

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	01/07/2022	36 641 925,76	126 287	290,148	1	0	0	-0,0019873
730135	04/07/2022	38 250 101,82	126 287	302,8823	1	0	0	-0,00821106
730135	05/07/2022	35 719 607,68	126 287	282,8446	1	0	0	-0,01014839
730135	06/07/2022	35 054 912,45	126 287	277,5813	1	0	0	-0,01204962
730135	07/07/2022	36 539 868,45	126 287	289,3399	1	0	0	-0,01403137
730135	08/07/2022	36 645 603,36	126 287	290,1771	1	0	0	-0,01601891
730135	11/07/2022	36 464 973,44	126 287	288,7468	1	0	0	-0,02195222
730135	12/07/2022	35 920 998,16	126 287	284,4393	1	0	0	-0,02390048
730135	13/07/2022	35 943 357,03	126 287	284,6164	1	0	0	-0,02584993
730135	14/07/2022	34 535 577,45	126 287	273,4689	1	0	0	-0,02772304
730135	15/07/2022	35 382 866,76	126 287	280,1782	1	0	0	-0,02964209
730135	18/07/2022	36 343 051,95	126 287	287,7814	1	0	0	-0,03555552
730135	19/07/2022	36 496 048,14	126 287	288,9929	1	0	0	-0,0375349
730135	20/07/2022	36 674 936,06	126 287	290,4094	1	0	0	-0,03952402
730135	21/07/2022	35 940 683,43	126 287	284,5952	1	0	0	-0,04147331
730135	22/07/2022	36 301 962,65	126 287	287,456	1	0	0	-0,04344224
730135	25/07/2022	36 762 257,35	126 287	291,1008	1	0	0	-0,04942385
730135	26/07/2022	35 434 909,81	120 287	294,5863	1	0	0	-0,05144161
730135	27/07/2022	35 803 884,07	120 287	297,6538	1	0	0	-0,05348032
730135	28/07/2022	35 694 693,85	120 287	296,746	1	0	0	-0,05551287
730135	29/07/2022	36 798 606,55	120 287	305,9233	1	0	0	-0,05761992
730135	01/08/2022	36 185 012,17	120 287	300,8223	1	0	0	-0,0638013
730135	02/08/2022	36 377 232,71	120 287	302,4203	1	0	0	-0,06587268
730135	03/08/2022	36 557 167,13	120 287	303,9161	1	0	0	-0,06795428
730135	04/08/2022	35 945 258,59	120 287	298,8291	1	0,18807485	0	-0,07000105
730135	05/08/2022	36 151 595,04	120 287	300,5444	1	0,18807485	0	-0,07205963
730135	08/08/2022	36 467 727,27	120 287	303,1726	1	0,18807485	0	-0,08006997
730135	09/08/2022	36 978 292,56	120 287	307,4171	1	0,18807485	0	-0,0821756
730135	10/08/2022	36 737 212,14	120 287	305,4129	1	0,18807485	0	-0,08426752
730135	11/08/2022	37 719 651,44	120 287	313,5804	1	0,18807485	0	-0,08641538
730135	12/08/2022	37 758 831,69	120 287	313,9061	1	0,18807485	0	-0,08856541
730135	15/08/2022	37 205 114,77	120 287	309,3028	1	0,18807485	0	-0,09492104
730135	16/08/2022	37 551 145,24	120 287	312,1795	1	0,18807485	0	-0,09705926
730135	17/08/2022	37 599 946,61	120 287	312,5852	1	0,18807485	0	-0,0992003
730135	18/08/2022	38 419 660,51	120 287	319,3999	1	0,18807485	0	-0,10138799
730135	19/08/2022	38 475 740,39	120 287	319,8661	1	0,18807485	0	-0,10357883
730135	22/08/2022	38 816 723,96	120 287	322,7009	1	0,18807485	0	-0,11020981
730135	23/08/2022	32 429 444,12	97 064	334,1037	1	0,18807485	0	-0,11249819
730135	24/08/2022	32 063 114,03	97 064	330,3296	1	0,18807485	0	-0,11476072
730135	25/08/2022	32 400 308,88	97 064	333,8035	1	0,18807485	0	-0,11704705
730135	26/08/2022	32 286 733,81	97 064	332,6334	1	0,18807485	0	-0,11932534
730135	29/08/2022	32 321 513,55	97 064	332,9917	1	0,18807485	0	-0,12616773
