



Please see below the equalisation factors on each of the relevant subscription dates during the year.
These figures are provided in GBP to 4 decimal places (e.g. 0.0213 represents 2.13 pence per unit).
If investors are unsure as to how to use these figures for the purposes of filing their UK tax returns they should consult their own tax advisors.

Titan Global Income Fund				Titan Global Blue Chip Fund						Titan Global Balanced Fund				
	GG00B4KZSS63	GG00BL6P48I2	GG00BL6P2X25	GG00BN707M43	GG00BN707N59	GG00BN707P73	GG00BN707Q80	GG00BMH70Q35	GG00BMH70R42	GG00B3F15Q93	GG00BYSYNZ76	GG00BMHKT541	GG00BL6N5Z90	GG00BL6N6Z31
Unit Class	O Distribution	S Accumulation	S Distribution	I Accumulation Units	I Distribution Units	O Accumulation Units	O Distribution Units	S Accumulation Units	S Distribution Units	I Accumulation	O Accumulation	O Distribution	S Accumulation	S Distribution
02/10/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03/10/2023	0.0757	0.0697	0.0000	0.0155	0.0134	0.0205	0.0178	0.0132	0.0126	0.1274	0.0935	0.0609	0.0633	0.0663
04/10/2023	0.1116	0.1025	0.0000	0.0078	0.0068	0.0142	0.0124	0.0108	0.0102	0.3432	0.2401	0.1565	0.1602	0.1679
05/10/2023	0.1718	0.1571	0.0000	0.0001	0.0001	0.0079	0.0069	0.0082	0.0079	0.4313	0.3016	0.1967	0.2012	0.2109
06/10/2023	0.1705	0.1565	0.0000	0.0000	0.0000	0.0016	0.0014	0.0058	0.0055	0.4218	0.2982	0.1944	0.1996	0.2092
09/10/2023	0.3190	0.2901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0033	0.0028	0.6058	0.4236	0.2762	0.2825	0.2961
10/10/2023	0.3151	0.2886	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5774	0.4132	0.2694	0.2776	0.2909
11/10/2023	0.3138	0.2881	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5679	0.4097	0.2671	0.2759	0.2892
12/10/2023	0.3125	0.2875	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0079	0.0053	0.5584	0.4062	0.2649	0.2743	0.2875
13/10/2023	0.3112	0.2870	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5488	0.4028	0.2626	0.2726	0.2857
16/10/2023	0.3099	0.2865	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5393	0.3993	0.2603	0.2709	0.2840
17/10/2023	0.3733	0.3453	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5107	0.3888	0.2535	0.2659	0.2787
18/10/2023	0.3720	0.3448	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5012	0.3853	0.2512	0.2643	0.2770
19/10/2023	0.3707	0.3442	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4917	0.3819	0.2489	0.2626	0.2753
20/10/2023	0.3693	0.3436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4823	0.3784	0.2467	0.2610	0.2735
23/10/2023	0.3680	0.3431	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4729	0.3750	0.2445	0.2593	0.2718
24/10/2023	0.3639	0.3414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4448	0.3647	0.2378	0.2544	0.2667
25/10/2023	0.3626	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4354	0.3612	0.2355	0.2528	0.2650
26/10/2023	0.3613	0.3403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4260	0.3578	0.2333	0.2511	0.2632
27/10/2023	0.3599	0.3397	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4166	0.3543	0.2310	0.2495	0.2615
30/10/2023	0.3586	0.3392	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4073	0.3509	0.2288	0.2479	0.2598
31/10/2023	0.3545	0.3375	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3793	0.3407	0.2221	0.2430	0.2547
01/11/2023	0.3688	0.3509	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3995	0.3570	0.2327	0.2543	0.2665
02/11/2023	0.4016	0.3810	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3902	0.3536	0.2305	0.2527	0.2648
03/11/2023	0.4003	0.3804	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3807	0.3501	0.2282	0.2510	0.2631
06/11/2023	0.4734	0.4465	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3713	0.3466	0.2260	0.2494	0.2614
07/11/2023	0.4692	0.4448	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3428	0.3362	0.2192	0.2444	0.2562
08/11/2023	0.4678	0.4441	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.3327	0.2169	0.2427	0.2544
09/11/2023	0.4664	0.4435	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3238	0.3293	0.2147	0.2411	0.2527
10/11/2023	0.4650	0.4430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3143	0.3258	0.2124	0.2394	0.2509
13/11/2023	0.4636	0.4424	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3049	0.3223	0.2101	0.2378	0.2492
14/11/2023	0.4595	0.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2764	0.3119	0.2033	0.2328	0.2440
15/11/2023	0.4581	0.4401	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2669	0.3084	0.2011	0.2311	0.2423
16/11/2023	0.4567	0.4395	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2573	0.3049	0.1988	0.2295	0.2405
17/11/2023	0.4553	0.4389	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0330	0.0292	0.2477	0.3014	0.1965	0.2278	0.2387
20/11/2023	0.4539	0.4383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0306	0.0268	0.2381	0.2979	0.1942	0.2261	0.2370
21/11/2023	0.4497	0.4365	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0378	0.0337	0.2093	0.2873	0.1873	0.2211	0.2317
22/11/2023	0.4483	0.4359	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0353	0.0313	0.1997	0.2838	0.1850	0.2194	0.2300
23/11/2023	0.4469	0.4353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0328	0.0290	0.1901	0.2803	0.1827	0.2177	0.2282
