

**ISIN** AU60WHT00394

**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
12-Nov-19	\$ 1.2874	\$ 1.2848	\$ 1.2822
11-Nov-19	\$ 1.2882	\$ 1.2856	\$ 1.2831
08-Nov-19	\$ 1.2778	\$ 1.2752	\$ 1.2727
07-Nov-19	\$ 1.2643	\$ 1.2618	\$ 1.2593
06-Nov-19	\$ 1.2673	\$ 1.2648	\$ 1.2623
05-Nov-19	\$ 1.2732	\$ 1.2706	\$ 1.2681
04-Nov-19	\$ 1.2699	\$ 1.2674	\$ 1.2649
01-Nov-19	\$ 1.2645	\$ 1.2620	\$ 1.2595
31-Oct-19	\$ 1.2643	\$ 1.2618	\$ 1.2593
30-Oct-19	\$ 1.2707	\$ 1.2682	\$ 1.2656
29-Oct-19	\$ 1.2804	\$ 1.2779	\$ 1.2753
28-Oct-19	\$ 1.2808	\$ 1.2783	\$ 1.2757
25-Oct-19	\$ 1.2793	\$ 1.2768	\$ 1.2742
24-Oct-19	\$ 1.2700	\$ 1.2674	\$ 1.2649
23-Oct-19	\$ 1.2655	\$ 1.2630	\$ 1.2605
22-Oct-19	\$ 1.2666	\$ 1.2641	\$ 1.2616
21-Oct-19	\$ 1.2627	\$ 1.2602	\$ 1.2576
18-Oct-19	\$ 1.2636	\$ 1.2611	\$ 1.2586
17-Oct-19	\$ 1.2701	\$ 1.2676	\$ 1.2650
16-Oct-19	\$ 1.2801	\$ 1.2776	\$ 1.2750
15-Oct-19	\$ 1.2648	\$ 1.2623	\$ 1.2598
14-Oct-19	\$ 1.2644	\$ 1.2619	\$ 1.2594
11-Oct-19	\$ 1.2550	\$ 1.2525	\$ 1.2500
10-Oct-19	\$ 1.2429	\$ 1.2404	\$ 1.2380
09-Oct-19	\$ 1.2416	\$ 1.2391	\$ 1.2367
08-Oct-19	\$ 1.2534	\$ 1.2509	\$ 1.2484
04-Oct-19	\$ 1.2409	\$ 1.2384	\$ 1.2360
03-Oct-19	\$ 1.2370	\$ 1.2345	\$ 1.2320
02-Oct-19	\$ 1.2650	\$ 1.2624	\$ 1.2599
01-Oct-19	\$ 1.2841	\$ 1.2815	\$ 1.2790
30-Sep-19	\$ 1.2746	\$ 1.2721	\$ 1.2695
27-Sep-19	\$ 1.2807	\$ 1.2782	\$ 1.2756

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
26-Sep-19	\$ 1.2737	\$ 1.2712	\$ 1.2686	
25-Sep-19	\$ 1.2782	\$ 1.2756	\$ 1.2731	
24-Sep-19	\$ 1.2867	\$ 1.2841	\$ 1.2815	
23-Sep-19	\$ 1.2867	\$ 1.2841	\$ 1.2815	
20-Sep-19	\$ 1.2826	\$ 1.2801	\$ 1.2775	
19-Sep-19	\$ 1.2800	\$ 1.2775	\$ 1.2749	
18-Sep-19	\$ 1.2736	\$ 1.2710	\$ 1.2685	
17-Sep-19	\$ 1.2758	\$ 1.2732	\$ 1.2707	
16-Sep-19	\$ 1.2722	\$ 1.2696	\$ 1.2671	
13-Sep-19	\$ 1.2700	\$ 1.2674	\$ 1.2649	
12-Sep-19	\$ 1.2676	\$ 1.2650	\$ 1.2625	
11-Sep-19	\$ 1.2655	\$ 1.2630	\$ 1.2604	
10-Sep-19	\$ 1.2605	\$ 1.2580	\$ 1.2555	
09-Sep-19	\$ 1.2643	\$ 1.2618	\$ 1.2593	
06-Sep-19	\$ 1.2643	\$ 1.2617	\$ 1.2592	
05-Sep-19	\$ 1.2569	\$ 1.2544	\$ 1.2518	Ex
05-Sep-19	\$ 1.2980	\$ 1.2954	\$ 1.2928	Cum
04-Sep-19	\$ 1.2801	\$ 1.2775	\$ 1.2750	
03-Sep-19	\$ 1.2839	\$ 1.2813	\$ 1.2788	
02-Sep-19	\$ 1.2843	\$ 1.2818	\$ 1.2792	
30-Aug-19	\$ 1.2876	\$ 1.2851	\$ 1.2825	
29-Aug-19	\$ 1.2669	\$ 1.2644	\$ 1.2619	
28-Aug-19	\$ 1.2678	\$ 1.2652	\$ 1.2627	
27-Aug-19	\$ 1.2605	\$ 1.2580	\$ 1.2555	
26-Aug-19	\$ 1.2559	\$ 1.2533	\$ 1.2508	
23-Aug-19	\$ 1.2706	\$ 1.2680	\$ 1.2655	
22-Aug-19	\$ 1.2654	\$ 1.2628	\$ 1.2603	
21-Aug-19	\$ 1.2599	\$ 1.2574	\$ 1.2549	
20-Aug-19	\$ 1.2685	\$ 1.2660	\$ 1.2634	
19-Aug-19	\$ 1.2542	\$ 1.2517	\$ 1.2491	
16-Aug-19	\$ 1.2416	\$ 1.2391	\$ 1.2366	
15-Aug-19	\$ 1.2402	\$ 1.2378	\$ 1.2353	
14-Aug-19	\$ 1.2776	\$ 1.2751	\$ 1.2725	

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
13-Aug-19	\$ 1.2697	\$ 1.2672	\$ 1.2646
12-Aug-19	\$ 1.2724	\$ 1.2699	\$ 1.2673
09-Aug-19	\$ 1.2713	\$ 1.2688	\$ 1.2662
08-Aug-19	\$ 1.2694	\$ 1.2669	\$ 1.2644
07-Aug-19	\$ 1.2589	\$ 1.2564	\$ 1.2538
06-Aug-19	\$ 1.2517	\$ 1.2492	\$ 1.2467
05-Aug-19	\$ 1.2802	\$ 1.2777	\$ 1.2751
02-Aug-19	\$ 1.3025	\$ 1.2999	\$ 1.2973
01-Aug-19	\$ 1.3107	\$ 1.3081	\$ 1.3055
31-Jul-19	\$ 1.3161	\$ 1.3135	\$ 1.3108
30-Jul-19	\$ 1.3231	\$ 1.3204	\$ 1.3178
29-Jul-19	\$ 1.3197	\$ 1.3170	\$ 1.3144
26-Jul-19	\$ 1.3130	\$ 1.3104	\$ 1.3077
25-Jul-19	\$ 1.3170	\$ 1.3144	\$ 1.3118
24-Jul-19	\$ 1.3112	\$ 1.3086	\$ 1.3059
23-Jul-19	\$ 1.3048	\$ 1.3022	\$ 1.2996
22-Jul-19	\$ 1.3001	\$ 1.2975	\$ 1.2949
19-Jul-19	\$ 1.3007	\$ 1.2981	\$ 1.2955
18-Jul-19	\$ 1.2914	\$ 1.2888	\$ 1.2862
17-Jul-19	\$ 1.2996	\$ 1.2970	\$ 1.2944
16-Jul-19	\$ 1.2931	\$ 1.2906	\$ 1.2880
15-Jul-19	\$ 1.2958	\$ 1.2932	\$ 1.2906
12-Jul-19	\$ 1.3006	\$ 1.2980	\$ 1.2954
11-Jul-19	\$ 1.3032	\$ 1.3006	\$ 1.2980
10-Jul-19	\$ 1.2982	\$ 1.2956	\$ 1.2930
09-Jul-19	\$ 1.2947	\$ 1.2921	\$ 1.2895
08-Jul-19	\$ 1.2949	\$ 1.2923	\$ 1.2897
05-Jul-19	\$ 1.3092	\$ 1.3066	\$ 1.3040
04-Jul-19	\$ 1.3034	\$ 1.3008	\$ 1.2982
03-Jul-19	\$ 1.2981	\$ 1.2955	\$ 1.2929
02-Jul-19	\$ 1.2929	\$ 1.2904	\$ 1.2878
01-Jul-19	\$ 1.2922	\$ 1.2896	\$ 1.2871
28-Jun-19	\$ 1.2880	\$ 1.2855	\$ 1.2829 Ex

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
28-Jun-19	\$ 1.3080	\$ 1.3054	\$ 1.3028 Cum
27-Jun-19	\$ 1.3163	\$ 1.3137	\$ 1.3110
26-Jun-19	\$ 1.3091	\$ 1.3065	\$ 1.3039
25-Jun-19	\$ 1.3111	\$ 1.3085	\$ 1.3059
24-Jun-19	\$ 1.3117	\$ 1.3091	\$ 1.3065
21-Jun-19	\$ 1.3097	\$ 1.3071	\$ 1.3045
20-Jun-19	\$ 1.3145	\$ 1.3119	\$ 1.3093
19-Jun-19	\$ 1.3075	\$ 1.3049	\$ 1.3023
18-Jun-19	\$ 1.2938	\$ 1.2913	\$ 1.2887
17-Jun-19	\$ 1.2877	\$ 1.2851	\$ 1.2826
14-Jun-19	\$ 1.2908	\$ 1.2882	\$ 1.2856
13-Jun-19	\$ 1.2866	\$ 1.2841	\$ 1.2815
12-Jun-19	\$ 1.2878	\$ 1.2853	\$ 1.2827
11-Jun-19	\$ 1.2856	\$ 1.2831	\$ 1.2805
07-Jun-19	\$ 1.2651	\$ 1.2626	\$ 1.2601
06-Jun-19	\$ 1.2538	\$ 1.2513	\$ 1.2488
05-Jun-19	\$ 1.2494	\$ 1.2469	\$ 1.2444
04-Jun-19	\$ 1.2434	\$ 1.2409	\$ 1.2384
03-Jun-19	\$ 1.2389	\$ 1.2364	\$ 1.2339
31-May-19	\$ 1.2572	\$ 1.2547	\$ 1.2522
30-May-19	\$ 1.2579	\$ 1.2554	\$ 1.2529
29-May-19	\$ 1.2683	\$ 1.2657	\$ 1.2632
28-May-19	\$ 1.2773	\$ 1.2748	\$ 1.2722
27-May-19	\$ 1.2681	\$ 1.2656	\$ 1.2630
24-May-19	\$ 1.2696	\$ 1.2671	\$ 1.2645
23-May-19	\$ 1.2764	\$ 1.2738	\$ 1.2713
22-May-19	\$ 1.2805	\$ 1.2780	\$ 1.2754
21-May-19	\$ 1.2773	\$ 1.2748	\$ 1.2722
20-May-19	\$ 1.2743	\$ 1.2718	\$ 1.2692
17-May-19	\$ 1.2495	\$ 1.2470	\$ 1.2445
16-May-19	\$ 1.2431	\$ 1.2406	\$ 1.2381
15-May-19	\$ 1.2315	\$ 1.2291	\$ 1.2266
14-May-19	\$ 1.2230	\$ 1.2205	\$ 1.2181

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
13-May-19	\$ 1.2300	\$ 1.2276	\$ 1.2251	
10-May-19	\$ 1.2286	\$ 1.2262	\$ 1.2237	
09-May-19	\$ 1.2279	\$ 1.2254	\$ 1.2230	
08-May-19	\$ 1.2224	\$ 1.2199	\$ 1.2175	
07-May-19	\$ 1.2258	\$ 1.2234	\$ 1.2209	
06-May-19	\$ 1.2233	\$ 1.2208	\$ 1.2184	
03-May-19	\$ 1.2338	\$ 1.2314	\$ 1.2289	
02-May-19	\$ 1.2362	\$ 1.2337	\$ 1.2313	
01-May-19	\$ 1.2446	\$ 1.2421	\$ 1.2396	
30-Apr-19	\$ 1.2346	\$ 1.2321	\$ 1.2296	
29-Apr-19	\$ 1.2404	\$ 1.2379	\$ 1.2354	
26-Apr-19	\$ 1.2451	\$ 1.2426	\$ 1.2401	
24-Apr-19	\$ 1.2458	\$ 1.2433	\$ 1.2408	
23-Apr-19	\$ 1.2362	\$ 1.2337	\$ 1.2312	
18-Apr-19	\$ 1.2236	\$ 1.2212	\$ 1.2187	
17-Apr-19	\$ 1.2215	\$ 1.2191	\$ 1.2167	
16-Apr-19	\$ 1.2269	\$ 1.2245	\$ 1.2220	
15-Apr-19	\$ 1.2230	\$ 1.2206	\$ 1.2182	
12-Apr-19	\$ 1.2222	\$ 1.2197	\$ 1.2173	
11-Apr-19	\$ 1.2118	\$ 1.2094	\$ 1.2070	
10-Apr-19	\$ 1.2175	\$ 1.2150	\$ 1.2126	
09-Apr-19	\$ 1.2166	\$ 1.2142	\$ 1.2118	
08-Apr-19	\$ 1.2167	\$ 1.2143	\$ 1.2119	
05-Apr-19	\$ 1.2086	\$ 1.2062	\$ 1.2038	
04-Apr-19	\$ 1.2178	\$ 1.2154	\$ 1.2129	
03-Apr-19	\$ 1.2277	\$ 1.2253	\$ 1.2228	
02-Apr-19	\$ 1.2207	\$ 1.2183	\$ 1.2158	
01-Apr-19	\$ 1.2169	\$ 1.2145	\$ 1.2120	
29-Mar-19	\$ 1.2085	\$ 1.2061	\$ 1.2037	ex
29-Mar-19	\$ 1.2689	\$ 1.2663	\$ 1.2638	cum
28-Mar-19	\$ 1.2676	\$ 1.2651	\$ 1.2625	
27-Mar-19	\$ 1.2577	\$ 1.2551	\$ 1.2526	
26-Mar-19	\$ 1.2548	\$ 1.2523	\$ 1.2498	

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
25-Mar-19	\$ 1.2556	\$ 1.2531	\$ 1.2505
22-Mar-19	\$ 1.2699	\$ 1.2674	\$ 1.2649
21-Mar-19	\$ 1.2675	\$ 1.2650	\$ 1.2624
20-Mar-19	\$ 1.2669	\$ 1.2643	\$ 1.2618
19-Mar-19	\$ 1.2716	\$ 1.2690	\$ 1.2665
18-Mar-19	\$ 1.2722	\$ 1.2697	\$ 1.2672
15-Mar-19	\$ 1.2675	\$ 1.2650	\$ 1.2624
14-Mar-19	\$ 1.2685	\$ 1.2659	\$ 1.2634
13-Mar-19	\$ 1.2649	\$ 1.2624	\$ 1.2599
12-Mar-19	\$ 1.2671	\$ 1.2646	\$ 1.2621
11-Mar-19	\$ 1.2673	\$ 1.2648	\$ 1.2622
08-Mar-19	\$ 1.2719	\$ 1.2694	\$ 1.2668
07-Mar-19	\$ 1.2838	\$ 1.2812	\$ 1.2787
06-Mar-19	\$ 1.2738	\$ 1.2713	\$ 1.2687
05-Mar-19	\$ 1.2640	\$ 1.2615	\$ 1.2589
04-Mar-19	\$ 1.2673	\$ 1.2647	\$ 1.2622
01-Mar-19	\$ 1.2613	\$ 1.2588	\$ 1.2563
28-Feb-19	\$ 1.2581	\$ 1.2556	\$ 1.2531
27-Feb-19	\$ 1.2531	\$ 1.2506	\$ 1.2481
26-Feb-19	\$ 1.2468	\$ 1.2443	\$ 1.2419
25-Feb-19	\$ 1.2547	\$ 1.2522	\$ 1.2497
22-Feb-19	\$ 1.2506	\$ 1.2481	\$ 1.2456
21-Feb-19	\$ 1.2461	\$ 1.2436	\$ 1.2411
20-Feb-19	\$ 1.2396	\$ 1.2371	\$ 1.2346
19-Feb-19	\$ 1.2405	\$ 1.2380	\$ 1.2356
18-Feb-19	\$ 1.2353	\$ 1.2328	\$ 1.2303
15-Feb-19	\$ 1.2297	\$ 1.2273	\$ 1.2248
14-Feb-19	\$ 1.2282	\$ 1.2257	\$ 1.2233
13-Feb-19	\$ 1.2266	\$ 1.2242	\$ 1.2217
12-Feb-19	\$ 1.2224	\$ 1.2200	\$ 1.2175
11-Feb-19	\$ 1.2186	\$ 1.2162	\$ 1.2138
08-Feb-19	\$ 1.2194	\$ 1.2170	\$ 1.2145
07-Feb-19	\$ 1.2230	\$ 1.2206	\$ 1.2181

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
06-Feb-19	\$ 1.2119	\$ 1.2095	\$ 1.2070	
05-Feb-19	\$ 1.2067	\$ 1.2043	\$ 1.2019	
04-Feb-19	\$ 1.1852	\$ 1.1828	\$ 1.1804	
01-Feb-19	\$ 1.1777	\$ 1.1753	\$ 1.1730	
31-Jan-19	\$ 1.1780	\$ 1.1757	\$ 1.1733	
30-Jan-19	\$ 1.1833	\$ 1.1809	\$ 1.1786	
29-Jan-19	\$ 1.1806	\$ 1.1783	\$ 1.1759	
25-Jan-19	\$ 1.1871	\$ 1.1847	\$ 1.1823	
24-Jan-19	\$ 1.1810	\$ 1.1786	\$ 1.1762	
23-Jan-19	\$ 1.1750	\$ 1.1726	\$ 1.1703	
22-Jan-19	\$ 1.1784	\$ 1.1761	\$ 1.1737	
21-Jan-19	\$ 1.1851	\$ 1.1827	\$ 1.1804	
18-Jan-19	\$ 1.1836	\$ 1.1812	\$ 1.1789	
17-Jan-19	\$ 1.1770	\$ 1.1746	\$ 1.1723	
16-Jan-19	\$ 1.1735	\$ 1.1711	\$ 1.1688	
15-Jan-19	\$ 1.1693	\$ 1.1670	\$ 1.1647	
14-Jan-19	\$ 1.1596	\$ 1.1573	\$ 1.1550	
11-Jan-19	\$ 1.1614	\$ 1.1591	\$ 1.1567	
10-Jan-19	\$ 1.1671	\$ 1.1647	\$ 1.1624	
09-Jan-19	\$ 1.1610	\$ 1.1587	\$ 1.1564	
08-Jan-19	\$ 1.1501	\$ 1.1478	\$ 1.1455	
07-Jan-19	\$ 1.1437	\$ 1.1414	\$ 1.1391	
04-Jan-19	\$ 1.1318	\$ 1.1295	\$ 1.1272	
03-Jan-19	\$ 1.1342	\$ 1.1319	\$ 1.1296	
02-Jan-19	\$ 1.1200	\$ 1.1178	\$ 1.1155	
31-Dec-18	\$ 1.1378	\$ 1.1355	\$ 1.1333	Ex
31-Dec-18	\$ 1.2048	\$ 1.2024	\$ 1.2000	Cum
28-Dec-18	\$ 1.2065	\$ 1.2041	\$ 1.2017	
27-Dec-18	\$ 1.1913	\$ 1.1890	\$ 1.1866	
24-Dec-18	\$ 1.1705	\$ 1.1681	\$ 1.1658	
21-Dec-18	\$ 1.1648	\$ 1.1625	\$ 1.1602	
20-Dec-18	\$ 1.1729	\$ 1.1706	\$ 1.1682	
19-Dec-18	\$ 1.1879	\$ 1.1855	\$ 1.1831	

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
18-Dec-18	\$ 1.1866	\$ 1.1842	\$ 1.1818
17-Dec-18	\$ 1.2015	\$ 1.1991	\$ 1.1967
14-Dec-18	\$ 1.1820	\$ 1.1797	\$ 1.1773
13-Dec-18	\$ 1.1939	\$ 1.1915	\$ 1.1891
12-Dec-18	\$ 1.1901	\$ 1.1878	\$ 1.1854
11-Dec-18	\$ 1.1753	\$ 1.1730	\$ 1.1706
10-Dec-18	\$ 1.1694	\$ 1.1671	\$ 1.1647
07-Dec-18	\$ 1.1949	\$ 1.1925	\$ 1.1901
06-Dec-18	\$ 1.1898	\$ 1.1874	\$ 1.1850
05-Dec-18	\$ 1.1930	\$ 1.1906	\$ 1.1883
04-Dec-18	\$ 1.2019	\$ 1.1995	\$ 1.1971
03-Dec-18	\$ 1.2142	\$ 1.2117	\$ 1.2093
30-Nov-18	\$ 1.1953	\$ 1.1929	\$ 1.1905
29-Nov-18	\$ 1.2145	\$ 1.2121	\$ 1.2097
28-Nov-18	\$ 1.2072	\$ 1.2048	\$ 1.2023
27-Nov-18	\$ 1.2076	\$ 1.2052	\$ 1.2028
26-Nov-18	\$ 1.1952	\$ 1.1928	\$ 1.1904
23-Nov-18	\$ 1.2047	\$ 1.2023	\$ 1.1999
22-Nov-18	\$ 1.1998	\$ 1.1974	\$ 1.1950
21-Nov-18	\$ 1.1892	\$ 1.1868	\$ 1.1845
20-Nov-18	\$ 1.1957	\$ 1.1933	\$ 1.1909
19-Nov-18	\$ 1.1986	\$ 1.1963	\$ 1.1939
16-Nov-18	\$ 1.2062	\$ 1.2038	\$ 1.2014
15-Nov-18	\$ 1.2071	\$ 1.2046	\$ 1.2022
14-Nov-18	\$ 1.2078	\$ 1.2054	\$ 1.2030
13-Nov-18	\$ 1.2311	\$ 1.2286	\$ 1.2261
12-Nov-18	\$ 1.2491	\$ 1.2466	\$ 1.2441
09-Nov-18	\$ 1.2406	\$ 1.2382	\$ 1.2357
08-Nov-18	\$ 1.2410	\$ 1.2385	\$ 1.2360
07-Nov-18	\$ 1.2289	\$ 1.2265	\$ 1.2240
06-Nov-18	\$ 1.2231	\$ 1.2206	\$ 1.2182
05-Nov-18	\$ 1.2114	\$ 1.2090	\$ 1.2066
02-Nov-18	\$ 1.2174	\$ 1.2150	\$ 1.2126



