

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

Distributions available on final page.

CLASS F	APIR ISIN	WHT0062AU AU60WHT00626			
Date	Net Entry Price	NAV	Net Exit Price		
19-Sep-19	\$ 1.0017	\$ 0.9987	\$ 0.9957		
18-Sep-19	\$ 0.9954	\$ 0.9925	\$ 0.9895		
17-Sep-19	\$ 0.9944	\$ 0.9914	\$ 0.9884		
16-Sep-19	\$ 0.9925	\$ 0.9895	\$ 0.9865		
13-Sep-19	\$ 0.9940	\$ 0.9910	\$ 0.9880		
12-Sep-19	\$ 0.9908	\$ 0.9879	\$ 0.9849		
11-Sep-19	\$ 0.9908	\$ 0.9879	\$ 0.9849		
10-Sep-19	\$ 0.9859	\$ 0.9829	\$ 0.9800		
09-Sep-19	\$ 0.9798	\$ 0.9769	\$ 0.9739		
06-Sep-19	\$ 0.9769	\$ 0.9739	\$ 0.9710		
05-Sep-19	\$ 0.9804	\$ 0.9775	\$ 0.9746		
04-Sep-19	\$ 0.9720	\$ 0.9690	\$ 0.9661		
03-Sep-19	\$ 0.9677	\$ 0.9648	\$ 0.9619		
02-Sep-19	\$ 0.9763	\$ 0.9734	\$ 0.9704		
30-Aug-19	\$ 0.9758	\$ 0.9729	\$ 0.9700	Ex	
30-Aug-19	\$ 0.9793	\$ 0.9764	\$ 0.9735	Cum	
29-Aug-19	\$ 0.9771	\$ 0.9742	\$ 0.9713		
28-Aug-19	\$ 0.9684	\$ 0.9655	\$ 0.9626		
27-Aug-19	\$ 0.9630	\$ 0.9602	\$ 0.9573		
26-Aug-19	\$ 0.9630	\$ 0.9601	\$ 0.9572		
23-Aug-19	\$ 0.9597	\$ 0.9569	\$ 0.9540		
22-Aug-19	\$ 0.9774	\$ 0.9745	\$ 0.9715		
21-Aug-19	\$ 0.9729	\$ 0.9700	\$ 0.9671		
20-Aug-19	\$ 0.9657	\$ 0.9628	\$ 0.9599		
19-Aug-19	\$ 0.9729	\$ 0.9700	\$ 0.9670		
16-Aug-19	\$ 0.9611	\$ 0.9582	\$ 0.9554		
15-Aug-19	\$ 0.9491	\$ 0.9463	\$ 0.9434		
14-Aug-19	\$ 0.9573	\$ 0.9544	\$ 0.9516		
13-Aug-19	\$ 0.9729	\$ 0.9699	\$ 0.9670		
12-Aug-19	\$ 0.9714	\$ 0.9685	\$ 0.9656		
09-Aug-19	\$ 0.9731	\$ 0.9702	\$ 0.9673		
08-Aug-19	\$ 0.9828	\$ 0.9799	\$ 0.9769		
07-Aug-19	\$ 0.9750	\$ 0.9721	\$ 0.9692		
06-Aug-19	\$ 0.9733	\$ 0.9675	\$ 0.9704		
05-Aug-19	\$ 0.9699	\$ 0.9641	\$ 0.9670		
02-Aug-19	\$ 0.9881	\$ 0.9851	\$ 0.9822		
01-Aug-19	\$ 0.9911	\$ 0.9881	\$ 0.9852		
31-Jul-19	\$ 0.9949	\$ 0.9889	\$ 0.9919	Ex	
31-Jul-19	\$ 1.0044	\$ 1.0014	\$ 0.9984	Cum	

30-Jul-19	\$	1.0148	\$	1.0118	\$	1.0087	
29-Jul-19	\$	1.0158	\$	1.0128	\$	1.0097	
26-Jul-19	\$	1.0154	\$	1.0124	\$	1.0093	
25-Jul-19	\$	1.0047	\$	1.0017	\$	0.9987	
23-Jul-19	\$	0.9989	\$	0.9959	\$	0.9929	
22-Jul-19	\$	0.9887	\$	0.9857	\$	0.9827	
19-Jul-19	\$	0.9880	\$	0.9851	\$	0.9821	
18-Jul-19	\$	0.9913	\$	0.9884	\$	0.9854	
17-Jul-19	\$	0.9951	\$	0.9921	\$	0.9891	
16-Jul-19	\$	0.9974	\$	0.9944	\$	0.9914	
15-Jul-19	\$	0.9989	\$	0.9959	\$	0.9930	
12-Jul-19	\$	1.0012	\$	0.9982	\$	0.9952	
11-Jul-19	\$	1.0000	\$	0.9970	\$	0.9940	
10-Jul-19	\$	1.0013	\$	0.9983	\$	0.9953	
09-Jul-19	\$	1.0026	\$	0.9996	\$	0.9966	
08-Jul-19	\$	0.9988	\$	0.9958	\$	0.9928	
05-Jul-19	\$	1.0050	\$	1.0020	\$	0.9990	
04-Jul-19	\$	1.0026	\$	0.9996	\$	0.9966	
03-Jul-19	\$	0.9998	\$	0.9968	\$	0.9938	
02-Jul-19	\$	0.9973	\$	0.9943	\$	0.9913	
01-Jul-19	\$	1.0012	\$	0.9982	\$	0.9952	
28-Jun-19	\$	0.9890	\$	0.9860	\$	0.9831	Ex
28-Jun-19	\$	0.9907	\$	0.9878	\$	0.9848	Cum
27-Jun-19	\$	0.9866	\$	0.9836	\$	0.9807	
26-Jun-19	\$	0.9853	\$	0.9823	\$	0.9794	