24/11/2023	0.4455	0.4347	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0313	0.0266	0.1804	0.2768	0.1804	0.2160	0.2264
27/11/2023	0.4441	0.4341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0288	0.0242	0.1708	0.2732	0.1781	0.2143	0.2247
28/11/2023	0.4399	0.4324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0215	0.0172	0.1420	0.2627	0.1713	0.2093	0.2194
29/11/2023	0.4408	0.4338	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1374	0.2625	0.1711	0.2098	0.2199
30/11/2023	0.4394	0.4332	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.0025	0.1278	0.2590	0.1689	0.2082	

12/03/2024	1.1949	1.8939	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0309	0.0228	1.4727	1.4641	0.9545	1.0674	1.1183
13/03/2024	1.1934	1.8933	0.0758	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0284	0.0205	1.4625	1.4604	0.9521	1.0656	1.1164
14/03/2024	1.1920	1.8927	0.0752	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0260	0.0182	1.4524	1.4567	0.9497	1.0638	1.1146
15/03/2024	1.1905	1.8920	0.0745	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0879	0.0770	1.4422	1.4529	0.9472	1.0621	1.1127
18/03/2024	1.1889	1.8912	0.0737	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0853	0.0745	1.4316	1.4489	0.9446	1.0601	1.1106
19/03/2024	1.1845	1.8894	0.0719	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0777	0.0674	1.4012	1.4377	0.9373	1.0547	1.1050
20/03/2024	1.1821	1.8878	0.0703	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0740	0.0639	1.3890	1.4327	0.9340	1.0521	1.1022
21/03/2024	1.1806	1.8872	0.0697	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0716	0.0616	1.3789	1.4289	0.9316	1.0503	1.1004
22/03/2024	1.1792	1.8866	0.0691	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0692	0.0592	1.3688	1.4252	0.9292	1.0485	1.0985
25/03/2024	1.1777	1.8860	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0667	0.0569	1.3586	1.4214	0.9267	1.0467	1.0966
26/03/2024	1.1734	1.8841	0.0666	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0594	0.0500	1.3280	1.4102	0.9194	1.0413	1.0910
27/03/2024	1.1714	1.8831	0.0655	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0570	0.0476	1.3178	1.4065	0.9170	1.0396	1.0891
28/03/2024	1.1700	1.8824	0.0649	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0545	0.0453	1.3076	1.4027	0.9145	1.0378	1.0872
02/04/2024	0.0000	1.9586	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0521	0.0000	1.4515	1.5020	0.9793	1.1037	1.1564
03/04/2024	0.0000	1.9674	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0796	0.0000	1.4895	1.5428	1.0055	1.1339	1.1876
04/04/2024	0.0000	1.9667	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0772	0.0000	1.4794	1.5391	0.0000	1.1321	0.0000
05/04/2024	0.0000	2.0743	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0748	0.0000	1.6888	1.6822	0.0000	1.2269	0.0000
08/04/2024	0.0000	2.0736	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0723	0.0000	1.6787	1.6785	0.0000	1.2252	0.0000
09/04/2024	0.0000	2.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0651	0.0000	1.7854	1.7590	0.0000	1.2801	0.0000
10/04/2024	0.0000	2.1328	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0767	0.0000	1.9132	1.8476	0.0000	1.3390	0.0000
11/04/2024	0.0000	2.1321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0742	0.0000	1.9031	1.8439	0.0000	1.3372	0.0000
12/04/2024	0.0000	2.1315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0719	0.0000	1.8930	1.8401	0.0000	1.3354	0.0000
15/04/2024	0.0000	2.1308	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0695	0.0000	1.8829	1.8364	0.0000	1.3337	0.0000
16/04/2024	0.0000	2.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0623	0.0000	1.8527	1.8253	0.0000	1.3284	0.0000
17/04/2024	0.0000	2.1283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0599	0.0000	1.8427	1.8216	0.0000	1.3266	0.0000
18/04/2024	0.0000	2.1277	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0575	0.0000	1.8781	1.8484	0.0000	1.3448	0.0056
19/04/2024	0.0000	2.1271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0549	0.0000	1.8682	1.8447	0.0000	1.3431	0.0038
22/04/2024	0.0000	2.1265	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0525	0.0000	1.8573	1.8404	0.0000	1.3409	0.0016
23/04/2024	0.0000	2.1246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0244	0.0000	0.1930	0.0000	1.8274	1.8294	0.0000	1.3357	0.0000
24/04/2024	0.0000	2.1921	0.0000	0.0000	0.0000	0.0636	0.0000	0.2145	0.0000	1.8174	1.8258	0.0000	1.3339	0.0000
25/04/2024	0.0000	2.1915	0.0000	0.0000	0.0000	0.0574	0.0000	0.2121	0.0000	1.8073	1.8221	0.0000	1.3321	0.0000
26/04/2024	0.0000	2.1906	0.0000	0.0000	0.0000	0.0506	0.0000	0.2094	0.0000	1.7967	1.8180	0.0000	1.3301	0.0000
29/04/2024	0.0000	2.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0444	0.0000	0.2070	0.0000	1.7867	1.8143	0.0000	1.3284	0.0000
30/04/2024	0.0000	2.1881	0.0000	0.0000	0.0000	0.1478	0.0000	0.2640	0.0000	1.7565	1.8032	0.0000	1.3231	0.0000
01/05/2024	0.0112	2.2079	0.0000	0.0000	0.0000	0.2202	0.0000	0.3029	0.0000	1.7797	1.8218	0.0000	1.3359	0.0059
02/05/2024	0.0451	2.2396	0.0000	0.0000	0.0000	0.2140	0.0000	0.3005	0.0000	1.7697	1.8181	0.0000	1.3342	0.0041
03/05/2024	0.1250	2.3134	0.0000	0.0000	0.0000	0.2079	0.0000	0.2982	0.0000	1.7596	1.8144	0.0000	1.3324	0.0023
07/05/2024	0.1233	2.3126	0.0000	0.0000	0.0000	0.1942	0.0000	0.2918	0.0000	1.7491	1.8104	0.0000	1.3304	0.0002
