

L.I.P. Investor Equities A LU0349406650		
Date	BTIS	NAV
31/01/2018	€ -	€ 299,62
28/02/2018	€ 0,0159	€ 300,18
31/03/2018	€ 0,0230	€ 298,08
30/04/2018	€ 0,0085	€ 308,62
31/05/2018	€ -0,0036	€ 315,91
29/06/2018	€ -0,0246	€ 315,69
31/07/2018	€ -0,0267	€ 317,44
31/08/2018	€ -0,0281	€ 312,34
28/09/2018	€ -0,0295	€ 312,51
31/10/2018	€ -0,0313	€ 288,42
30/11/2018	€ -0,0358	€ 285,96
31/12/2018	€ -0,0394	€ 285,49
31/01/2019	€ -0,0415	€ 319,05
28/02/2019	€ -0,0450	€ 324,64
31/03/2019	€ -0,0467	€ 325,79
30/04/2019	€ -0,0500	€ 337,40
31/05/2019	€ -0,0539	€ 336,75
30/06/2019	€ -0,0562	€ 338,00
31/07/2019	€ -0,0387	€ 336,00
30/08/2019	€ 0,0222	€ 338,90
13/09/2019	€ -0,2125	€ 343,07
4/10/2019	€ -0,1886	€ 340,61
14/10/2019	€ -0,1228	€ 346,39
28/10/2019	€ -0,4590	€ 351,95
15/11/2019	€ -0,7073	€ 359,27
22/11/2019	€ -0,7089	€ 360,24
29/11/2019	€ -0,9623	€ 367,94
6/12/2019	€ -1,2585	€ 373,16
13/12/2019	€ -1,3878	€ 382,70
20/12/2019	€ -1,6373	€ 387,10
27/12/2019	€ -1,6563	€ 387,49
31/12/2019	€ -1,7258	€ 390,28
3/01/2020	€ -1,7302	€ 387,93
10/01/2020	€ -1,7349	€ 390,87
17/01/2020	€ -1,7585	€ 393,10
31/01/2020	€ -1,7562	€ 378,83
28/02/2020	€ -1,7567	€ 340,13
31/03/2020	€ -1,7652	€ 263,23
30/04/2020	€ -1,8682	€ 288,89
29/05/2020	€ -1,8713	€ 300,87
30/06/2020	€ -1,8893	€ 303,57
31/07/2020	€ -1,8956	€ 300,70
31/08/2020	€ -1,7814	€ 318,15
30/09/2020	€ -1,7862	€ 310,14
30/10/2020	€ -1,7858	€ 287,79
30/11/2020	€ -1,8728	€ 320,94
31/12/2020	€ -1,8425	€ 336,64
29/01/2021	€ -1,8532	€ 338,01
26/02/2021	€ -1,8817	€ 358,07
31/03/2021	€ -1,8953	€ 386,12
30/04/2021	€ -1,8806	€ 416,28
31/05/2021	€ -1,9474	€ 432,55
30/06/2021	€ -1,9957	€ 436,20
30/07/2021	€ -2,1074	€ 447,19
31/08/2021	€ -2,3896	€ 468,37
30/09/2021	€ -2,2603	€ 459,78
29/10/2021	€ -2,4095	€ 477,85
30/11/2021	€ -2,6385	€ 476,85
31/12/2021	€ -3,0741	€ 494,16
31/01/2022	€ -3,0911	€ 449,06
28/02/2022	€ -3,1027	€ 413,17
31/03/2022	€ -3,1193	€ 414,55
29/04/2022	€ -3,1174	€ 395,09
31/05/2022	€ -3,1379	€ 377,18
30/06/2022	€ -3,1528	€ 358,09
29/07/2022	€ -3,1381	€ 382,29
31/08/2022	€ -3,1265	€ 364,81
30/09/2022	€ -3,1487	€ 312,99
31/10/2022	€ -3,2017	€ 330,88
30/11/2022	€ -3,2800	€ 355,20
30/12/2022	€ -3,3672	€ 347,23