25-Jun-19	\$	0.9889	\$	0.9859	\$	0.9830	
24-Jun-19	\$	0.9971	\$	0.9941	\$	0.9912	
21-Jun-19	\$	1.0019	\$	0.9989	\$	0.9959	
20-Jun-19	\$	1.0028	\$	0.9998	\$	0.9968	
19-Jun-19	\$	1.0029	\$	0.9999	\$	0.9969	
18-Jun-19	\$	0.9988	\$	0.9958	\$	0.9929	
17-Jun-19	\$	0.9932	\$	0.9902	\$	0.9872	
14-Jun-19	\$	0.9908	\$	0.9878	\$	0.9849	
13-Jun-19	\$	0.9911	\$	0.9882	\$	0.9852	
12-Jun-19	\$	0.9834	\$	0.9805	\$	0.9775	
11-Jun-19	\$	0.9828	\$	0.9798	\$	0.9769	
07-Jun-19	\$	0.9677	\$	0.9648	\$	0.9619	
06-Jun-19	\$	0.9650	\$	0.9621	\$	0.9592	
05-Jun-19	\$	0.9623	\$	0.9594	\$	0.9565	
04-Jun-19	\$	0.9604	\$	0.9575	\$	0.9546	
03-Jun-19	\$	0.9479	\$	0.9450	\$	0.9422	
31-May-19	\$	0.9464	\$	0.9436	\$	0.9407	Ex
31-May-19	\$	0.9551	\$	0.9522	\$	0.9494	Cum
30-May-19	\$	0.9689	\$	0.9660	\$	0.9631	
29-May-19	\$	0.9677	\$	0.9648	\$	0.9619	
28-May-19	\$	0.9742	\$	0.9713	\$	0.9684	
27-May-19	\$	0.9810	\$	0.9781	\$	0.9752	
24-May-19	\$	1.0009	\$	0.9979	\$	0.9949	
23-May-19	\$	0.9816	\$	0.9786	\$	0.9757	
22-May-19	\$	0.9957	\$	0.9927	\$	0.9897	

21-May-19	\$	1.0017	\$	0.9987	\$	0.9957	
20-May-19	\$	0.9892	\$	0.9862	\$	0.9832	
17-May-19	\$	1.0829	\$	1.0797	\$	1.0764	
16-May-19	\$	1.0009	\$	0.9979	\$	0.9949	
15-May-19	\$	0.9920	\$	0.9890	\$	0.9861	
14-May-19	\$	0.9885	\$	0.9855	\$	0.9826	
13-May-19	\$	0.9808	\$	0.9779	\$	0.9750	
10-May-19	\$	0.9959	\$	0.9930	\$	0.9900	
09-May-19	\$	0.9939	\$	0.9909	\$	0.9880	
08-May-19	\$	0.9967	\$	0.9937	\$	0.9907	
07-May-19	\$	1.0002	\$	0.9972	\$	0.9942	
06-May-19	\$	1.0113	\$	1.0083	\$	1.0053	
03-May-19	\$	1.0118	\$	1.0088	\$	1.0057	
02-May-19	\$	1.0089	\$	1.0059	\$	1.0029	
01-May-19	\$	1.0067	\$	1.0037	\$	1.0007	
30-Apr-19	\$	1.0101	\$	1.0071	\$	1.0040	Ex
30-Apr-19	\$	1.0136	\$	1.0106	\$	1.0075	Cum
29-Apr-19	\$	1.0110	\$	1.0080	\$	1.0050	
26-Apr-19	\$	1.0118	\$	1.0057	\$	1.0088	
24-Apr-19	\$	1.0186	\$	1.0156	\$	1.0126	
23-Apr-19	\$	1.0122	\$	1.0091	\$	1.0061	
18-Apr-19	\$	1.0002	\$	0.9972	\$	0.9942	
17-Apr-19	\$	0.9972	\$	0.9942	\$	0.9912	
16-Apr-19	\$	1.0017	\$	0.9987	\$	0.9957	
15-Apr-19	\$	0.9993	\$	0.9963	\$	0.9933	
12-Apr-19	\$	0.9971	\$	0.9941	\$	0.9911	
11-Apr-19	\$	0.9993	\$	0.9963	\$	0.9933	
10-Apr-19	\$	1.0002	\$	0.9972	\$	0.9942	
09-Apr-19	\$	0.9973	\$	0.9943	\$	0.9913	
08-Apr-19	\$	1.0060	\$	1.0030	\$	1.0000	
05-Apr-19	\$	1.0068	\$	1.0038	\$	1.0008	
04-Apr-19	\$	1.0037	\$	1.0007	\$	0.9977	
03-Apr-19	\$	1.0010	\$	0.9980	\$	0.9950	
02-Apr-19	\$	1.0012	\$	0.9982	\$	0.9952	
01-Apr-19	\$	0.9952	\$	0.9922	\$	0.9892	
29-Mar-19	\$	0.9865	\$	0.9836	\$	0.9806	Ex
29-Mar-19	\$	0.9952	\$	0.9922	\$	0.9892	Cum
28-Mar-19	\$	0.9949	\$	0.9919	\$	0.9890	
27-Mar-19	\$	0.9956	\$	0.9926	\$	0.9896	
26-Mar-19	\$	0.9878	\$	0.9848	\$	0.9819	
25-Mar-19	\$	0.9857	\$	0.9798	\$	0.9828	
22-Mar-19	\$	0.9905	\$	0.9875	\$	0.9846	
21-Mar-19	\$	1.0044	\$	1.0014	\$	0.9984	
20-Mar-19	\$	1.0001	\$	0.9971	\$	0.9941	