730135	30/08/2022	31 578 178,25	97 064	325,3335	1	0,18807485	0	-0,12839605
730135	31/08/2022	30 710 597,26	97 064	316,3953	1	0,18807485	0	-0,13056318
730135	01/09/2022	30 525 701,27	97 064	314,4904	1	0,18807485	0,00003297	-0,132846
730135	02/09/2022	31 214 975,74	97 064	321,5916	1	0,18807485	0,00003297	-0,13504867
730135	05/09/2022	31 940 167,19	97 064	329,0629	1	0,18807485	0,00003297	-0,1418104
730135	06/09/2022	31 137 238,79	97 064	320,7908	1	0,18807485	0,00003297	-0,14400761
730135	07/09/2022	30 050 620,37	97 064	309,5959	1	0,18807485	0,00003297	-0,14612817
730135	08/09/2022	30 031 827,18	97 064	309,4023	1	0,18807485	0,00003297	-0,14824739
730135	09/09/2022	30 472 451,42	97 064	313,9418	1	0,18807485	0,00003297	-0,15039772
730135	12/09/2022	30 882 270,68	97 064	318,164	1	0,18807485	0,00003297	-0,15693547
730135	13/09/2022	30 701 031,81	97 064	316,2967	1	0,18807485	0,00003297	-0,15910188
730135	14/09/2022	31 002 523,63	97 064	319,4029	1	0,18807485	0,00003297	-0,16128961

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	15/09/2022	30 311 712,25	97 064	312,2858	1	0,18807485	0,00003297	-0,16342861
730135	16/09/2022	29 849 496,95	97 064	307,5238	1	0,18807485	0,00003297	-0,16553495
730135	19/09/2022	29 730 532,03	97 064	306,2982	1	0,18807485	0,00003297	-0,17182884
730135	20/09/2022	29 653 214,67	97 064	305,5016	1	0,18807485	0,00003297	-0,17392138
730135	21/09/2022	30 127 439,54	97 064	310,3873	1	0,22617755	0,00003297	-0,17604729
730135	22/09/2022	30 177 268,23	97 064	310,9007	1	0,22617755	0,00003297	-0,17817682
730135	23/09/2022	28 254 418,76	97 064	291,0906	1	0,22617755	0,00003297	-0,18017055
730135	26/09/2022	28 227 235,96	97 064	290,8105	1	0,22617755	0,00003297	-0,1861462
730135	27/09/2022	28 649 898,28	97 064	295,165	1	0,22617755	0,00003297	-0,18816785
730135	28/09/2022	28 710 648,11	97 064	295,7909	1	0,22617755	0,00003297	-0,19019384
730135	29/09/2022	28 695 034,77	97 064	295,63	1	0,22617755	0,00003297	-0,19221869
730135	30/09/2022	29 045 361,15	97 064	299,2392	1	0,22617755	0,0000341	-0,19426826
730135	03/10/2022	29 978 345,65	97 064	308,8513	1	0,22617755	0,0000341	-0,20061469
730135	04/10/2022	30 592 522,84	97 064	315,1788	1	0,22617755	0,0000341	-0,20277347
730135	05/10/2022	30 930 469,97	97 064	318,6605	1	0,22617755	0,0000341	-0,20495606
730135	06/10/2022	30 569 500,49	97 064	314,9416	1	0,22617755	0,0000341	-0,20711319
730135	07/10/2022	31 018 416,99	97 064	319,5666	1	0,22617755	0,0000341	-0,20930205
730135	10/10/2022	30 654 317,32	97 064	315,8155	1	0,22617755	0,0000341	-0,21579159
730135	11/10/2022	30 093 534,35	97 064	310,038	1	0,22617755	0,0000341	-0,21791513
730135	12/10/2022	29 756 477,56	97 064	306,5655	1	0,22617755	0,0000341	-0,22001488
730135	13/10/2022	30 653 385,17	97 064	315,8059	1	0,22617755	0,0000341	-0,22217799
730135	14/10/2022	30 391 845,28	97 064	313,1114	1	0,22617755	0,0000341	-0,22432256
730135	17/10/2022	30 675 838,25	97 064	316,0372	1	0,22617755	0,0000341	-0,23081662
730135	18/10/2022	30 151 871,61	97 064	310,639	1	0,22617755	0,0000341	-0,23294429