**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
01-Nov-18	\$ 1.2150	\$ 1.2126	\$ 1.2102	
31-Oct-18	\$ 1.2101	\$ 1.2077	\$ 1.2053	
30-Oct-18	\$ 1.2056	\$ 1.2032	\$ 1.2008	
29-Oct-18	\$ 1.1894	\$ 1.1870	\$ 1.1847	
26-Oct-18	\$ 1.1758	\$ 1.1735	\$ 1.1711	
25-Oct-18	\$ 1.1753	\$ 1.1729	\$ 1.1706	
24-Oct-18	\$ 1.2094	\$ 1.2070	\$ 1.2046	
23-Oct-18	\$ 1.2132	\$ 1.2108	\$ 1.2084	
22-Oct-18	\$ 1.2271	\$ 1.2247	\$ 1.2222	
19-Oct-18	\$ 1.2356	\$ 1.2331	\$ 1.2306	
18-Oct-18	\$ 1.2366	\$ 1.2342	\$ 1.2317	
17-Oct-18	\$ 1.2369	\$ 1.2344	\$ 1.2320	
16-Oct-18	\$ 1.2253	\$ 1.2229	\$ 1.2204	
15-Oct-18	\$ 1.2172	\$ 1.2148	\$ 1.2124	
12-Oct-18	\$ 1.2301	\$ 1.2277	\$ 1.2252	
11-Oct-18	\$ 1.2266	\$ 1.2242	\$ 1.2217	
10-Oct-18	\$ 1.2607	\$ 1.2582	\$ 1.2557	
09-Oct-18	\$ 1.2596	\$ 1.2571	\$ 1.2546	
08-Oct-18	\$ 1.2710	\$ 1.2685	\$ 1.2659	
05-Oct-18	\$ 1.2887	\$ 1.2862	\$ 1.2836	
04-Oct-18	\$ 1.2859	\$ 1.2833	\$ 1.2807	
03-Oct-18	\$ 1.2779	\$ 1.2753	\$ 1.2728	
02-Oct-18	\$ 1.2733	\$ 1.2708	\$ 1.2682	
28-Sep-18	\$ 1.2898	\$ 1.2872	\$ 1.2847	Ex
28-Sep-18	\$ 1.3459	\$ 1.3432	\$ 1.3405	Cum
27-Sep-18	\$ 1.3405	\$ 1.3379	\$ 1.3352	
26-Sep-18	\$ 1.3418	\$ 1.3391	\$ 1.3364	
25-Sep-18	\$ 1.3406	\$ 1.3379	\$ 1.3352	
24-Sep-18	\$ 1.3392	\$ 1.3365	\$ 1.3338	
21-Sep-18	\$ 1.3413	\$ 1.3386	\$ 1.3360	
20-Sep-18	\$ 1.3365	\$ 1.3338	\$ 1.3312	
19-Sep-18	\$ 1.3390	\$ 1.3363	\$ 1.3336	
18-Sep-18	\$ 1.3315	\$ 1.3288	\$ 1.3262	

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
17-Sep-18	\$ 1.3363	\$ 1.3336	\$ 1.3310
14-Sep-18	\$ 1.3323	\$ 1.3296	\$ 1.3270
13-Sep-18	\$ 1.3254	\$ 1.3227	\$ 1.3201
12-Sep-18	\$ 1.3317	\$ 1.3290	\$ 1.3264
11-Sep-18	\$ 1.3309	\$ 1.3283	\$ 1.3256
10-Sep-18	\$ 1.3226	\$ 1.3200	\$ 1.3174
07-Sep-18	\$ 1.3227	\$ 1.3200	\$ 1.3174
06-Sep-18	\$ 1.3271	\$ 1.3245	\$ 1.3218
05-Sep-18	\$ 1.3359	\$ 1.3333	\$ 1.3306
04-Sep-18	\$ 1.3467	\$ 1.3440	\$ 1.3413
03-Sep-18	\$ 1.3507	\$ 1.3480	\$ 1.3453
31-Aug-18	\$ 1.3516	\$ 1.3489	\$ 1.3462
30-Aug-18	\$ 1.3560	\$ 1.3533	\$ 1.3506
29-Aug-18	\$ 1.3553	\$ 1.3526	\$ 1.3499
28-Aug-18	\$ 1.3441	\$ 1.3414	\$ 1.3387
27-Aug-18	\$ 1.3374	\$ 1.3347	\$ 1.3321
24-Aug-18	\$ 1.3322	\$ 1.3295	\$ 1.3269
23-Aug-18	\$ 1.3335	\$ 1.3308	\$ 1.3281
22-Aug-18	\$ 1.3393	\$ 1.3367	\$ 1.3340
21-Aug-18	\$ 1.3453	\$ 1.3426	\$ 1.3399
20-Aug-18	\$ 1.3551	\$ 1.3524	\$ 1.3497
17-Aug-18	\$ 1.3506	\$ 1.3479	\$ 1.3452
16-Aug-18	\$ 1.3503	\$ 1.3476	\$ 1.3449
15-Aug-18	\$ 1.3510	\$ 1.3483	\$ 1.3456
14-Aug-18	\$ 1.3412	\$ 1.3385	\$ 1.3359
13-Aug-18	\$ 1.3304	\$ 1.3278	\$ 1.3251
10-Aug-18	\$ 1.3368	\$ 1.3341	\$ 1.3315
09-Aug-18	\$ 1.3411	\$ 1.3384	\$ 1.3357
08-Aug-18	\$ 1.3343	\$ 1.3316	\$ 1.3290
07-Aug-18	\$ 1.3277	\$ 1.3251	\$ 1.3224
06-Aug-18	\$ 1.3305	\$ 1.3278	\$ 1.3252
03-Aug-18	\$ 1.3230	\$ 1.3204	\$ 1.3177
02-Aug-18	\$ 1.3253	\$ 1.3226	\$ 1.3200

**ISIN** AU60WHT00394**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
01-Aug-18	\$ 1.3339	\$ 1.3312	\$ 1.3286	
31-Jul-18	\$ 1.3351	\$ 1.3324	\$ 1.3297	
30-Jul-18	\$ 1.3347	\$ 1.3321	\$ 1.3294	
27-Jul-18	\$ 1.3395	\$ 1.3368	\$ 1.3342	
26-Jul-18	\$ 1.3296	\$ 1.3269	\$ 1.3243	
25-Jul-18	\$ 1.3318	\$ 1.3291	\$ 1.3265	
24-Jul-18	\$ 1.3330	\$ 1.3303	\$ 1.3277	
23-Jul-18	\$ 1.3257	\$ 1.3230	\$ 1.3204	
20-Jul-18	\$ 1.3380	\$ 1.3354	\$ 1.3327	
19-Jul-18	\$ 1.3347	\$ 1.3320	\$ 1.3294	
18-Jul-18	\$ 1.3270	\$ 1.3244	\$ 1.3217	
17-Jul-18	\$ 1.3179	\$ 1.3153	\$ 1.3127	
16-Jul-18	\$ 1.3260	\$ 1.3233	\$ 1.3207	
13-Jul-18	\$ 1.3323	\$ 1.3296	\$ 1.3269	
12-Jul-18	\$ 1.3333	\$ 1.3306	\$ 1.3279	
11-Jul-18	\$ 1.3222	\$ 1.3195	\$ 1.3169	
10-Jul-18	\$ 1.3315	\$ 1.3288	\$ 1.3262	
09-Jul-18	\$ 1.3371	\$ 1.3345	\$ 1.3318	
06-Jul-18	\$ 1.3360	\$ 1.3333	\$ 1.3307	
05-Jul-18	\$ 1.3242	\$ 1.3215	\$ 1.3189	
04-Jul-18	\$ 1.3158	\$ 1.3131	\$ 1.3105	
03-Jul-18	\$ 1.3214	\$ 1.3188	\$ 1.3162	
02-Jul-18	\$ 1.3170	\$ 1.3144	\$ 1.3117	
29-Jun-18	\$ 1.3206	\$ 1.3180	\$ 1.3154	Ex
29-Jun-18	\$ 1.3242	\$ 1.3216	\$ 1.3190	Cum
28-Jun-18	\$ 1.3288	\$ 1.3262	\$ 1.3235	
27-Jun-18	\$ 1.3218	\$ 1.3191	\$ 1.3165	
26-Jun-18	\$ 1.3223	\$ 1.3197	\$ 1.3170	
25-Jun-18	\$ 1.3277	\$ 1.3250	\$ 1.3224	
22-Jun-18	\$ 1.3290	\$ 1.3263	\$ 1.3237	
21-Jun-18	\$ 1.3317	\$ 1.3290	\$ 1.3264	
20-Jun-18	\$ 1.3179	\$ 1.3153	\$ 1.3127	
19-Jun-18	\$ 1.3013	\$ 1.2987	\$ 1.2961	
18-Jun-18	\$ 1.3033	\$ 1.3007	\$ 1.2981	
15-Jun-18	\$ 1.3007	\$ 1.2981	\$ 1.2955	

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
14-Jun-18	\$ 1.2839	\$ 1.2813	\$ 1.2787
13-Jun-18	\$ 1.2864	\$ 1.2838	\$ 1.2812
12-Jun-18	\$ 1.2922	\$ 1.2896	\$ 1.2870
08-Jun-18	\$ 1.2911	\$ 1.2885	\$ 1.2860
07-Jun-18	\$ 1.2937	\$ 1.2911	\$ 1.2885
06-Jun-18	\$ 1.2849	\$ 1.2824	\$ 1.2798
05-Jun-18	\$ 1.2781	\$ 1.2755	\$ 1.2730
04-Jun-18	\$ 1.2856	\$ 1.2831	\$ 1.2805
01-Jun-18	\$ 1.2766	\$ 1.2740	\$ 1.2715
31-May-18	\$ 1.2812	\$ 1.2787	\$ 1.2761
30-May-18	\$ 1.2744	\$ 1.2719	\$ 1.2694
29-May-18	\$ 1.2823	\$ 1.2797	\$ 1.2771
28-May-18	\$ 1.2806	\$ 1.2780	\$ 1.2755
25-May-18	\$ 1.2899	\$ 1.2873	\$ 1.2847
24-May-18	\$ 1.2929	\$ 1.2903	\$ 1.2877
23-May-18	\$ 1.2901	\$ 1.2875	\$ 1.2850
22-May-18	\$ 1.2905	\$ 1.2879	\$ 1.2853
21-May-18	\$ 1.2995	\$ 1.2969	\$ 1.2943
18-May-18	\$ 1.3013	\$ 1.2987	\$ 1.2961
17-May-18	\$ 1.3028	\$ 1.3002	\$ 1.2976
16-May-18	\$ 1.3005	\$ 1.2979	\$ 1.2953
15-May-18	\$ 1.2957	\$ 1.2931	\$ 1.2905
14-May-18	\$ 1.2980	\$ 1.2954	\$ 1.2929
11-May-18	\$ 1.2876	\$ 1.2851	\$ 1.2825
10-May-18	\$ 1.2870	\$ 1.2844	\$ 1.2818
09-May-18	\$ 1.2832	\$ 1.2806	\$ 1.2781
08-May-18	\$ 1.2803	\$ 1.2777	\$ 1.2752
07-May-18	\$ 1.2808	\$ 1.2782	\$ 1.2756
04-May-18	\$ 1.2750	\$ 1.2724	\$ 1.2699
03-May-18	\$ 1.2817	\$ 1.2792	\$ 1.2766
02-May-18	\$ 1.2721	\$ 1.2696	\$ 1.2670
01-May-18	\$ 1.2644	\$ 1.2619	\$ 1.2594
30-Apr-18	\$ 1.2570	\$ 1.2545	\$ 1.2520
27-Apr-18	\$ 1.2517	\$ 1.2492	\$ 1.2467
26-Apr-18	\$ 1.2435	\$ 1.2411	\$ 1.2386
24-Apr-18	\$ 1.2461	\$ 1.2436	\$ 1.2412
23-Apr-18	\$ 1.2408	\$ 1.2384	\$ 1.2359
20-Apr-18	\$ 1.2372	\$ 1.2347	\$ 1.2322
19-Apr-18	\$ 1.2375	\$ 1.2351	\$ 1.2326
18-Apr-18	\$ 1.2325	\$ 1.2300	\$ 1.2275

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
17-Apr-18	\$ 1.2290	\$ 1.2265	\$ 1.2241
16-Apr-18	\$ 1.2287	\$ 1.2262	\$ 1.2238
13-Apr-18	\$ 1.2259	\$ 1.2235	\$ 1.2211
12-Apr-18	\$ 1.2231	\$ 1.2207	\$ 1.2183
11-Apr-18	\$ 1.2259	\$ 1.2235	\$ 1.2210
10-Apr-18	\$ 1.2298	\$ 1.2274	\$ 1.2249
09-Apr-18	\$ 1.2194	\$ 1.2170	\$ 1.2145
06-Apr-18	\$ 1.2167	\$ 1.2143	\$ 1.2119
05-Apr-18	\$ 1.2160	\$ 1.2135	\$ 1.2111
04-Apr-18	\$ 1.2101	\$ 1.2077	\$ 1.2053
03-Apr-18	\$ 1.2084	\$ 1.2060	\$ 1.2036
29-Mar-18	\$ 1.2111	\$ 1.2086	\$ 1.2062 Ex
29-Mar-18	\$ 1.2421	\$ 1.2396	\$ 1.2371 Cum
28-Mar-18	\$ 1.2485	\$ 1.2460	\$ 1.2435
27-Mar-18	\$ 1.2585	\$ 1.2560	\$ 1.2535
26-Mar-18	\$ 1.2497	\$ 1.2472	\$ 1.2447
23-Mar-18	\$ 1.2561	\$ 1.2536	\$ 1.2511
22-Mar-18	\$ 1.2822	\$ 1.2797	\$ 1.2771
21-Mar-18	\$ 1.2831	\$ 1.2805	\$ 1.2780
20-Mar-18	\$ 1.2785	\$ 1.2760	\$ 1.2734
19-Mar-18	\$ 1.2827	\$ 1.2802	\$ 1.2776
16-Mar-18	\$ 1.2814	\$ 1.2788	\$ 1.2763
15-Mar-18	\$ 1.2769	\$ 1.2744	\$ 1.2718
14-Mar-18	\$ 1.2812	\$ 1.2786	\$ 1.2761
13-Mar-18	\$ 1.2897	\$ 1.2871	\$ 1.2845
12-Mar-18	\$ 1.2939	\$ 1.2914	\$ 1.2888
09-Mar-18	\$ 1.2859	\$ 1.2833	\$ 1.2807
08-Mar-18	\$ 1.2829	\$ 1.2804	\$ 1.2778
07-Mar-18	\$ 1.2719	\$ 1.2694	\$ 1.2668
06-Mar-18	\$ 1.2842	\$ 1.2816	\$ 1.2790
05-Mar-18	\$ 1.2666	\$ 1.2640	\$ 1.2615
02-Mar-18	\$ 1.2736	\$ 1.2710	\$ 1.2685
01-Mar-18	\$ 1.2838	\$ 1.2812	\$ 1.2787
28-Feb-18	\$ 1.2910	\$ 1.2885	\$ 1.2859
27-Feb-18	\$ 1.2980	\$ 1.2954	\$ 1.2928
26-Feb-18	\$ 1.2914	\$ 1.2888	\$ 1.2863
23-Feb-18	\$ 1.2805	\$ 1.2779	\$ 1.2753
22-Feb-18	\$ 1.2692	\$ 1.2667	\$ 1.2642
21-Feb-18	\$ 1.2639	\$ 1.2614	\$ 1.2589
20-Feb-18	\$ 1.2606	\$ 1.2581	\$ 1.2556

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
19-Feb-18	\$ 1.2597	\$ 1.2572	\$ 1.2546	
16-Feb-18	\$ 1.2518	\$ 1.2493	\$ 1.2468	
15-Feb-18	\$ 1.2545	\$ 1.2520	\$ 1.2495	
14-Feb-18	\$ 1.2380	\$ 1.2356	\$ 1.2331	
13-Feb-18	\$ 1.2379	\$ 1.2354	\$ 1.2329	
12-Feb-18	\$ 1.2287	\$ 1.2262	\$ 1.2238	
09-Feb-18	\$ 1.2329	\$ 1.2304	\$ 1.2279	
08-Feb-18	\$ 1.2448	\$ 1.2423	\$ 1.2398	
07-Feb-18	\$ 1.2430	\$ 1.2405	\$ 1.2380	
06-Feb-18	\$ 1.2340	\$ 1.2315	\$ 1.2291	
05-Feb-18	\$ 1.2737	\$ 1.2711	\$ 1.2686	
02-Feb-18	\$ 1.2935	\$ 1.2909	\$ 1.2883	
01-Feb-18	\$ 1.2868	\$ 1.2842	\$ 1.2817	
31-Jan-18	\$ 1.2751	\$ 1.2725	\$ 1.2700	
30-Jan-18	\$ 1.2735	\$ 1.2710	\$ 1.2684	
29-Jan-18	\$ 1.2828	\$ 1.2802	\$ 1.2777	
25-Jan-18	\$ 1.2773	\$ 1.2747	\$ 1.2722	
24-Jan-18	\$ 1.2768	\$ 1.2743	\$ 1.2717	
23-Jan-18	\$ 1.2751	\$ 1.2725	\$ 1.2700	
22-Jan-18	\$ 1.2670	\$ 1.2645	\$ 1.2620	
19-Jan-18	\$ 1.2708	\$ 1.2683	\$ 1.2657	
18-Jan-18	\$ 1.2720	\$ 1.2694	\$ 1.2669	
17-Jan-18	\$ 1.2731	\$ 1.2706	\$ 1.2680	
16-Jan-18	\$ 1.2823	\$ 1.2798	\$ 1.2772	
15-Jan-18	\$ 1.2879	\$ 1.2853	\$ 1.2828	
12-Jan-18	\$ 1.2854	\$ 1.2828	\$ 1.2803	
11-Jan-18	\$ 1.2832	\$ 1.2806	\$ 1.2780	
10-Jan-18	\$ 1.2879	\$ 1.2854	\$ 1.2828	
09-Jan-18	\$ 1.2944	\$ 1.2919	\$ 1.2893	
08-Jan-18	\$ 1.2925	\$ 1.2899	\$ 1.2874	
05-Jan-18	\$ 1.2903	\$ 1.2878	\$ 1.2852	
04-Jan-18	\$ 1.2800	\$ 1.2774	\$ 1.2749	
03-Jan-18	\$ 1.2796	\$ 1.2770	\$ 1.2745	
02-Jan-18	\$ 1.2770	\$ 1.2744	\$ 1.2719	
29-Dec-17	\$ 1.2770	\$ 1.2745	\$ 1.2719	Ex
29-Dec-17	\$ 1.3003	\$ 1.2977	\$ 1.2951	Cum
28-Dec-17	\$ 1.3047	\$ 1.3021	\$ 1.2995	
27-Dec-17	\$ 1.2985	\$ 1.2959	\$ 1.2934	
22-Dec-17	\$ 1.2989	\$ 1.2963	\$ 1.2937	
21-Dec-17	\$ 1.2971	\$ 1.2945	\$ 1.2920	

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
20-Dec-17	\$ 1.3005	\$ 1.2979	\$ 1.2953
19-Dec-17	\$ 1.2993	\$ 1.2967	\$ 1.2941
18-Dec-17	\$ 1.2926	\$ 1.2900	\$ 1.2874
15-Dec-17	\$ 1.2833	\$ 1.2807	\$ 1.2782
14-Dec-17	\$ 1.2867	\$ 1.2841	\$ 1.2815
13-Dec-17	\$ 1.2881	\$ 1.2855	\$ 1.2830
12-Dec-17	\$ 1.2875	\$ 1.2850	\$ 1.2824
11-Dec-17	\$ 1.2831	\$ 1.2805	\$ 1.2780
08-Dec-17	\$ 1.2808	\$ 1.2782	\$ 1.2757
07-Dec-17	\$ 1.2768	\$ 1.2743	\$ 1.2717
06-Dec-17	\$ 1.2704	\$ 1.2678	\$ 1.2653
05-Dec-17	\$ 1.2769	\$ 1.2743	\$ 1.2718
04-Dec-17	\$ 1.2797	\$ 1.2771	\$ 1.2746
01-Dec-17	\$ 1.2821	\$ 1.2795	\$ 1.2770
30-Nov-17	\$ 1.2768	\$ 1.2743	\$ 1.2717
29-Nov-17	\$ 1.2877	\$ 1.2852	\$ 1.2826
28-Nov-17	\$ 1.2812	\$ 1.2787	\$ 1.2761
27-Nov-17	\$ 1.2836	\$ 1.2810	\$ 1.2785
24-Nov-17	\$ 1.2830	\$ 1.2805	\$ 1.2779
23-Nov-17	\$ 1.2841	\$ 1.2815	\$ 1.2790
22-Nov-17	\$ 1.2850	\$ 1.2824	\$ 1.2799
21-Nov-17	\$ 1.2808	\$ 1.2782	\$ 1.2756
20-Nov-17	\$ 1.2776	\$ 1.2750	\$ 1.2725
17-Nov-17	\$ 1.2804	\$ 1.2778	\$ 1.2753
16-Nov-17	\$ 1.2784	\$ 1.2758	\$ 1.2733
15-Nov-17	\$ 1.2777	\$ 1.2752	\$ 1.2726
14-Nov-17	\$ 1.2838	\$ 1.2812	\$ 1.2786
13-Nov-17	\$ 1.2970	\$ 1.2944	\$ 1.2918
10-Nov-17	\$ 1.2916	\$ 1.2890	\$ 1.2864
09-Nov-17	\$ 1.2961	\$ 1.2936	\$ 1.2910
08-Nov-17	\$ 1.2863	\$ 1.2838	\$ 1.2812
07-Nov-17	\$ 1.2879	\$ 1.2853	\$ 1.2828
06-Nov-17	\$ 1.2749	\$ 1.2723	\$ 1.2698
03-Nov-17	\$ 1.2808	\$ 1.2782	\$ 1.2757
02-Nov-17	\$ 1.2732	\$ 1.2707	\$ 1.2682
01-Nov-17	\$ 1.2748	\$ 1.2723	\$ 1.2697
31-Oct-17	\$ 1.2661	\$ 1.2636	\$ 1.2611
30-Oct-17	\$ 1.2689	\$ 1.2664	\$ 1.2639
27-Oct-17	\$ 1.2655	\$ 1.2629	\$ 1.2604
26-Oct-17	\$ 1.2703	\$ 1.2678	\$ 1.2653