19-Mar-19	\$	1.0052	\$	1.0022	\$	0.9992	
18-Mar-19	\$	1.0035	\$	1.0004	\$	0.9974	
17-Mar-19	\$	0.9997	\$	0.9967	\$	0.9937	
16-Mar-19	\$	0.9997	\$	0.9967	\$	0.9937	
15-Mar-19	\$	0.9997	\$	0.9967	\$	0.9937	
14-Mar-19	\$	0.9984	\$	0.9954	\$	0.9924	

13-Mar-19	\$	0.9947	\$	0.9918	\$	0.9888	
12-Mar-19	\$	0.9893	\$	0.9863	\$	0.9834	
11-Mar-19	\$	0.9910	\$	0.9881	\$	0.9851	
08-Mar-19	\$	0.9839	\$	0.9809	\$	0.9780	
07-Mar-19	\$	0.9909	\$	0.9879	\$	0.9849	
06-Mar-19	\$	1.0005	\$	0.9975	\$	0.9945	
05-Mar-19	\$	0.9998	\$	0.9968	\$	0.9938	
04-Mar-19	\$	0.9982	\$	0.9952	\$	0.9923	
01-Mar-19	\$	1.0020	\$	0.9990	\$	0.9960	
28-Feb-19	\$	0.9972	\$	0.9942	\$	0.9912	Ex
28-Feb-19	\$	0.9998	\$	0.9969	\$	0.9939	Cum
27-Feb-19	\$	1.0006	\$	0.9976	\$	0.9946	
26-Feb-19	\$	0.9963	\$	0.9933	\$	0.9904	
25-Feb-19	\$	0.9960	\$	0.9930	\$	0.9901	
22-Feb-19	\$	0.9998	\$	0.9968	\$	0.9938	
21-Feb-19	\$	1.0008	\$	0.9978	\$	0.9948	
20-Feb-19	\$	0.9913	\$	0.9883	\$	0.9853	
19-Feb-19	\$	0.9916	\$	0.9886	\$	0.9857	
18-Feb-19	\$	0.9912	\$	0.9882	\$	0.9853	
15-Feb-19	\$	0.9915	\$	0.9885	\$	0.9855	
14-Feb-19	\$	0.9873	\$	0.9844	\$	0.9814	
13-Feb-19	\$	0.9872	\$	0.9843	\$	0.9813	
12-Feb-19	\$	0.9862	\$	0.9833	\$	0.9803	
11-Feb-19	\$	0.9822	\$	0.9793	\$	0.9764	
08-Feb-19	\$	0.9784	\$	0.9754	\$	0.9725	
07-Feb-19	\$	0.9782	\$	0.9752	\$	0.9723	
06-Feb-19	\$	0.9829	\$	0.9800	\$	0.9770	
05-Feb-19	\$	0.9693	\$	0.9664	\$	0.9635	
04-Feb-19	\$	0.9670	\$	0.9641	\$	0.9612	
01-Feb-19	\$	0.9596	\$	0.9567	\$	0.9538	
31-Jan-19	\$	0.9550	\$	0.9521	\$	0.9492	Ex
31-Jan-19	\$	0.9574	\$	0.9545	\$	0.9517	Cum
30-Jan-19	\$	0.9656	\$	0.9627	\$	0.9598	
29-Jan-19	\$	0.9652	\$	0.9623	\$	0.9594	
25-Jan-19	\$	0.9638	\$	0.9609	\$	0.9581	
24-Jan-19	\$	0.9644	\$	0.9615	\$	0.9586	
23-Jan-19	\$	0.9581	\$	0.9552	\$	0.9523	
22-Jan-19	\$	0.9567	\$	0.9538	\$	0.9510	
21-Jan-19	\$	0.9631	\$	0.9603	\$	0.9574	
18-Jan-19	\$	0.9595	\$	0.9566	\$	0.9538	
17-Jan-19	\$	0.9521	\$	0.9493	\$	0.9464	
16-Jan-19	\$	0.9448	\$	0.9419	\$	0.9391	
15-Jan-19	\$	0.9405	\$	0.9377	\$	0.9349	
14-Jan-19	\$	0.9370	\$	0.9342	\$	0.9314	
11-Jan-19	\$	0.9421	\$	0.9393	\$	0.9364	
10-Jan-19	\$	0.9422	\$	0.9393	\$	0.9365	
09-Jan-19	\$	0.9434	\$	0.9406	\$	0.9377	
08-Jan-19	\$	0.9404	\$	0.9376	\$	0.9348	
07-Jan-19	\$	0.9321	\$	0.9293	\$	0.9265	
04-Jan-19	\$	0.9294	\$	0.9266	\$	0.9238	

03-Jan-19	\$	0.9189	\$	0.9162	\$	0.9134	
02-Jan-19	\$	0.9282	\$	0.9254	\$	0.9226	
31-Dec-18	\$	0.9215	\$	0.9188	\$	0.9160	Ex
31-Dec-18	\$	0.9261	\$	0.9233	\$	0.9206	Cum
28-Dec-18	\$	0.9215	\$	0.9188	\$	0.9160	
27-Dec-18	\$	0.9185	\$	0.9158	\$	0.9130	
24-Dec-18	\$	0.8913	\$	0.8886	\$	0.8860	
21-Dec-18	\$	0.9012	\$	0.8985	\$	0.8958	
20-Dec-18	\$	0.9075	\$	0.9048	\$	0.9021	
19-Dec-18	\$	0.9115	\$	0.9088	\$	0.9060	
18-Dec-18	\$	0.9188	\$	0.9161	\$	0.9133	
17-Dec-18	\$	0.9195	\$	0.9168	\$	0.9140	
14-Dec-18	\$	0.9345	\$	0.9317	\$	0.9290	
13-Dec-18	\$	0.9400	\$	0.9372	\$	0.9343	