730135	19/10/2022	30 485 194,08	97 064	314,0731	1	0,22617755	0,0000341	-0,23509545
730135	20/10/2022	30 997 545,41	97 064	319,3516	1	0,22617755	0,0000341	-0,23728277
730135	21/10/2022	31 004 219,73	97 064	319,4203	1	0,22617755	0,0000341	-0,2394706
730135	24/10/2022	31 251 799,21	97 064	321,971	1	0,22617755	0,0000341	-0,24608655
730135	25/10/2022	31 014 211,99	97 064	319,5233	1	0,22617755	0,0000341	-0,2482751
730135	26/10/2022	31 221 722,60	97 064	321,6611	1	0,22617755	0,0000341	-0,25047829
730135	27/10/2022	32 394 018,68	97 064	333,7387	1	0,22617755	0,0000341	-0,2512586
730135	28/10/2022	32 358 028,34	97 064	333,3679	1	0,22617755	0,0000341	-0,25354194
730135	31/10/2022	32 530 019,72	97 064	335,1399	1	0,22617755	0,00003822	-0,26042884
730135	01/11/2022	33 090 520,84	97 064	340,9144	1	0,22617755	0,00003822	-0,26276008
730135	02/11/2022	32 965 048,72	97 064	339,6217	1	0,22617755	0,00003822	-0,26508628
730135	03/11/2022	33 281 324,68	97 064	342,8802	1	0,22617755	0,00003822	-0,26743483
730135	04/11/2022	33 744 568,44	97 064	347,6527	1	0,22617755	0,00003822	-0,26981604
730135	07/11/2022	33 891 729,88	97 064	349,1688	1	0,22617755	0,00003822	-0,27699471
730135	08/11/2022	33 171 504,34	97 064	341,7487	1	0,22617755	0,00003822	-0,27933543
730135	09/11/2022	32 490 205,69	97 064	334,7297	1	0,22617755	0,00003822	-0,28162815
730135	10/11/2022	32 243 833,16	97 064	332,1914	1	0,22617755	0,00003822	-0,28390345
730135	11/11/2022	32 587 005,32	97 064	335,7269	1	0,22617755	0,00003822	-0,28620296
730135	14/11/2022	32 561 847,62	97 064	335,4678	1	0,22617755	0,00003822	-0,29309625
730135	15/11/2022	32 918 032,25	97 064	339,1373	1	0,22617755	0,00003822	-0,29541915
730135	16/11/2022	30 868 497,47	91 128	338,7377	1	0,22617755	0,00003822	-0,2977393
730135	17/11/2022	36 787 866,37	110 037	334,3226	1	0,22617755	0,00003822	-0,30002916
730135	18/11/2022	36 762 528,04	110 037	334,0924	1	0,22617755	0,00003822	-0,30231748
730135	21/11/2022	35 674 850,79	110 037	324,2077	1	0,22617755	0,00003822	-0,30897942
730135	22/11/2022	38 059 301,75	111 587	341,0729	1	0,22617755	0,00003822	-0,31131554
730135	23/11/2022	38 048 212,09	111 587	340,9735	1	0,22617755	0,00003822	-0,31365102
730135	24/11/2022	38 136 094,67	111 587	341,761	1	0,22617755	0,00003822	-0,31599189
730135	25/11/2022	38 470 676,12	111 587	344,7594	1	0,22617755	0,00003822	-0,31835328
730135	28/11/2022	37 961 121,73	111 587	340,193	1	0,22617755	0,00003822	-0,3253437
730135	29/11/2022	38 698 523,65	111 587	346,8013	1	0,22617755	0,00003822	-0,32771906
730135	30/11/2022	39 348 622,29	111 587	352,6272	1	0,22617755	0,00003822	-0,33013431
730135	01/12/2022	38 868 271,80	111 587	348,3225	1	0,22895565	0,00004808	-0,33252034
730135	02/12/2022	38 369 919,41	111 587	343,8565	1	0,22895565	0,00004808	-0,33487554
730135	05/12/2022	38 286 060,66	111 587	343,105	1	0,22895565	0,00004808	-0,34192582
730135	06/12/2022	37 969 691,22	111 587	340,2698	1	0,27698992	0,00004808	-0,34425647
730135	07/12/2022	37 130 173,31	111 587	332,7464	1	0,27698992	0,00004808	-0,34653559