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>	
25-Oct-17	\$ 1.2688	\$ 1.2662	\$ 1.2637	
24-Oct-17	\$ 1.2649	\$ 1.2624	\$ 1.2599	
23-Oct-17	\$ 1.2636	\$ 1.2611	\$ 1.2586	
20-Oct-17	\$ 1.2668	\$ 1.2643	\$ 1.2617	
19-Oct-17	\$ 1.2644	\$ 1.2618	\$ 1.2593	
18-Oct-17	\$ 1.2647	\$ 1.2622	\$ 1.2597	
17-Oct-17	\$ 1.2669	\$ 1.2643	\$ 1.2618	
16-Oct-17	\$ 1.2581	\$ 1.2556	\$ 1.2531	
13-Oct-17	\$ 1.2502	\$ 1.2477	\$ 1.2452	
12-Oct-17	\$ 1.2471	\$ 1.2446	\$ 1.2421	
11-Oct-17	\$ 1.2431	\$ 1.2406	\$ 1.2382	
10-Oct-17	\$ 1.2369	\$ 1.2344	\$ 1.2320	
09-Oct-17	\$ 1.2373	\$ 1.2349	\$ 1.2324	
06-Oct-17	\$ 1.2310	\$ 1.2286	\$ 1.2261	
05-Oct-17	\$ 1.2186	\$ 1.2162	\$ 1.2137	
04-Oct-17	\$ 1.2184	\$ 1.2160	\$ 1.2135	
03-Oct-17	\$ 1.2295	\$ 1.2271	\$ 1.2246	
29-Sep-17	\$ 1.2238	\$ 1.2214	\$ 1.2189	Ex
29-Sep-17	\$ 1.2751	\$ 1.2726	\$ 1.2700	Cum
28-Sep-17	\$ 1.2727	\$ 1.2702	\$ 1.2677	
27-Sep-17	\$ 1.2715	\$ 1.2689	\$ 1.2664	
26-Sep-17	\$ 1.2704	\$ 1.2679	\$ 1.2653	
25-Sep-17	\$ 1.2738	\$ 1.2712	\$ 1.2687	
22-Sep-17	\$ 1.2736	\$ 1.2710	\$ 1.2685	
21-Sep-17	\$ 1.2679	\$ 1.2654	\$ 1.2628	
20-Sep-17	\$ 1.2777	\$ 1.2752	\$ 1.2726	
19-Sep-17	\$ 1.2773	\$ 1.2747	\$ 1.2722	
18-Sep-17	\$ 1.2787	\$ 1.2761	\$ 1.2736	
15-Sep-17	\$ 1.2749	\$ 1.2724	\$ 1.2698	
14-Sep-17	\$ 1.2846	\$ 1.2820	\$ 1.2794	
13-Sep-17	\$ 1.2836	\$ 1.2811	\$ 1.2785	
12-Sep-17	\$ 1.2809	\$ 1.2783	\$ 1.2758	
11-Sep-17	\$ 1.2727	\$ 1.2702	\$ 1.2677	
08-Sep-17	\$ 1.2644	\$ 1.2619	\$ 1.2594	
07-Sep-17	\$ 1.2671	\$ 1.2646	\$ 1.2620	
06-Sep-17	\$ 1.2624	\$ 1.2599	\$ 1.2574	
05-Sep-17	\$ 1.2656	\$ 1.2631	\$ 1.2605	
04-Sep-17	\$ 1.2646	\$ 1.2621	\$ 1.2595	
01-Sep-17	\$ 1.2692	\$ 1.2666	\$ 1.2641	
31-Aug-17	\$ 1.2665	\$ 1.2640	\$ 1.2615	



**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
30-Aug-17	\$ 1.2589	\$ 1.2564	\$ 1.2539
29-Aug-17	\$ 1.2568	\$ 1.2543	\$ 1.2518
28-Aug-17	\$ 1.2665	\$ 1.2640	\$ 1.2614
25-Aug-17	\$ 1.2747	\$ 1.2721	\$ 1.2696
24-Aug-17	\$ 1.2735	\$ 1.2710	\$ 1.2685
23-Aug-17	\$ 1.2726	\$ 1.2700	\$ 1.2675
22-Aug-17	\$ 1.2739	\$ 1.2713	\$ 1.2688
21-Aug-17	\$ 1.2657	\$ 1.2632	\$ 1.2607
18-Aug-17	\$ 1.2734	\$ 1.2708	\$ 1.2683
17-Aug-17	\$ 1.2820	\$ 1.2794	\$ 1.2769
16-Aug-17	\$ 1.2859	\$ 1.2833	\$ 1.2808
15-Aug-17	\$ 1.2741	\$ 1.2716	\$ 1.2691
14-Aug-17	\$ 1.2688	\$ 1.2663	\$ 1.2638
11-Aug-17	\$ 1.2608	\$ 1.2582	\$ 1.2557
10-Aug-17	\$ 1.2742	\$ 1.2716	\$ 1.2691
09-Aug-17	\$ 1.2746	\$ 1.2720	\$ 1.2695
08-Aug-17	\$ 1.2685	\$ 1.2659	\$ 1.2634
07-Aug-17	\$ 1.2760	\$ 1.2735	\$ 1.2710
04-Aug-17	\$ 1.2650	\$ 1.2625	\$ 1.2600
03-Aug-17	\$ 1.2688	\$ 1.2663	\$ 1.2638
02-Aug-17	\$ 1.2737	\$ 1.2686	\$ 1.2711
01-Aug-17	\$ 1.2794	\$ 1.2769	\$ 1.2743
31-Jul-17	\$ 1.2681	\$ 1.2655	\$ 1.2630
28-Jul-17	\$ 1.2630	\$ 1.2605	\$ 1.2580
27-Jul-17	\$ 1.2798	\$ 1.2772	\$ 1.2747
26-Jul-17	\$ 1.2773	\$ 1.2748	\$ 1.2722
25-Jul-17	\$ 1.2642	\$ 1.2617	\$ 1.2592
24-Jul-17	\$ 1.2568	\$ 1.2543	\$ 1.2518
21-Jul-17	\$ 1.2647	\$ 1.2622	\$ 1.2596
20-Jul-17	\$ 1.2745	\$ 1.2720	\$ 1.2694
19-Jul-17	\$ 1.2722	\$ 1.2697	\$ 1.2672
18-Jul-17	\$ 1.2619	\$ 1.2594	\$ 1.2568
17-Jul-17	\$ 1.2789	\$ 1.2763	\$ 1.2738
14-Jul-17	\$ 1.2811	\$ 1.2786	\$ 1.2760
13-Jul-17	\$ 1.2777	\$ 1.2752	\$ 1.2726
12-Jul-17	\$ 1.2653	\$ 1.2628	\$ 1.2602
11-Jul-17	\$ 1.2776	\$ 1.2750	\$ 1.2725
10-Jul-17	\$ 1.2763	\$ 1.2738	\$ 1.2712
07-Jul-17	\$ 1.2703	\$ 1.2677	\$ 1.2652
06-Jul-17	\$ 1.2814	\$ 1.2789	\$ 1.2763

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
05-Jul-17	\$ 1.2829	\$ 1.2803	\$ 1.2777
04-Jul-17	\$ 1.2862	\$ 1.2836	\$ 1.2810
03-Jul-17	\$ 1.2651	\$ 1.2625	\$ 1.2600
30-Jun-17	\$ 1.2731	\$ 1.2706	\$ 1.2680
30-Jun-17	\$ 1.2769	\$ 1.2743	\$ 1.2718
29-Jun-17	\$ 1.2973	\$ 1.2947	\$ 1.2921
28-Jun-17	\$ 1.2808	\$ 1.2782	\$ 1.2757
27-Jun-17	\$ 1.2724	\$ 1.2698	\$ 1.2673
26-Jun-17	\$ 1.2732	\$ 1.2707	\$ 1.2682
23-Jun-17	\$ 1.2720	\$ 1.2695	\$ 1.2670
22-Jun-17	\$ 1.2705	\$ 1.2680	\$ 1.2654
21-Jun-17	\$ 1.2610	\$ 1.2585	\$ 1.2560
20-Jun-17	\$ 1.2823	\$ 1.2797	\$ 1.2771
19-Jun-17	\$ 1.2917	\$ 1.2891	\$ 1.2865
16-Jun-17	\$ 1.2855	\$ 1.2830	\$ 1.2804
15-Jun-17	\$ 1.2833	\$ 1.2808	\$ 1.2782
14-Jun-17	\$ 1.2984	\$ 1.2958	\$ 1.2932
13-Jun-17	\$ 1.2848	\$ 1.2823	\$ 1.2797
09-Jun-17	\$ 1.2627	\$ 1.2601	\$ 1.2576
08-Jun-17	\$ 1.2622	\$ 1.2597	\$ 1.2572
07-Jun-17	\$ 1.2602	\$ 1.2577	\$ 1.2551
06-Jun-17	\$ 1.2606	\$ 1.2581	\$ 1.2556
05-Jun-17	\$ 1.2808	\$ 1.2783	\$ 1.2757
02-Jun-17	\$ 1.2888	\$ 1.2862	\$ 1.2837
01-Jun-17	\$ 1.2770	\$ 1.2745	\$ 1.2719
31-May-17	\$ 1.2746	\$ 1.2721	\$ 1.2695
30-May-17	\$ 1.2710	\$ 1.2685	\$ 1.2659
29-May-17	\$ 1.2675	\$ 1.2650	\$ 1.2624
26-May-17	\$ 1.2773	\$ 1.2747	\$ 1.2722
25-May-17	\$ 1.2859	\$ 1.2834	\$ 1.2808
24-May-17	\$ 1.2816	\$ 1.2790	\$ 1.2765
23-May-17	\$ 1.2813	\$ 1.2787	\$ 1.2762
22-May-17	\$ 1.2844	\$ 1.2818	\$ 1.2793
19-May-17	\$ 1.2756	\$ 1.2731	\$ 1.2705
18-May-17	\$ 1.2783	\$ 1.2758	\$ 1.2732
17-May-17	\$ 1.2854	\$ 1.2828	\$ 1.2803
16-May-17	\$ 1.3003	\$ 1.2977	\$ 1.2951
15-May-17	\$ 1.2928	\$ 1.2902	\$ 1.2877
12-May-17	\$ 1.2922	\$ 1.2896	\$ 1.2870
11-May-17	\$ 1.3019	\$ 1.2993	\$ 1.2967

Ex  
Cum

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
10-May-17	\$ 1.3018	\$ 1.2992	\$ 1.2966
09-May-17	\$ 1.2945	\$ 1.2919	\$ 1.2893
08-May-17	\$ 1.3029	\$ 1.3003	\$ 1.2977
05-May-17	\$ 1.2917	\$ 1.2891	\$ 1.2865
04-May-17	\$ 1.3006	\$ 1.2980	\$ 1.2954
03-May-17	\$ 1.3036	\$ 1.3010	\$ 1.2984
02-May-17	\$ 1.3189	\$ 1.3163	\$ 1.3137
01-May-17	\$ 1.3205	\$ 1.3179	\$ 1.3152
28-Apr-17	\$ 1.3111	\$ 1.3085	\$ 1.3058
27-Apr-17	\$ 1.3094	\$ 1.3067	\$ 1.3041
26-Apr-17	\$ 1.3045	\$ 1.3018	\$ 1.2992
24-Apr-17	\$ 1.2946	\$ 1.2920	\$ 1.2894
21-Apr-17	\$ 1.2908	\$ 1.2883	\$ 1.2857
20-Apr-17	\$ 1.2836	\$ 1.2810	\$ 1.2785
19-Apr-17	\$ 1.2817	\$ 1.2791	\$ 1.2766
18-Apr-17	\$ 1.2908	\$ 1.2882	\$ 1.2856
13-Apr-17	\$ 1.3011	\$ 1.2986	\$ 1.2960
12-Apr-17	\$ 1.3125	\$ 1.3099	\$ 1.3073
11-Apr-17	\$ 1.3103	\$ 1.3077	\$ 1.3051
10-Apr-17	\$ 1.3088	\$ 1.3062	\$ 1.3036
07-Apr-17	\$ 1.2961	\$ 1.2935	\$ 1.2909
06-Apr-17	\$ 1.2942	\$ 1.2916	\$ 1.2890
05-Apr-17	\$ 1.2984	\$ 1.2959	\$ 1.2933
04-Apr-17	\$ 1.2938	\$ 1.2912	\$ 1.2886
03-Apr-17	\$ 1.2979	\$ 1.2953	\$ 1.2927
31-Mar-17	\$ 1.2979	\$ 1.2954	\$ 1.2928
31-Mar-17	\$ 1.3300	\$ 1.3273	\$ 1.3247
30-Mar-17	\$ 1.3365	\$ 1.3339	\$ 1.3312
29-Mar-17	\$ 1.3314	\$ 1.3287	\$ 1.3260
28-Mar-17	\$ 1.3200	\$ 1.3173	\$ 1.3147
27-Mar-17	\$ 1.3047	\$ 1.3021	\$ 1.2995
24-Mar-17	\$ 1.3059	\$ 1.3033	\$ 1.3007
23-Mar-17	\$ 1.2968	\$ 1.2942	\$ 1.2916
22-Mar-17	\$ 1.2926	\$ 1.2901	\$ 1.2875
21-Mar-17	\$ 1.3151	\$ 1.3125	\$ 1.3099
20-Mar-17	\$ 1.3161	\$ 1.3135	\$ 1.3109
17-Mar-17	\$ 1.3224	\$ 1.3198	\$ 1.3172
16-Mar-17	\$ 1.3213	\$ 1.3187	\$ 1.3161
15-Mar-17	\$ 1.3183	\$ 1.3157	\$ 1.3130
14-Mar-17	\$ 1.3147	\$ 1.3120	\$ 1.3094

Ex  
Cum

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
13-Mar-17	\$ 1.3157	\$ 1.3130	\$ 1.3104
10-Mar-17	\$ 1.3183	\$ 1.3156	\$ 1.3130
09-Mar-17	\$ 1.3100	\$ 1.3073	\$ 1.3047
08-Mar-17	\$ 1.3118	\$ 1.3092	\$ 1.3065
07-Mar-17	\$ 1.3122	\$ 1.3096	\$ 1.3070
06-Mar-17	\$ 1.3082	\$ 1.3056	\$ 1.3030
03-Mar-17	\$ 1.3023	\$ 1.2997	\$ 1.2971
02-Mar-17	\$ 1.3131	\$ 1.3105	\$ 1.3079
01-Mar-17	\$ 1.2946	\$ 1.2920	\$ 1.2894
28-Feb-17	\$ 1.2948	\$ 1.2922	\$ 1.2896
27-Feb-17	\$ 1.2976	\$ 1.2950	\$ 1.2924
24-Feb-17	\$ 1.3003	\$ 1.2977	\$ 1.2951
23-Feb-17	\$ 1.3102	\$ 1.3076	\$ 1.3050
22-Feb-17	\$ 1.3117	\$ 1.3091	\$ 1.3064
21-Feb-17	\$ 1.3059	\$ 1.3033	\$ 1.3007
20-Feb-17	\$ 1.3051	\$ 1.3025	\$ 1.2999
17-Feb-17	\$ 1.3053	\$ 1.3027	\$ 1.3001
16-Feb-17	\$ 1.3081	\$ 1.3055	\$ 1.3029
15-Feb-17	\$ 1.3089	\$ 1.3063	\$ 1.3037
14-Feb-17	\$ 1.2957	\$ 1.2931	\$ 1.2905
13-Feb-17	\$ 1.2959	\$ 1.2933	\$ 1.2907
10-Feb-17	\$ 1.2849	\$ 1.2823	\$ 1.2797
09-Feb-17	\$ 1.2690	\$ 1.2665	\$ 1.2639
08-Feb-17	\$ 1.2657	\$ 1.2632	\$ 1.2607
07-Feb-17	\$ 1.2591	\$ 1.2566	\$ 1.2541
06-Feb-17	\$ 1.2580	\$ 1.2555	\$ 1.2530
03-Feb-17	\$ 1.2582	\$ 1.2557	\$ 1.2531
02-Feb-17	\$ 1.2643	\$ 1.2618	\$ 1.2593
01-Feb-17	\$ 1.2661	\$ 1.2636	\$ 1.2610
31-Jan-17	\$ 1.2596	\$ 1.2570	\$ 1.2545
30-Jan-17	\$ 1.2694	\$ 1.2668	\$ 1.2643
27-Jan-17	\$ 1.2808	\$ 1.2783	\$ 1.2757
25-Jan-17	\$ 1.2713	\$ 1.2687	\$ 1.2662
24-Jan-17	\$ 1.2664	\$ 1.2639	\$ 1.2614
23-Jan-17	\$ 1.2553	\$ 1.2528	\$ 1.2503
20-Jan-17	\$ 1.2663	\$ 1.2638	\$ 1.2613
19-Jan-17	\$ 1.2756	\$ 1.2731	\$ 1.2705
18-Jan-17	\$ 1.2731	\$ 1.2706	\$ 1.2681
17-Jan-17	\$ 1.2778	\$ 1.2753	\$ 1.2727
16-Jan-17	\$ 1.2885	\$ 1.2859	\$ 1.2834

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
13-Jan-17	\$ 1.2817	\$ 1.2791	\$ 1.2765
12-Jan-17	\$ 1.2926	\$ 1.2900	\$ 1.2874
11-Jan-17	\$ 1.2918	\$ 1.2893	\$ 1.2867
10-Jan-17	\$ 1.2877	\$ 1.2851	\$ 1.2826
09-Jan-17	\$ 1.2981	\$ 1.2955	\$ 1.2929
06-Jan-17	\$ 1.2885	\$ 1.2860	\$ 1.2834
05-Jan-17	\$ 1.2885	\$ 1.2859	\$ 1.2834
04-Jan-17	\$ 1.2856	\$ 1.2830	\$ 1.2805
03-Jan-17	\$ 1.2854	\$ 1.2829	\$ 1.2803
30-Dec-16	\$ 1.2701	\$ 1.2676	\$ 1.2650
30-Dec-16	\$ 1.3018	\$ 1.2992	\$ 1.2966
29-Dec-16	\$ 1.3103	\$ 1.3076	\$ 1.3050
28-Dec-16	\$ 1.3040	\$ 1.3014	\$ 1.2988
23-Dec-16	\$ 1.2918	\$ 1.2892	\$ 1.2866
22-Dec-16	\$ 1.2960	\$ 1.2934	\$ 1.2909
21-Dec-16	\$ 1.2894	\$ 1.2869	\$ 1.2843
20-Dec-16	\$ 1.2858	\$ 1.2832	\$ 1.2807
19-Dec-16	\$ 1.2793	\$ 1.2767	\$ 1.2741
16-Dec-16	\$ 1.2733	\$ 1.2708	\$ 1.2682
15-Dec-16	\$ 1.2753	\$ 1.2727	\$ 1.2702
14-Dec-16	\$ 1.2844	\$ 1.2819	\$ 1.2793
13-Dec-16	\$ 1.2743	\$ 1.2718	\$ 1.2693
12-Dec-16	\$ 1.2787	\$ 1.2762	\$ 1.2736
09-Dec-16	\$ 1.2789	\$ 1.2764	\$ 1.2738
08-Dec-16	\$ 1.2727	\$ 1.2702	\$ 1.2676
07-Dec-16	\$ 1.2578	\$ 1.2553	\$ 1.2528
06-Dec-16	\$ 1.2469	\$ 1.2445	\$ 1.2420
05-Dec-16	\$ 1.2407	\$ 1.2382	\$ 1.2357
02-Dec-16	\$ 1.2494	\$ 1.2469	\$ 1.2444
01-Dec-16	\$ 1.2614	\$ 1.2589	\$ 1.2563
30-Nov-16	\$ 1.2482	\$ 1.2457	\$ 1.2432
29-Nov-16	\$ 1.2512	\$ 1.2487	\$ 1.2462
28-Nov-16	\$ 1.2507	\$ 1.2482	\$ 1.2457
25-Nov-16	\$ 1.2602	\$ 1.2577	\$ 1.2552
24-Nov-16	\$ 1.2560	\$ 1.2535	\$ 1.2510
23-Nov-16	\$ 1.2538	\$ 1.2513	\$ 1.2488
22-Nov-16	\$ 1.2398	\$ 1.2373	\$ 1.2349
21-Nov-16	\$ 1.2248	\$ 1.2223	\$ 1.2199
18-Nov-16	\$ 1.2266	\$ 1.2241	\$ 1.2217
17-Nov-16	\$ 1.2215	\$ 1.2190	\$ 1.2166