12-Dec-18	\$	0.9439	\$	0.9411	\$	0.9382	
11-Dec-18	\$	0.9379	\$	0.9350	\$	0.9322	
10-Dec-18	\$	0.9386	\$	0.9358	\$	0.9330	
07-Dec-18	\$	0.9436	\$	0.9408	\$	0.9380	
06-Dec-18	\$	0.9527	\$	0.9499	\$	0.9470	
05-Dec-18	\$	0.9516	\$	0.9488	\$	0.9459	
04-Dec-18	\$	0.9430	\$	0.9402	\$	0.9374	
03-Dec-18	\$	0.9618	\$	0.9589	\$	0.9560	
30-Nov-18	\$	0.9616	\$	0.9587	\$	0.9558	Ex
30-Nov-18	\$	0.9664	\$	0.9635	\$	0.9606	Cum
29-Nov-18	\$	0.9611	\$	0.9582	\$	0.9553	
28-Nov-18	\$	0.9719	\$	0.9690	\$	0.9661	
27-Nov-18	\$	0.9623	\$	0.9594	\$	0.9565	
26-Nov-18	\$	0.9591	\$	0.9563	\$	0.9534	
23-Nov-18	\$	0.9513	\$	0.9485	\$	0.9456	
22-Nov-18	\$	0.9522	\$	0.9493	\$	0.9465	
21-Nov-18	\$	0.9504	\$	0.9475	\$	0.9447	
20-Nov-18	\$	0.9469	\$	0.9441	\$	0.9412	
19-Nov-18	\$	0.9577	\$	0.9548	\$	0.9519	
16-Nov-18	\$	0.9640	\$	0.9611	\$	0.9582	
15-Nov-18	\$	0.9675	\$	0.9646	\$	0.9617	
14-Nov-18	\$	0.9714	\$	0.9685	\$	0.9656	
13-Nov-18	\$	0.9789	\$	0.9760	\$	0.9731	
12-Nov-18	\$	0.9791	\$	0.9762	\$	0.9733	
09-Nov-18	\$	0.9846	\$	0.9816	\$	0.9787	
08-Nov-18	\$	0.9874	\$	0.9844	\$	0.9815	
07-Nov-18	\$	0.9877	\$	0.9848	\$	0.9818	
06-Nov-18	\$	0.9824	\$	0.9795	\$	0.9765	
05-Nov-18	\$	0.9795	\$	0.9766	\$	0.9737	
02-Nov-18	\$	0.9752	\$	0.9722	\$	0.9693	
01-Nov-18	\$	0.9764	\$	0.9735	\$	0.9706	
31-Oct-18	\$	0.9832	\$	0.9802	\$	0.9773	Ex
31-Oct-18	\$	0.9870	\$	0.9840	\$	0.9811	Cum
30-Oct-18	\$	0.9822	\$	0.9793	\$	0.9763	
29-Oct-18	\$	0.9768	\$	0.9739	\$	0.9710	
26-Oct-18	\$	0.9722	\$	0.9693	\$	0.9664	

25-Oct-18	\$	0.9824	\$	0.9794	\$	0.9765	
24-Oct-18	\$	0.9741	\$	0.9711	\$	0.9682	
23-Oct-18	\$	0.9957	\$	0.9927	\$	0.9898	
22-Oct-18	\$	1.0013	\$	0.9983	\$	0.9953	
19-Oct-18	\$	0.9979	\$	0.9949	\$	0.9920	
18-Oct-18	\$	1.0003	\$	0.9973	\$	0.9943	
17-Oct-18	\$	1.0109	\$	1.0079	\$	1.0048	
16-Oct-18	\$	1.0125	\$	1.0095	\$	1.0065	
15-Oct-18	\$	0.9951	\$	0.9921	\$	0.9892	
12-Oct-18	\$	1.0002	\$	0.9972	\$	0.9942	
11-Oct-18	\$	0.9958	\$	0.9929	\$	0.9899	
10-Oct-18	\$	1.0200	\$	1.0170	\$	1.0139	
09-Oct-18	\$	1.0429	\$	1.0398	\$	1.0367	
08-Oct-18	\$	1.0463	\$	1.0432	\$	1.0401	
05-Oct-18	\$	1.0507	\$	1.0476	\$	1.0445	
04-Oct-18	\$	1.0521	\$	1.0490	\$	1.0458	
03-Oct-18	\$	1.0501	\$	1.0470	\$	1.0438	
02-Oct-18	\$	1.0412	\$	1.0381	\$	1.0350	
28-Sep-18	\$	1.0402	\$	1.0371	\$	1.0340	Ex
28-Sep-18	\$	1.0471	\$	1.0440	\$	1.0408	Cum
27-Sep-18	\$	1.0499	\$	1.0467	\$	1.0436	
26-Sep-18	\$	1.0461	\$	1.0430	\$	1.0398	
25-Sep-18	\$	1.0492	\$	1.0461	\$	1.0429	
24-Sep-18	\$	1.0491	\$	1.0459	\$	1.0428	
21-Sep-18	\$	1.0479	\$	1.0448	\$	1.0417	
20-Sep-18	\$	1.0495	\$	1.0464	\$	1.0432	
19-Sep-18	\$	1.0437	\$	1.0406	\$	1.0375	
18-Sep-18	\$	1.0542	\$	1.0510	\$	1.0479	
17-Sep-18	\$	1.0549	\$	1.0517	\$	1.0486	
14-Sep-18	\$	1.0542	\$	1.0511	\$	1.0479	
13-Sep-18	\$	1.0521	\$	1.0489	\$	1.0458	
12-Sep-18	\$	1.0552	\$	1.0521	\$	1.0489	
11-Sep-18	\$	1.0583	\$	1.0551	\$	1.0519	