L.I.P. Investor Equities I LU2032646403		
Date	BTIS	NAV
30/08/2019	€ -	€ 100,00
6/09/2019	€ -0,0702	€ 102,79
13/09/2019	€ -0,0357	€ 101,25
4/10/2019	€ -0,0236	€ 100,54
14/10/2019	€ -0,0516	€ 102,25
28/10/2019	€ -0,1114	€ 103,90
15/11/2019	€ -0,1773	€ 106,08
22/11/2019	€ -0,1817	€ 106,37
29/11/2019	€ -0,2494	€ 108,65
6/12/2019	€ -0,3194	€ 110,20
13/12/2019	€ -0,4334	€ 114,33
20/12/2019	€ -0,3716	€ 113,02
27/12/2019	€ -0,4384	€ 114,45
31/12/2019	€ -0,4599	€ 115,28
3/01/2020	€ -0,4608	€ 114,59
10/01/2020	€ -0,4618	€ 115,46
17/01/2020	€ -0,4700	€ 116,10
31/01/2020	€ -0,4667	€ 111,93
20/03/2020	€ -0,4686	€ 69,98
9/04/2020	€ -0,4792	€ 81,54
17/04/2020	€ -0,4847	€ 81,43
22/07/2020	€ -0,4905	€ 89,55
6/11/2020	€ -0,4862	€ 88,76
29/01/2021	€ -0,4932	€ 100,32
5/02/2021	€ -0,4945	€ 105,85
19/02/2021	€ -0,4990	€ 108,71
19/03/2021	€ -0,5005	€ 114,21
23/04/2021	€ -0,5056	€ 121,41
30/04/2021	€ -0,5009	€ 123,56
7/05/2021	€ -0,5085	€ 122,92
11/06/2021	€ -0,5610	€ 129,42
27/08/2021	€ -0,6652	€ 138,34
29/10/2021	€ -0,6640	€ 141,40
31/12/2021	€ -0,8745	€ 146,30
31/01/2022	€ -0,8792	€ 132,99
4/11/2022	€ -0,8967	€ 98,13
6/01/2023	€ -0,9374	€ 106,83
13/01/2023	€ -0,9361	€ 107,59

L.I.P. Investor Global Winners A LU1073167013		
Date	BTIS	NAV
31/01/2018	€ -	€ 136,53
28/02/2018	€ -	€ 133,52
31/03/2018	€ 0,0001	€ 129,99
30/04/2018	-	€ 132,97
31/05/2018	€ -0,0145	€ 139,22
29/06/2018	€ -0,0280	€ 136,77
31/07/2018	€ -0,0345	€ 139,12
31/08/2018	€ -0,0361	€ 141,20
28/09/2018	€ -0,0390	€ 140,48
31/10/2018	€ -0,0415	€ 131,47
30/11/2018	€ -0,0457	€ 132,78
31/12/2018	€ -0,0504	€ 124,10
31/01/2019	€ -0,0518	€ 132,93
28/02/2019	€ -0,0542	€ 139,15
31/03/2019	€ -0,0561	€ 141,48
30/04/2019	€ -0,05950	€ 148,45
31/05/2019	€ -0,06360	€ 138,69
30/06/2019	€ -0,06610	€ 143,47
31/07/2019	€ -0,06710	€ 145,53
30/08/2019	€ -0,07500	€ 144,83
30/09/2019	€ -0,12130	€ 147,14
31/10/2019	€ -0,18090	€ 150,23
29/11/2019	€ -0,39170	€ 155,27
31/12/2019	€ -0,27080	€ 156,77
31/01/2020	€ -0,28580	€ 151,81
28/02/2020	€ -0,29710	€ 140,54
31/03/2020	€ -0,29280	€ 118,47
30/04/2020	€ -0,30080	€ 131,89
29/05/2020	€ -0,33300	€ 139,16
30/06/2020	€ -0,33640	€ 140,18
31/07/2020	€ -0,38230	€ 141,39
31/08/2020	€ -0,36910	€ 146,19
30/09/2020	€ -0,38830	€ 147,55
30/10/2020	€ -0,40010	€ 147,50
30/11/2020	€ -0,37630	€ 161,84
31/12/2020	€ -0,35020	€ 166,11
29/01/2021	€ -0,35780	€ 167,10
26/02/2021	€ -0,36980	€ 171,18
31/03/2021	€ -0,42270	€ 181,67
30/04/2021	€ -0,48380	€ 184,90
31/05/2021	€ -0,46410	€ 185,05
30/06/2021	€ -0,63640	€ 189,34
30/07/2021	€ -0,58120	€ 193,72
31/08/2021	€ -0,62440	€ 194,59
30/09/2021	€ -0,53440	€ 189,25
29/10/2021	€ -0,57880	€ 196,18
30/11/2021	€ -0,57710	€ 196,39
31/12/2021	€ -0,60250	€ 202,24
31/01/2022	€ -0,61420	€ 194,66
28/02/2022	€ -0,61790	€ 187,64
31/03/2022	€ -0,62500	€ 188,95
29/04/2022	€ -0,62580	€ 187,25
31/05/2022	€ -0,62680	€ 185,07
30/06/2022	€ -0,62980	€ 172,63
29/07/2022	€ -0,64260	€ 194,20
31/08/2022	€ -0,66010	€ 184,59
30/09/2022	€ -0,66330	€ 171,65
31/10/2022	€ -0,63140	€ 185,56
30/11/2022	€ -0,63170	€ 196,85
30/12/2022	€ -0,64550	€ 183,52