730135	08/12/2022	37 133 112,05	111 587	332,7727	1	0,27698992	0,00004808	-0,34881489
730135	09/12/2022	36 942 685,12	111 587	331,0662	1	0,27698992	0,00004808	-0,35108245
730135	12/12/2022	37 039 703,18	111 587	331,9356	1	0,27698992	0,00004808	-0,35790322
730135	13/12/2022	37 683 954,17	111 587	337,7091	1	0,27698992	0,00004808	-0,36021631
730135	14/12/2022	37 411 519,12	111 587	335,2677	1	0,27698992	0,00004808	-0,36251272
730135	15/12/2022	36 727 250,80	111 587	329,1355	1	0,27698992	0,00004808	-0,3647671

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	16/12/2022	36 008 682,41	111 587	322,696	1	0,27698992	0,00004808	-0,3669774
730135	19/12/2022	36 672 769,12	111 587	328,6473	1	1,47855883	0,00004808	-0,3737306
730135	20/12/2022	36 878 519,08	111 587	330,4911	1	1,47855883	0,00004808	-0,37599422
730135	21/12/2022	37 628 030,15	111 587	337,208	1	1,47855883	0,00004808	-0,3783039
730135	22/12/2022	37 484 410,44	111 587	335,9209	1	1,47855883	0,00004808	-0,3806047
730135	23/12/2022	37 657 962,09	111 587	337,4762	1	1,47855883	0,00004808	-0,38291617
730135	27/12/2022	37 666 501,85	111 587	337,5527	1	1,47855883	0,00004808	-0,39216447
730135	28/12/2022	37 509 777,62	111 587	336,1482	1	1,47855883	0,00004808	-0,39446689
730135	29/12/2022	37 493 004,22	111 587	335,9979	1	1,47855883	0,00004808	-0,39676823
730135	30/12/2022	35 814 479,91	108 112	331,272	1	1,47855883	0,00004808	-0,39903727
730135	02/01/2023	36 316 480,76	108 112	335,9153	1	1,5127678	0,00006168	-0,40594002
730135	03/01/2023	36 392 051,00	108 112	336,6143	1	1,5127678	0,00006168	-0,40824559
730135	04/01/2023	35 183 190,07	108 112	325,4327	1	1,5127678	0,00006168	-0,41047458
730135	05/01/2023	35 452 723,67	108 112	327,9258	1	1,5127678	0,00006168	-0,41272067
730135	06/01/2023	36 078 359,08	108 112	333,7128	1	1,5127678	0,00006168	-0,41500636
730135	09/01/2023	36 229 071,60	108 112	335,1068	1	1,5127678	0,00006168	-0,42189227
730135	10/01/2023	36 042 212,80	108 112	333,3784	1	1,5127678	0,00006168	-0,42417574
730135	11/01/2023	36 218 878,20	108 112	335,0125	1	1,5127678	0,00006168	-0,42647039
730135	12/01/2023	36 629 994,48	108 112	338,8152	1	1,5127678	0,00006168	-0,42879104
730135	13/01/2023	36 728 625,93	108 112	339,7275	1	1,5127678	0,00006168	-0,43111798
730135	16/01/2023	36 461 477,68	108 112	337,2565	1	1,5127678	0,00006168	-0,43804802
730135	17/01/2023	33 463 045,69	98 412	340,0301	1	1,5127678	0,00006168	-0,440377
730135	18/01/2023	33 653 344,13	98 412	341,9638	1	1,5127678	0,00006168	-0,4427192
730135	19/01/2023	32 974 275,50	98 412	335,0635	1	1,5127678	0,00006168	-0,44501414
730135	20/01/2023	33 115 494,95	98 412	336,4985	1	1,5127678	0,00006168	-0,44731894
730135	23/01/2023	33 237 505,65	98 412	337,7383	1	1,5127678	0,00006168	-0,45425895
730135	24/01/2023	32 755 242,66	98 412	332,8378	1	1,5127678	0,00006168	-0,45653865
730135	25/01/2023	32 517 114,23	98 412	330,4181	1	1,5127678	0,00006168	-0,45880179
730135	26/01/2023	32 826 905,96	98 412	333,566	1	1,5127678	0,00006168	-0,46108647
730135	27/01/2023	33 213 549,62	98 412	337,4949	1	1,5127678	0,00006168	-0,46339808