10-Sep-18	\$	1.0552	\$	1.0520	\$	1.0489	
07-Sep-18	\$	1.0501	\$	1.0470	\$	1.0438	
06-Sep-18	\$	1.0460	\$	1.0428	\$	1.0397	
05-Sep-18	\$	1.0525	\$	1.0494	\$	1.0462	
04-Sep-18	\$	1.0529	\$	1.0497	\$	1.0466	
03-Sep-18	\$	1.0549	\$	1.0517	\$	1.0486	
31-Aug-18	\$	1.0546	\$	1.0514	\$	1.0483	
30-Aug-18	\$	1.0492	\$	1.0461	\$	1.0429	
29-Aug-18	\$	1.0540	\$	1.0508	\$	1.0477	Ex
29-Aug-18	\$	1.0591	\$	1.0559	\$	1.0527	Cum
28-Aug-18	\$	1.0495	\$	1.0464	\$	1.0433	
27-Aug-18	\$	1.0475	\$	1.0444	\$	1.0413	
24-Aug-18	\$	1.0433	\$	1.0402	\$	1.0371	
23-Aug-18	\$	1.0471	\$	1.0440	\$	1.0409	
22-Aug-18	\$	1.0394	\$	1.0363	\$	1.0332	
21-Aug-18	\$	1.0418	\$	1.0386	\$	1.0355	
20-Aug-18	\$	1.0418	\$	1.0387	\$	1.0356	

17-Aug-18	\$	1.0429	\$	1.0397	\$	1.0366	
16-Aug-18	\$	1.0401	\$	1.0369	\$	1.0338	
15-Aug-18	\$	1.0380	\$	1.0349	\$	1.0318	
14-Aug-18	\$	1.0438	\$	1.0407	\$	1.0376	
13-Aug-18	\$	1.0349	\$	1.0318	\$	1.0287	
10-Aug-18	\$	1.0355	\$	1.0324	\$	1.0293	
09-Aug-18	\$	1.0311	\$	1.0280	\$	1.0250	
08-Aug-18	\$	1.0308	\$	1.0277	\$	1.0246	
07-Aug-18	\$	1.0315	\$	1.0285	\$	1.0254	
06-Aug-18	\$	1.0314	\$	1.0283	\$	1.0252	
03-Aug-18	\$	1.0289	\$	1.0258	\$	1.0227	
02-Aug-18	\$	1.0309	\$	1.0278	\$	1.0247	
01-Aug-18	\$	1.0278	\$	1.0247	\$	1.0216	
31-Jul-18	\$	1.0264	\$	1.0234	\$	1.0203	Ex
31-Jul-18	\$	1.0354	\$	1.0323	\$	1.0292	Cum
30-Jul-18	\$	1.0328	\$	1.0297	\$	1.0266	
27-Jul-18	\$	1.0341	\$	1.0310	\$	1.0279	
26-Jul-18	\$	1.0421	\$	1.0390	\$	1.0358	
25-Jul-18	\$	1.0376	\$	1.0345	\$	1.0314	
24-Jul-18	\$	1.0293	\$	1.0262	\$	1.0231	
23-Jul-18	\$	1.0308	\$	1.0277	\$	1.0246	
20-Jul-18	\$	1.0276	\$	1.0245	\$	1.0214	
19-Jul-18	\$	1.0367	\$	1.0336	\$	1.0305	
18-Jul-18	\$	1.0323	\$	1.0292	\$	1.0262	
17-Jul-18	\$	1.0324	\$	1.0293	\$	1.0262	
16-Jul-18	\$	1.0268	\$	1.0237	\$	1.0206	
13-Jul-18	\$	1.0295	\$	1.0264	\$	1.0233	
12-Jul-18	\$	1.0311	\$	1.0280	\$	1.0249	
11-Jul-18	\$	1.0255	\$	1.0224	\$	1.0193	
10-Jul-18	\$	1.0282	\$	1.0251	\$	1.0220	
09-Jul-18	\$	1.0257	\$	1.0226	\$	1.0195	
06-Jul-18	\$	1.0252	\$	1.0222	\$	1.0191	
05-Jul-18	\$	1.0249	\$	1.0218	\$	1.0188	
04-Jul-18	\$	1.0190	\$	1.0160	\$	1.0129	
03-Jul-18	\$	1.0196	\$	1.0165	\$	1.0135	
02-Jul-18	\$	1.0257	\$	1.0226	\$	1.0196	
29-Jun-18	\$	1.0200	\$	1.0170	\$	1.0139	Ex
29-Jun-18	\$	1.0225	\$	1.0195	\$	1.0164	Cum
28-Jun-18	\$	1.0231	\$	1.0200	\$	1.0170	
27-Jun-18	\$	1.0170	\$	1.0139	\$	1.0109	
26-Jun-18	\$	1.0230	\$	1.0200	\$	1.0169	
25-Jun-18	\$	1.0201	\$	1.0170	\$	1.0139	
22-Jun-18	\$	1.0300	\$	1.0269	\$	1.0238	
21-Jun-18	\$	1.0312	\$	1.0281	\$	1.0250	
20-Jun-18	\$	1.0401	\$	1.0370	\$	1.0339	
19-Jun-18	\$	1.0405	\$	1.0374	\$	1.0343	
18-Jun-18	\$	1.0382	\$	1.0351	\$	1.0320	
15-Jun-18	\$	1.0349	\$	1.0318	\$	1.0287	
14-Jun-18	\$	1.0292	\$	1.0261	\$	1.0230	
13-Jun-18	\$	1.0219	\$	1.0188	\$	1.0158	

12-Jun-18	\$	1.0240	\$	1.0209	\$	1.0179	
08-Jun-18	\$	1.0232	\$	1.0202	\$	1.0171	