Ex  
Cum

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
16-Nov-16	\$ 1.2200	\$ 1.2175	\$ 1.2151
15-Nov-16	\$ 1.2201	\$ 1.2177	\$ 1.2152
14-Nov-16	\$ 1.2235	\$ 1.2211	\$ 1.2186
11-Nov-16	\$ 1.2212	\$ 1.2188	\$ 1.2163
10-Nov-16	\$ 1.2100	\$ 1.2076	\$ 1.2051
09-Nov-16	\$ 1.1712	\$ 1.1689	\$ 1.1666
08-Nov-16	\$ 1.1938	\$ 1.1914	\$ 1.1890
07-Nov-16	\$ 1.1926	\$ 1.1902	\$ 1.1878
04-Nov-16	\$ 1.1770	\$ 1.1747	\$ 1.1723
03-Nov-16	\$ 1.1849	\$ 1.1825	\$ 1.1801
02-Nov-16	\$ 1.1849	\$ 1.1826	\$ 1.1802
01-Nov-16	\$ 1.1975	\$ 1.1951	\$ 1.1928
31-Oct-16	\$ 1.2046	\$ 1.2022	\$ 1.1998
28-Oct-16	\$ 1.1986	\$ 1.1963	\$ 1.1939
27-Oct-16	\$ 1.1997	\$ 1.1973	\$ 1.1949
26-Oct-16	\$ 1.2117	\$ 1.2093	\$ 1.2069
25-Oct-16	\$ 1.2303	\$ 1.2278	\$ 1.2254
24-Oct-16	\$ 1.2240	\$ 1.2215	\$ 1.2191
21-Oct-16	\$ 1.2269	\$ 1.2245	\$ 1.2220
20-Oct-16	\$ 1.2278	\$ 1.2254	\$ 1.2229
19-Oct-16	\$ 1.2259	\$ 1.2234	\$ 1.2210
18-Oct-16	\$ 1.2225	\$ 1.2201	\$ 1.2176
17-Oct-16	\$ 1.2182	\$ 1.2158	\$ 1.2133
14-Oct-16	\$ 1.2281	\$ 1.2257	\$ 1.2232
13-Oct-16	\$ 1.2292	\$ 1.2268	\$ 1.2243
12-Oct-16	\$ 1.2380	\$ 1.2356	\$ 1.2331
11-Oct-16	\$ 1.2390	\$ 1.2366	\$ 1.2341
10-Oct-16	\$ 1.2368	\$ 1.2343	\$ 1.2318
07-Oct-16	\$ 1.2361	\$ 1.2337	\$ 1.2312
06-Oct-16	\$ 1.2376	\$ 1.2351	\$ 1.2326
05-Oct-16	\$ 1.2328	\$ 1.2303	\$ 1.2279
04-Oct-16	\$ 1.2412	\$ 1.2387	\$ 1.2363
30-Sep-16	\$ 1.2287	\$ 1.2263	\$ 1.2238
30-Sep-16	\$ 1.2733	\$ 1.2708	\$ 1.2682
29-Sep-16	\$ 1.2829	\$ 1.2803	\$ 1.2778
28-Sep-16	\$ 1.2693	\$ 1.2668	\$ 1.2643
27-Sep-16	\$ 1.2668	\$ 1.2643	\$ 1.2618
26-Sep-16	\$ 1.2733	\$ 1.2708	\$ 1.2682
23-Sep-16	\$ 1.2728	\$ 1.2703	\$ 1.2678
22-Sep-16	\$ 1.2596	\$ 1.2571	\$ 1.2545

ex  
cum

ISIN

AU60WHT00394

APIR Code

WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
21-Sep-16	\$ 1.2522	\$ 1.2497	\$ 1.2472
20-Sep-16	\$ 1.2446	\$ 1.2421	\$ 1.2396
19-Sep-16	\$ 1.2419	\$ 1.2394	\$ 1.2369
16-Sep-16	\$ 1.2430	\$ 1.2405	\$ 1.2380
15-Sep-16	\$ 1.2298	\$ 1.2274	\$ 1.2249
14-Sep-16	\$ 1.2255	\$ 1.2231	\$ 1.2207
13-Sep-16	\$ 1.2202	\$ 1.2178	\$ 1.2153
12-Sep-16	\$ 1.2228	\$ 1.2204	\$ 1.2179
09-Sep-16	\$ 1.2500	\$ 1.2475	\$ 1.2450
08-Sep-16	\$ 1.2619	\$ 1.2594	\$ 1.2568
07-Sep-16	\$ 1.2695	\$ 1.2670	\$ 1.2645
06-Sep-16	\$ 1.2649	\$ 1.2623	\$ 1.2598
05-Sep-16	\$ 1.2655	\$ 1.2630	\$ 1.2605
02-Sep-16	\$ 1.2517	\$ 1.2492	\$ 1.2467
01-Sep-16	\$ 1.2614	\$ 1.2589	\$ 1.2564
31-Aug-16	\$ 1.2628	\$ 1.2603	\$ 1.2578
30-Aug-16	\$ 1.2725	\$ 1.2700	\$ 1.2674
29-Aug-16	\$ 1.2709	\$ 1.2683	\$ 1.2658
26-Aug-16	\$ 1.2794	\$ 1.2768	\$ 1.2743
25-Aug-16	\$ 1.2851	\$ 1.2825	\$ 1.2800
24-Aug-16	\$ 1.2880	\$ 1.2855	\$ 1.2829
23-Aug-16	\$ 1.2850	\$ 1.2825	\$ 1.2799
22-Aug-16	\$ 1.2764	\$ 1.2738	\$ 1.2713
19-Aug-16	\$ 1.2785	\$ 1.2760	\$ 1.2734
18-Aug-16	\$ 1.2752	\$ 1.2727	\$ 1.2701
17-Aug-16	\$ 1.2807	\$ 1.2782	\$ 1.2756
16-Aug-16	\$ 1.2755	\$ 1.2729	\$ 1.2704
15-Aug-16	\$ 1.2774	\$ 1.2749	\$ 1.2723
12-Aug-16	\$ 1.2748	\$ 1.2722	\$ 1.2697
11-Aug-16	\$ 1.2723	\$ 1.2698	\$ 1.2672
10-Aug-16	\$ 1.2794	\$ 1.2768	\$ 1.2743
09-Aug-16	\$ 1.2839	\$ 1.2814	\$ 1.2788
08-Aug-16	\$ 1.2805	\$ 1.2779	\$ 1.2754
05-Aug-16	\$ 1.2702	\$ 1.2676	\$ 1.2651
04-Aug-16	\$ 1.2650	\$ 1.2625	\$ 1.2600
03-Aug-16	\$ 1.2640	\$ 1.2614	\$ 1.2589
02-Aug-16	\$ 1.2820	\$ 1.2795	\$ 1.2769
01-Aug-16	\$ 1.2937	\$ 1.2911	\$ 1.2885
29-Jul-16	\$ 1.2871	\$ 1.2845	\$ 1.2820
28-Jul-16	\$ 1.2849	\$ 1.2824	\$ 1.2798

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
27-Jul-16	\$ 1.2795	\$ 1.2770	\$ 1.2744
26-Jul-16	\$ 1.2796	\$ 1.2771	\$ 1.2745
25-Jul-16	\$ 1.2748	\$ 1.2722	\$ 1.2697
22-Jul-16	\$ 1.2688	\$ 1.2663	\$ 1.2637
21-Jul-16	\$ 1.2737	\$ 1.2712	\$ 1.2686
20-Jul-16	\$ 1.2708	\$ 1.2682	\$ 1.2657
19-Jul-16	\$ 1.2623	\$ 1.2598	\$ 1.2573
18-Jul-16	\$ 1.2646	\$ 1.2621	\$ 1.2596
15-Jul-16	\$ 1.2590	\$ 1.2564	\$ 1.2539
14-Jul-16	\$ 1.2536	\$ 1.2511	\$ 1.2486
13-Jul-16	\$ 1.2466	\$ 1.2441	\$ 1.2416
12-Jul-16	\$ 1.2391	\$ 1.2366	\$ 1.2341
11-Jul-16	\$ 1.2367	\$ 1.2342	\$ 1.2317
08-Jul-16	\$ 1.2148	\$ 1.2123	\$ 1.2099
07-Jul-16	\$ 1.2136	\$ 1.2112	\$ 1.2088
06-Jul-16	\$ 1.2083	\$ 1.2059	\$ 1.2035
05-Jul-16	\$ 1.2128	\$ 1.2104	\$ 1.2080
04-Jul-16	\$ 1.2254	\$ 1.2230	\$ 1.2205
01-Jul-16	\$ 1.2164	\$ 1.2140	\$ 1.2115
30-Jun-16	\$ 1.2130	\$ 1.2106	\$ 1.2081
30-Jun-16	\$ 1.2224	\$ 1.2200	\$ 1.2176
29-Jun-16	\$ 1.2036	\$ 1.2012	\$ 1.1988
28-Jun-16	\$ 1.1927	\$ 1.1904	\$ 1.1880
27-Jun-16	\$ 1.2005	\$ 1.1981	\$ 1.1957
24-Jun-16	\$ 1.1934	\$ 1.1910	\$ 1.1886
23-Jun-16	\$ 1.2294	\$ 1.2269	\$ 1.2245
22-Jun-16	\$ 1.2260	\$ 1.2235	\$ 1.2211
21-Jun-16	\$ 1.2269	\$ 1.2245	\$ 1.2220
20-Jun-16	\$ 1.2243	\$ 1.2218	\$ 1.2194
17-Jun-16	\$ 1.2034	\$ 1.2010	\$ 1.1986
16-Jun-16	\$ 1.1986	\$ 1.1963	\$ 1.1939
15-Jun-16	\$ 1.1972	\$ 1.1949	\$ 1.1925
14-Jun-16	\$ 1.2088	\$ 1.2064	\$ 1.2040
10-Jun-16	\$ 1.2335	\$ 1.2310	\$ 1.2286
09-Jun-16	\$ 1.2445	\$ 1.2420	\$ 1.2396
08-Jun-16	\$ 1.2446	\$ 1.2421	\$ 1.2397
07-Jun-16	\$ 1.2454	\$ 1.2429	\$ 1.2404
06-Jun-16	\$ 1.2418	\$ 1.2393	\$ 1.2368
03-Jun-16	\$ 1.2316	\$ 1.2292	\$ 1.2267
02-Jun-16	\$ 1.2240	\$ 1.2216	\$ 1.2191

ex  
cum



**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
01-Jun-16	\$ 1.2338	\$ 1.2314	\$ 1.2289
31-May-16	\$ 1.2467	\$ 1.2442	\$ 1.2417
30-May-16	\$ 1.2518	\$ 1.2493	\$ 1.2468
27-May-16	\$ 1.2525	\$ 1.2500	\$ 1.2475
26-May-16	\$ 1.2488	\$ 1.2463	\$ 1.2438
25-May-16	\$ 1.2464	\$ 1.2439	\$ 1.2414
24-May-16	\$ 1.2292	\$ 1.2267	\$ 1.2243
23-May-16	\$ 1.2340	\$ 1.2315	\$ 1.2291
20-May-16	\$ 1.2415	\$ 1.2390	\$ 1.2365
19-May-16	\$ 1.2356	\$ 1.2331	\$ 1.2306
18-May-16	\$ 1.2431	\$ 1.2406	\$ 1.2381
17-May-16	\$ 1.2537	\$ 1.2512	\$ 1.2487
16-May-16	\$ 1.2394	\$ 1.2370	\$ 1.2345
13-May-16	\$ 1.2347	\$ 1.2323	\$ 1.2298
12-May-16	\$ 1.2401	\$ 1.2376	\$ 1.2351
11-May-16	\$ 1.2379	\$ 1.2354	\$ 1.2329
10-May-16	\$ 1.2311	\$ 1.2286	\$ 1.2261
09-May-16	\$ 1.2240	\$ 1.2215	\$ 1.2191
06-May-16	\$ 1.2170	\$ 1.2145	\$ 1.2121
05-May-16	\$ 1.2133	\$ 1.2109	\$ 1.2084
04-May-16	\$ 1.2087	\$ 1.2062	\$ 1.2038
03-May-16	\$ 1.2260	\$ 1.2236	\$ 1.2211
02-May-16	\$ 1.1998	\$ 1.1974	\$ 1.1951
29-Apr-16	\$ 1.2041	\$ 1.2017	\$ 1.1993
28-Apr-16	\$ 1.1989	\$ 1.1965	\$ 1.1941
27-Apr-16	\$ 1.1894	\$ 1.1871	\$ 1.1847
26-Apr-16	\$ 1.1968	\$ 1.1944	\$ 1.1920
22-Apr-16	\$ 1.2025	\$ 1.2001	\$ 1.1977
21-Apr-16	\$ 1.2100	\$ 1.2076	\$ 1.2051
20-Apr-16	\$ 1.1980	\$ 1.1956	\$ 1.1932
19-Apr-16	\$ 1.1934	\$ 1.1910	\$ 1.1886
18-Apr-16	\$ 1.1836	\$ 1.1812	\$ 1.1789
15-Apr-16	\$ 1.1893	\$ 1.1869	\$ 1.1846
14-Apr-16	\$ 1.1809	\$ 1.1785	\$ 1.1762
13-Apr-16	\$ 1.1660	\$ 1.1637	\$ 1.1614
12-Apr-16	\$ 1.1487	\$ 1.1464	\$ 1.1441
11-Apr-16	\$ 1.1384	\$ 1.1362	\$ 1.1339
08-Apr-16	\$ 1.1405	\$ 1.1382	\$ 1.1359
07-Apr-16	\$ 1.1481	\$ 1.1458	\$ 1.1435
06-Apr-16	\$ 1.1446	\$ 1.1423	\$ 1.1400

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
05-Apr-16	\$ 1.1392	\$ 1.1369	\$ 1.1347
04-Apr-16	\$ 1.1562	\$ 1.1539	\$ 1.1516
01-Apr-16	\$ 1.1581	\$ 1.1558	\$ 1.1535
31-Mar-16	\$ 1.1773	\$ 1.1749	\$ 1.1726
3103/2016	\$ 1.2083	\$ 1.2059	\$ 1.2035
30-Mar-16	\$ 1.1911	\$ 1.1887	\$ 1.1863
29-Mar-16	\$ 1.1914	\$ 1.1890	\$ 1.1867
24-Mar-16	\$ 1.2094	\$ 1.2070	\$ 1.2046
23-Mar-16	\$ 1.2266	\$ 1.2242	\$ 1.2217
22-Mar-16	\$ 1.2303	\$ 1.2279	\$ 1.2254
21-Mar-16	\$ 1.2299	\$ 1.2274	\$ 1.2250
18-Mar-16	\$ 1.2325	\$ 1.2301	\$ 1.2276
17-Mar-16	\$ 1.2290	\$ 1.2266	\$ 1.2241
16-Mar-16	\$ 1.2188	\$ 1.2163	\$ 1.2139
15-Mar-16	\$ 1.2166	\$ 1.2141	\$ 1.2117
14-Mar-16	\$ 1.2336	\$ 1.2311	\$ 1.2286
11-Mar-16	\$ 1.2294	\$ 1.2270	\$ 1.2245
10-Mar-16	\$ 1.2250	\$ 1.2225	\$ 1.2201
09-Mar-16	\$ 1.2240	\$ 1.2215	\$ 1.2191
08-Mar-16	\$ 1.2120	\$ 1.2095	\$ 1.2071
07-Mar-16	\$ 1.2203	\$ 1.2179	\$ 1.2154
04-Mar-16	\$ 1.2075	\$ 1.2051	\$ 1.2027
03-Mar-16	\$ 1.2060	\$ 1.2036	\$ 1.2012
02-Mar-16	\$ 1.1918	\$ 1.1894	\$ 1.1870
01-Mar-16	\$ 1.1695	\$ 1.1672	\$ 1.1648
29-Feb-16	\$ 1.1579	\$ 1.1556	\$ 1.1532
26-Feb-16	\$ 1.1558	\$ 1.1535	\$ 1.1512
25-Feb-16	\$ 1.1566	\$ 1.1543	\$ 1.1520
24-Feb-16	\$ 1.1573	\$ 1.1550	\$ 1.1526
23-Feb-16	\$ 1.1777	\$ 1.1754	\$ 1.1730
22-Feb-16	\$ 1.1858	\$ 1.1834	\$ 1.1810
19-Feb-16	\$ 1.1746	\$ 1.1723	\$ 1.1700
18-Feb-16	\$ 1.1833	\$ 1.1809	\$ 1.1786
17-Feb-16	\$ 1.1596	\$ 1.1573	\$ 1.1550
16-Feb-16	\$ 1.1632	\$ 1.1608	\$ 1.1585
15-Feb-16	\$ 1.1441	\$ 1.1418	\$ 1.1395
12-Feb-16	\$ 1.1293	\$ 1.1248	\$ 1.1270
11-Feb-16	\$ 1.1406	\$ 1.1383	\$ 1.1360
10-Feb-16	\$ 1.1297	\$ 1.1274	\$ 1.1252
09-Feb-16	\$ 1.1404	\$ 1.1381	\$ 1.1358

ex  
cum

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
08-Feb-16	\$ 1.1715	\$ 1.1692	\$ 1.1668
05-Feb-16	\$ 1.1726	\$ 1.1703	\$ 1.1679
04-Feb-16	\$ 1.1761	\$ 1.1737	\$ 1.1714
03-Feb-16	\$ 1.1587	\$ 1.1563	\$ 1.1540
02-Feb-16	\$ 1.1823	\$ 1.1800	\$ 1.1776
01-Feb-16	\$ 1.1945	\$ 1.1921	\$ 1.1897
29-Jan-16	\$ 1.1853	\$ 1.1829	\$ 1.1805
28-Jan-16	\$ 1.1790	\$ 1.1767	\$ 1.1743
27-Jan-16	\$ 1.1733	\$ 1.1709	\$ 1.1686
25-Jan-16	\$ 1.1849	\$ 1.1825	\$ 1.1802
22-Jan-16	\$ 1.1652	\$ 1.1629	\$ 1.1605
21-Jan-16	\$ 1.1555	\$ 1.1532	\$ 1.1509
20-Jan-16	\$ 1.1503	\$ 1.1480	\$ 1.1457
19-Jan-16	\$ 1.1625	\$ 1.1602	\$ 1.1579
18-Jan-16	\$ 1.1524	\$ 1.1501	\$ 1.1478
15-Jan-16	\$ 1.1592	\$ 1.1568	\$ 1.1545
14-Jan-16	\$ 1.1653	\$ 1.1630	\$ 1.1607
13-Jan-16	\$ 1.1833	\$ 1.1809	\$ 1.1785
12-Jan-16	\$ 1.1681	\$ 1.1658	\$ 1.1635
11-Jan-16	\$ 1.1693	\$ 1.1670	\$ 1.1646
08-Jan-16	\$ 1.1811	\$ 1.1787	\$ 1.1763
07-Jan-16	\$ 1.1878	\$ 1.1854	\$ 1.1830
06-Jan-16	\$ 1.2107	\$ 1.2083	\$ 1.2059
05-Jan-16	\$ 1.2237	\$ 1.2213	\$ 1.2188
04-Jan-16	\$ 1.2425	\$ 1.2400	\$ 1.2376
31-Dec-15	\$ 1.2475	\$ 1.2450	\$ 1.2425 ex
31-Dec-15	\$ 1.2728	\$ 1.2703	\$ 1.2678 cum
30-Dec-15	\$ 1.2774	\$ 1.2749	\$ 1.2723
29-Dec-15	\$ 1.2650	\$ 1.2625	\$ 1.2599
24-Dec-15	\$ 1.2477	\$ 1.2452	\$ 1.2427
23-Dec-15	\$ 1.2338	\$ 1.2314	\$ 1.2289
22-Dec-15	\$ 1.2280	\$ 1.2256	\$ 1.2231
21-Dec-15	\$ 1.2248	\$ 1.2224	\$ 1.2199
18-Dec-15	\$ 1.2246	\$ 1.2221	\$ 1.2197
17-Dec-15	\$ 1.2238	\$ 1.2214	\$ 1.2189
16-Dec-15	\$ 1.2047	\$ 1.2023	\$ 1.1999
15-Dec-15	\$ 1.1780	\$ 1.1756	\$ 1.1733
14-Dec-15	\$ 1.1814	\$ 1.1791	\$ 1.1767
11-Dec-15	\$ 1.2041	\$ 1.2017	\$ 1.1993
10-Dec-15	\$ 1.2066	\$ 1.2042	\$ 1.2018

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
09-Dec-15	\$ 1.2161	\$ 1.2137	\$ 1.2113
08-Dec-15	\$ 1.2219	\$ 1.2195	\$ 1.2170
07-Dec-15	\$ 1.2292	\$ 1.2268	\$ 1.2243
04-Dec-15	\$ 1.2270	\$ 1.2245	\$ 1.2221
03-Dec-15	\$ 1.2447	\$ 1.2422	\$ 1.2397
02-Dec-15	\$ 1.2523	\$ 1.2498	\$ 1.2473
01-Dec-15	\$ 1.2530	\$ 1.2505	\$ 1.2480
30-Nov-15	\$ 1.2313	\$ 1.2288	\$ 1.2264
27-Nov-15	\$ 1.2383	\$ 1.2358	\$ 1.2334
26-Nov-15	\$ 1.2393	\$ 1.2368	\$ 1.2343
25-Nov-15	\$ 1.2364	\$ 1.2339	\$ 1.2315
24-Nov-15	\$ 1.2419	\$ 1.2394	\$ 1.2370
23-Nov-15	\$ 1.2522	\$ 1.2497	\$ 1.2472
20-Nov-15	\$ 1.2493	\$ 1.2468	\$ 1.2443
19-Nov-15	\$ 1.2447	\$ 1.2422	\$ 1.2397
18-Nov-15	\$ 1.2200	\$ 1.2176	\$ 1.2151
17-Nov-15	\$ 1.2151	\$ 1.2127	\$ 1.2102
16-Nov-15	\$ 1.1883	\$ 1.1859	\$ 1.1835
13-Nov-15	\$ 1.1994	\$ 1.1970	\$ 1.1946
12-Nov-15	\$ 1.2142	\$ 1.2118	\$ 1.2094
11-Nov-15	\$ 1.2135	\$ 1.2110	\$ 1.2086
10-Nov-15	\$ 1.2034	\$ 1.2010	\$ 1.1986
09-Nov-15	\$ 1.2093	\$ 1.2068	\$ 1.2044
06-Nov-15	\$ 1.2303	\$ 1.2278	\$ 1.2254
05-Nov-15	\$ 1.2209	\$ 1.2185	\$ 1.2161
04-Nov-15	\$ 1.2291	\$ 1.2266	\$ 1.2242
03-Nov-15	\$ 1.2303	\$ 1.2279	\$ 1.2254
02-Nov-15	\$ 1.2143	\$ 1.2119	\$ 1.2095
30-Oct-15	\$ 1.2324	\$ 1.2299	\$ 1.2275
29-Oct-15	\$ 1.2379	\$ 1.2354	\$ 1.2330
28-Oct-15	\$ 1.2552	\$ 1.2527	\$ 1.2502
27-Oct-15	\$ 1.2590	\$ 1.2564	\$ 1.2539
26-Oct-15	\$ 1.2583	\$ 1.2558	\$ 1.2533
23-Oct-15	\$ 1.2595	\$ 1.2570	\$ 1.2545
22-Oct-15	\$ 1.2384	\$ 1.2359	\$ 1.2334
21-Oct-15	\$ 1.2348	\$ 1.2324	\$ 1.2299
20-Oct-15	\$ 1.2320	\$ 1.2295	\$ 1.2270
19-Oct-15	\$ 1.2391	\$ 1.2366	\$ 1.2341
16-Oct-15	\$ 1.2403	\$ 1.2379	\$ 1.2354
15-Oct-15	\$ 1.2321	\$ 1.2296	\$ 1.2272