730135	30/01/2023	33 033 860,88	98 412	335,669	1	1,5127678	0,00006168	-0,47029551
730135	31/01/2023	32 798 649,67	98 412	333,2789	1	1,5127678	0,00006168	-0,47258375
730135	01/02/2023	32 512 650,02	98 412	330,3728	1	1,5127678	0,00006168	-0,47484658
730135	02/02/2023	31 831 590,05	98 412	323,4523	1	1,5127678	0,00006168	-0,47706206
730135	03/02/2023	32 277 763,58	98 412	327,986	1	1,5127678	0,00006168	-0,47930853
730135	06/02/2023	31 967 814,43	98 412	324,8365	1	1,5127678	0,00006168	-0,48598343
730135	07/02/2023	33 064 876,80	98 412	335,9841	1	1,5127678	0,00006168	-0,48828468
730135	08/02/2023	33 576 455,35	98 412	341,1825	1	1,5127678	0,00006168	-0,49062159
730135	09/02/2023	34 137 353,98	98 412	346,882	1	1,5127678	0,00006168	-0,49299752
730135	10/02/2023	35 065 815,39	98 412	356,3164	1	1,5127678	0,00006168	-0,49543807
730135	13/02/2023	35 037 814,88	98 412	356,0319	1	1,5127678	0,00006168	-0,50275395
730135	14/02/2023	37 331 071,18	104 412	357,5362	1	1,5127678	0,00006168	-0,5052028
730135	15/02/2023	37 106 281,91	104 412	355,3833	1	1,5127678	0,00006168	-0,50763691
730135	16/02/2023	37 521 796,90	104 412	359,3628	1	1,5127678	0,00006168	-0,51009831
730135	17/02/2023	36 775 877,52	104 412	352,2188	1	1,5127678	0,00006168	-0,51251078
730135	20/02/2023	36 768 058,97	104 412	352,1439	1	1,5127678	0,00006168	-0,51974673
730135	21/02/2023	36 496 063,21	104 412	349,5389	1	1,5127678	0,00006168	-0,5221408
730135	22/02/2023	36 054 390,63	104 412	345,3088	1	1,5127678	0,00006168	-0,52450595
730135	23/02/2023	36 367 399,63	104 412	348,3067	1	1,5127678	0,00006168	-0,5268916
730135	24/02/2023	36 265 207,72	104 412	347,3279	1	1,5127678	0,00006168	-0,52927054
730135	27/02/2023	36 778 174,70	104 412	352,2408	1	1,5127678	0,00006168	-0,5365085
730135	28/02/2023	37 288 259,92	106 167	351,2226	1	1,5127678	0,00006168	-0,53891414
730135	01/03/2023	37 017 407,77	106 167	348,6715	1	1,5127678	0,00006168	-0,54130264
730135	02/03/2023	37 644 637,77	106 167	354,5794	1	1,5127678	0,00006168	-0,54373127
730135	03/03/2023	37 470 561,74	106 167	352,9398	1	1,5127678	0,00006168	-0,54614869
730135	06/03/2023	37 614 859,73	106 167	354,2989	1	1,5127678	0,00010595	-0,55342892
730135	07/03/2023	37 395 933,56	106 167	352,2368	1	1,5127678	0,00010595	-0,55584153
730135	08/03/2023	37 272 855,36	106 167	351,0775	1	1,5127678	0,00010595	-0,55824623
730135	09/03/2023	37 081 148,99	106 167	349,2718	1	1,5127678	0,00010595	-0,5606385
730135	10/03/2023	36 873 571,58	106 167	347,3166	1	1,5127678	0,00010595	-0,56301739
730135	13/03/2023	35 305 800,35	106 167	332,5496	1	1,5127678	0,00010595	-0,56985078
730135	14/03/2023	35 794 114,36	106 167	337,1491	1	1,5127678	0,00010595	-0,57216007
730135	15/03/2023	33 369 931,74	106 167	314,3154	1	1,5127678	0,00010595	-0,5743129
730135	16/03/2023	33 437 333,66	107 678	310,5307	1	1,5127678	0,00010595	-0,5764398
730135	17/03/2023	33 461 256,62	107 678	310,7529	1	1,5127678	0,00010595	-0,57856827
730135	20/03/2023	33 868 078,55	107 678	314,531	1	1,5127678	0,00010595	-0,58503134