08/05/2024	0.1175	2.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.1694	0.0000	0.2824	0.0000	1.7085	1.7955	0.0000	1.3233	0.0000
10/05/2024	0.1160	2.3093	0.0000	0.0000	0.0000	0.1633	0.0000	0.2800	0.0000	1.6983	1.7917	0.0000	1.3215	0.0000
13/05/2024	0.1131	2.3080	0.0000	0.0000	0.0000	0.1651	0.0000	0.2827	0.0000	1.6778	1.7842	0.0000	1.3179	0.0000
14/05/2024	0.1086	2.3060	0.0000	0.1236	0.0000	0.5120	0.0000	0.4673	0.1062	1.6454	1.7718	0.0000	1.3118	0.0000
15/05/2024	0.1071	2.3054	0.0000	0.1159	0.0000	0.5058	0.0000	0.4649	0.1040	1.6352	1.7680	0.0000	1.3100	0.0000
16/05/2024	0.1057	2.3047	0.0000	0.1162	0.0000	0.5078	0.0000	0.4668	0.1059	1.6249	1.7642	0.0000	1.3082	0.0000
17/05/2024	0.1042	2.3040	0.0000	0.6458	0.0000	1.0530	0.2854	0.7540	0.3780	1.6146	1.7604	0.0000	1.3064	0.0000
20/05/2024	0.1027	2.3034	0.0000	0.6382	0.0000	1.0468	0.2801	0.7517	0.3758	1.6043	1.7566	0.0000	1.3045	0.0000
21/05/2024	0.0982	2.3014	0.0000	0.6681	0.0027	1.0826	0.3110	0.7731	0.3961	1.5735	1.7453	0.0000	1.2991	0.0000
22/05/2024	0.0967	2.3007	0.0000	0.6508	0.0000	1.0665	0.2972	0.7655	0.3890	1.5632	1.7415	0.0000	1.2973	0.0000
23/05/2024	0.0953	2.3001	0.0000	0.6431	0.0000	1.0604	0.2918	0.7632	0.3867	1.5530	1.7378	0.0000	1.2955	0.0000
24/05/2024	0.0938	2.2994	0.0000	0.6355	0.0000	1.0543	0.2866	0.7609	0.3845	1.5428	1.7340	0.0000	1.2937	0.0000
28/05/2024	0.0923	2.2988	0.0000	0.6280	0.0000	1.0481	0.2813	0.7585	0.3823	1.5326	1.7303	0.0000	1.2919	0.0000
29/05/2024	0.0865	2.2962	0.0000	0.5979	0.0000	1.0239	0.2603	0.7493	0.3736	1.4919	1.7153	0.0000	1.2848	0.0000
30/05/2024	0.0851	2.2956	0.0000	0.5911	0.0000	1.0186	0.2558	0.7474	0.3718	1.4835	1.7127	0.0000	1.2838	0.0000
31/05/2024	0.0836	2.2950	0.0000	0.5837	0.0000	1.0127	0.2506	0.7450	0.3696	1.4734	1.7090	0.0000	1.2820	0.0000
03/06/2024	0.0981	2.3089	0.0000	0.7149	0.0432	1.1491	0.3685	0.8176	0.4384	1.5022	1.7314	0.0000	1.2974	0.0000
04/06/2024	0.0914	2.3048	0.0000	0.7105	0.0394	1.1496	0.3689	0.8204	0.4410	1.4695	1.7186	0.0000	1.2910	0.0000
05/06/2024	0.0976	2.3112	0.0000	0.7031	0.0330	1.1436	0.3637	0.8181	0.4388	1.4594	1.7149	0.0000	1.2892	0.0000
06/06/2024	0.0961	2.3106	0.0000	0.6956	0.0266	1.1376	0.3585	0.8158	0.4367	1.4493	1.7112	0.0000	1.2874	0.0000
07/06/2024	0.2231	2.4275	0.0000	0.8275	0.1402	1.2738	0.4768	0.8887	0.5057	1.6889	1.8747	0.0000	1.3957	0.0714
10/06/2024	0.2217	2.4268	0.0000	0.8200	0.1337	1.2678	0.4716	0.8864	0.5035	1.6787	1.8710	0.0000	1.3939	0.0695
11/06/2024	0.2173	2.4249	0.0000	0.7976	0.1144	1.2497	0.4560	0.8795	0.4970	1.6474	1.8592	0.0000	1.3882	0.0636
12/06/2024	0.2159	2.4243	0.0000	0.7902	0.1080	1.2437	0.4509	0.8772	0.4948	1.6372	1.8555	0.0000	1.3864	0.0618
13/06/2024	0.2144	2.4237	0.0000	0.7827	0.1016	1.2377	0.4457	0.8749	0.4927	1.6271	1.8517	0.0000	1.3846	0.0599
14/06/2024	0.2735	2.4784	0.0000	0.7745	0.0945	1.2309	0.4398	0.8721	0.4901	1.9789	2.0905	0.0381	1.5423	0.2230
17/06/2024	0.2720	2.4778	0.0000	0.7670	0.0881	1.2249	0.4346	0.8698	0.4879	1.9687	2.0867	0.0357	1.5405	0.2211
18/06/2024	0.2677	2.4759	0.0000	0.7445	0.0687	1.2068	0.4189	0.8629	0.4813	1.9381	2.0755	0.0284	1.5352	0.2156
19/06/2024	0.2662	2.4753	0.0000	0.6711	0.0056	1.1330	0.3553	0.8251	0.4452	1.9279	2.0717	0.0260	1.5334	0.2137
20/06/2024	0.2648	2.4746	0.0000	0.6637	0.0000	1.1270	0.3501	0.8228	0.4430	1.9177	2.0680	0.0236	1.5316	0.2119
21/06/2024	0.2633	2.4740	0.0000	0.6561	0.0000	1.1209	0.3449	0.8205	0.4408	1.9075	2.0642	0.0212	1.5298	0.2100
24/06/2024	0.2619	2.4734	0.0000	0.6485	0.0000	1.1148	0.3396	0.8181	0.4385	1.8972	2.0604	0.0188	1.5280	0.2082
25/06/2024	0.2573	2.4713	0.0000	0.6256	0.0000	1.0963	0.3236	0.8111	0.4319	1.8664	2.0491	0.0115	1.5226	0.2026
26/06/2024	0.2559	2.4706	0.0000	0.6114	0.0000	1								

17/09/2024	0.6719	3.8721	0.0000	0.7589	0.0822	1.3713	0.5607	1.0274	0.6374	3.0491	3.1596	0.7283	2.3122	1.0186
18/09/2024	0.6704	3.8714	0.0000	0.7515	0.0758	1.3653	0.5555	1.0251	0.6352	3.0387	3.1557	0.7258	2.3103	1.0167
19/09/2024	0.6641	3.8664	0.0000	0.7467	0.0717	1.3621	0.5527	1.0243	0.6344	3.0190	3.1456	0.7193	2.3044	1.0106
20/09/2024	0.6626	3.8657	0.0000	0.7392	0.0652	1.3560	0.5475	1.0220	0.6322	3.0086	3.1418	0.7168	2.3025	1.0087
23/09/2024	0.6610	3.8650	0.0000	0.7318	0.0589	1.3500	0.5424	1.0197	0.6301	2.9982	3.1379	0.7144	2.3007	1.0068
24/09/2024	0.6564	3.8629	0.0000	0.7097	0.0398	1.3322	0.5270	1.0129	0.6236	2.9670	3.1265	0.7070	2.2952	1.0011
25/09/2024	0.6549	3.8622	0.0000	0.7023	0.0335	1.3262	0.5218	1.0106	0.6214	2.9567	3.1226	0.7045	2.2934	0.9992
26/09/2024	0.6534	3.8615	0.0000	0.6949	0.0271	1.3203	0.5167	1.0083	0.6193	2.9463	3.1188	0.7021	2.2915	0.9973
27/09/2024	0.6518	3.8608	0.0000	0.6875	0.0207	1.3143	0.5115	1.0060	0.6171	2.9359	3.1150	0.6996	2.2897	0.9954
30/09/2024	0.6503	3.8601	0.0000	0.6800	0.0143	1.3082	0.5063	1.0037	0.6149	2.9255	3.1111	0.6971	2.2879	0.9935



Please see below the equalisation factors on each of the relevant subscription dates during the year.
These figures are provided in GBP to 4 decimal places (e.g. 0.0213 represents 2.13 pence per unit).
If investors are unsure as to how to use these figures for the purposes of filing their UK tax returns they should consult their own tax advisors.

	Titan Global Growth Fund			Titan Global Balance USD Fund		Titan Global Solutions Fund				Titan Higher Income Fund	