07-Jun-18	\$	1.0188	\$	1.0157	\$	1.0127	
06-Jun-18	\$	1.0139	\$	1.0109	\$	1.0078	
05-Jun-18	\$	1.0154	\$	1.0124	\$	1.0093	
04-Jun-18	\$	1.0097	\$	1.0067	\$	1.0037	
01-Jun-18	\$	1.0127	\$	1.0097	\$	1.0067	
31-May-18	\$	1.0039	\$	1.0009	\$	0.9979	Ex
31-May-18	\$	1.0109	\$	1.0079	\$	1.0049	Cum
30-May-18	\$	1.0180	\$	1.0149	\$	1.0119	
29-May-18	\$	1.0120	\$	1.0090	\$	1.0060	
28-May-18	\$	1.0208	\$	1.0177	\$	1.0147	
25-May-18	\$	1.0220	\$	1.0189	\$	1.0158	
24-May-18	\$	1.0269	\$	1.0238	\$	1.0207	
23-May-18	\$	1.0268	\$	1.0238	\$	1.0207	
22-May-18	\$	1.0262	\$	1.0231	\$	1.0200	
21-May-18	\$	1.0306	\$	1.0275	\$	1.0244	
18-May-18	\$	1.0301	\$	1.0270	\$	1.0239	
17-May-18	\$	1.0310	\$	1.0280	\$	1.0249	
16-May-18	\$	1.0312	\$	1.0282	\$	1.0251	
15-May-18	\$	1.0327	\$	1.0296	\$	1.0265	
14-May-18	\$	1.0262	\$	1.0231	\$	1.0201	
11-May-18	\$	1.0270	\$	1.0239	\$	1.0208	
10-May-18	\$	1.0288	\$	1.0257	\$	1.0226	
09-May-18	\$	1.0291	\$	1.0260	\$	1.0229	
08-May-18	\$	1.0254	\$	1.0224	\$	1.0193	
07-May-18	\$	1.0160	\$	1.0130	\$	1.0100	
04-May-18	\$	1.0121	\$	1.0090	\$	1.0060	
03-May-18	\$	1.0090	\$	1.0059	\$	1.0029	
02-May-18	\$	1.0111	\$	1.0081	\$	1.0051	
01-May-18	\$	1.0134	\$	1.0103	\$	1.0073	
30-Apr-18	\$	1.0072	\$	1.0041	\$	1.0011	Ex
30-Apr-18	\$	1.0148	\$	1.0118	\$	1.0088	Cum
27-Apr-18	\$	1.0192	\$	1.0161	\$	1.0131	
26-Apr-18	\$	1.0195	\$	1.0164	\$	1.0134	
24-Apr-18	\$	1.0155	\$	1.0124	\$	1.0094	
23-Apr-18	\$	1.0162	\$	1.0132	\$	1.0102	
20-Apr-18	\$	1.0086	\$	1.0055	\$	1.0025	
19-Apr-18	\$	1.0044	\$	1.0014	\$	0.9984	
18-Apr-18	\$	1.0074	\$	1.0044	\$	1.0014	
17-Apr-18	\$	1.0078	\$	1.0048	\$	1.0018	
16-Apr-18	\$	1.0013	\$	0.9983	\$	0.9953	
13-Apr-18	\$	0.9939	\$	0.9909	\$	0.9879	
12-Apr-18	\$	0.9961	\$	0.9931	\$	0.9901	
11-Apr-18	\$	0.9911	\$	0.9881	\$	0.9852	
10-Apr-18	\$	0.9957	\$	0.9928	\$	0.9898	
09-Apr-18	\$	0.9888	\$	0.9859	\$	0.9829	
06-Apr-18	\$	0.9875	\$	0.9846	\$	0.9816	
05-Apr-18	\$	0.9979	\$	0.9949	\$	0.9919	
04-Apr-18	\$	0.9883	\$	0.9854	\$	0.9824	

03-Apr-18	\$	0.9885	\$	0.9855	\$	0.9825	
29-Mar-18	\$	0.9965	\$	0.9935	\$	0.9906	Ex
29-Mar-18	\$	1.0049	\$	1.0019	\$	0.9989	Cum
28-Mar-18	\$	0.9961	\$	0.9931	\$	0.9901	
27-Mar-18	\$	0.9942	\$	0.9913	\$	0.9883	
26-Mar-18	\$	0.9981	\$	0.9951	\$	0.9922	
23-Mar-18	\$	0.9862	\$	0.9832	\$	0.9803	
22-Mar-18	\$	1.0028	\$	0.9998	\$	0.9968	
21-Mar-18	\$	1.0211	\$	1.0181	\$	1.0150	
20-Mar-18	\$	1.0232	\$	1.0202	\$	1.0171	
19-Mar-18	\$	1.0190	\$	1.0159	\$	1.0129	
16-Mar-18	\$	1.0236	\$	1.0205	\$	1.0175	
15-Mar-18	\$	1.0117	\$	1.0087	\$	1.0057	
14-Mar-18	\$	1.0060	\$	1.0030	\$	1.0000	
13-Mar-18	\$	1.0093	\$	1.0063	\$	1.0033	
12-Mar-18	\$	1.0121	\$	1.0090	\$	1.0060	
09-Mar-18	\$	1.0152	\$	1.0121	\$	1.0091	
08-Mar-18	\$	1.0119	\$	1.0089	\$	1.0059	
07-Mar-18	\$	1.0047	\$	1.0017	\$	0.9987	
06-Mar-18	\$	1.0026	\$	0.9996	\$	0.9966	
05-Mar-18	\$	1.0048	\$	1.0018	\$	0.9988	
02-Mar-18	\$	0.9975	\$	0.9946	\$	0.9916	