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
14-Oct-15	\$ 1.2268	\$ 1.2243	\$ 1.2219
13-Oct-15	\$ 1.2266	\$ 1.2241	\$ 1.2217
12-Oct-15	\$ 1.2335	\$ 1.2311	\$ 1.2286
09-Oct-15	\$ 1.2437	\$ 1.2412	\$ 1.2387
08-Oct-15	\$ 1.2269	\$ 1.2244	\$ 1.2220
07-Oct-15	\$ 1.2242	\$ 1.2217	\$ 1.2193
06-Oct-15	\$ 1.2185	\$ 1.2161	\$ 1.2137
02-Oct-15	\$ 1.1940	\$ 1.1916	\$ 1.8920
01-Oct-15	\$ 1.2085	\$ 1.2060	\$ 1.2036
30-Sep-15	\$ 1.1884	\$ 1.1860	\$ 1.1836
30-Sep-15	\$ 1.2313	\$ 1.2288	\$ 1.2263
29-Sep-15	\$ 1.2073	\$ 1.2049	\$ 1.2024
28-Sep-15	\$ 1.2537	\$ 1.2512	\$ 1.2487
25-Sep-15	\$ 1.2345	\$ 1.2321	\$ 1.2296
24-Sep-15	\$ 1.2409	\$ 1.2384	\$ 1.2360
23-Sep-15	\$ 1.2238	\$ 1.2213	\$ 1.2189
22-Sep-15	\$ 1.2480	\$ 1.2455	\$ 1.2430
21-Sep-15	\$ 1.2391	\$ 1.2367	\$ 1.2342
18-Sep-15	\$ 1.2627	\$ 1.2602	\$ 1.2577
17-Sep-15	\$ 1.2562	\$ 1.2537	\$ 1.2512
16-Sep-15	\$ 1.2452	\$ 1.2427	\$ 1.2402
15-Sep-15	\$ 1.2244	\$ 1.2220	\$ 1.2195
14-Sep-15	\$ 1.2413	\$ 1.2388	\$ 1.2363
11-Sep-15	\$ 1.2335	\$ 1.2310	\$ 1.2285
10-Sep-15	\$ 1.2397	\$ 1.2372	\$ 1.2347
09-Sep-15	\$ 1.2686	\$ 1.2660	\$ 1.2635
08-Sep-15	\$ 1.2372	\$ 1.2347	\$ 1.2323
07-Sep-15	\$ 1.2183	\$ 1.2159	\$ 1.2135
04-Sep-15	\$ 1.2204	\$ 1.2180	\$ 1.2155
03-Sep-15	\$ 1.2160	\$ 1.2135	\$ 1.2111
02-Sep-15	\$ 1.2359	\$ 1.2334	\$ 1.2310
01-Sep-15	\$ 1.2345	\$ 1.2321	\$ 1.2296
31-Aug-15	\$ 1.2597	\$ 1.2572	\$ 1.2546
28-Aug-15	\$ 1.2720	\$ 1.2694	\$ 1.2669
27-Aug-15	\$ 1.2649	\$ 1.2624	\$ 1.2599
26-Aug-15	\$ 1.2500	\$ 1.2475	\$ 1.2451
25-Aug-15	\$ 1.2400	\$ 1.2375	\$ 1.2350
24-Aug-15	\$ 1.2041	\$ 1.2017	\$ 1.1993
21-Aug-15	\$ 1.2543	\$ 1.2518	\$ 1.2493
20-Aug-15	\$ 1.2745	\$ 1.2720	\$ 1.2694

ex  
cum

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
19-Aug-15	\$ 1.2949	\$ 1.2923	\$ 1.2897
18-Aug-15	\$ 1.2766	\$ 1.2741	\$ 1.2715
17-Aug-15	\$ 1.2849	\$ 1.2824	\$ 1.2798
14-Aug-15	\$ 1.2838	\$ 1.2812	\$ 1.2786
13-Aug-15	\$ 1.2900	\$ 1.2874	\$ 1.2849
12-Aug-15	\$ 1.2889	\$ 1.2864	\$ 1.2838
11-Aug-15	\$ 1.3055	\$ 1.3029	\$ 1.3003
10-Aug-15	\$ 1.3123	\$ 1.3096	\$ 1.3070
07-Aug-15	\$ 1.3046	\$ 1.3020	\$ 1.2994
06-Aug-15	\$ 1.3343	\$ 1.3316	\$ 1.3289
05-Aug-15	\$ 1.3509	\$ 1.3482	\$ 1.3455
04-Aug-15	\$ 1.3575	\$ 1.3548	\$ 1.3521
03-Aug-15	\$ 1.3509	\$ 1.3482	\$ 1.3455
31-Jul-15	\$ 1.3538	\$ 1.3511	\$ 1.3483
30-Jul-15	\$ 1.3475	\$ 1.3448	\$ 1.3422
29-Jul-15	\$ 1.3376	\$ 1.3349	\$ 1.3323
28-Jul-15	\$ 1.3279	\$ 1.3252	\$ 1.3226
27-Jul-15	\$ 1.3290	\$ 1.3264	\$ 1.3237
24-Jul-15	\$ 1.3236	\$ 1.3210	\$ 1.3183
23-Jul-15	\$ 1.3309	\$ 1.3282	\$ 1.3256
22-Jul-15	\$ 1.3350	\$ 1.3323	\$ 1.3297
21-Jul-15	\$ 1.3552	\$ 1.3525	\$ 1.3498
20-Jul-15	\$ 1.3521	\$ 1.3494	\$ 1.3467
17-Jul-15	\$ 1.3477	\$ 1.3450	\$ 1.3423
16-Jul-15	\$ 1.3480	\$ 1.3453	\$ 1.3426
15-Jul-15	\$ 1.3389	\$ 1.3363	\$ 1.3336
14-Jul-15	\$ 1.3248	\$ 1.3222	\$ 1.3196
13-Jul-15	\$ 1.3013	\$ 1.2987	\$ 1.2961
10-Jul-15	\$ 1.3060	\$ 1.3034	\$ 1.3008
09-Jul-15	\$ 1.3002	\$ 1.2976	\$ 1.2950
08-Jul-15	\$ 1.3002	\$ 1.2976	\$ 1.2950
07-Jul-15	\$ 1.3269	\$ 1.3242	\$ 1.3216
06-Jul-15	\$ 1.3015	\$ 1.2989	\$ 1.2963
03-Jul-15	\$ 1.3148	\$ 1.3122	\$ 1.3096
02-Jul-15	\$ 1.3274	\$ 1.3248	\$ 1.3221
01-Jul-15	\$ 1.3093	\$ 1.3067	\$ 1.3041
30-Jun-15	\$ 1.2961	\$ 1.2935	\$ 1.2909 ex
30-Jun-15	\$ 1.3042	\$ 1.3016	\$ 1.2990 cum
29-Jun-15	\$ 1.2965	\$ 1.2939	\$ 1.2913
26-Jun-15	\$ 1.3266	\$ 1.3240	\$ 1.3213

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
25-Jun-15	\$ 1.3441	\$ 1.3414	\$ 1.3387
24-Jun-15	\$ 1.3565	\$ 1.3538	\$ 1.3510
23-Jun-15	\$ 1.3561	\$ 1.3534	\$ 1.3507
22-Jun-15	\$ 1.3383	\$ 1.3356	\$ 1.3330
19-Jun-15	\$ 1.3337	\$ 1.3310	\$ 1.3284
18-Jun-15	\$ 1.3157	\$ 1.3130	\$ 1.3104
17-Jun-15	\$ 1.3309	\$ 1.3282	\$ 1.3256
16-Jun-15	\$ 1.3156	\$ 1.3129	\$ 1.3103
15-Jun-15	\$ 1.3147	\$ 1.3121	\$ 1.3095
12-Jun-15	\$ 1.3173	\$ 1.3147	\$ 1.3120
11-Jun-15	\$ 1.3195	\$ 1.3168	\$ 1.3142
10-Jun-15	\$ 1.3021	\$ 1.2995	\$ 1.2969
09-Jun-15	\$ 1.3011	\$ 1.2985	\$ 1.2959
05-Jun-15	\$ 1.3048	\$ 1.3022	\$ 1.2996
04-Jun-15	\$ 1.3079	\$ 1.3053	\$ 1.3027
03-Jun-15	\$ 1.3271	\$ 1.3245	\$ 1.3218
02-Jun-15	\$ 1.3378	\$ 1.3351	\$ 1.3324
01-Jun-15	\$ 1.3602	\$ 1.3575	\$ 1.3548
29-May-15	\$ 1.3700	\$ 1.3673	\$ 1.3645
28-May-15	\$ 1.3557	\$ 1.3530	\$ 1.3503
27-May-15	\$ 1.3589	\$ 1.3562	\$ 1.3535
26-May-15	\$ 1.3690	\$ 1.3662	\$ 1.3635
25-May-15	\$ 1.3570	\$ 1.3543	\$ 1.3516
22-May-15	\$ 1.3432	\$ 1.3405	\$ 1.3379
21-May-15	\$ 1.3426	\$ 1.3400	\$ 1.3373
20-May-15	\$ 1.3307	\$ 1.3280	\$ 1.3254
19-May-15	\$ 1.3317	\$ 1.3291	\$ 1.3264
18-May-15	\$ 1.3412	\$ 1.3386	\$ 1.3359
15-May-15	\$ 1.3576	\$ 1.3549	\$ 1.3522
14-May-15	\$ 1.3448	\$ 1.3421	\$ 1.3395
13-May-15	\$ 1.3496	\$ 1.3469	\$ 1.3442
12-May-15	\$ 1.3356	\$ 1.3329	\$ 1.3303
11-May-15	\$ 1.3245	\$ 1.3219	\$ 1.3192
08-May-15	\$ 1.3275	\$ 1.3249	\$ 1.3222
07-May-15	\$ 1.3258	\$ 1.3231	\$ 1.3205
06-May-15	\$ 1.3377	\$ 1.3350	\$ 1.3324
05-May-15	\$ 1.3716	\$ 1.3688	\$ 1.3661
04-May-15	\$ 1.3716	\$ 1.3689	\$ 1.3661
01-May-15	\$ 1.3684	\$ 1.3657	\$ 1.3630
30-Apr-15	\$ 1.3625	\$ 1.3597	\$ 1.3570

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
29-Apr-15	\$ 1.3760	\$ 1.3732	\$ 1.3705
28-Apr-15	\$ 1.4009	\$ 1.3981	\$ 1.3953
27-Apr-15	\$ 1.4069	\$ 1.4041	\$ 1.4013
24-Apr-15	\$ 1.3949	\$ 1.3921	\$ 1.3894
23-Apr-15	\$ 1.3736	\$ 1.3709	\$ 1.3682
22-Apr-15	\$ 1.3738	\$ 1.3710	\$ 1.3683
21-Apr-15	\$ 1.3813	\$ 1.3786	\$ 1.3758
20-Apr-15	\$ 1.3726	\$ 1.3698	\$ 1.3671
17-Apr-15	\$ 1.3814	\$ 1.3787	\$ 1.3759
16-Apr-15	\$ 1.3982	\$ 1.3954	\$ 1.3927
15-Apr-15	\$ 1.3892	\$ 1.3864	\$ 1.3836
14-Apr-15	\$ 1.3977	\$ 1.3949	\$ 1.3921
13-Apr-15	\$ 1.4022	\$ 1.3994	\$ 1.3966
10-Apr-15	\$ 1.4046	\$ 1.4018	\$ 1.3990
09-Apr-15	\$ 1.3958	\$ 1.3903	\$ 1.3930
08-Apr-15	\$ 1.4038	\$ 1.4010	\$ 1.3981
07-Apr-15	\$ 1.3957	\$ 1.3929	\$ 1.3901
02-Apr-15	\$ 1.3904	\$ 1.3876	\$ 1.3849
01-Apr-15	\$ 1.3821	\$ 1.3793	\$ 1.3766
31-Mar-15	\$ 1.3889	\$ 1.3861	\$ 1.3833
31-Mar-15	\$ 1.4186	\$ 1.4158	\$ 1.4129
30-Mar-15	\$ 1.4074	\$ 1.4046	\$ 1.4018
27-Mar-15	\$ 1.4252	\$ 1.4223	\$ 1.4195
26-Mar-15	\$ 1.4150	\$ 1.4121	\$ 1.4093
25-Mar-15	\$ 1.4365	\$ 1.4336	\$ 1.4308
24-Mar-15	\$ 1.4344	\$ 1.4315	\$ 1.4287
23-Mar-15	\$ 1.4314	\$ 1.4286	\$ 1.4257
20-Mar-15	\$ 1.4333	\$ 1.4304	\$ 1.4276
19-Mar-15	\$ 1.4280	\$ 1.4252	\$ 1.4223
18-Mar-15	\$ 1.4022	\$ 1.3994	\$ 1.3966
17-Mar-15	\$ 1.3992	\$ 1.3964	\$ 1.3937
16-Mar-15	\$ 1.3884	\$ 1.3857	\$ 1.3829
13-Mar-15	\$ 1.3916	\$ 1.3888	\$ 1.3860
12-Mar-15	\$ 1.3993	\$ 1.3965	\$ 1.3937
11-Mar-15	\$ 1.3856	\$ 1.3828	\$ 1.3800
10-Mar-15	\$ 1.3874	\$ 1.3847	\$ 1.3819
09-Mar-15	\$ 1.3859	\$ 1.3831	\$ 1.3803
06-Mar-15	\$ 1.4060	\$ 1.4032	\$ 1.4004
05-Mar-15	\$ 1.4078	\$ 1.4050	\$ 1.4022
04-Mar-15	\$ 1.4076	\$ 1.4048	\$ 1.4020

ex  
cum



ISIN

AU60WHT00394

APIR Code

WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
03-Mar-15	\$ 1.4141	\$ 1.4112	\$ 1.4084
02-Mar-15	\$ 1.4195	\$ 1.4167	\$ 1.4139
27-Feb-15	\$ 1.4125	\$ 1.4097	\$ 1.4069
26-Feb-15	\$ 1.4102	\$ 1.4074	\$ 1.4046
25-Feb-15	\$ 1.4182	\$ 1.4154	\$ 1.4126
24-Feb-15	\$ 1.4097	\$ 1.4068	\$ 1.4040
23-Feb-15	\$ 1.4036	\$ 1.4008	\$ 1.3980
20-Feb-15	\$ 1.3966	\$ 1.3938	\$ 1.3911
19-Feb-15	\$ 1.4022	\$ 1.3994	\$ 1.3966
18-Feb-15	\$ 1.4059	\$ 1.4031	\$ 1.4003
17-Feb-15	\$ 1.3916	\$ 1.3888	\$ 1.3860
16-Feb-15	\$ 1.3936	\$ 1.3908	\$ 1.3880
13-Feb-15	\$ 1.3923	\$ 1.3895	\$ 1.3867
12-Feb-15	\$ 1.3599	\$ 1.3571	\$ 1.3544
11-Feb-15	\$ 1.3669	\$ 1.3642	\$ 1.3615
10-Feb-15	\$ 1.3724	\$ 1.3697	\$ 1.3669
09-Feb-15	\$ 1.3756	\$ 1.3728	\$ 1.3701
06-Feb-15	\$ 1.3792	\$ 1.3764	\$ 1.3737
05-Feb-15	\$ 1.3778	\$ 1.3751	\$ 1.3723
04-Feb-15	\$ 1.3686	\$ 1.3659	\$ 1.3632
03-Feb-15	\$ 1.3557	\$ 1.3530	\$ 1.3503
02-Feb-15	\$ 1.3378	\$ 1.3351	\$ 1.3325
30-Jan-15	\$ 1.3287	\$ 1.3261	\$ 1.3234
29-Jan-15	\$ 1.3247	\$ 1.3221	\$ 1.3194
28-Jan-15	\$ 1.3202	\$ 1.3176	\$ 1.3149
27-Jan-15	\$ 1.3181	\$ 1.3155	\$ 1.3129
23-Jan-15	\$ 1.3074	\$ 1.3048	\$ 1.3022
22-Jan-15	\$ 1.2897	\$ 1.2871	\$ 1.2845
21-Jan-15	\$ 1.2847	\$ 1.2822	\$ 1.2796
20-Jan-15	\$ 1.2648	\$ 1.2623	\$ 1.2598
19-Jan-15	\$ 1.2639	\$ 1.2613	\$ 1.2588
16-Jan-15	\$ 1.2635	\$ 1.2610	\$ 1.2585
15-Jan-15	\$ 1.2700	\$ 1.2675	\$ 1.2649
14-Jan-15	\$ 1.2744	\$ 1.2718	\$ 1.2693
13-Jan-15	\$ 1.2847	\$ 1.2822	\$ 1.2796
12-Jan-15	\$ 1.2889	\$ 1.2864	\$ 1.2838
09-Jan-15	\$ 1.2985	\$ 1.2960	\$ 1.2934
08-Jan-15	\$ 1.2798	\$ 1.2773	\$ 1.2747
07-Jan-15	\$ 1.2719	\$ 1.2693	\$ 1.2668
06-Jan-15	\$ 1.2746	\$ 1.2720	\$ 1.2695

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
05-Jan-15	\$ 1.2940	\$ 1.2914	\$ 1.2888
02-Jan-15	\$ 1.2909	\$ 1.2883	\$ 1.2857
31-Dec-14	\$ 1.2852	\$ 1.2826	\$ 1.2800 ex
31-Dec-14	\$ 1.3229	\$ 1.3202	\$ 1.3176 cum
30-Dec-14	\$ 1.3261	\$ 1.3235	\$ 1.3208
29-Dec-14	\$ 1.3400	\$ 1.3373	\$ 1.3346
24-Dec-14	\$ 1.3183	\$ 1.3157	\$ 1.3131
23-Dec-14	\$ 1.3157	\$ 1.3131	\$ 1.3104
22-Dec-14	\$ 1.3284	\$ 1.3258	\$ 1.3231
19-Dec-14	\$ 1.3041	\$ 1.3015	\$ 1.2989
18-Dec-14	\$ 1.2735	\$ 1.2710	\$ 1.2685
17-Dec-14	\$ 1.2655	\$ 1.2630	\$ 1.2605
16-Dec-14	\$ 1.2612	\$ 1.2587	\$ 1.2562
15-Dec-14	\$ 1.2694	\$ 1.2668	\$ 1.2643
12-Dec-14	\$ 1.2779	\$ 1.2754	\$ 1.2728
11-Dec-14	\$ 1.2809	\$ 1.2783	\$ 1.2757
10-Dec-14	\$ 1.2858	\$ 1.2833	\$ 1.2807
09-Dec-14	\$ 1.2900	\$ 1.2874	\$ 1.2849
08-Dec-14	\$ 1.3093	\$ 1.3067	\$ 1.3041
05-Dec-14	\$ 1.3019	\$ 1.2993	\$ 1.2967
04-Dec-14	\$ 1.3088	\$ 1.3062	\$ 1.3036
03-Dec-14	\$ 1.2965	\$ 1.2939	\$ 1.2914
02-Dec-14	\$ 1.2870	\$ 1.2844	\$ 1.2818
01-Dec-14	\$ 1.2687	\$ 1.2662	\$ 1.2637
28-Nov-14	\$ 1.2917	\$ 1.2892	\$ 1.2866
27-Nov-14	\$ 1.3127	\$ 1.3101	\$ 1.3074
26-Nov-14	\$ 1.3122	\$ 1.3095	\$ 1.3069
25-Nov-14	\$ 1.2978	\$ 1.2952	\$ 1.2926
24-Nov-14	\$ 1.3038	\$ 1.3012	\$ 1.2986
21-Nov-14	\$ 1.2914	\$ 1.2888	\$ 1.2862
20-Nov-14	\$ 1.2964	\$ 1.2939	\$ 1.2913
19-Nov-14	\$ 1.3091	\$ 1.3065	\$ 1.3039
18-Nov-14	\$ 1.3156	\$ 1.3130	\$ 1.3103
17-Nov-14	\$ 1.3185	\$ 1.3159	\$ 1.3133
14-Nov-14	\$ 1.3285	\$ 1.3258	\$ 1.3232
13-Nov-14	\$ 1.3262	\$ 1.3236	\$ 1.3209
12-Nov-14	\$ 1.3304	\$ 1.3277	\$ 1.3251
11-Nov-14	\$ 1.3408	\$ 1.3381	\$ 1.3355
10-Nov-14	\$ 1.3408	\$ 1.3381	\$ 1.3355
07-Nov-14	\$ 1.3422	\$ 1.3395	\$ 1.3368

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
06-Nov-14	\$ 1.3264	\$ 1.3237	\$ 1.3211
05-Nov-14	\$ 1.3296	\$ 1.3270	\$ 1.3243
04-Nov-14	\$ 1.3297	\$ 1.3271	\$ 1.3244
03-Nov-14	\$ 1.3273	\$ 1.3247	\$ 1.3220
31-Oct-14	\$ 1.3301	\$ 1.3274	\$ 1.3248
30-Oct-14	\$ 1.3179	\$ 1.3153	\$ 1.3126
29-Oct-14	\$ 1.3122	\$ 1.3096	\$ 1.3069
28-Oct-14	\$ 1.3152	\$ 1.3126	\$ 1.3099
27-Oct-14	\$ 1.3168	\$ 1.3142	\$ 1.3116
24-Oct-14	\$ 1.3062	\$ 1.3036	\$ 1.3010
23-Oct-14	\$ 1.2996	\$ 1.2970	\$ 1.2944
22-Oct-14	\$ 1.2992	\$ 1.2966	\$ 1.2940
21-Oct-14	\$ 1.2847	\$ 1.2822	\$ 1.2796
20-Oct-14	\$ 1.2826	\$ 1.2801	\$ 1.2775
17-Oct-14	\$ 1.2710	\$ 1.2685	\$ 1.2660
16-Oct-14	\$ 1.2664	\$ 1.2638	\$ 1.2613
15-Oct-14	\$ 1.2630	\$ 1.2605	\$ 1.2580
14-Oct-14	\$ 1.2526	\$ 1.2501	\$ 1.2476
13-Oct-14	\$ 1.2423	\$ 1.2398	\$ 1.2373
10-Oct-14	\$ 1.2488	\$ 1.2463	\$ 1.2438
09-Oct-14	\$ 1.2723	\$ 1.2698	\$ 1.2672
08-Oct-14	\$ 1.2587	\$ 1.2562	\$ 1.2537
07-Oct-14	\$ 1.2682	\$ 1.2657	\$ 1.2632
03-Oct-14	\$ 1.2771	\$ 1.2746	\$ 1.2720
02-Oct-14	\$ 1.2704	\$ 1.2679	\$ 1.2654
01-Oct-14	\$ 1.2789	\$ 1.2764	\$ 1.2738
30-Sep-14	\$ 1.2667	\$ 1.2642	\$ 1.2616
30-Sep-14	\$ 1.3148	\$ 1.3121	\$ 1.3095
29-Sep-14	\$ 1.3077	\$ 1.3051	\$ 1.3025
26-Sep-14	\$ 1.3200	\$ 1.3173	\$ 1.3147
25-Sep-14	\$ 1.3362	\$ 1.3335	\$ 1.3308
24-Sep-14	\$ 1.3355	\$ 1.3328	\$ 1.3302
23-Sep-14	\$ 1.3441	\$ 1.3415	\$ 1.3388
22-Sep-14	\$ 1.3322	\$ 1.3296	\$ 1.3269
19-Sep-14	\$ 1.3490	\$ 1.3463	\$ 1.3436
18-Sep-14	\$ 1.3432	\$ 1.3405	\$ 1.3378
17-Sep-14	\$ 1.3411	\$ 1.3384	\$ 1.3357
16-Sep-14	\$ 1.3513	\$ 1.3486	\$ 1.3459
15-Sep-14	\$ 1.3587	\$ 1.3560	\$ 1.3533
12-Sep-14	\$ 1.3713	\$ 1.3686	\$ 1.3366

ex  
cum

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
11-Sep-14	\$ 1.3755	\$ 1.3727	\$ 1.3700
10-Sep-14	\$ 1.3834	\$ 1.3806	\$ 1.3779
09-Sep-14	\$ 1.3891	\$ 1.3863	\$ 1.3835
08-Sep-14	\$ 1.3820	\$ 1.3792	\$ 1.3765
05-Sep-14	\$ 1.3843	\$ 1.3816	\$ 1.3788
04-Sep-14	\$ 1.3916	\$ 1.3888	\$ 1.3860
03-Sep-14	\$ 1.3974	\$ 1.3946	\$ 1.3918
02-Sep-14	\$ 1.3936	\$ 1.3908	\$ 1.3880
01-Sep-14	\$ 1.3867	\$ 1.3839	\$ 1.3812
29-Aug-14	\$ 1.3855	\$ 1.3827	\$ 1.3799
28-Aug-14	\$ 1.3836	\$ 1.3808	\$ 1.3781
27-Aug-14	\$ 1.3901	\$ 1.3873	\$ 1.3845
26-Aug-14	\$ 1.3829	\$ 1.3802	\$ 1.3774
25-Aug-14	\$ 1.3807	\$ 1.3779	\$ 1.3752
22-Aug-14	\$ 1.3828	\$ 1.3800	\$ 1.3773
21-Aug-14	\$ 1.3821	\$ 1.3793	\$ 1.3766
20-Aug-14	\$ 1.3807	\$ 1.3779	\$ 1.3752
19-Aug-14	\$ 1.3769	\$ 1.3742	\$ 1.3714
18-Aug-14	\$ 1.3626	\$ 1.3598	\$ 1.3571
15-Aug-14	\$ 1.3569	\$ 1.3542	\$ 1.3515
14-Aug-14	\$ 1.3515	\$ 1.3488	\$ 1.3461
13-Aug-14	\$ 1.3438	\$ 1.3411	\$ 1.3384
12-Aug-14	\$ 1.3454	\$ 1.3427	\$ 1.3400
11-Aug-14	\$ 1.3273	\$ 1.3247	\$ 1.3220
08-Aug-14	\$ 1.3225	\$ 1.3198	\$ 1.3172
07-Aug-14	\$ 1.3387	\$ 1.3360	\$ 1.3333
06-Aug-14	\$ 1.3385	\$ 1.3358	\$ 1.3331
05-Aug-14	\$ 1.3389	\$ 1.3363	\$ 1.3336
04-Aug-14	\$ 1.3449	\$ 1.3422	\$ 1.3395
01-Aug-14	\$ 1.3483	\$ 1.3456	\$ 1.3429
31-Jul-14	\$ 1.3655	\$ 1.3627	\$ 1.3600
30-Jul-14	\$ 1.3626	\$ 1.3599	\$ 1.3572
29-Jul-14	\$ 1.3544	\$ 1.3517	\$ 1.3490
28-Jul-14	\$ 1.3521	\$ 1.3494	\$ 1.3467
25-Jul-14	\$ 1.3544	\$ 1.3517	\$ 1.3490
24-Jul-14	\$ 1.3538	\$ 1.3511	\$ 1.3484
23-Jul-14	\$ 1.3508	\$ 1.3481	\$ 1.3454
22-Jul-14	\$ 1.3424	\$ 1.3397	\$ 1.3370
21-Jul-14	\$ 1.3414	\$ 1.3387	\$ 1.3360
18-Jul-14	\$ 1.3397	\$ 1.3371	\$ 1.3344