	GG00B4K3ZD44	GG00BYSYP393	GG00BL6P2Y32	GG00BMHKT103	GG00BL96SX42	GG00BPVD4556	GG00BPVD4663	GG00BM8NFL06	GG00BPVD4770	GG00BM8NFK98	GG00BM8N5D26
Unit Class	I Accumulation	O Accumulation	S Accumulation	O Accumulation	S Accumulation	I Accumulation Units	O Accumulation Units	O Distribution Units	S Accumulation Units	O Distribution Units	S Distribution Units
02/10/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03/10/2023	0.0013	0.0042	0.0047	0.0607	0.0644	0.0085	0.0101	0.0000	0.0120	0.0031	0.0052
04/10/2023	0.3851	0.2954	0.1907	0.1494	0.1564	0.0052	0.0075	0.0000	0.0100	0.1642	0.1671
05/10/2023	0.3786	0.2914	0.1889	0.1469	0.1544	0.0019	0.0050	0.0000	0.0081	0.1623	0.1658
06/10/2023	0.3721	0.2875	0.1870	0.1444	0.1525	0.0000	0.0024	0.0000	0.0061	0.1604	0.1646
09/10/2023	0.3655	0.2836	0.1852	0.2221	0.2332	0.0000	0.0000	0.0000	0.0042	0.2862	0.2912
10/10/2023	0.3458	0.2719	0.1797	0.2146	0.2272	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2804	0.2874
11/10/2023	0.3393	0.2680	0.1779	0.2120	0.2252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2785	0.2862
12/10/2023	0.3327	0.2640	0.1760	0.2095	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2766	0.2849
13/10/2023	0.3260	0.2601	0.1742	0.2070	0.2212	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2746	0.2836
16/10/2023	0.3194	0.2561	0.1724	0.2027	0.2174	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2727	0.2823
17/10/2023	0.2996	0.2442	0.1668	0.1948	0.2111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3230	0.3347
18/10/2023	0.2929	0.2403	0.1650	0.2339	0.2520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3210	0.3334
19/10/2023	0.2863	0.2363	0.1631	0.2314	0.2501	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3191	0.3322
20/10/2023	0.2797	0.2324	0.1613	0.2289	0.2481	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4154	0.4292
23/10/2023	0.2732	0.2285	0.1594	0.2264	0.2461	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4135	0.4280
24/10/2023	0.2538	0.2169	0.1540	0.2189	0.2402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4078	0.4243
25/10/2023	0.2474	0.2131	0.1522	0.2164	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4059	0.4231
26/10/2023	0.2409	0.2092	0.1504	0.2139	0.2363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4040	0.4218
27/10/2023	0.2344	0.2053	0.1486	0.2114	0.2344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5447	0.5634
30/10/2023	0.2280	0.2015	0.1468	0.2090	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5428	0.5621
31/10/2023	0.2155	0.1951	0.1447	0.2015	0.2266	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5371	0.5584
01/11/2023	0.2298	0.2069	0.1529	0.2156	0.2417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5469	0.5689
02/11/2023	0.2234	0.2031	0.1511	0.2131	0.2397	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6781	0.7009
03/11/2023	0.2169	0.1992	0.1493	0.2106	0.2378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6762	0.6997
06/11/2023	0.2104	0.1953	0.1474	0.2081	0.2358	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7932	0.8176
07/11/2023	0.1908	0.1836	0.1420	0.2005	0.2298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7874	0.8137
08/11/2023	0.1843	0.1797	0.1402	0.1980	0.2278	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7854	0.8125
09/11/2023	0.1777	0.1758	0.1383	0.1955	0.2258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7835	0.8112
10/11/2023	0.1712	0.1719	0.1365	0.1930	0.2239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8873	0.9158
13/11/2023	0.1646	0.1680	0.1347	0.1904	0.2219	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8853	0.9145
14/11/2023	0.1450	0.1562	0.1292	0.1829	0.2159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8794	0.9106
15/11/2023	0.1384	0.1523	0.1273	0.1803	0.2139	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8775	0.9094
16/11/2023	0.1318	0.1484	0.1255	0.1778	0.2119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8755	0.9081
17/11/2023	0.1251	0.1444	0.1236	0.1752	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8736	0.9069
20/11/2023	0.1185	0.1404	0.1218	0.1726	0.2079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8716	0.9056
21/11/2023	0.0986	0.1285	0.1162	0.1649	0.2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8658	0.9019
22/11/2023	0.0919	0.1246	0.1144	0.1623	0.1998	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8639	0.9006
23/11/2023	0.0853	0.1206	0.1125	0.1598	0.1977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8620	0.8994
24/11/2023	0.0786	0.1166	0.1106	0.1572	0.1957	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	0.8981
27/11/2023	0.0719	0.1126	0.1088	0.1544	0.1935	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8580	0.8968
28/11/2023	0.0520	0.1007	0.1032	0.1467	0.1874	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8523	0.8931
29/11/2023	0.0507	0.1008	0.1039	0.1461	0.1875	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8504	0.8919
30/11/2023	0.0441	0.0968	0.1021	0.1435	0.1854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8485	0.8907
01/12/2023	0.0591	0.1092	0.1106	0.1546	0.1975	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8616	0.9045
04/12/2023	0.0524	0.1052	0.1088	0.1520	0.1954	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8597	0.9033
05/12/2023	0.0325	0.0933	0.1032	0.1442	0.1893	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8540	0.8997