01-Mar-18	\$	0.9932	\$	0.9902	\$	0.9873	
28-Feb-18	\$	1.0033	\$	1.0003	\$	0.9973	Ex
28-Feb-18	\$	1.0013	\$	0.9983	\$	0.9953	Cum
27-Feb-18	\$	1.0110	\$	1.0080	\$	1.0049	
26-Feb-18	\$	1.0168	\$	1.0138	\$	1.0108	
23-Feb-18	\$	1.0119	\$	1.0089	\$	1.0058	
22-Feb-18	\$	0.9971	\$	0.9941	\$	0.9911	
21-Feb-18	\$	1.0000	\$	0.9970	\$	0.9940	
20-Feb-18	\$	0.9953	\$	0.9923	\$	0.9894	
19-Feb-18	\$	0.9982	\$	0.9952	\$	0.9923	
16-Feb-18	\$	0.9972	\$	0.9942	\$	0.9913	
15-Feb-18	\$	0.9956	\$	0.9926	\$	0.9896	
14-Feb-18	\$	0.9902	\$	0.9873	\$	0.9843	
13-Feb-18	\$	0.9819	\$	0.9789	\$	0.9760	
12-Feb-18	\$	0.9823	\$	0.9794	\$	0.9764	
09-Feb-18	\$	0.9723	\$	0.9694	\$	0.9665	
08-Feb-18	\$	0.9709	\$	0.9680	\$	0.9651	
07-Feb-18	\$	0.9841	\$	0.9811	\$	0.9782	
06-Feb-18	\$	0.9770	\$	0.9741	\$	0.9711	
05-Feb-18	\$	0.9715	\$	0.9686	\$	0.9657	
02-Feb-18	\$	1.0007	\$	0.9977	\$	0.9947	
01-Feb-18	\$	1.0110	\$	1.0080	\$	1.0049	
31-Jan-18	\$	1.0033	\$	1.0003	\$	0.9973	Ex
31-Jan-18	\$	1.0064	\$	1.0034	\$	1.0004	Cum
30-Jan-18	\$	1.0110	\$	1.0080	\$	1.0050	
29-Jan-18	\$	1.0197	\$	1.0166	\$	1.0136	
25-Jan-18	\$	1.0199	\$	1.0168	\$	1.0138	
24-Jan-18	\$	1.0214	\$	1.0183	\$	1.0153	

23-Jan-18	\$	1.0306	\$	1.0276	\$	1.0245	
22-Jan-18	\$	1.0257	\$	1.0226	\$	1.0195	
19-Jan-18	\$	1.0228	\$	1.0198	\$	1.0167	
18-Jan-18	\$	1.0183	\$	1.0153	\$	1.0122	
17-Jan-18	\$	1.0222	\$	1.0191	\$	1.0160	
16-Jan-18	\$	1.0197	\$	1.0166	\$	1.0136	
15-Jan-18	\$	1.0199	\$	1.0168	\$	1.0138	
12-Jan-18	\$	1.0278	\$	1.0247	\$	1.0216	
11-Jan-18	\$	1.0236	\$	1.0206	\$	1.0175	
10-Jan-18	\$	1.0195	\$	1.0165	\$	1.0134	
09-Jan-18	\$	1.0257	\$	1.0227	\$	1.0196	
08-Jan-18	\$	1.0236	\$	1.0205	\$	1.0175	
05-Jan-18	\$	1.0205	\$	1.0174	\$	1.0144	
04-Jan-18	\$	1.0151	\$	1.0121	\$	1.0090	
03-Jan-18	\$	1.0132	\$	1.0102	\$	1.0071	
02-Jan-18	\$	1.0133	\$	1.0102	\$	1.0072	
29-Dec-17	\$	1.0099	\$	1.0068	\$	1.0038	Ex
29-Dec-17	\$	1.0159	\$	1.0129	\$	1.0098	Cum
28-Dec-17	\$	1.0216	\$	1.0186	\$	1.0155	
27-Dec-17	\$	1.0217	\$	1.0187	\$	1.0156	
22-Dec-17	\$	1.0236	\$	1.0205	\$	1.0175	
21-Dec-17	\$	1.0270	\$	1.0239	\$	1.0208	
20-Dec-17	\$	1.0296	\$	1.0265	\$	1.0234	
19-Dec-17	\$	1.0296	\$	1.0265	\$	1.0234	
18-Dec-17	\$	1.0293	\$	1.0262	\$	1.0232	
15-Dec-17	\$	1.0239	\$	1.0209	\$	1.0178	
14-Dec-17	\$	1.0179	\$	1.0148	\$	1.0118	
13-Dec-17	\$	1.0297	\$	1.0266	\$	1.0235	
12-Dec-17	\$	1.0367	\$	1.0336	\$	1.0305	
11-Dec-17	\$	1.0382	\$	1.0351	\$	1.0320	
08-Dec-17	\$	1.0420	\$	1.0389	\$	1.0357	
07-Dec-17	\$	1.0353	\$	1.0322	\$	1.0291	
06-Dec-17	\$	1.0263	\$	1.0232	\$	1.0201	
05-Dec-17	\$	1.0249	\$	1.0218	\$	1.0188	
04-Dec-17	\$	1.0307	\$	1.0277	\$	1.0246	
01-Dec-17	\$	1.0294	\$	1.0263	\$	1.0232	
30-Nov-17	\$	1.0340	\$	1.0309	\$	1.0278	Ex
30-Nov-17	\$	1.0391	\$	1.0359	\$	1.0328	Cum
29-Nov-17	\$	1.0344	\$	1.0313	\$	1.0282	
28-Nov-17	\$	1.0269	\$	1.0238	\$	1.0208	
27-Nov-17	\$	1.0185	\$	1.0154	\$	1.0124	
