	0	-0,22796782
730135	24/11/2021	38 805 455,72	157 672	246,115	1	0,02743155	0	-0,22965354
730135	25/11/2021	38 677 639,03	157 672	245,3044	1	0,02743155	0	-0,23133373
730135	26/11/2021	36 105 838,19	157 672	228,9933	1	0,02743155	0	-0,23290218
730135	29/11/2021	37 032 599,26	157 672	234,8711	1	0,02743155	0	-0,2377284
730135	30/11/2021	36 514 232,88	157 672	231,5834	1	0,02861121	0	-0,23931461
730135	01/12/2021	37 343 198,90	157 672	236,841	1	0,02861121	0	-0,24093683
730135	02/12/2021	37 596 872,39	157 672	238,4498	1	0,02861121	0	-0,24257004
730135	03/12/2021	37 812 222,22	157 672	239,8157	1	0,02861121	0	-0,24421262
730135	06/12/2021	38 571 156,02	157 672	244,629	1	0,02861121	0	-0,24923932
730135	07/12/2021	39 349 270,35	157 672	249,564	1	0,02861121	0	-0,25094869
730135	08/12/2021	35 606 286,29	143 560	248,0237	1	0,02861121	0	-0,2526475
730135	09/12/2021	35 148 757,90	143 560	244,8367	1	0,02861121	0	-0,2543245
730135	10/12/2021	33 601 533,82	137 660	244,0907	1	0,02861121	0	-0,25599637
730135	13/12/2021	32 961 351,48	137 660	239,4402	1	0,02861121	0	-0,26091646
730135	14/12/2021	33 153 716,21	137 660	240,8376	1	0,02861121	0	-0,26256603
730135	15/12/2021	32 664 593,29	137 660	237,2845	1	0,02861121	0	-0,26419127

PORTFOLIO / INTERNAL CODE	DATE	TOTAL NAV	NUMBER of SHARES (UNIT)	NAV / UNIT	EXCHANGE RATE	Dividend Factor with Equalization (in currency share)	Interest Factor with Equalization (in currency share)	Expense Factor with Equalization (in currency share)
730135	16/12/2021	33 620 470,93	137 660	244,2283	1	0,02861121	0	-0,26586409
730135	17/12/2021	33 005 817,11	137 660	239,7633	1	0,02861121	0	-0,26750632
730135	20/12/2021	29 251 629,20	124 332	235,2703	1	0,02861121	0	-0,27234072
730135	21/12/2021	31 160 026,90	128 234	242,9934	1	0,02861121	0	-0,27400509
730135	22/12/2021	31 239 949,32	128 234	243,6167	1	0,02861121	0	-0,27567368
730135	23/12/2021	31 570 928,25	128 234	246,1977	1	0,02861121	0	-0,27735998
730135	24/12/2021	31 471 849,64	128 234	245,4251	1	0,02861121	0	-0,27904097
730135	27/12/2021	31 550 984,51	128 234	246,0422	1	0,02861121	0	-0,28409672
730135	28/12/2021	31 690 078,27	128 234	247,1269	1	0,02861121	0	-0,28578941
730135	29/12/2021	31 407 315,99	128 234	244,9219	1	0,02861121	0	-0,28746697
730135	30/12/2021	32 730 232,77	134 134	244,0114	1	0,02861121	0	-0,28913828
730135	31/12/2021	32 650 382,85	134 134	243,4161	1	0,02861121	0	-0,2908055
730135	03/01/2022	32 957 622,58	134 134	245,7067	1	0,05498484	0,00001439	-0,29585485
730135	04/01/2022	34 176 194,24	134 134	254,7914	1	0,05498484	0,00001439	-0,29760004
730135	05/01/2022	34 663 942,35	134 134	258,4277	1	0,05498484	0,00001439	-0,29937014
730135	06/01/2022	34 615 999,08	134 134	258,0702	1	0,05498484	0,00001439	-0,30113778