06/12/2023	0.0258	0.0893	0.1013	0.1910	0.2382	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0034	1.0500
07/12/2023	0.0191	0.0854	0.0995	0.1884	0.2361	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0014	1.0487
08/12/2023	0.0125	0.0814	0.0976	0.1858	0.2341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9995	1.0475
11/12/2023	0.0058	0.0774	0.0958	0.1832	0.2320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9976	1.0463
12/12/2023	0.0000	0.0654	0.0901	0.1753	0.2259	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9918	1.0426
13/12/2023	0.0000	0.0586	0.0865	0.1726	0.2237	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9847	1.0362
14/12/2023	0.0000	0.0541	0.0843	0.1694	0.2210	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9824	1.0346
15/12/2023	0.2531	0.2708	0.2230	0.3142	0.3709	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9804	1.0332
18/12/2023	0.2463	0.2668	0.2211	0.3613	0.4202	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9784	1.0320
19/12/2023	0.2259	0.2546	0.2154	0.3533	0.4138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9725	1.0281
20/12/2023	0.2190	0.2505	0.2135	0.3506	0.4117	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9705	1.0268
21/12/2023	0.2122	0.2464	0.2116	0.3479	0.4096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9685	1.0255
22/12/2023	0.2053	0.2423	0.2097	0.3452	0.4075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9665	1.0243
27/12/2023	0.1985	0.2382	0.2078	0.3425	0.4054	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0254	1.0839
28/12/2023	0.1641	0.2177	0.1982	0.3290	0.3948	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0155	1.0775
29/12/2023	0.8804	0.7606	0.5446	0.4616	0.5321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4621	1.5255
02/01/2024	0.8735	0.7564	0.5427	0.5277	0.6010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5587	0.6250
03/01/2024	0.8716	0.7594	0.5474	0.7524	0.8352	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5520	0.6210
04/01/2024	1.0791	0.9175	0.6488	0.7662	0.8501	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6252	0.6951
05/01/2024	1.0723	0.9134	0.6469	0.8219	0.9082	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6232	0.6938
08/01/2024	1.0655	0.9093	0.6450	0.8193	0.9062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6213	0.6926
09/01/2024	1.0453	0.8973	0.6393	0.8114	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8609	0.9347
10/01/2024	1.0385	0.8932	0.6374	0.8087	0.8979	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8590	0.9334
11/01/2024	1.0317	0.8891	0.6355	0.8058	0.8955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8569	0.9321
12/01/2024	1.0249	0.8850	0.6336	0.8031	0.8934	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8549	0.9307
15/01/2024	1.0181	0.8810	0.6317	0.8005	0.8913	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8529	0.9295
16/01/2024	0.9977	0.8688	0.6260	0.7925	0.8851	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8470	0.9256
17/01/2024	0.9909	0.8648	0.6241	0.7899	0.8830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8451	0.9244
18/01/2024	0.9841	0.8607	0.6222	0.7872	0.8810	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8431	0.9231
19/01/2024	0.9774	0.8567	0.6204	0.7846	0.8789	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9295	1.0103
22/01/2024	0.9707	0.8527	0.6185	0.7820	0.8768	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9275	1.0090
23/01/2024	0.9504	0.8405	0.6128	0.7741	0.8706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9216	1.0052
24/01/2024	0.9435	0.8365	0.6109	0.7714	0.8686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9196	1.0039
25/01/2024	0.9342	0.8305	0.6078	0.8231	0.9225	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8930	0.9780
26/01/2024	0.9273	0.8264	0.6059	0.8205	0.9204	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0170	1.1029

29/01/2024	0.9204	0.8222	0.6039	0.8178	0.9183	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0150	1.1016
30/01/2024	0.8998	0.8099	0.5981	0.8097	0.9120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0042	1.0929
31/01/2024	0.8990	0.8104	0.5992	0.8071	0.9099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0023	1.0916
01/02/2024	0.9191	0.8267	0.6103	0.8160	0.9198	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0110	1.1011
02/02/2024	0.9123	0.8226	0.6083	0.8134	0.9177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0090	1.0998
05/02/2024	0.9053	0.8185	0.6064	0.8107	0.9156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1227	1.2143
06/02/2024	0.8845	0.8060	0.6005	0.8027	0.9093	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1923	1.2861
07/02/2024	0.8775	0.8018	0.5986	0.8000	0.9072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1903	1.2848
08/02/2024	0.8706	0.7977	0.5966	0.7973	0.9051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1883	1.2836
09/02/2024	0.8636	0.7935	0.5947	0.7946	0.9030	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1863	1.2823
12/02/2024	0.8566	0.7893	0.5927	0.7919	0.9009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1843	1.2810
13/02/2024	0.8355	0.7767	0.5868	0.7839	0.8946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1784	1.2771
14/02/2024	0.8285	0.7725	0.5849	0.7812	0.8924	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1764	1.2758