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
17-Jul-14	\$ 1.3376	\$ 1.3349	\$ 1.3322
16-Jul-14	\$ 1.3357	\$ 1.3330	\$ 1.3303
15-Jul-14	\$ 1.3340	\$ 1.3313	\$ 1.3287
14-Jul-14	\$ 1.3326	\$ 1.3299	\$ 1.3272
11-Jul-14	\$ 1.3278	\$ 1.3251	\$ 1.3225
10-Jul-14	\$ 1.3227	\$ 1.3200	\$ 1.3174
09-Jul-14	\$ 1.3204	\$ 1.3177	\$ 1.3151
08-Jul-14	\$ 1.3320	\$ 1.3293	\$ 1.3267
07-Jul-14	\$ 1.3336	\$ 1.3310	\$ 1.3283
04-Jul-14	\$ 1.3360	\$ 1.3333	\$ 1.3307
03-Jul-14	\$ 1.3294	\$ 1.3267	\$ 1.3241
02-Jul-14	\$ 1.3211	\$ 1.3185	\$ 1.3159
01-Jul-14	\$ 1.3033	\$ 1.3007	\$ 1.2981
30-Jun-14	\$ 1.3061	\$ 1.3035	\$ 1.3009
30-Jun-14	\$ 1.3120	\$ 1.3094	\$ 1.3068
27-Jun-14	\$ 1.3240	\$ 1.3214	\$ 1.3187
26-Jun-14	\$ 1.3293	\$ 1.3267	\$ 1.3240
25-Jun-14	\$ 1.3126	\$ 1.3100	\$ 1.3074
24-Jun-14	\$ 1.3184	\$ 1.3158	\$ 1.3132
23-Jun-14	\$ 1.3228	\$ 1.3201	\$ 1.3175
20-Jun-14	\$ 1.3144	\$ 1.3118	\$ 1.3092
19-Jun-14	\$ 1.3260	\$ 1.3234	\$ 1.3207
18-Jun-14	\$ 1.3067	\$ 1.3041	\$ 1.3015
17-Jun-14	\$ 1.3110	\$ 1.3084	\$ 1.3058
16-Jun-14	\$ 1.3134	\$ 1.3107	\$ 1.3081
13-Jun-14	\$ 1.3123	\$ 1.3097	\$ 1.3070
12-Jun-14	\$ 1.3175	\$ 1.3148	\$ 1.3122
11-Jun-14	\$ 1.3237	\$ 1.3211	\$ 1.3184
10-Jun-14	\$ 1.3277	\$ 1.3251	\$ 1.3224
06-Jun-14	\$ 1.3255	\$ 1.3228	\$ 1.3202
05-Jun-14	\$ 1.3190	\$ 1.3163	\$ 1.3137
04-Jun-14	\$ 1.3206	\$ 1.3180	\$ 1.3154
03-Jun-14	\$ 1.3278	\$ 1.3252	\$ 1.3225
02-Jun-14	\$ 1.3364	\$ 1.3338	\$ 1.3311
30-May-14	\$ 1.3301	\$ 1.3275	\$ 1.3248
29-May-14	\$ 1.3350	\$ 1.3323	\$ 1.3297
28-May-14	\$ 1.3371	\$ 1.3344	\$ 1.3318
27-May-14	\$ 1.3332	\$ 1.3305	\$ 1.3279
26-May-14	\$ 1.3330	\$ 1.3303	\$ 1.3277
23-May-14	\$ 1.3286	\$ 1.3260	\$ 1.3233

ex  
cum

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
22-May-14	\$ 1.3258	\$ 1.3231	\$ 1.3205
21-May-14	\$ 1.3118	\$ 1.3091	\$ 1.3065
20-May-14	\$ 1.3124	\$ 1.3097	\$ 1.3071
19-May-14	\$ 1.3071	\$ 1.3097	\$ 1.3045
16-May-14	\$ 1.3265	\$ 1.3239	\$ 1.3212
15-May-14	\$ 1.3346	\$ 1.3319	\$ 1.3292
14-May-14	\$ 1.3311	\$ 1.3284	\$ 1.3258
13-May-14	\$ 1.3233	\$ 1.3207	\$ 1.3181
12-May-14	\$ 1.3126	\$ 1.3100	\$ 1.3073
09-May-14	\$ 1.3150	\$ 1.3124	\$ 1.3098
08-May-14	\$ 1.3152	\$ 1.3125	\$ 1.3099
07-May-14	\$ 1.3072	\$ 1.3046	\$ 1.3020
06-May-14	\$ 1.3162	\$ 1.3136	\$ 1.3110
05-May-14	\$ 1.3121	\$ 1.3095	\$ 1.3069
02-May-14	\$ 1.3116	\$ 1.3090	\$ 1.3063
01-May-14	\$ 1.3104	\$ 1.3077	\$ 1.3051
30-Apr-14	\$ 1.3213	\$ 1.3187	\$ 1.3160
29-Apr-14	\$ 1.3202	\$ 1.3176	\$ 1.3149
28-Apr-14	\$ 1.3321	\$ 1.3294	\$ 1.3268
24-Apr-14	\$ 1.3301	\$ 1.3275	\$ 1.3248
23-Apr-14	\$ 1.3266	\$ 1.3239	\$ 1.3213
22-Apr-14	\$ 1.3161	\$ 1.3188	\$ 1.3135
17-Apr-14	\$ 1.3125	\$ 1.3099	\$ 1.3072
16-Apr-14	\$ 1.3034	\$ 1.3008	\$ 1.2982
15-Apr-14	\$ 1.2959	\$ 1.2933	\$ 1.2908
14-Apr-14	\$ 1.2895	\$ 1.2869	\$ 1.2843
11-Apr-14	\$ 1.3064	\$ 1.3038	\$ 1.3012
10-Apr-14	\$ 1.3191	\$ 1.3164	\$ 1.3138
09-Apr-14	\$ 1.3136	\$ 1.3110	\$ 1.3084
08-Apr-14	\$ 1.3012	\$ 1.2986	\$ 1.2960
07-Apr-14	\$ 1.3026	\$ 1.3000	\$ 1.2974
04-Apr-14	\$ 1.3055	\$ 1.3029	\$ 1.3003
03-Apr-14	\$ 1.3020	\$ 1.2994	\$ 1.2968
02-Apr-14	\$ 1.2989	\$ 1.3014	\$ 1.2963
01-Apr-14	\$ 1.2987	\$ 1.2961	\$ 1.2935
31-Mar-14	\$ 1.3002	\$ 1.2976	\$ 1.2950
31-Mar-14	\$ 1.3295	\$ 1.3268	\$ 1.3241
28-Mar-14	\$ 1.3222	\$ 1.3196	\$ 1.3169
27-Mar-14	\$ 1.3178	\$ 1.3152	\$ 1.3126
26-Mar-14	\$ 1.3233	\$ 1.3207	\$ 1.3180

ISIN

AU60WHT00394

APIR Code

WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price
25-Mar-14	\$ 1.3106	\$ 1.3080	\$ 1.3054
24-Mar-14	\$ 1.3105	\$ 1.3079	\$ 1.3053
21-Mar-14	\$ 1.3077	\$ 1.3051	\$ 1.3025
20-Mar-14	\$ 1.2968	\$ 1.2942	\$ 1.2916
19-Mar-14	\$ 1.3113	\$ 1.3087	\$ 1.3061
18-Mar-14	\$ 1.3092	\$ 1.3066	\$ 1.3040
17-Mar-14	\$ 1.3009	\$ 1.2983	\$ 1.2957
14-Mar-14	\$ 1.3018	\$ 1.2992	\$ 1.2966
13-Mar-14	\$ 1.3232	\$ 1.3206	\$ 1.3179
12-Mar-14	\$ 1.3150	\$ 1.3123	\$ 1.3097
11-Mar-14	\$ 1.3226	\$ 1.3200	\$ 1.3174
10-Mar-14	\$ 1.3215	\$ 1.3189	\$ 1.3163
07-Mar-14	\$ 1.3348	\$ 1.3321	\$ 1.3294
06-Mar-14	\$ 1.3296	\$ 1.3270	\$ 1.3243
05-Mar-14	\$ 1.3294	\$ 1.3267	\$ 1.3241
04-Mar-14	\$ 1.3175	\$ 1.3148	\$ 1.3122
03-Mar-14	\$ 1.3133	\$ 1.3106	\$ 1.3080
28-Feb-14	\$ 1.3136	\$ 1.3109	\$ 1.3083
27-Feb-14	\$ 1.3142	\$ 1.3116	\$ 1.3089
26-Feb-14	\$ 1.3194	\$ 1.3168	\$ 1.3142
25-Feb-14	\$ 1.3205	\$ 1.3179	\$ 1.3152
24-Feb-14	\$ 1.3216	\$ 1.3189	\$ 1.3163
21-Feb-14	\$ 1.3145	\$ 1.3119	\$ 1.3093
20-Feb-14	\$ 1.3077	\$ 1.3051	\$ 1.3025
19-Feb-14	\$ 1.3062	\$ 1.3036	\$ 1.3010
18-Feb-14	\$ 1.3046	\$ 1.3020	\$ 1.2994
17-Feb-14	\$ 1.3017	\$ 1.2991	\$ 1.2965
14-Feb-14	\$ 1.2919	\$ 1.2894	\$ 1.2868
13-Feb-14	\$ 1.2799	\$ 1.2773	\$ 1.2747
12-Feb-14	\$ 1.2812	\$ 1.2787	\$ 1.2761
11-Feb-14	\$ 1.2665	\$ 1.2640	\$ 1.2615
10-Feb-14	\$ 1.2586	\$ 1.2561	\$ 1.2536
07-Feb-14	\$ 1.2454	\$ 1.2430	\$ 1.2405
06-Feb-14	\$ 1.2380	\$ 1.2355	\$ 1.2331
05-Feb-14	\$ 1.2238	\$ 1.2213	\$ 1.2189
04-Feb-14	\$ 1.2303	\$ 1.2279	\$ 1.2254
03-Feb-14	\$ 1.2527	\$ 1.2502	\$ 1.2477
31-Jan-14	\$ 1.2527	\$ 1.2502	\$ 1.2477
30-Jan-14	\$ 1.2520	\$ 1.2495	\$ 1.2470
29-Jan-14	\$ 1.2615	\$ 1.2590	\$ 1.2565

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
28-Jan-14	\$ 1.2491	\$ 1.2466	\$ 1.2441
24-Jan-14	\$ 1.2641	\$ 1.2616	\$ 1.2590
23-Jan-14	\$ 1.2699	\$ 1.2674	\$ 1.2649
22-Jan-14	\$ 1.2840	\$ 1.2814	\$ 1.2789
21-Jan-14	\$ 1.2871	\$ 1.2846	\$ 1.2820
20-Jan-14	\$ 1.2785	\$ 1.2760	\$ 1.2734
17-Jan-14	\$ 1.2815	\$ 1.2789	\$ 1.2763
16-Jan-14	\$ 1.2823	\$ 1.2798	\$ 1.2772
15-Jan-14	\$ 1.2672	\$ 1.2646	\$ 1.2621
14-Jan-14	\$ 1.2593	\$ 1.2568	\$ 1.2543
13-Jan-14	\$ 1.2784	\$ 1.2758	\$ 1.2733
10-Jan-14	\$ 1.2843	\$ 1.2818	\$ 1.2792
09-Jan-14	\$ 1.2872	\$ 1.2846	\$ 1.2820
08-Jan-14	\$ 1.2858	\$ 1.2832	\$ 1.2806
07-Jan-14	\$ 1.2855	\$ 1.2829	\$ 1.2804
06-Jan-14	\$ 1.2884	\$ 1.2859	\$ 1.2833
03-Jan-14	\$ 1.2939	\$ 1.2914	\$ 1.2888
02-Jan-14	\$ 1.2990	\$ 1.2964	\$ 1.2938
31-Dec-13	\$ 1.2967	\$ 1.2941	\$ 1.2915
31-Dec-13	\$ 1.3230	\$ 1.3204	\$ 1.3177
30-Dec-13	\$ 1.3234	\$ 1.3208	\$ 1.3181
27-Dec-13	\$ 1.3158	\$ 1.3131	\$ 1.3105
24-Dec-13	\$ 1.3154	\$ 1.3128	\$ 1.3102
23-Dec-13	\$ 1.3060	\$ 1.3034	\$ 1.3008
20-Dec-13	\$ 1.2959	\$ 1.2934	\$ 1.2908
19-Dec-13	\$ 1.2822	\$ 1.2797	\$ 1.2771
18-Dec-13	\$ 1.2568	\$ 1.2543	\$ 1.2518
17-Dec-13	\$ 1.2587	\$ 1.2562	\$ 1.2537
16-Dec-13	\$ 1.2537	\$ 1.2512	\$ 1.2487
13-Dec-13	\$ 1.2569	\$ 1.2543	\$ 1.2518
12-Dec-13	\$ 1.2487	\$ 1.2462	\$ 1.2437
11-Dec-13	\$ 1.2582	\$ 1.2557	\$ 1.2532
10-Dec-13	\$ 1.2675	\$ 1.2650	\$ 1.2625
09-Dec-13	\$ 1.2649	\$ 1.2623	\$ 1.2598
06-Dec-13	\$ 1.2709	\$ 1.2684	\$ 1.2659
05-Dec-13	\$ 1.2749	\$ 1.2723	\$ 1.2698
04-Dec-13	\$ 1.2930	\$ 1.2904	\$ 1.2878
03-Dec-13	\$ 1.2890	\$ 1.2865	\$ 1.2839
02-Dec-13	\$ 1.2942	\$ 1.2916	\$ 1.2890
29-Nov-13	\$ 1.3057	\$ 1.3031	\$ 1.3005

ex  
cum



**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
28-Nov-13	\$ 1.3089	\$ 1.3063	\$ 1.3037
27-Nov-13	\$ 1.3094	\$ 1.3068	\$ 1.3042
26-Nov-13	\$ 1.3155	\$ 1.3128	\$ 1.3102
25-Nov-13	\$ 1.3151	\$ 1.3125	\$ 1.3099
22-Nov-13	\$ 1.3113	\$ 1.3080	\$ 1.3047
21-Nov-13	\$ 1.3000	\$ 1.2968	\$ 1.2936
20-Nov-13	\$ 1.3047	\$ 1.3014	\$ 1.2981
19-Nov-13	\$ 1.3138	\$ 1.3105	\$ 1.3072
18-Nov-13	\$ 1.3208	\$ 1.3175	\$ 1.3142
15-Nov-13	\$ 1.3250	\$ 1.3217	\$ 1.3184
14-Nov-13	\$ 1.3135	\$ 1.3102	\$ 1.3069
13-Nov-13	\$ 1.3058	\$ 1.3020	\$ 1.2987
12-Nov-13	\$ 1.3218	\$ 1.3185	\$ 1.3152
11-Nov-13	\$ 1.3205	\$ 1.3172	\$ 1.3139
08-Nov-13	\$ 1.3230	\$ 1.3197	\$ 1.3164
07-Nov-13	\$ 1.3241	\$ 1.3208	\$ 1.3175
06-Nov-13	\$ 1.3183	\$ 1.3150	\$ 1.3117
05-Nov-13	\$ 1.3178	\$ 1.3145	\$ 1.3112
04-Nov-13	\$ 1.3070	\$ 1.3037	\$ 1.3004
01-Nov-13	\$ 1.3116	\$ 1.3083	\$ 1.3050
31-Oct-13	\$ 1.3138	\$ 1.3105	\$ 1.3072
30-Oct-13	\$ 1.3162	\$ 1.3129	\$ 1.3096
29-Oct-13	\$ 1.3114	\$ 1.3081	\$ 1.3048
28-Oct-13	\$ 1.3154	\$ 1.3121	\$ 1.3088
25-Oct-13	\$ 1.3016	\$ 1.2984	\$ 1.2952
24-Oct-13	\$ 1.2972	\$ 1.2940	\$ 1.2908
23-Oct-13	\$ 1.2945	\$ 1.2913	\$ 1.2881
22-Oct-13	\$ 1.2981	\$ 1.2949	\$ 1.2917
21-Oct-13	\$ 1.2927	\$ 1.2895	\$ 1.2863
18-Oct-13	\$ 1.2855	\$ 1.2823	\$ 1.2791
17-Oct-13	\$ 1.2763	\$ 1.2731	\$ 1.2699
16-Oct-13	\$ 1.2714	\$ 1.2682	\$ 1.2650
15-Oct-13	\$ 1.2699	\$ 1.2667	\$ 1.2635
14-Oct-13	\$ 1.2571	\$ 1.2540	\$ 1.2509
11-Oct-13	\$ 1.2627	\$ 1.2596	\$ 1.2565
10-Oct-13	\$ 1.2416	\$ 1.2385	\$ 1.2354
09-Oct-13	\$ 1.2432	\$ 1.2401	\$ 1.2370
08-Oct-13	\$ 1.2422	\$ 1.2391	\$ 1.2360
04-Oct-13	\$ 1.2584	\$ 1.2553	\$ 1.2522
03-Oct-13	\$ 1.2651	\$ 1.2619	\$ 1.2587

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
02-Oct-13	\$ 1.2593	\$ 1.2562	\$ 1.2531
01-Oct-13	\$ 1.2575	\$ 1.2544	\$ 1.2513
30-Sep-13	\$ 1.2589	\$ 1.2558	\$ 1.2527
30-Sep-13	\$ 1.3049	\$ 1.3016	\$ 1.2983
27-Sep-13	\$ 1.3272	\$ 1.3239	\$ 1.3206
26-Sep-13	\$ 1.3246	\$ 1.3213	\$ 1.3180
25-Sep-13	\$ 1.3202	\$ 1.3169	\$ 1.3136
24-Sep-13	\$ 1.3101	\$ 1.3068	\$ 1.3035
23-Sep-13	\$ 1.3137	\$ 1.3104	\$ 1.3071
20-Sep-13	\$ 1.3190	\$ 1.3157	\$ 1.3124
19-Sep-13	\$ 1.3224	\$ 1.3191	\$ 1.3158
18-Sep-13	\$ 1.3069	\$ 1.3036	\$ 1.3003
17-Sep-13	\$ 1.3116	\$ 1.3083	\$ 1.3050
16-Sep-13	\$ 1.3091	\$ 1.3058	\$ 1.3025
13-Sep-13	\$ 1.3004	\$ 1.2972	\$ 1.2940
12-Sep-13	\$ 1.3052	\$ 1.3019	\$ 1.2986
11-Sep-13	\$ 1.3028	\$ 1.2996	\$ 1.2964
10-Sep-13	\$ 1.2949	\$ 1.2917	\$ 1.2885
09-Sep-13	\$ 1.2894	\$ 1.2862	\$ 1.2830
06-Sep-13	\$ 1.2795	\$ 1.2763	\$ 1.2731
05-Sep-13	\$ 1.2791	\$ 1.2759	\$ 1.2727
04-Sep-13	\$ 1.2813	\$ 1.2781	\$ 1.2749
03-Sep-13	\$ 1.2900	\$ 1.2868	\$ 1.2836
02-Sep-13	\$ 1.2880	\$ 1.2848	\$ 1.2816
30-Aug-13	\$ 1.2687	\$ 1.2655	\$ 1.2623
29-Aug-13	\$ 1.2574	\$ 1.2543	\$ 1.2512
28-Aug-13	\$ 1.2544	\$ 1.2513	\$ 1.2482
27-Aug-13	\$ 1.2662	\$ 1.2630	\$ 1.2598
26-Aug-13	\$ 1.2628	\$ 1.2597	\$ 1.2566
23-Aug-13	\$ 1.2577	\$ 1.2546	\$ 1.2515
22-Aug-13	\$ 1.2467	\$ 1.2436	\$ 1.2405
21-Aug-13	\$ 1.2534	\$ 1.2503	\$ 1.2472
20-Aug-13	\$ 1.2496	\$ 1.2465	\$ 1.2434
19-Aug-13	\$ 1.2552	\$ 1.2521	\$ 1.2490
16-Aug-13	\$ 1.2478	\$ 1.2447	\$ 1.2416
15-Aug-13	\$ 1.2579	\$ 1.2548	\$ 1.2517
14-Aug-13	\$ 1.2588	\$ 1.2557	\$ 1.2526
13-Aug-13	\$ 1.2600	\$ 1.2569	\$ 1.2538
12-Aug-13	\$ 1.2461	\$ 1.2430	\$ 1.2399
09-Aug-13	\$ 1.2354	\$ 1.2323	\$ 1.2292