730135	07/01/2022	34 865 916,71	134 134	259,9334	1	0,05498484	0,00001439	-0,30291816
730135	10/01/2022	34 831 396,47	134 134	259,6761	1	0,05498484	0,00001439	-0,30825409
730135	11/01/2022	37 021 063,39	140 407	263,6696	1	0,05498484	0,00001439	-0,31006006
730135	12/01/2022	37 953 009,49	140 407	270,3071	1	0,05498484	0,00001439	-0,31191146
730135	13/01/2022	37 932 617,36	140 407	270,1618	1	0,05498484	0,00001439	-0,31376187
730135	14/01/2022	38 359 355,63	140 407	273,2011	1	0,05498484	0,00001439	-0,31563314
730135	17/01/2022	38 580 398,76	140 407	274,7754	1	0,05498484	0,00001439	-0,3212793
730135	18/01/2022	40 776 134,92	146 407	278,5121	1	0,05498484	0,00001439	-0,32318693
730135	19/01/2022	40 814 525,13	146 407	278,7744	1	0,05498484	0,00001439	-0,32509633
730135	20/01/2022	40 378 784,98	146 407	275,7981	1	0,05498484	0,00001439	-0,32698538
730135	21/01/2022	39 402 498,60	146 407	269,1298	1	0,05498484	0,00001439	-0,32882873
730135	24/01/2022	38 434 870,89	148 407	258,9828	1	0,05498484	0,00001439	-0,33415038
730135	25/01/2022	39 669 260,39	148 407	267,3004	1	0,05498484	0,00001439	-0,33598122
730135	26/01/2022	41 369 138,77	148 407	278,7546	1	0,05498484	0,00001439	-0,3378905
730135	27/01/2022	41 622 155,47	148 407	280,4595	1	0,05498484	0,00001439	-0,3398115
730135	28/01/2022	41 138 446,50	148 407	277,2001	1	0,05498484	0,00001439	-0,34171013
730135	31/01/2022	38 840 794,03	141 407	274,6737	1	0,05498484	0,00001439	-0,3473542
730135	01/02/2022	39 760 491,64	141 407	281,1776	1	0,05498484	0,00001439	-0,34928005
730135	02/02/2022	39 393 402,70	141 407	278,5817	1	0,05498484	0,00001439	-0,35118816
730135	03/02/2022	39 300 346,94	141 407	277,9236	1	0,05498484	0,00001439	-0,35309175
730135	04/02/2022	40 306 403,05	141 407	285,0382	1	0,05498484	0,00001439	-0,35504405
730135	07/02/2022	40 525 789,99	141 407	286,5897	1	0,05498484	0,00001439	-0,36093301
730135	08/02/2022	39 784 392,55	141 407	281,3466	1	0,05498484	0,00001439	-0,36286008
730135	09/02/2022	40 535 332,58	141 407	286,6571	1	0,05498484	0,00001439	-0,36482349
730135	10/02/2022	40 518 564,08	141 407	286,5386	1	0,05498484	0,00001439	-0,36678612
730135	11/02/2022	41 087 303,61	141 407	290,5606	1	0,05498484	0,00001439	-0,36877626
730135	14/02/2022	40 244 152,78	141 407	284,598	1	0,05498484	0,00001439	-0,37462427
730135	15/02/2022	39 709 184,99	141 407	280,8148	1	0,05498484	0,00001439	-0,37654766
730135	16/02/2022	40 474 535,87	141 407	286,2272	1	0,05498484	0,00001439	-0,3785081
730135	17/02/2022	40 030 895,05	141 407	283,0899	1	0,05498484	0,00001439	-0,38044711
730135	18/02/2022	39 698 041,33	141 407	280,736	1	0,05498484	0,00001439	-0,38237
730135	21/02/2022	39 479 113,95	141 407	279,1878	1	0,05498484	0,00001439	-0,38810685
730135	22/02/2022	39 475 041,32	141 407	279,159	1	0,05498484	0,00001439	-0,39001891