15/02/2024	0.8216	0.7683	0.5829	0.7785	0.8903	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1744	1.2745
16/02/2024	0.8145	0.7641	0.5809	0.7758	0.8882	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1724	1.2732
19/02/2024	0.8074	0.7599	0.5789	0.7731	0.8860	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1704	1.2719
20/02/2024	0.7863	0.7472	0.5730	0.7649	0.8796	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1645	1.2681
21/02/2024	0.7792	0.7430	0.5710	0.7621	0.8775	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1625	1.2668
22/02/2024	0.7722	0.7388	0.5691	0.7594	0.8753	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1605	1.2655
23/02/2024	0.7652	0.7346	0.5671	0.7567	0.8731	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2445	1.3503
26/02/2024	0.7561	0.7289	0.5642	0.7539	0.8710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2425	1.3490
27/02/2024	0.7349	0.7162	0.5582	0.7457	0.8645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2365	1.3452
28/02/2024	0.7278	0.7119	0.5562	0.7430	0.8623	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2345	1.3439
29/02/2024	0.7206	0.7076	0.5542	0.7402	0.8602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2325	1.3426
01/03/2024	0.7416	0.7246	0.5657	0.7513	0.8722	0.0000	0.0000	0.0121	0.0000	1.2397	1.3505
04/03/2024	0.7345	0.7204	0.5638	0.7485	0.8701	0.0000	0.0000	0.0112	0.0000	1.2377	1.3492
05/03/2024	0.7130	0.7075	0.5577	0.7934	0.9184	0.0000	0.0000	0.1095	0.0000	1.2317	1.3453
06/03/2024	0.7045	0.7022	0.5551	0.7899	0.9155	0.0000	0.0000	0.1079	0.0000	1.2290	1.3433
07/03/2024	0.6974	0.6980	0.5531	0.7872	0.9133	0.0000	0.0000	0.1071	0.0000	1.2270	1.3420
08/03/2024	0.6902	0.6937	0.5511	0.7842	0.9109	0.0000	0.0000	0.1062	0.0000	1.2250	1.3407
11/03/2024	0.6831	0.6894	0.5491	0.7814	0.9087	0.0000	0.0000	0.1053	0.0000	1.2229	1.3393
12/03/2024	0.6616	0.6766	0.5431	0.7731	0.9022	0.0000	0.0000	0.1028	0.0000	1.2169	1.3354
13/03/2024	0.6545	0.6723	0.5411	0.7703	0.9000	0.0000	0.0000	0.1020	0.0000	1.2149	1.3341
14/03/2024	0.6473	0.6680	0.5391	0.7675	0.8978	0.0000	0.0000	0.1011	0.0000	1.2129	1.3329
15/03/2024	0.6401	0.6637	0.5370	0.7648	0.8956	0.0000	0.0000	0.1003	0.0000	1.2109	1.3316
18/03/2024	0.6325	0.6591	0.5348	0.7616	0.8930	0.0000	0.0000	0.0992	0.0000	1.2087	1.3301
19/03/2024	0.6110	0.6462	0.5288	0.7531	0.8863	0.0000	0.0000	0.0966	0.0000	1.2027	1.3262
20/03/2024	0.6018	0.6404	0.5258	0.7494	0.8831	0.0000	0.0000	0.0948	0.0000	1.1997	1.3239
21/03/2024	0.5947	0.6361	0.5238	0.7466	0.8810	0.0000	0.0000	0.0939	0.0000	1.1978	1.3226
22/03/2024	0.5875	0.6318	0.5218	0.7439	0.8788	0.0000	0.0000	0.0931	0.0000	1.1958	1.3213
25/03/2024	0.5802	0.6275	0.5197	0.7411	0.8766	0.0000	0.0000	0.0922	0.0000	1.2506	1.3770
26/03/2024	0.5585	0.6145	0.5137	0.7327	0.8700	0.0000	0.0000	0.0897	0.0000	1.2446	1.3731
27/03/2024	0.5512	0.6101	0.5116	0.7300	0.8678	0.0000	0.0000	0.0888	0.0000	1.2426	1.3718
28/03/2024	0.5440	0.6058	0.5096	0.7272	0.8656	0.0000	0.0000	0.0880	0.0000	1.2406	1.3705
02/04/2024	0.5376	0.6021	0.5080	0.7874	0.9284	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0430
03/04/2024	0.5346	0.6056	0.5139	0.8109	0.9560	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0501
04/04/2024	0.5274	0.6013	0.5119	0.8082	0.9539	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0488
05/04/2024	0.6177	0.6708	0.5569	0.8935	1.0425	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0914	0.2169
08/04/2024	0.6105	0.6665	0.5549	0.8907	1.0404	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0894	0.2156
09/04/2024	0.5890	0.6536	0.5488	0.9382	1.0914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1451	0.2736
10/04/2024	0.7390	0.7683	0.6227	0.9916	1.1472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2362	0.3656
11/04/2024	0.7317	0.7640	0.6206	0.9889	1.1450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2342	0.3643
12/04/2024	0.7245	0.7596	0.6186	0.9862	1.1429	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2322	0.3630
15/04/2024	0.7173	0.7553	0.6166	0.9834	1.1407	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2303	0.3617
16/04/2024	0.6958	0.7424	0.6105	0.9753	1.1343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2243	0.3579
17/04/2024	0.6887	0.7382	0.6085	0.9727	1.1322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2224	0.3566
18/04/2024	0.7563	0.7905	0.6426	0.9884	1.1491	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2204	0.3553
19/04/2024	0.7492	0.7863	0.6406	0.9857	1.1470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4052	0.5413
22/04/2024	0.7361	0.7774	0.6357	0.9830	1.1449	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4033	0.5400
23/04/2024	0.7149	0.7647	0.6298	0.9750	1.1386	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3974	0.5362
24/04/2024	0.7078	0.7605	0.6278	0.9723	1.1365	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3954	0.5349
25/04/2024	0.7006	0.7562	0.6258	0.9696	1.1344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3934	0.5336
26/04/2024	0.6929	0.7515	0.6235	0.9664	1.1317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4979	0.6390
29/04/2024	0.6858	0.7472	0.6215	0.9637	1.1295	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4959	0.6378
30/04/2024	0.6710	0.7395	0.6187	0.9556	1.1232	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4899	0.6339
