Transaction Day	Applicable NAV (NAV determination day): for requests received and accepted on a Transaction Day will ordinarily be processed at the NAV of the next NAV Determination Day			
For AFH - WORLD IMI VALUE ADVANCED and AFH - WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED and AFH - WORLD MOMENTUM ADVANCED and AFH - WORLD SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION	AFH - WORLD IMI VALUE ADVANCED	AFH - WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED	AFH - WORLD MOMENTUM ADVANCED	AFH - WORLD SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION
30.09.2026	01.10.2026	01.10.2026	01.10.2026	01.10.2026
01.10.2026	02.10.2026	02.10.2026	02.10.2026	02.10.2026
02.10.2026	05.10.2026	05.10.2026	05.10.2026	05.10.2026
05.10.2026	06.10.2026	06.10.2026	06.10.2026	06.10.2026
06.10.2026	07.10.2026	07.10.2026	07.10.2026	07.10.2026
07.10.2026	08.10.2026	08.10.2026	08.10.2026	08.10.2026
08.10.2026	09.10.2026	09.10.2026	09.10.2026	09.10.2026
09.10.2026	12.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	13.10.2026
12.10.2026	13.10.2026	13.10.2026	13.10.2026	13.10.2026
13.10.2026	14.10.2026	14.10.2026	14.10.2026	14.10.2026
14.10.2026	15.10.2026	15.10.2026	15.10.2026	15.10.2026
15.10.2026	16.10.2026	16.10.2026	16.10.2026	16.10.2026
16.10.2026	19.10.2026	19.10.2026	19.10.2026	19.10.2026
19.10.2026	20.10.2026	20.10.2026	20.10.2026	20.10.2026
20.10.2026	21.10.2026	21.10.2026	21.10.2026	21.10.2026
21.10.2026	22.10.2026	22.10.2026	22.10.2026	22.10.2026
22.10.2026	23.10.2026	23.10.2026	23.10.2026	23.10.2026
23.10.2026	26.10.2026	26.10.2026	26.10.2026	26.10.2026
26.10.2026	27.10.2026	27.10.2026	27.10.2026	27.10.2026
27.10.2026	28.10.2026	28.10.2026	28.10.2026	28.10.2026
28.10.2026	29.10.2026	29.10.2026	29.10.2026	29.10.2026
29.10.2026	30.10.2026	30.10.2026	30.10.2026	30.10.2026
30.10.2026	02.11.2026	02.11.2026	02.11.2026	02.11.2026
02.11.2026	03.11.2026	03.11.2026	03.11.2026	03.11.2026
03.11.2026	04.11.2026	04.11.2026	04.11.2026	04.11.2026
04.11.2026	05.11.2026	05.11.2026	05.11.2026	05.11.2026
05.11.2026	06.11.2026	06.11.2026	06.11.2026	06.11.2026
06.11.2026	09.11.2026	09.11.2026	09.11.2026	09.11.2026
09.11.2026	10.11.2026	10.11.2026	10.11.2026	10.11.2026
10.11.2026	11.11.2026	11.11.2026	11.11.2026	11.11.2026
11.11.2026	12.11.2026	12.11.2026	12.11.2026	12.11.2026
12.11.2026	13.11.2026	13.11.2026	13.11.2026	13.11.2026
13.11.2026	16.11.2026	16.11.2026	16.11.2026	16.11.2026
16.11.2026	17.11.2026	17.11.2026	17.11.2026	17.11.2026
17.11.2026	18.11.2026	18.11.2026	18.11.2026	18.11.2026
18.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026
19.11.2026	20.11.2026	20.11.2026	20.11.2026	20.11.2026
20.11.2026	23.11.2026	23.11.2026	23.11.2026	23.11.2026
23.11.2026	24.11.2026	24.11.2026	24.11.2026	24.11.2026
24.11.2026	25.11.2026	25.11.2026	25.11.2026	25.11.2026
25.11.2026	27.11.2026	27.11.2026	27.11.2026	27.11.2026
26.11.2026	27.11.2026	27.11.2026	27.11.2026	27.11.2026
27.11.2026	30.11.2026	30.11.2026	30.11.2026	30.11.2026

30.11.2026	01.12.2026	01.12.2026	01.12.2026	01.12.2026
01.12.2026	02.12.2026	02.12.2026	02.12.2026	02.12.2026
02.12.2026	03.12.2026	03.12.2026	03.12.2026	03.12.2026
03.12.2026	04.12.2026	04.12.2026	04.12.2026	04.12.2026
04.12.2026	07.12.2026	07.12.2026	07.12.2026	07.12.2026
07.12.2026	08.12.2026	08.12.2026	08.12.2026	08.12.2026
08.12.2026	09.12.2026	09.12.2026	09.12.2026	09.12.2026
09.12.2026	10.12.2026	10.12.2026	10.12.2026	10.12.2026
10.12.2026	11.12.2026	11.12.2026	11.12.2026	11.12.2026
11.12.2026	14.12.2026	14.12.2026	14.12.2026	14.12.2026
14.12.2026	15.12.2026	15.12.2026	15.12.2026	15.12.2026
15.12.2026	16.12.2026	16.12.2026	16.12.2026	16.12.2026
16.12.2026	17.12.2026	17.12.2026	17.12.2026	17.12.2026
17.12.2026	18.12.2026	18.12.2026	18.12.2026	18.12.2026
18.12.2026	21.12.2026	21.12.2026	21.12.2026	21.12.2026
21.12.2026	22.12.2026	22.12.2026	22.12.2026	22.12.2026
22.12.2026	23.12.2026	23.12.2026	23.12.2026	23.12.2026
23.12.2026	28.12.2026	28.12.2026	28.12.2026	28.12.2026
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
29.12.2026	30.12.2026	30.12.2026	30.12.2026	30.12.2026
30.12.2026	04.01.2027	04.01.2027	04.01.2027	04.01.2027
-	-	-	-	-