730135	23/02/2022	39 223 403,26	141 407	277,3795	1	0,05498484	0,00001439	-0,39191882
730135	24/02/2022	38 653 377,60	141 407	273,3484	1	0,05498484	0,00001439	-0,39379108
730135	25/02/2022	39 358 586,59	141 407	278,3354	1	0,05498484	0,00001439	-0,39569749
730135	28/02/2022	38 638 473,43	141 407	273,243	1	0,05498484	0,00001439	-0,4013122
730135	01/03/2022	38 560 138,55	141 407	272,689	1	0,05498484	0,00001439	-0,40317993
730135	02/03/2022	40 605 305,05	141 407	287,152	1	0,05498484	0,00001439	-0,40514674
730135	03/03/2022	38 981 690,23	141 407	275,6701	1	0,05498484	0,00001439	-0,4070349
730135	04/03/2022	37 610 127,95	141 407	265,9707	1	0,05498484	0,00001439	-0,40885667
730135	07/03/2022	37 445 497,42	135 407	276,5403	1	0,05498484	0,00001439	-0,41453909
730135	08/03/2022	38 614 826,40	135 407	285,1759	1	0,05498484	0,00001439	-0,41649239
730135	09/03/2022	37 696 499,07	135 407	278,394	1	0,05498484	0,00001439	-0,41839923
730135	10/03/2022	37 081 067,65	135 407	273,8489	1	0,05498484	0,00001439	-0,42027491
730135	11/03/2022	37 013 286,74	135 407	273,3483	1	0,05498484	0,00001439	-0,42214719
730135	14/03/2022	36 599 060,45	135 407	270,2892	1	0,05498484	0,00001439	-0,42770119
730135	15/03/2022	36 616 160,10	135 407	270,4155	1	0,05498484	0,00001439	-0,42955338
730135	16/03/2022	36 357 274,16	135 407	268,5036	1	0,05498484	0,00001439	-0,43139243
730135	17/03/2022	37 180 451,56	135 407	274,5829	1	0,05498484	0,00001439	-0,43327313

PORTFOLIO / INTERNAL CODE	DATE	TOTAL NAV	NUMBER of SHARES (UNIT)	NAV / UNIT	EXCHANGE RATE	Dividend Factor with Equalization (in currency share)	Interest Factor with Equalization (in currency share)	Expense Factor with Equalization (in currency share)
730135	18/03/2022	36 912 162,18	135 407	272,6015	1	0,07829597	0,00001439	-0,43514024
730135	21/03/2022	38 175 790,29	135 407	281,9336	1	0,07829597	0,00001439	-0,44093352
730135	22/03/2022	38 254 903,95	135 407	282,5179	1	0,10442416	0,00001439	-0,44286857
730135	23/03/2022	39 248 017,94	135 407	289,8522	1	0,10442416	0,00001439	-0,44485385
730135	24/03/2022	39 186 587,24	135 407	289,3985	1	0,10442416	0,00001439	-0,44683602
730135	25/03/2022	39 822 798,04	135 407	294,097	1	0,10442416	0,00001439	-0,44885039
730135	28/03/2022	38 949 978,66	135 407	287,6511	1	0,10442416	0,00001439	-0,45476116
730135	29/03/2022	38 096 337,99	135 407	281,3468	1	0,10442416	0,00001439	-0,45668824
730135	30/03/2022	39 374 880,98	135 407	290,7891	1	0,10442416	0,00001439	-0,45867994
730135	31/03/2022	39 176 603,24	135 407	289,3248	1	0,10442416	0,00001439	-0,46066616
730135	01/04/2022	39 620 681,23	135 407	292,6043	1	0,10442416	0,00001439	-0,46266578
730135	04/04/2022	39 633 278,24	135 407	292,6974	1	0,10442416	0,00001439	-0,46868024