01/05/2024	0.6879	0.7534	0.6283	0.9757	1.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5063	0.6510
02/05/2024	0.6808	0.7491	0.6263	0.9730	1.1425	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5854	0.7310
03/05/2024	0.6737	0.7448	0.6243	0.9703	1.1404	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7049	0.8515
07/05/2024	0.6660	0.7402	0.6221	0.9672	1.1378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7027	0.8500
08/05/2024	0.6372	0.7229	0.6140	0.9563	1.1293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6947	0.8448
10/05/2024	0.6299	0.7186	0.6119	0.9536	1.1271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7273	0.8781
13/05/2024	0.7152	0.7855	0.6560	0.9481	1.1228	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7232	0.8755
14/05/2024	0.6933	0.7723	0.6499	0.9186	1.0945	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7082	0.8626
15/05/2024	0.6860	0.7680	0.6478	0.9159	1.0923	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7062	0.8613
16/05/2024	0.6786	0.7636	0.6458	0.9128	1.0898	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7041	0.8599
17/05/2024	0.6713	0.7592	0.6437	0.9101	1.0876	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7976	0.9543
20/05/2024	0.6640	0.7548	0.6417	0.9073	1.0855	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7956	0.9530
21/05/2024	0.6420	0.7417	0.6355	0.8990	1.0789	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7896	0.9492
22/05/2024	0.6347	0.7373	0.6334	0.8962	1.0767	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7876	0.9479
23/05/2024	0.6274	0.7329	0.6314	0.8934	1.0746	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7857	0.9466
24/05/2024	0.6201	0.7286	0.6294	0.8907	1.0724	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7837	0.9453
28/05/2024	0.6128	0.7242	0.6273	0.8879	1.0702	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7817	0.9441
29/05/2024	0.5839	0.7069	0.6192	0.8770	1.0617	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7738	0.9390
30/05/2024	0.5766	0.7025	0.6172	0.8957	1.0816	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7807	0.9466
31/05/2024	0.5695	0.6982	0.6151	0.8929	1.0795	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7787	0.9453
03/06/2024	0.5760	0.7043	0.6197	0.8987	1.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7901	0.9574
04/06/2024	0.5508	0.6886	0.6119	0.8904	1.0796	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7805	0.9499
05/06/2024	0.5436	0.6844	0.6099	0.8877	1.0775	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7785	0.9487
06/06/2024	0.5365	0.6801									

19/06/2024	0.7150	0.8301	0.7130	0.9361	1.1369	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9016	1.0819
20/06/2024	0.7077	0.8258	0.7110	0.9333	1.1347	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8996	1.0806
21/06/2024	0.7005	0.8214	0.7090	0.9305	1.1325	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8976	1.0793
24/06/2024	0.6932	0.8171	0.7069	0.9276	1.1302	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8956	1.0780
25/06/2024	0.6714	0.8040	0.7008	0.9192	1.1236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8896	1.0742
26/06/2024	0.6641	0.7997	0.6988	0.9165	1.1214	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8877	1.0729
27/06/2024	0.6569	0.7953	0.6967	0.9129	1.1185	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8857	1.0716
28/06/2024	1.0575	1.0999	0.8917	1.0352	1.2453	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1179	1.3052
01/07/2024	1.0503	1.0956	0.8897	1.0970	1.3099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
02/07/2024	1.0419	1.0927	0.8900	1.2457	1.4654	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1494
03/07/2024	1.6160	1.5286	1.1687	1.3261	1.5490	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2517	0.4441
04/07/2024	1.6087	1.5242	1.1667	1.3233	1.5469	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2497	0.4428
05/07/2024	1.6015	1.5199	1.1646	1.3205	1.5447	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2478	0.4415
08/07/2024	1.5942	1.5155	1.1626	1.3177	1.5425	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2458	0.4403
09/07/2024	1.5725	1.5025	1.1565	1.3093	1.5359	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2396	0.4362
10/07/2024	1.5652	1.4981	1.1545	1.3065	1.5337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2377	0.4349
11/07/2024	1.5579	1.4938	1.1524	1.3037	1.5315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2357	0.4337
12/07/2024	1.5506	1.4894	1.1504	1.3009	1.5292	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2338	0.4324
15/07/2024	1.5433	1.4851	1.1483	1.2981	1.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2318	0.4311
17/07/2024	1.5215	1.4720	1.1422	1.2896	1.5203	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2259	0.4274
18/07/2024	1.5069	1.4632	1.1381	1.2839	1.5159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2220	0.4248
19/07/2024	1.4997	1.4589	1.1361	1.2811	1.5136	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3144	0.5181
22/07/2024	1.4924	1.4546	1.1340	1.2783	1.5114	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3124	0.5169
23/07/2024	1.4707	1.4416	1.1279	1.2694	1.5043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3063	0.5129