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	21/03/2023	34 687 419,91	107 678	322,1402	1	1,5127678	0,00010595	-0,58723782
730135	22/03/2023	34 766 898,06	107 678	322,8783	1	1,54711464	0,00010595	-0,58944933
730135	23/03/2023	34 286 049,32	107 678	318,4127	1	1,54711464	0,00010595	-0,59163027
730135	24/03/2023	33 407 506,85	107 678	310,2537	1	1,54711464	0,00010595	-0,59375531
730135	27/03/2023	33 918 757,02	107 678	315,0017	1	1,54711464	0,00010595	-0,60022813
730135	28/03/2023	34 593 320,42	107 678	321,2663	1	1,54711464	0,00010595	-0,60242858
730135	29/03/2023	34 846 690,20	107 678	323,6194	1	1,54711464	0,00010595	-0,60464519
730135	30/03/2023	35 086 628,36	107 678	325,8476	1	1,54711464	0,00010595	-0,60687703
730135	31/03/2023	33 575 919,40	103 043	325,8437	1	1,54711464	0,00014234	-0,6091091
730135	03/04/2023	35 041 878,99	103 043	340,0704	1	1,54711464	0,00014234	-0,61609696
730135	04/04/2023	34 522 487,72	103 043	335,0299	1	1,54711464	0,00014234	-0,61839173
730135	05/04/2023	34 647 678,24	103 043	336,2448	1	1,54711464	0,00014234	-0,62069475
730135	06/04/2023	34 879 815,98	103 043	338,4976	1	1,54711464	0,00014234	-0,6230132
730135	11/04/2023	35 209 971,92	103 043	341,7017	1	1,54711464	0,00014234	-0,63471157
730135	12/04/2023	35 245 210,05	103 043	342,0437	1	1,54711464	0,00014234	-0,6370585
730135	13/04/2023	35 235 013,07	103 043	341,9447	1	1,54711464	0,00014234	-0,63940063
730135	14/04/2023	35 317 140,95	103 043	342,7417	1	1,54711464	0,00014234	-0,6417482
730135	17/04/2023	35 377 415,34	103 043	343,3267	1	1,54711464	0,00014234	-0,64880302
730135	18/04/2023	35 308 573,19	103 043	342,6586	1	1,54711464	0,00014234	-0,651115
730135	19/04/2023	34 949 805,35	103 043	339,1769	1	1,54711464	0,00014234	-0,65347311
730135	20/04/2023	34 701 771,64	103 043	336,7698	1	1,54711464	0,00014234	-0,65577972
730135	21/04/2023	34 702 974,01	103 043	336,7814	1	1,54711464	0,00014234	-0,65808642
730135	24/04/2023	34 950 837,84	103 043	339,1869	1	1,54711464	0,00014234	-0,66505614
730135	25/04/2023	34 535 411,87	103 043	335,1553	1	1,55132648	0,00014234	-0,66735178
730135	26/04/2023	34 715 214,05	103 043	336,9002	1	1,64304741	0,00014234	-0,66965936
730135	27/04/2023	34 144 456,35	103 043	331,3612	1	1,64304741	0,00014234	-0,67192899
730135	28/04/2023	34 907 928,21	103 043	338,7704	1	1,64304741	0,00014234	-0,67428316
730135	02/05/2023	33 085 973,07	103 043	321,0889	1	1,64304741	0,00014234	-0,68308036
730135	03/05/2023	32 805 519,82	103 043	318,3672	1	1,64304741	0,00014234	-0,685261
730135	04/05/2023	32 926 542,36	103 043	319,5417	1	1,64304741	0,00014234	-0,6874497
730135	05/05/2023	33 901 311,56	103 043	329,0015	1	1,64304741	0,00014234	-0,68970313
730135	08/05/2023	34 018 396,71	103 043	330,1378	1	1,64304741	0,00014234	-0,6964869
730135	09/05/2023	33 700 072,48	103 043	327,0486	1	1,64304741	0,00014234	-0,69872693
730135	10/05/2023	33 768 252,03	103 043	327,7102	1	1,64304741	0,00014234	-0,70097153
730135	11/05/2023	33 369 304,17	103 043	323,8386	1	1,64304741	0,00014234	-0,70318963