730135	05/04/2022	39 923 057,59	135 407	294,8374	1	0,15431419	0,00001439	-0,4706997
730135	06/04/2022	39 863 848,95	135 407	294,4002	1	0,15431419	0,00001439	-0,47271614
730135	07/04/2022	39 204 194,65	135 407	289,5285	1	0,15431419	0,00001439	-0,4746992
730135	08/04/2022	40 596 591,46	135 407	299,8116	1	0,15431419	0,00001439	-0,47675271
730135	11/04/2022	40 239 730,16	135 407	297,1761	1	0,15431419	0,00001439	-0,48285919
730135	12/04/2022	40 941 059,11	135 407	302,3555	1	0,15431419	0,00001439	-0,48493013
730135	13/04/2022	41 446 873,49	135 407	306,091	1	0,15431419	0,00001439	-0,48702663
730135	14/04/2022	41 710 927,70	135 407	308,0411	1	0,15431419	0,00001439	-0,48913649
730135	19/04/2022	41 858 120,26	135 407	309,1281	1	0,15431419	0,00001439	-0,49972346
730135	20/04/2022	41 618 398,85	135 407	307,3578	1	0,15431419	0,00001439	-0,50182867
730135	21/04/2022	41 710 706,16	135 407	308,0395	1	0,15431419	0,00001439	-0,50393853
730135	22/04/2022	40 597 750,72	135 407	299,8201	1	0,15431419	0,00001439	-0,50599212
730135	25/04/2022	38 456 806,28	135 407	284,0089	1	0,15431419	0,00001439	-0,51182801
730135	26/04/2022	39 028 182,37	135 407	288,2286	1	0,15751935	0,00001439	-0,5138022
730135	27/04/2022	39 445 897,96	135 407	291,3135	1	0,21335811	0,00001439	-0,51579752
730135	28/04/2022	40 253 233,42	135 407	297,2758	1	0,21335811	0,00001439	-0,51783368
730135	29/04/2022	40 524 546,87	135 407	299,2795	1	0,4683148	0,00001439	-0,51988357
730135	02/05/2022	40 203 505,38	135 407	296,9086	1	1,30493647	0,00001439	-0,52598458
730135	03/05/2022	41 450 408,95	135 407	306,1171	1	1,30493647	0,00001439	-0,5280813
730135	04/05/2022	41 670 972,59	135 407	307,746	1	1,30493647	0,00001439	-0,53018917
730135	05/05/2022	41 949 688,99	135 407	309,8044	1	1,966825	0,00001439	-0,5323344
730135	06/05/2022	42 279 781,86	135 407	312,2422	1	1,966825	0,00001439	-0,53447307
730135	09/05/2022	40 235 166,08	135 407	297,1424	1	2,05802021	0,00001439	-0,54057888
730135	10/05/2022	40 334 606,12	135 407	297,8768	1	2,05802021	0,00001439	-0,54261918
730135	11/05/2022	41 804 254,27	135 407	308,7303	1	2,05814361	0,00001439	-0,54473376
730135	12/05/2022	40 901 804,91	135 407	302,0656	1	2,05814361	0,00001439	-0,54680271
730135	13/05/2022	42 086 818,38	135 407	310,8171	1	2,67166677	0,00001439	-0,54893163
730135	16/05/2022	42 514 065,05	135 407	313,9724	1	2,67166677	0,00001439	-0,55538321
730135	17/05/2022	43 016 584,22	135 407	317,6836	1	2,67166677	0,00001439	-0,55755917
730135	18/05/2022	43 180 889,28	135 407	318,897	1	2,6716667	0,00001439	-0,5597434
730135	19/05/2022	42 570 345,79	135 407	314,388	1	2,6716667	0,00001439	-0,56189676
730135	20/05/2022	42 843 802,60	135 407	316,4075	1	2,9186009	0,00004954	-0,56406393
730135	23/05/2022	43 773 909,88	135 407	323,2765	1	2,9186009	0,00004954	-0,57070672