24/07/2024	1.4634	1.4372	1.1259	1.2666	1.5021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3044	0.5116
25/07/2024	1.4562	1.4329	1.1238	1.2632	1.4993	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3024	0.5104
26/07/2024	1.4490	1.4286	1.1218	1.2602	1.4969	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4058	0.6148
29/07/2024	1.4418	1.4243	1.1198	1.2574	1.4947	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4039	0.6135
30/07/2024	1.4201	1.4113	1.1137	1.2490	1.4881	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3979	0.6096
31/07/2024	1.4183	1.4110	1.1143	1.2462	1.4858	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3959	0.6083
01/08/2024	1.4393	1.4281	1.1259	1.3731	1.6175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4140	0.6272
02/08/2024	1.4321	1.4237	1.1239	1.3702	1.6153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4120	0.6259
05/08/2024	1.4249	1.4194	1.1218	1.3674	1.6131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5270	0.7420
06/08/2024	1.4035	1.4066	1.1158	1.3591	1.6065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5211	0.7382
07/08/2024	1.6517	1.5957	1.2371	1.5114	1.7644	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6992	0.9175
08/08/2024	1.6446	1.5915	1.2352	1.5086	1.7623	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6972	0.9162
09/08/2024	1.6375	1.5872	1.2332	1.5058	1.7601	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8417	1.0618
12/08/2024	1.6303	1.5829	1.2311	1.5030	1.7579	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8397	1.0606
13/08/2024	1.6087	1.5700	1.2251	1.4946	1.7513	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8338	1.0567
14/08/2024	1.6015	1.5657	1.2230	1.4917	1.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8318	1.0554
15/08/2024	1.5942	1.5613	1.2210	1.4888	1.7467	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8294	1.0537
16/08/2024	1.5869	1.5569	1.2189	1.4858	1.7443	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9211	1.1464
19/08/2024	1.5797	1.5526	1.2169	1.4830	1.7420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9191	1.1452
20/08/2024	1.5577	1.5394	1.2107	1.4742	1.7350	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9132	1.1413
21/08/2024	1.5504	1.5350	1.2087	1.4714	1.7328	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9112	1.1400
22/08/2024	1.5431	1.5307	1.2066	1.4685	1.7305	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9092	1.1388
23/08/2024	1.5358	1.5263	1.2046	1.4656	1.7282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9073	1.1375
27/08/2024	1.5285	1.5219	1.2025	1.4627	1.7259	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9053	1.1362
28/08/2024	1.4995	1.5046	1.1944	1.4441	1.7096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8973	1.1311
29/08/2024	1.4923	1.5002	1.1923	1.4412	1.7073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8953	1.1298
30/08/2024	1.4851	1.4959	1.1903	1.4376	1.7043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8934	1.1285
02/09/2024	1.5143	1.5192	1.2059	1.4649	1.7332	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9109	1.1469
03/09/2024	1.4924	1.5061	1.1997	1.4561	1.7262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9048	1.1429
04/09/2024	1.4852	1.5017	1.1977	1.4530	1.7237	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9029	1.1417
05/09/2024	1.4780	1.4974	1.1957	1.4499	1.7212	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9009	1.1404
06/09/2024	1.4708	1.4931	1.1937	1.4469	1.7188	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8990	1.1392
09/09/2024	1.4637	1.4889	1.1917	1.4440	1.7165	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8970	1.1379
10/09/2024	1.4423	1.4761	1.1856	1.4353	1.7096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8912	1.1342
11/09/2024	1.4351	1.4718	1.1836	1.4324	1.7073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8892	1.1329
12/09/2024	1.4280	1.4675	1.1816	1.4295	1.7050	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8871	1.1316
13/09/2024	1.4207	1.4631	1.1796	1.4264	1.7025	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8843	1.1294
16/09/2024	1.4135	1.4588	1.1775	1.4973	1.7764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8815	1.1273
17/09/2024	1.3918	1.4458	1.1714	1.4884	1.7694	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8731	1.1211
18/09/2024	1.3845	1.4414	1.1694	1.4853	1.7669	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8703	1.1190
19/09/2024	1.3665	1.4289	1.1621	1.4735	1.7554	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8632	1.1125
20/09/2024	1.3592	1.4246	1.1601	1.4705	1.7531	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8604	1.1104
23/09/2024	1.3520	1.4202	1.1581	1.4676	1.7507	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8576	1.1083
24/09/2024	1.3304	1.4072	1.1520	1.4587	1.7437	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8491	1.1020
25/09/2024	1.3231	1.4029	1.1499	1.4555	1.7411	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8463	1.0999
26/09/2024	1.3159	1.3986	1.1479	1.4525	1.7387	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8431	1.0974
27/09/2024	1.3087	1.3942	1.1459	1.4496	1.7364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9991	1.2546
30/09/2024	1.3014	1.3899	1.1438	1.4466	1.7340	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9963	1.2525