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
08-Aug-13	\$ 1.2375	\$ 1.2344	\$ 1.2313
07-Aug-13	\$ 1.2222	\$ 1.2192	\$ 1.2162
06-Aug-13	\$ 1.2442	\$ 1.2411	\$ 1.2380
05-Aug-13	\$ 1.2458	\$ 1.2427	\$ 1.2396
02-Aug-13	\$ 1.2468	\$ 1.2437	\$ 1.2406
01-Aug-13	\$ 1.2339	\$ 1.2308	\$ 1.2277
31-Jul-13	\$ 1.2323	\$ 1.2292	\$ 1.2261
30-Jul-13	\$ 1.2306	\$ 1.2275	\$ 1.2244
29-Jul-13	\$ 1.2293	\$ 1.2262	\$ 1.2231
26-Jul-13	\$ 1.2275	\$ 1.2244	\$ 1.2213
25-Jul-13	\$ 1.2271	\$ 1.2240	\$ 1.2209
24-Jul-13	\$ 1.2276	\$ 1.2245	\$ 1.2214
23-Jul-13	\$ 1.2231	\$ 1.2200	\$ 1.2169
22-Jul-13	\$ 1.2196	\$ 1.2166	\$ 1.2136
19-Jul-13	\$ 1.2124	\$ 1.2094	\$ 1.2064
18-Jul-13	\$ 1.2157	\$ 1.2127	\$ 1.2097
17-Jul-13	\$ 1.2134	\$ 1.2104	\$ 1.2074
16-Jul-13	\$ 1.2141	\$ 1.2111	\$ 1.2081
15-Jul-13	\$ 1.2119	\$ 1.2089	\$ 1.2059
12-Jul-13	\$ 1.2099	\$ 1.2069	\$ 1.2039
11-Jul-13	\$ 1.2077	\$ 1.2047	\$ 1.2017
10-Jul-13	\$ 1.1930	\$ 1.1900	\$ 1.1870
09-Jul-13	\$ 1.1881	\$ 1.1851	\$ 1.1821
08-Jul-13	\$ 1.1709	\$ 1.1680	\$ 1.1651
05-Jul-13	\$ 1.1776	\$ 1.1747	\$ 1.1718
04-Jul-13	\$ 1.1670	\$ 1.1641	\$ 1.1612
03-Jul-13	\$ 1.1559	\$ 1.1530	\$ 1.1501
02-Jul-13	\$ 1.1771	\$ 1.1742	\$ 1.1713
01-Jul-13	\$ 1.1485	\$ 1.1456	\$ 1.1427
30-Jun-13	\$ 1.1759	\$ 1.1730	\$ 1.1701
28-Jun-13	\$ 1.1760	\$ 1.1731	\$ 1.1702
27-Jun-13	\$ 1.1781	\$ 1.1752	\$ 1.1723
26-Jun-13	\$ 1.1588	\$ 1.1559	\$ 1.1530
25-Jun-13	\$ 1.1403	\$ 1.1375	\$ 1.1347
24-Jun-13	\$ 1.1440	\$ 1.1411	\$ 1.1382
21-Jun-13	\$ 1.1582	\$ 1.1553	\$ 1.1524
20-Jun-13	\$ 1.1627	\$ 1.1598	\$ 1.1569
19-Jun-13	\$ 1.1879	\$ 1.1849	\$ 1.1819
18-Jun-13	\$ 1.1756	\$ 1.1727	\$ 1.1698
17-Jun-13	\$ 1.1775	\$ 1.1746	\$ 1.1717

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
14-Jun-13	\$ 1.1692	\$ 1.1663	\$ 1.1634
13-Jun-13	\$ 1.1453	\$ 1.1424	\$ 1.1395
12-Jun-13	\$ 1.1530	\$ 1.1501	\$ 1.1472
11-Jun-13	\$ 1.1609	\$ 1.1580	\$ 1.1551
07-Jun-13	\$ 1.1567	\$ 1.1538	\$ 1.1509
06-Jun-13	\$ 1.1657	\$ 1.1628	\$ 1.1599
05-Jun-13	\$ 1.1774	\$ 1.1745	\$ 1.1716
04-Jun-13	\$ 1.1931	\$ 1.1901	\$ 1.1871
03-Jun-13	\$ 1.1899	\$ 1.1869	\$ 1.1839
31-May-13	\$ 1.1987	\$ 1.1957	\$ 1.1927
30-May-13	\$ 1.1999	\$ 1.1969	\$ 1.1939
29-May-13	\$ 1.2076	\$ 1.2046	\$ 1.2016
28-May-13	\$ 1.2078	\$ 1.2048	\$ 1.2018
27-May-13	\$ 1.2038	\$ 1.2008	\$ 1.1978
24-May-13	\$ 1.2117	\$ 1.2087	\$ 1.2057
23-May-13	\$ 1.2302	\$ 1.2271	\$ 1.2240
22-May-13	\$ 1.2595	\$ 1.2564	\$ 1.2533
21-May-13	\$ 1.2633	\$ 1.2601	\$ 1.2569
20-May-13	\$ 1.2709	\$ 1.2677	\$ 1.2645
17-May-13	\$ 1.2637	\$ 1.2605	\$ 1.2573
16-May-13	\$ 1.2608	\$ 1.2577	\$ 1.2546
15-May-13	\$ 1.2663	\$ 1.2631	\$ 1.2599
14-May-13	\$ 1.2726	\$ 1.2694	\$ 1.2662
13-May-13	\$ 1.2713	\$ 1.2681	\$ 1.2649
10-May-13	\$ 1.2662	\$ 1.2630	\$ 1.2598
09-May-13	\$ 1.2674	\$ 1.2642	\$ 1.2610
08-May-13	\$ 1.2649	\$ 1.2617	\$ 1.2585
07-May-13	\$ 1.2518	\$ 1.2487	\$ 1.2456
06-May-13	\$ 1.2556	\$ 1.2525	\$ 1.2494
03-May-13	\$ 1.2506	\$ 1.2475	\$ 1.2444
02-May-13	\$ 1.2492	\$ 1.2461	\$ 1.2430
01-May-13	\$ 1.2560	\$ 1.2529	\$ 1.2498
30-Apr-13	\$ 1.2607	\$ 1.2576	\$ 1.2545
29-Apr-13	\$ 1.2441	\$ 1.2410	\$ 1.2379
26-Apr-13	\$ 1.2380	\$ 1.2349	\$ 1.2318
24-Apr-13	\$ 1.2379	\$ 1.2348	\$ 1.2317
23-Apr-13	\$ 1.2158	\$ 1.2128	\$ 1.2098
22-Apr-13	\$ 1.2009	\$ 1.1979	\$ 1.1949
19-Apr-13	\$ 1.1945	\$ 1.1915	\$ 1.1885
18-Apr-13	\$ 1.1956	\$ 1.1926	\$ 1.1896

**ISIN**

**AU60WHT00394**

**APIR Code**

**WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
17-Apr-13	\$ 1.2115	\$ 1.2085	\$ 1.2055
16-Apr-13	\$ 1.1983	\$ 1.1953	\$ 1.1923
15-Apr-13	\$ 1.2018	\$ 1.1988	\$ 1.1958
12-Apr-13	\$ 1.2109	\$ 1.2079	\$ 1.2049
11-Apr-13	\$ 1.2085	\$ 1.2055	\$ 1.2025
10-Apr-13	\$ 1.1988	\$ 1.1958	\$ 1.1928
09-Apr-13	\$ 1.1975	\$ 1.2005	\$ 1.1945
08-Apr-13	\$ 1.1823	\$ 1.1794	\$ 1.1765
05-Apr-13	\$ 1.1788	\$ 1.1759	\$ 1.1730
04-Apr-13	\$ 1.1832	\$ 1.1802	\$ 1.1772
03-Apr-13	\$ 1.1945	\$ 1.1915	\$ 1.1885
02-Apr-13	\$ 1.2007	\$ 1.1977	\$ 1.1947
31-Mar-13	\$ 1.2180	\$ 1.2150	\$ 1.2120
28-Mar-13	\$ 1.2181	\$ 1.2151	\$ 1.2121
27-Mar-13	\$ 1.2250	\$ 1.2219	\$ 1.2188
26-Mar-13	\$ 1.2158	\$ 1.2128	\$ 1.2098
25-Mar-13	\$ 1.2251	\$ 1.2220	\$ 1.2189
22-Mar-13	\$ 1.2193	\$ 1.2163	\$ 1.2133
21-Mar-13	\$ 1.2154	\$ 1.2124	\$ 1.2094
20-Mar-13	\$ 1.2142	\$ 1.2112	\$ 1.2082
19-Mar-13	\$ 1.2188	\$ 1.2158	\$ 1.2128
18-Mar-13	\$ 1.2256	\$ 1.2225	\$ 1.2194
15-Mar-13	\$ 1.2485	\$ 1.2454	\$ 1.2423
14-Mar-13	\$ 1.2272	\$ 1.2241	\$ 1.2210
13-Mar-13	\$ 1.2408	\$ 1.2377	\$ 1.2346
12-Mar-13	\$ 1.2470	\$ 1.2439	\$ 1.2408
11-Mar-13	\$ 1.2542	\$ 1.2511	\$ 1.2480
08-Mar-13	\$ 1.2494	\$ 1.2463	\$ 1.2432
07-Mar-13	\$ 1.2462	\$ 1.2431	\$ 1.2400
06-Mar-13	\$ 1.2466	\$ 1.2435	\$ 1.2404
05-Mar-13	\$ 1.2355	\$ 1.2324	\$ 1.2293
04-Mar-13	\$ 1.2185	\$ 1.2155	\$ 1.2125
01-Mar-13	\$ 1.2316	\$ 1.2285	\$ 1.2254
28-Feb-13	\$ 1.2353	\$ 1.2322	\$ 1.2291
27-Feb-13	\$ 1.2191	\$ 1.2161	\$ 1.2131
26-Feb-13	\$ 1.2120	\$ 1.2090	\$ 1.2060
25-Feb-13	\$ 1.2234	\$ 1.2203	\$ 1.2172
22-Feb-13	\$ 1.2117	\$ 1.2087	\$ 1.2057
21-Feb-13	\$ 1.2011	\$ 1.1981	\$ 1.1951
20-Feb-13	\$ 1.2277	\$ 1.2246	\$ 1.2215

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
19-Feb-13	\$ 1.2252	\$ 1.2221	\$ 1.2190
18-Feb-13	\$ 1.2194	\$ 1.2164	\$ 1.2134
15-Feb-13	\$ 1.2066	\$ 1.2036	\$ 1.2006
14-Feb-13	\$ 1.2059	\$ 1.2029	\$ 1.1999
13-Feb-13	\$ 1.1990	\$ 1.1960	\$ 1.1930
12-Feb-13	\$ 1.1893	\$ 1.1863	\$ 1.1833
11-Feb-13	\$ 1.1888	\$ 1.1858	\$ 1.1828
08-Feb-13	\$ 1.1913	\$ 1.1883	\$ 1.1853
07-Feb-13	\$ 1.1830	\$ 1.1800	\$ 1.1770
06-Feb-13	\$ 1.1800	\$ 1.1771	\$ 1.1742
05-Feb-13	\$ 1.1711	\$ 1.1682	\$ 1.1653
04-Feb-13	\$ 1.1765	\$ 1.1736	\$ 1.1707
01-Feb-13	\$ 1.1789	\$ 1.1760	\$ 1.1731
31-Jan-13	\$ 1.1696	\$ 1.1667	\$ 1.1638
30-Jan-13	\$ 1.1732	\$ 1.1703	\$ 1.1674
29-Jan-13	\$ 1.1728	\$ 1.1699	\$ 1.1670
25-Jan-13	\$ 1.1594	\$ 1.1565	\$ 1.1536
24-Jan-13	\$ 1.1544	\$ 1.1515	\$ 1.1486
23-Jan-13	\$ 1.1489	\$ 1.1460	\$ 1.1431
22-Jan-13	\$ 1.1468	\$ 1.1439	\$ 1.1410
21-Jan-13	\$ 1.1459	\$ 1.1430	\$ 1.1401
18-Jan-13	\$ 1.1447	\$ 1.1418	\$ 1.1389
17-Jan-13	\$ 1.1417	\$ 1.1389	\$ 1.1361
16-Jan-13	\$ 1.1375	\$ 1.1347	\$ 1.1319
15-Jan-13	\$ 1.1321	\$ 1.1293	\$ 1.1265
14-Jan-13	\$ 1.1324	\$ 1.1296	\$ 1.1268
11-Jan-13	\$ 1.1297	\$ 1.1269	\$ 1.1241
10-Jan-13	\$ 1.1327	\$ 1.1299	\$ 1.1271
09-Jan-13	\$ 1.1293	\$ 1.1265	\$ 1.1237
08-Jan-13	\$ 1.1252	\$ 1.1224	\$ 1.1196
07-Jan-13	\$ 1.1309	\$ 1.1281	\$ 1.1253
04-Jan-13	\$ 1.1333	\$ 1.1305	\$ 1.1277
03-Jan-13	\$ 1.1373	\$ 1.1345	\$ 1.1317
02-Jan-13	\$ 1.1283	\$ 1.1255	\$ 1.1227
31-Dec-12	\$ 1.1361	\$ 1.1333	\$ 1.1305
28-Dec-12	\$ 1.1414	\$ 1.1386	\$ 1.1358
27-Dec-12	\$ 1.1353	\$ 1.1325	\$ 1.1298
24-Dec-12	\$ 1.1328	\$ 1.1300	\$ 1.1272
21-Dec-12	\$ 1.1303	\$ 1.1275	\$ 1.1247
20-Dec-12	\$ 1.1311	\$ 1.1283	\$ 1.1255

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
19-Dec-12	\$ 1.1266	\$ 1.1238	\$ 1.1210
18-Dec-12	\$ 1.1213	\$ 1.1185	\$ 1.1157
17-Dec-12	\$ 1.1166	\$ 1.1138	\$ 1.1110
14-Dec-12	\$ 1.1186	\$ 1.1158	\$ 1.1130
13-Dec-12	\$ 1.1173	\$ 1.1145	\$ 1.1117
12-Dec-12	\$ 1.1177	\$ 1.1149	\$ 1.1121
11-Dec-12	\$ 1.1165	\$ 1.1137	\$ 1.1109
10-Dec-12	\$ 1.1136	\$ 1.1108	\$ 1.1080
07-Dec-12	\$ 1.1110	\$ 1.1082	\$ 1.1054
06-Dec-12	\$ 1.1020	\$ 1.0993	\$ 1.0966
05-Dec-12	\$ 1.1046	\$ 1.1018	\$ 1.0990
04-Dec-12	\$ 1.1004	\$ 1.0977	\$ 1.0950
03-Dec-12	\$ 1.1060	\$ 1.1032	\$ 1.1004
30-Nov-12	\$ 1.1004	\$ 1.0977	\$ 1.0950
29-Nov-12	\$ 1.0938	\$ 1.0911	\$ 1.0884
28-Nov-12	\$ 1.0869	\$ 1.0842	\$ 1.0815
27-Nov-12	\$ 1.0893	\$ 1.0866	\$ 1.0839
26-Nov-12	\$ 1.0823	\$ 1.0796	\$ 1.0769
23-Nov-12	\$ 1.0792	\$ 1.0765	\$ 1.0738
22-Nov-12	\$ 1.0791	\$ 1.0764	\$ 1.0737
21-Nov-12	\$ 1.0695	\$ 1.0668	\$ 1.0641
20-Nov-12	\$ 1.0740	\$ 1.0713	\$ 1.0686
19-Nov-12	\$ 1.0680	\$ 1.0653	\$ 1.0626
16-Nov-12	\$ 1.0625	\$ 1.0599	\$ 1.0573
15-Nov-12	\$ 1.0647	\$ 1.0620	\$ 1.0593
14-Nov-12	\$ 1.0732	\$ 1.0705	\$ 1.0678
13-Nov-12	\$ 1.0723	\$ 1.0696	\$ 1.0669
12-Nov-12	\$ 1.0867	\$ 1.0840	\$ 1.0813
09-Nov-12	\$ 1.0881	\$ 1.0854	\$ 1.0827
08-Nov-12	\$ 1.0875	\$ 1.0848	\$ 1.0821
07-Nov-12	\$ 1.0920	\$ 1.0893	\$ 1.0866
06-Nov-12	\$ 1.0852	\$ 1.0825	\$ 1.0798
05-Nov-12	\$ 1.0828	\$ 1.0801	\$ 1.0774
02-Nov-12	\$ 1.0785	\$ 1.0758	\$ 1.0731
01-Nov-12	\$ 1.0782	\$ 1.0755	\$ 1.0728
31-Oct-12	\$ 1.0914	\$ 1.0887	\$ 1.0860
30-Oct-12	\$ 1.0838	\$ 1.0811	\$ 1.0784
29-Oct-12	\$ 1.0815	\$ 1.0788	\$ 1.0761
26-Oct-12	\$ 1.0811	\$ 1.0784	\$ 1.0757
25-Oct-12	\$ 1.0896	\$ 1.0869	\$ 1.0842

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
24-Oct-12	\$ 1.0887	\$ 1.0860	\$ 1.0833
23-Oct-12	\$ 1.0972	\$ 1.0945	\$ 1.0918
22-Oct-12	\$ 1.0970	\$ 1.0943	\$ 1.0916
19-Oct-12	\$ 1.1016	\$ 1.0989	\$ 1.0962
18-Oct-12	\$ 1.1009	\$ 1.0982	\$ 1.0955
17-Oct-12	\$ 1.0943	\$ 1.0916	\$ 1.0889
16-Oct-12	\$ 1.0851	\$ 1.0824	\$ 1.0797
15-Oct-12	\$ 1.0832	\$ 1.0805	\$ 1.0778
12-Oct-12	\$ 1.0830	\$ 1.0803	\$ 1.0776
11-Oct-12	\$ 1.0817	\$ 1.0790	\$ 1.0763
10-Oct-12	\$ 1.0835	\$ 1.0808	\$ 1.0781
09-Oct-12	\$ 1.0882	\$ 1.0855	\$ 1.0828
08-Oct-12	\$ 1.0838	\$ 1.0811	\$ 1.0784
05-Oct-12	\$ 1.0856	\$ 1.0829	\$ 1.0802
04-Oct-12	\$ 1.0763	\$ 1.0736	\$ 1.0709
03-Oct-12	\$ 1.0732	\$ 1.0705	\$ 1.0678
02-Oct-12	\$ 1.0721	\$ 1.0694	\$ 1.0667
28-Sep-12	\$ 1.0605	\$ 1.0579	\$ 1.0553
27-Sep-12	\$ 1.0604	\$ 1.0578	\$ 1.0552
26-Sep-12	\$ 1.0548	\$ 1.0522	\$ 1.0496
25-Sep-12	\$ 1.0566	\$ 1.0540	\$ 1.0514
24-Sep-12	\$ 1.0590	\$ 1.0564	\$ 1.0538
21-Sep-12	\$ 1.0637	\$ 1.0610	\$ 1.0583
20-Sep-12	\$ 1.0603	\$ 1.0577	\$ 1.0551
19-Sep-12	\$ 1.0650	\$ 1.0623	\$ 1.0596
18-Sep-12	\$ 1.0618	\$ 1.0592	\$ 1.0566
17-Sep-12	\$ 1.0646	\$ 1.0619	\$ 1.0592
14-Sep-12	\$ 1.0599	\$ 1.0573	\$ 1.0547
13-Sep-12	\$ 1.0492	\$ 1.0466	\$ 1.0440
12-Sep-12	\$ 1.0520	\$ 1.0494	\$ 1.0468
11-Sep-12	\$ 1.0978	\$ 1.0951	\$ 1.0924
10-Sep-12	\$ 1.0994	\$ 1.0967	\$ 1.0940
07-Sep-12	\$ 1.0971	\$ 1.0944	\$ 1.0917
06-Sep-12	\$ 1.0935	\$ 1.0908	\$ 1.0881
05-Sep-12	\$ 1.0854	\$ 1.0827	\$ 1.0800
04-Sep-12	\$ 1.0930	\$ 1.0903	\$ 1.0876
03-Sep-12	\$ 1.0980	\$ 1.0953	\$ 1.0926
31-Aug-12	\$ 1.0915	\$ 1.0888	\$ 1.0861
30-Aug-12	\$ 1.0915	\$ 1.0888	\$ 1.0861
29-Aug-12	\$ 1.1021	\$ 1.0994	\$ 1.0967



**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
28-Aug-12	\$ 1.1028	\$ 1.1000	\$ 1.0972
27-Aug-12	\$ 1.0970	\$ 1.0943	\$ 1.0916
24-Aug-12	\$ 1.0964	\$ 1.0937	\$ 1.0910
23-Aug-12	\$ 1.1061	\$ 1.1033	\$ 1.1005
22-Aug-12	\$ 1.1052	\$ 1.1024	\$ 1.0996
21-Aug-12	\$ 1.1092	\$ 1.1064	\$ 1.1036
20-Aug-12	\$ 1.1017	\$ 1.0990	\$ 1.0963
17-Aug-12	\$ 1.0951	\$ 1.0924	\$ 1.0897
16-Aug-12	\$ 1.0851	\$ 1.0824	\$ 1.0797
15-Aug-12	\$ 1.0714	\$ 1.0687	\$ 1.0660
14-Aug-12	\$ 1.0727	\$ 1.0700	\$ 1.0673
13-Aug-12	\$ 1.0701	\$ 1.0674	\$ 1.0647
10-Aug-12	\$ 1.0691	\$ 1.0664	\$ 1.0637
09-Aug-12	\$ 1.0789	\$ 1.0762	\$ 1.0735
08-Aug-12	\$ 1.0800	\$ 1.0773	\$ 1.0746
07-Aug-12	\$ 1.0757	\$ 1.0730	\$ 1.0703
06-Aug-12	\$ 1.0707	\$ 1.0680	\$ 1.0653
03-Aug-12	\$ 1.0577	\$ 1.0551	\$ 1.0525
02-Aug-12	\$ 1.0690	\$ 1.0663	\$ 1.0636
01-Aug-12	\$ 1.0678	\$ 1.0651	\$ 1.0624
31-Jul-12	\$ 1.0696	\$ 1.0669	\$ 1.0642
30-Jul-12	\$ 1.0548	\$ 1.0522	\$ 1.0496
27-Jul-12	\$ 1.0548	\$ 1.0522	\$ 1.0496
26-Jul-12	\$ 1.0404	\$ 1.0378	\$ 1.0352
25-Jul-12	\$ 1.0344	\$ 1.0318	\$ 1.0292
24-Jul-12	\$ 1.0375	\$ 1.0349	\$ 1.0323
23-Jul-12	\$ 1.0350	\$ 1.0324	\$ 1.0298
20-Jul-12	\$ 1.0507	\$ 1.0481	\$ 1.0455
19-Jul-12	\$ 1.0532	\$ 1.0506	\$ 1.0480
18-Jul-12	\$ 1.0325	\$ 1.0299	\$ 1.0273
17-Jul-12	\$ 1.0375	\$ 1.0349	\$ 1.0323
16-Jul-12	\$ 1.0284	\$ 1.0258	\$ 1.0232
13-Jul-12	\$ 1.0228	\$ 1.0202	\$ 1.0176
12-Jul-12	\$ 1.0199	\$ 1.0174	\$ 1.0149
11-Jul-12	\$ 1.0259	\$ 1.0233	\$ 1.0207
10-Jul-12	\$ 1.0255	\$ 1.0229	\$ 1.0203
09-Jul-12	\$ 1.0287	\$ 1.0261	\$ 1.0235
08-Jul-12	\$ 1.0379	\$ 1.0353	\$ 1.0327
07-Jul-12	\$ 1.0380	\$ 1.0354	\$ 1.0328
06-Jul-12	\$ 1.0380	\$ 1.0354	\$ 1.0328

