



Equalisation Ratios

BLK Inst Euro Assets Liquidity Heritage Shares (Acc)

ISIN IE00B91YWP20

The following table provides the equalisation ratios for the dates listed.
For a full description of the equalisation process, please refer to blackrock.com

Date	Equalisation ratio
01/10/2018	0.0000
02/10/2018	0.0000
03/10/2018	0.0000
04/10/2018	0.0000
05/10/2018	0.0000
06/10/2018	0.0000
07/10/2018	0.0000
08/10/2018	0.0000
09/10/2018	0.0000
10/10/2018	0.0000
11/10/2018	0.0000
12/10/2018	0.0000
13/10/2018	0.0000
14/10/2018	0.0000
15/10/2018	0.0000
16/10/2018	0.0000
17/10/2018	0.0000
18/10/2018	0.0000
19/10/2018	0.0000
20/10/2018	0.0000
21/10/2018	0.0000
22/10/2018	0.0000
23/10/2018	0.0000
24/10/2018	0.0000
25/10/2018	0.0000
26/10/2018	0.0000
27/10/2018	0.0000
28/10/2018	0.0000
29/10/2018	0.0000
30/10/2018	0.0000
31/10/2018	0.0000
01/11/2018	0.0000
02/11/2018	0.0000
03/11/2018	0.0000
04/11/2018	0.0000
05/11/2018	0.0000
06/11/2018	0.0000
07/11/2018	0.0000
08/11/2018	0.0000
09/11/2018	0.0000
10/11/2018	0.0000
11/11/2018	0.0000
12/11/2018	0.0000
13/11/2018	0.0000
14/11/2018	0.0000
15/11/2018	0.0000
16/11/2018	0.0000
17/11/2018	0.0000
18/11/2018	0.0000
19/11/2018	0.0000
20/11/2018	0.0000
21/11/2018	0.0000
22/11/2018	0.0000
23/11/2018	0.0000
24/11/2018	0.0000
25/11/2018	0.0000
26/11/2018	0.0000
27/11/2018	0.0000
28/11/2018	0.0000
29/11/2018	0.0000
30/11/2018	0.0000
01/12/2018	0.0000
02/12/2018	0.0000
03/12/2018	0.0000
04/12/2018	0.0000
05/12/2018	0.0000
06/12/2018	0.0000
07/12/2018	0.0000
08/12/2018	0.0000
09/12/2018	0.0000
10/12/2018	0.0000
11/12/2018	0.0000
12/12/2018	0.0000
13/12/2018	0.0000
14/12/2018	0.0000
15/12/2018	0.0000

16/12/2018	0.0000
17/12/2018	0.0000
18/12/2018	0.0000
19/12/2018	0.0000
20/12/2018	0.0000
21/12/2018	0.0000
22/12/2018	0.0000
23/12/2018	0.0000
24/12/2018	0.0000
25/12/2018	0.0000
26/12/2018	0.0000
27/12/2018	0.0000
28/12/2018	0.0000
29/12/2018	0.0000
30/12/2018	0.0000
31/12/2018	0.0000
01/01/2019	0.0000
02/01/2019	0.0000
03/01/2019	0.0000
04/01/2019	0.0000
05/01/2019	0.0000
06/01/2019	0.0000
07/01/2019	0.0000
08/01/2019	0.0000
09/01/2019	0.0000
10/01/2019	0.0000
11/01/2019	0.0000
12/01/2019	0.0000
13/01/2019	0.0000
14/01/2019	0.0000
15/01/2019	0.0000
16/01/2019	0.0000
17/01/2019	0.0000
18/01/2019	0.0000
19/01/2019	0.0000
20/01/2019	0.0000
21/01/2019	0.0000
22/01/2019	0.0000
23/01/2019	0.0000
24/01/2019	0.0000
25/01/2019	0.0000
26/01/2019	0.0000
27/01/2019	0.0000
28/01/2019	0.0000
29/01/2019	0.0000
30/01/2019	0.0000
31/01/2019	0.0000
01/02/2019	0.0000
02/02/2019	0.0000
03/02/2019	0.0000
04/02/2019	0.0000
05/02/2019	0.0000
06/02/2019	0.0000
07/02/2019	0.0000
08/02/2019	0.0000
09/02/2019	0.0000
10/02/2019	0.0000
11/02/2019	0.0000
12/02/2019	0.0000
13/02/2019	0.0000
14/02/2019	0.0000
15/02/2019	0.0000
16/02/2019	0.0000
17/02/2019	0.0000
18/02/2019	0.0000
19/02/2019	0.0000
20/02/2019	0.0000
21/02/2019	0.0000
22/02/2019	0.0000
23/02/2019	0.0000
24/02/2019	0.0000
25/02/2019	0.0000
26/02/2019	0.0000
27/02/2019	0.0000
28/02/2019	0.0000
01/03/2019	0.0000
02/03/2019	0.0000
03/03/2019	0.0000
04/03/2019	0.0000
05/03/2019	0.0000
06/03/2019	0.0000
07/03/2019	0.0000
08/03/2019	0.0000
09/03/2019	0.0000
10/03/2019	0.0000
11/03/2019	0.0000
12/03/2019	0.0000
13/03/2019	0.0000
14/03/2019	0.0000
15/03/2019	0.0000
16/03/2019	0.0000

17/03/2019	0.0000
18/03/2019	0.0000
19/03/2019	0.0000
20/03/2019	0.0000
21/03/2019	0.0000
22/03/2019	0.0000
23/03/2019	0.0000
24/03/2019	0.0000
25/03/2019	0.0000
26/03/2019	0.0000
27/03/2019	0.0000
28/03/2019	0.0000
29/03/2019	0.0000
30/03/2019	0.0000
31/03/2019	0.0000
01/04/2019	0.0000
02/04/2019	0.0000