730135	24/05/2022	43 205 335,15	135 407	319,0775	1	2,9186009	0,00004954	-0,5728922
730135	25/05/2022	44 162 931,01	135 407	326,1495	1	2,9186009	0,00004954	-0,57512614
730135	26/05/2022	44 647 412,13	135 407	329,7275	1	2,9186009	0,00004954	-0,57738459
730135	27/05/2022	44 551 527,04	135 407	329,0193	1	2,9186009	0,00004954	-0,57963816
730135	30/05/2022	44 554 502,76	135 407	329,0413	1	2,9186009	0,00004954	-0,58639941
730135	31/05/2022	44 801 201,18	135 407	330,8632	1	2,9186009	0,00004954	-0,58866561
730135	01/06/2022	44 191 867,15	135 407	326,3632	1	2,9186009	0,00006387	-0,59090102
730135	02/06/2022	44 103 944,72	135 407	325,7139	1	2,9186009	0,00006387	-0,59313193
730135	03/06/2022	44 297 970,87	135 407	327,1468	1	2,9186009	0,00006387	-0,59537265
730135	06/06/2022	45 000 380,10	135 407	332,3342	1	2,9186009	0,00006387	-0,60220155
730135	07/06/2022	45 511 903,47	135 407	336,1118	1	2,9186009	0,00006387	-0,60450372
730135	08/06/2022	45 868 970,51	135 407	338,7488	1	2,9186009	0,00006387	-0,60682391
730135	09/06/2022	45 321 858,62	135 407	334,7083	1	2,9186009	0,00006387	-0,60911648
730135	10/06/2022	44 008 811,04	135 407	325,0113	1	2,9186009	0,00006387	-0,61134258
730135	13/06/2022	42 749 991,82	135 407	315,7147	1	2,9186009	0,00006387	-0,61782998
730135	14/06/2022	43 242 495,13	135 407	319,3519	1	2,9186009	0,00006387	-0,62001732
730135	15/06/2022	42 845 832,55	135 407	316,4225	1	2,9186009	0,00006387	-0,62218463
730135	16/06/2022	41 089 405,82	135 407	303,4511	1	2,9186009	0,00006387	-0,62426311
730135	17/06/2022	39 284 791,28	135 407	290,1237	1	2,9801828	0,00006387	-0,6262503
730135	20/06/2022	40 154 178,11	135 407	296,5443	1	2,9801828	0,00006387	-0,63234378
730135	21/06/2022	40 689 289,16	135 407	300,4962	1	3,0064615	0,00006387	-0,63440202

PORTFOLIO / INTERNAL CODE	DATE	TOTAL NAV	NUMBER of SHARES (UNIT)	NAV / UNIT	EXCHANGE RATE	Dividend Factor with Equalization (in currency share)	Interest Factor with Equalization (in currency share)	Expense Factor with Equalization (in currency share)
730135	22/06/2022	39 233 847,32	135 407	289,7475	1	3,0064615	0,00006387	-0,63638663
730135	23/06/2022	38 431 023,97	135 407	283,8185	1	3,26517863	0,00006387	-0,63833062
730135	24/06/2022	39 322 228,10	135 407	290,4002	1	3,26517863	0,00006387	-0,64031966
730135	27/06/2022	39 787 725,65	135 407	293,838	1	3,26517863	0,00006387	-0,64635753
730135	28/06/2022	40 659 576,00	135 407	300,2767	1	3,26517863	0,00006387	-0,64841518
730135	29/06/2022	37 975 773,03	126 287	300,71	1	3,26517863	0,00006387	-0,65047486
730135	30/06/2022	37 207 108,71	126 287	294,6234	1	3,26517863	0,00006387	-0,65250911

Confirmations:

- The Fund remains within the reporting fund regime as at the date of this report.