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
05-Jul-12	\$ 1.0397	\$ 1.0371	\$ 1.0345
04-Jul-12	\$ 1.0413	\$ 1.0387	\$ 1.0361
03-Jul-12	\$ 1.0315	\$ 1.0289	\$ 1.0263
02-Jul-12	\$ 1.0322	\$ 1.0296	\$ 1.0270
01-Jul-12	\$ 1.0233	\$ 1.0207	\$ 1.0181
30-Jun-12	\$ 1.0233	\$ 1.0207	\$ 1.0181
29-Jun-12	\$ 1.0364	\$ 1.0338	\$ 1.0312
28-Jun-12	\$ 1.0257	\$ 1.0231	\$ 1.0205
27-Jun-12	\$ 1.0251	\$ 1.0225	\$ 1.0199
26-Jun-12	\$ 1.0175	\$ 1.0150	\$ 1.0125
25-Jun-12	\$ 1.0205	\$ 1.0180	\$ 1.0155
22-Jun-12	\$ 1.0218	\$ 1.0193	\$ 1.0168
21-Jun-12	\$ 1.0300	\$ 1.0274	\$ 1.0248
20-Jun-12	\$ 1.0394	\$ 1.0368	\$ 1.0342
19-Jun-12	\$ 1.0362	\$ 1.0336	\$ 1.0310
18-Jun-12	\$ 1.0398	\$ 1.0372	\$ 1.0346
15-Jun-12	\$ 1.0206	\$ 1.0181	\$ 1.0156
14-Jun-12	\$ 1.0157	\$ 1.0132	\$ 1.0107
13-Jun-12	\$ 1.0197	\$ 1.0172	\$ 1.0147
12-Jun-12	\$ 1.0215	\$ 1.0190	\$ 1.0165
08-Jun-12	\$ 1.0199	\$ 1.0174	\$ 1.0149
07-Jun-12	\$ 1.0291	\$ 1.0265	\$ 1.0239
06-Jun-12	\$ 1.0155	\$ 1.0130	\$ 1.0105
05-Jun-12	\$ 1.0121	\$ 1.0096	\$ 1.0071
04-Jun-12	\$ 0.9976	\$ 0.9951	\$ 0.9926
01-Jun-12	\$ 1.0178	\$ 1.0153	\$ 1.0128
31-May-12	\$ 1.0212	\$ 1.0187	\$ 1.0162
30-May-12	\$ 1.0227	\$ 1.0201	\$ 1.0175
29-May-12	\$ 1.0262	\$ 1.0236	\$ 1.0210
28-May-12	\$ 1.0148	\$ 1.0123	\$ 1.0098
25-May-12	\$ 1.0069	\$ 1.0044	\$ 1.0019
24-May-12	\$ 1.0131	\$ 1.0106	\$ 1.0081
23-May-12	\$ 1.0160	\$ 1.0135	\$ 1.0110
22-May-12	\$ 1.0278	\$ 1.0252	\$ 1.0226
21-May-12	\$ 1.0154	\$ 1.0129	\$ 1.0104
18-May-12	\$ 1.0089	\$ 1.0064	\$ 1.0039
17-May-12	\$ 1.0372	\$ 1.0346	\$ 1.0320
16-May-12	\$ 1.0391	\$ 1.0365	\$ 1.0339
15-May-12	\$ 1.0616	\$ 1.0590	\$ 1.0564
14-May-12	\$ 1.0683	\$ 1.0656	\$ 1.0629

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
11-May-12	\$ 1.0620	\$ 1.0594	\$ 1.0568
10-May-12	\$ 1.0648	\$ 1.0621	\$ 1.0594
09-May-12	\$ 1.0587	\$ 1.0561	\$ 1.0535
08-May-12	\$ 1.0672	\$ 1.0645	\$ 1.0618
07-May-12	\$ 1.0632	\$ 1.0605	\$ 1.0578
04-May-12	\$ 1.0846	\$ 1.0819	\$ 1.0792
03-May-12	\$ 1.0928	\$ 1.0901	\$ 1.0874
02-May-12	\$ 1.0932	\$ 1.0905	\$ 1.0878
01-May-12	\$ 1.0925	\$ 1.0898	\$ 1.0871
30-Apr-12	\$ 1.0852	\$ 1.0825	\$ 1.0798
27-Apr-12	\$ 1.0772	\$ 1.0745	\$ 1.0718
26-Apr-12	\$ 1.0801	\$ 1.0774	\$ 1.0747
24-Apr-12	\$ 1.0773	\$ 1.0746	\$ 1.0719
23-Apr-12	\$ 1.0749	\$ 1.0722	\$ 1.0695
20-Apr-12	\$ 1.0781	\$ 1.0754	\$ 1.0727
19-Apr-12	\$ 1.0771	\$ 1.0744	\$ 1.0717
18-Apr-12	\$ 1.0728	\$ 1.0701	\$ 1.0674
17-Apr-12	\$ 1.0578	\$ 1.0552	\$ 1.0526
16-Apr-12	\$ 1.0608	\$ 1.0582	\$ 1.0556
13-Apr-12	\$ 1.0663	\$ 1.0636	\$ 1.0609
12-Apr-12	\$ 1.0569	\$ 1.0543	\$ 1.0517
11-Apr-12	\$ 1.0476	\$ 1.0450	\$ 1.0424
10-Apr-12	\$ 1.0584	\$ 1.0558	\$ 1.0532
05-Apr-12	\$ 1.0642	\$ 1.0615	\$ 1.0588
04-Apr-12	\$ 1.0684	\$ 1.0657	\$ 1.0630
03-Apr-12	\$ 1.0693	\$ 1.0666	\$ 1.0639
02-Apr-12	\$ 1.0671	\$ 1.0644	\$ 1.0617
30-Mar-12	\$ 1.0799	\$ 1.0772	\$ 1.0745
29-Mar-12	\$ 1.0813	\$ 1.0786	\$ 1.0759
28-Mar-12	\$ 1.0824	\$ 1.0797	\$ 1.0770
27-Mar-12	\$ 1.0706	\$ 1.0679	\$ 1.0652
26-Mar-12	\$ 1.0603	\$ 1.0577	\$ 1.0551
23-Mar-12	\$ 1.0609	\$ 1.0583	\$ 1.0557
22-Mar-12	\$ 1.0629	\$ 1.0602	\$ 1.0575
21-Mar-12	\$ 1.0573	\$ 1.0547	\$ 1.0521
20-Mar-12	\$ 1.0615	\$ 1.0589	\$ 1.0563
19-Mar-12	\$ 1.0633	\$ 1.0606	\$ 1.0579
16-Mar-12	\$ 1.0581	\$ 1.0555	\$ 1.0529
15-Mar-12	\$ 1.0562	\$ 1.0536	\$ 1.0510
14-Mar-12	\$ 1.0567	\$ 1.0541	\$ 1.0515

**ISIN****AU60WHT00394****APIR Code****WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees &amp; do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
13-Mar-12	\$ 1.0474	\$ 1.0448	\$ 1.0422
12-Mar-12	\$ 1.0360	\$ 1.0334	\$ 1.0308
09-Mar-12	\$ 1.0402	\$ 1.0376	\$ 1.0350
08-Mar-12	\$ 1.0301	\$ 1.0275	\$ 1.0249
07-Mar-12	\$ 1.0226	\$ 1.0200	\$ 1.0174
06-Mar-12	\$ 1.0366	\$ 1.0340	\$ 1.0314
05-Mar-12	\$ 1.0501	\$ 1.0475	\$ 1.0449
02-Mar-12	\$ 1.0499	\$ 1.0473	\$ 1.0447
01-Mar-12	\$ 1.0451	\$ 1.0425	\$ 1.0399
29-Feb-12	\$ 1.0534	\$ 1.0508	\$ 1.0482
28-Feb-12	\$ 1.0427	\$ 1.0401	\$ 1.0375
27-Feb-12	\$ 1.0441	\$ 1.0415	\$ 1.0389
24-Feb-12	\$ 1.0475	\$ 1.0449	\$ 1.0423
23-Feb-12	\$ 1.0443	\$ 1.0417	\$ 1.0391
22-Feb-12	\$ 1.0474	\$ 1.0448	\$ 1.0422
21-Feb-12	\$ 1.0471	\$ 1.0445	\$ 1.0419
20-Feb-12	\$ 1.0360	\$ 1.0334	\$ 1.0308
17-Feb-12	\$ 1.0163	\$ 1.0138	\$ 1.0113
16-Feb-12	\$ 1.0136	\$ 1.0111	\$ 1.0086
15-Feb-12	\$ 1.0294	\$ 1.0268	\$ 1.0242
14-Feb-12	\$ 1.0272	\$ 1.0246	\$ 1.0220
13-Feb-12	\$ 1.0349	\$ 1.0323	\$ 1.0297
10-Feb-12	\$ 1.0251	\$ 1.0225	\$ 1.0199
09-Feb-12	\$ 1.0326	\$ 1.0300	\$ 1.0274
08-Feb-12	\$ 1.0351	\$ 1.0325	\$ 1.0299
07-Feb-12	\$ 1.0322	\$ 1.0296	\$ 1.0270
06-Feb-12	\$ 1.0371	\$ 1.0345	\$ 1.0319
03-Feb-12	\$ 1.0272	\$ 1.0246	\$ 1.0220
02-Feb-12	\$ 1.0306	\$ 1.0280	\$ 1.0254
01-Feb-12	\$ 1.0196	\$ 1.0171	\$ 1.0146
31-Jan-12	\$ 1.0285	\$ 1.0259	\$ 1.0233
30-Jan-12	\$ 1.0308	\$ 1.0282	\$ 1.0256
27-Jan-12	\$ 1.0341	\$ 1.0315	\$ 1.0289
25-Jan-12	\$ 1.0285	\$ 1.0259	\$ 1.0233
24-Jan-12	\$ 1.0174	\$ 1.0149	\$ 1.0124
23-Jan-12	\$ 1.0171	\$ 1.0146	\$ 1.0121
20-Jan-12	\$ 1.0198	\$ 1.0173	\$ 1.0148
19-Jan-12	\$ 1.0142	\$ 1.0117	\$ 1.0092
18-Jan-12	\$ 1.0160	\$ 1.0135	\$ 1.0110
17-Jan-12	\$ 1.0146	\$ 1.0121	\$ 1.0096

**ISIN AU60WHT00394**

**APIR Code WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
16-Jan-12	\$ 0.9988	\$ 0.9963	\$ 0.9938
13-Jan-12	\$ 1.0095	\$ 1.0070	\$ 1.0045
12-Jan-12	\$ 1.0068	\$ 1.0043	\$ 1.0018
11-Jan-12	\$ 1.0094	\$ 1.0069	\$ 1.0044
10-Jan-12	\$ 1.0020	\$ 0.9995	\$ 0.9970
09-Jan-12	\$ 0.9910	\$ 0.9885	\$ 0.9860
06-Jan-12	\$ 0.9920	\$ 0.9895	\$ 0.9870
05-Jan-12	\$ 1.0002	\$ 0.9977	\$ 0.9952
04-Jan-12	\$ 1.0100	\$ 1.0075	\$ 1.0050
03-Jan-12	\$ 0.9908	\$ 0.9883	\$ 0.9858
30-Dec-11	\$ 0.9960	\$ 0.9935	\$ 0.9910
29-Dec-11	\$ 0.9994	\$ 0.9969	\$ 0.9944
28-Dec-11	\$ 1.0022	\$ 0.9997	\$ 0.9972
23-Dec-11	\$ 1.0150	\$ 1.0125	\$ 1.0100
22-Dec-11	\$ 1.0041	\$ 1.0016	\$ 0.9991
21-Dec-11	\$ 1.0144	\$ 1.0119	\$ 1.0094
20-Dec-11	\$ 0.9949	\$ 0.9924	\$ 0.9899
19-Dec-11	\$ 0.9980	\$ 0.9955	\$ 0.9930
16-Dec-11	\$ 1.0216	\$ 1.0191	\$ 1.0166
15-Dec-11	\$ 1.0167	\$ 1.0142	\$ 1.0117
14-Dec-11	\$ 1.0289	\$ 1.0263	\$ 1.0237
13-Dec-11	\$ 1.0298	\$ 1.0272	\$ 1.0246
12-Dec-11	\$ 1.0425	\$ 1.0399	\$ 1.0373
09-Dec-11	\$ 1.0308	\$ 1.0282	\$ 1.0256
08-Dec-11	\$ 1.0487	\$ 1.0461	\$ 1.0435
07-Dec-11	\$ 1.0506	\$ 1.0480	\$ 1.0454
06-Dec-11	\$ 1.0432	\$ 1.0406	\$ 1.0380
05-Dec-11	\$ 1.0576	\$ 1.0550	\$ 1.0524
02-Dec-11	\$ 1.0495	\$ 1.0469	\$ 1.0443
01-Dec-11	\$ 1.0360	\$ 1.0334	\$ 1.0308
30-Nov-11	\$ 1.0103	\$ 1.0078	\$ 1.0053
29-Nov-11	\$ 1.0058	\$ 1.0033	\$ 1.0008
28-Nov-11	\$ 0.9967	\$ 0.9942	\$ 0.9917
25-Nov-11	\$ 0.9793	\$ 0.9769	\$ 0.9745
24-Nov-11	\$ 0.9942	\$ 0.9917	\$ 0.9892
23-Nov-11	\$ 0.9959	\$ 0.9934	\$ 0.9909
22-Nov-11	\$ 1.0127	\$ 1.0102	\$ 1.0077
21-Nov-11	\$ 1.0191	\$ 1.0166	\$ 1.0141
18-Nov-11	\$ 1.0233	\$ 1.0207	\$ 1.0181
17-Nov-11	\$ 1.0414	\$ 1.0388	\$ 1.0362

**ISIN** AU60WHT00394  
**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
16-Nov-11	\$ 1.0393	\$ 1.0367	\$ 1.0341
15-Nov-11	\$ 1.0487	\$ 1.0461	\$ 1.0435
14-Nov-11	\$ 1.0541	\$ 1.0515	\$ 1.0489
11-Nov-11	\$ 1.0534	\$ 1.0508	\$ 1.0482
10-Nov-11	\$ 1.0414	\$ 1.0388	\$ 1.0362
09-Nov-11	\$ 1.0570	\$ 1.0544	\$ 1.0518
08-Nov-11	\$ 1.0446	\$ 1.0420	\$ 1.0394
07-Nov-11	\$ 1.0381	\$ 1.0355	\$ 1.0329
04-Nov-11	\$ 1.0350	\$ 1.0324	\$ 1.0298
03-Nov-11	\$ 1.0104	\$ 1.0079	\$ 1.0054
02-Nov-11	\$ 1.0153	\$ 1.0128	\$ 1.0103
01-Nov-11	\$ 1.0254	\$ 1.0228	\$ 1.0202
31-Oct-11	\$ 1.0405	\$ 1.0379	\$ 1.0353
28-Oct-11	\$ 1.0532	\$ 1.0506	\$ 1.0480
25-Oct-11	\$ 1.0245	\$ 1.0219	\$ 1.0193
24-Oct-11	\$ 1.0293	\$ 1.0267	\$ 1.0241
21-Oct-11	\$ 1.0022	\$ 0.9997	\$ 0.9972
20-Oct-11	\$ 1.0029	\$ 1.0004	\$ 0.9979
19-Oct-11	\$ 1.0176	\$ 1.0151	\$ 1.0126
18-Oct-11	\$ 1.0110	\$ 1.0085	\$ 1.0060
17-Oct-11	\$ 1.0301	\$ 1.0275	\$ 1.0249
14-Oct-11	\$ 1.0140	\$ 1.0115	\$ 1.0090
13-Oct-11	\$ 1.0227	\$ 1.0201	\$ 1.0175
12-Oct-11	\$ 1.0140	\$ 1.0115	\$ 1.0090
11-Oct-11	\$ 1.0196	\$ 1.0171	\$ 1.0146
10-Oct-11	\$ 1.0114	\$ 1.0089	\$ 1.0064
07-Oct-11	\$ 1.0014	\$ 0.9989	\$ 0.9964
06-Oct-11	\$ 0.9790	\$ 0.9766	\$ 0.9742
05-Oct-11	\$ 0.9463	\$ 0.9439	\$ 0.9415
04-Oct-11	\$ 0.9325	\$ 0.9302	\$ 0.9279
30-Sep-11	\$ 0.9636	\$ 0.9612	\$ 0.9588
29-Sep-11	\$ 0.9638	\$ 0.9614	\$ 0.9590
28-Sep-11	\$ 0.9710	\$ 0.9686	\$ 0.9662
27-Sep-11	\$ 0.9603	\$ 0.9579	\$ 0.9555
26-Sep-11	\$ 0.9263	\$ 0.9240	\$ 0.9217
23-Sep-11	\$ 0.9352	\$ 0.9329	\$ 0.9306
22-Sep-11	\$ 0.9503	\$ 0.9479	\$ 0.9455
21-Sep-11	\$ 0.9757	\$ 0.9733	\$ 0.9709
20-Sep-11	\$ 0.9692	\$ 0.9668	\$ 0.9644
19-Sep-11	\$ 0.9791	\$ 0.9767	\$ 0.9743

**ISIN** AU60WHT00394

**APIR Code** WHT0039AU

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
16-Sep-11	\$ 0.9926	\$ 0.9901	\$ 0.9876
15-Sep-11	\$ 0.9763	\$ 0.9739	\$ 0.9715
14-Sep-11	\$ 0.9614	\$ 0.9590	\$ 0.9566
13-Sep-11	\$ 0.9761	\$ 0.9737	\$ 0.9713
12-Sep-11	\$ 0.9688	\$ 0.9664	\$ 0.9640
09-Sep-11	\$ 1.0000	\$ 1.0000	\$ 1.0000

Inception date: 9 September 2011

**ISIN** **AU60WHT00394**

**APIR Code** **WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
-------------	------------------------	------------	-----------------------

Distributions - Cents per Unit

<b>Ex-Date</b>	<b>Cash Portion</b>	<b>Franking Credits</b>	<b>Total</b>
05-Sep-19	2.9100	1.1977	4.1077
28-Jun-19	1.3661	0.6270	1.9931
29-Mar-19	4.2788	1.7413	6.0202
31-Dec-18	4.7000	2.0100	6.7100
28-Sep-18	4.0125	1.5980	5.6105
29-Jun-18	0.2855	0.0759	0.3614
29-Mar-18	2.1964	0.9034	3.0998
29-Dec-17	1.7031	0.6489	2.3520
29-Sep-17	3.6738	1.4533	5.1271
30-Jun-17	0.3399	0.0440	0.3839
31-Mar-17	2.2621	0.9503	3.2124
31-Dec-16	2.2998	0.8839	3.1838
30-Sep-16	3.1949	1.2627	4.4576
30-Jun-16	0.7075	0.2376	0.9452
31-Mar-16	2.2271	0.8848	3.1119
31-Dec-15	1.8694	0.6589	2.5283
30-Sep-15	3.0709	1.2121	4.2830
30-Jun-15	0.6457	0.1650	0.8108
31-Mar-15	2.0663	0.9043	2.9706
31-Dec-14	2.7211	1.0467	3.7679
30-Sep-14	3.3833	1.4179	4.8012
30-Jun-14	0.5402	0.0552	0.5954
31-Mar-14	2.1011	0.8207	2.9218
31-Dec-13	1.9700	0.6592	2.6292
30-Sep-13	3.3003	1.2759	4.5762
30-Jun-13	0.4612	0.0789	0.5400
31-Mar-13	1.5877	0.6488	2.2365
31-Dec-12	1.5663	0.4834	2.0497
11-Sep-12	3.9027	1.5032	5.4059
30-Jun-12	1.0710	0.2555	1.3265



**ISIN** **AU60WHT00394**

**APIR Code** **WHT0039AU**

Unit prices include franking credits, are net of fees & do not include distributions.

Distributions available on final page.

<b>Date</b>	<b>Net Entry Price</b>	<b>NAV</b>	<b>Net Exit Price</b>
31-Mar-12	0.8506	0.2912	1.1418
31-Dec-11	1.1325	0.4945	1.6270

Important: The unit prices displayed are based on historical data. Past unit prices are not a reliable indicator of future unit prices.

The information in this document was prepared by Plato Investment Management Limited, ABN 77 120 730 136, Corporate Authorised Representative No. 304964. Interests in the Plato Australian Shares Income Fund (ARSN 152 590 157) ('Fund') are issued by Pinnacle Fund Services Limited (ABN 29 082 494 362 AFSL 238371). The Product Disclosure Statements ('PDS') for the Fund is available at [www.plato.com.au/retail-funds](http://www.plato.com.au/retail-funds). Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire or continue to hold units in the Fund. The issuer is not licensed to provide financial product advice. Please consult your financial adviser before making a decision to invest in the Fund.

Any information contained in this communication is general information only and was prepared for multiple distribution. The information in this communication has been prepared without taking account of any person's objectives, financial situation or needs. Persons considering action on the basis of information in this communication should contact their financial advisor for individual advice in the light of their particular objectives, financial situation and needs. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Plato Investment Management Limited and Pinnacle Fund Services Limited believe the information contained in this communication is reliable, however no warranty is given as to its accuracy or completeness. Persons relying on this information do so at their own risk.