730135	12/05/2023	33 767 616,64	103 043	327,7041	1	1,64304741	0,00014234	-0,70543423
730135	15/05/2023	33 856 110,54	103 043	328,5629	1	1,64304741	0,00014234	-0,71218568
730135	16/05/2023	33 463 403,81	103 043	324,7518	1	1,64304741	0,00014234	-0,71441
730135	17/05/2023	33 663 436,29	103 043	326,693	1	1,64304741	0,00014234	-0,71664761
730135	18/05/2023	33 832 720,05	103 043	328,3359	1	1,64304741	0,00014234	-0,71889647
730135	19/05/2023	33 977 702,21	103 043	329,7429	1	1,64304741	0,00014234	-0,72115505
730135	22/05/2023	33 814 921,10	103 043	328,1632	1	1,64304741	0,00014234	-0,72789825
730135	23/05/2023	34 246 633,68	103 043	332,3528	1	1,64304741	0,00014234	-0,73017468
730135	24/05/2023	34 038 815,81	103 043	330,336	1	1,64304741	0,00014234	-0,73243723
730135	25/05/2023	33 156 446,78	103 043	321,7729	1	1,64304741	0,00014234	-0,73464116
730135	26/05/2023	33 410 104,83	103 043	324,2345	1	1,64304741	0,00014234	-0,73686198
730135	29/05/2023	33 446 870,47	103 043	324,5913	1	1,64304741	0,00014234	-0,74353182
730135	30/05/2023	32 612 033,29	103 043	316,4895	1	1,64304741	0,00014234	-0,74569956
730135	31/05/2023	31 934 299,82	103 043	309,9123	1	1,64304741	0,00015699	-0,74782265
730135	01/06/2023	30 427 356,94	96 460	315,4401	1	1,64304741	0,00015699	-0,74998324
730135	02/06/2023	31 195 528,83	96 460	323,4037	1	1,64304741	0,00015699	-0,75219835
730135	05/06/2023	31 080 878,80	96 460	322,2152	1	1,64304741	0,00015699	-0,75881933
730135	06/06/2023	30 956 732,67	96 460	320,9281	1	1,64304741	0,00015699	-0,76101745
730135	07/06/2023	31 330 729,49	96 460	324,8054	1	1,64304741	0,00015699	-0,7632422
730135	08/06/2023	31 453 542,81	96 460	326,0786	1	1,64304741	0,00015699	-0,76547567
730135	09/06/2023	31 487 918,28	96 460	326,4349	1	1,64304741	0,00015699	-0,76771152
730135	12/06/2023	31 064 827,45	96 460	322,0488	1	1,64304741	0,00015699	-0,77432908
730135	13/06/2023	31 529 838,15	96 460	326,8695	1	1,64304741	0,00015699	-0,77656793
730135	14/06/2023	31 491 167,26	96 460	326,4686	1	1,64304741	0,00015699	-0,77880399
730135	15/06/2023	31 573 405,20	96 460	327,3212	1	1,64304741	0,00015699	-0,78104596
730135	16/06/2023	30 295 650,18	92 478	327,5984	1	1,64304741	0,00015699	-0,78328984
730135	19/06/2023	30 259 561,10	92 478	327,2082	1	1,64304741	0,00015699	-0,79001339
730135	20/06/2023	29 760 997,13	92 478	321,817	1	1,64304741	0,00015699	-0,79221759
730135	21/06/2023	30 319 887,40	92 878	326,4485	1	1,6857529	0,00015699	-0,79445353
730135	22/06/2023	29 839 571,81	92 878	321,277	1	1,6857529	0,00015699	-0,79665405
730135	23/06/2023	29 574 194,03	92 878	318,4197	1	1,6857529	0,00015699	-0,79883498

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	26/06/2023	29 858 458,80	92 878	321,4804	1	1,6857529	0,00015699	-0,80544085
730135	27/06/2023	29 515 181,10	92 878	317,7844	1	1,6857529	0,00015699	-0,80761747
730135	28/06/2023	29 524 923,62	92 878	317,8893	1	1,6857529	0,00015699	-0,80979484
730135	29/06/2023	29 624 605,46	92 878	318,9625	1	1,6857529	0,00015699	-0,81197953
730135	30/06/2023	28 077 118,28	86 901	323,0931	1	1,6857529	0,00025987	-0,81419297