24-Nov-17	\$	1.0218	\$	1.0187	\$	1.0157	
23-Nov-17	\$	1.0197	\$	1.0167	\$	1.0136	
22-Nov-17	\$	1.0239	\$	1.0208	\$	1.0177	
21-Nov-17	\$	1.0233	\$	1.0203	\$	1.0172	
20-Nov-17	\$	1.0208	\$	1.0178	\$	1.0147	
17-Nov-17	\$	1.0170	\$	1.0140	\$	1.0109	
16-Nov-17	\$	1.0125	\$	1.0094	\$	1.0064	
15-Nov-17	\$	1.0032	\$	1.0002	\$	0.9972	
14-Nov-17	\$	1.0043	\$	1.0013	\$	0.9983	

13-Nov-17	\$	1.0007	\$	0.9977	\$	0.9947	
10-Nov-17	\$	0.9999	\$	0.9969	\$	0.9939	
09-Nov-17	\$	1.0012	\$	0.9982	\$	0.9952	
08-Nov-17	\$	1.0064	\$	1.0034	\$	1.0004	
07-Nov-17	\$	1.0054	\$	1.0024	\$	0.9994	
06-Nov-17	\$	1.0037	\$	1.0007	\$	0.9977	
03-Nov-17	\$	1.0067	\$	1.0037	\$	1.0007	
02-Nov-17	\$	0.9970	\$	0.9941	\$	0.9911	
01-Nov-17	\$	1.0021	\$	0.9991	\$	0.9961	
31-Oct-17	\$	1.0010	\$	0.9980	\$	0.9950	Ex
31-Oct-17	\$	1.0050	\$	1.0020	\$	0.9990	Cum
30-Oct-17	\$	1.0033	\$	1.0003	\$	0.9973	
27-Oct-17	\$	1.0095	\$	1.0065	\$	1.0034	
26-Oct-17	\$	1.0081	\$	1.0051	\$	1.0021	
25-Oct-17	\$	1.0066	\$	1.0036	\$	1.0006	
24-Oct-17	\$	1.0022	\$	0.9992	\$	0.9962	
23-Oct-17	\$	0.9971	\$	0.9941	\$	0.9911	
20-Oct-17	\$	0.9986	\$	0.9956	\$	0.9926	
19-Oct-17	\$	0.9886	\$	0.9856	\$	0.9827	
18-Oct-17	\$	0.9945	\$	0.9915	\$	0.9885	
17-Oct-17	\$	0.9905	\$	0.9876	\$	0.9846	
16-Oct-17	\$	0.9904	\$	0.9875	\$	0.9845	
13-Oct-17	\$	0.9877	\$	0.9848	\$	0.9818	
12-Oct-17	\$	0.9925	\$	0.9895	\$	0.9865	
11-Oct-17	\$	0.9978	\$	0.9948	\$	0.9918	
10-Oct-17	\$	0.9963	\$	0.9934	\$	0.9904	
09-Oct-17	\$	0.9944	\$	0.9915	\$	0.9885	
06-Oct-17	\$	0.9938	\$	0.9909	\$	0.9879	
05-Oct-17	\$	0.9917	\$	0.9887	\$	0.9858	
04-Oct-17	\$	0.9841	\$	0.9812	\$	0.9782	
03-Oct-17	\$	0.9885	\$	0.9855	\$	0.9826	
29-Sep-17	\$	0.9802	\$	0.9773	\$	0.9744	Ex
29-Sep-17	\$	0.9854	\$	0.9824	\$	0.9795	Cum
28-Sep-17	\$	0.9842	\$	0.9813	\$	0.9783	
27-Sep-17	\$	0.9776	\$	0.9747	\$	0.9718	
26-Sep-17	\$	0.9728	\$	0.9699	\$	0.9670	
25-Sep-17	\$	0.9663	\$	0.9634	\$	0.9605	
22-Sep-17	\$	0.9625	\$	0.9596	\$	0.9567	
21-Sep-17	\$	0.9635	\$	0.9607	\$	0.9578	
20-Sep-17	\$	0.9520	\$	0.9492	\$	0.9463	
19-Sep-17	\$	0.9579	\$	0.9550	\$	0.9521	
18-Sep-17	\$	0.9594	\$	0.9566	\$	0.9537	
15-Sep-17	\$	0.9548	\$	0.9520	\$	0.9491	
14-Sep-17	\$	0.9533	\$	0.9505	\$	0.9476	
13-Sep-17	\$	0.9530	\$	0.9501	\$	0.9473	
12-Sep-17	\$	0.9491	\$	0.9463	\$	0.9435	
11-Sep-17	\$	0.9459	\$	0.9430	\$	0.9402	
08-Sep-17	\$	0.9346	\$	0.9318	\$	0.9290	
07-Sep-17	\$	0.9383	\$	0.9355	\$	0.9327	
06-Sep-17	\$	0.9403	\$	0.9375	\$	0.9347	

05-Sep-17	\$	0.9356	\$	0.9328	\$	0.9300	
04-Sep-17	\$	0.9476	\$	0.9447	\$	0.9419	
01-Sep-17	\$	0.9472	\$	0.9444	\$	0.9415	
31-Aug-17	\$	0.9475	\$	0.9447	\$	0.9419	Ex
31-Aug-17	\$	0.9519	\$	0.9491	\$	0.9462	Cum
30-Aug-17	\$	0.9494	\$	0.9466	\$	0.9437	
29-Aug-17	\$	0.9378	\$	0.9349	\$	0.9321	
28-Aug-17	\$	0.9430	\$	0.9402	\$	0.9374	
25-Aug-17	\$	0.9436	\$	0.9407	\$	0.9379	
24-Aug-17	\$	0.9438	\$	0.9409	\$	0.9381	
23-Aug-17	\$	0.9432	\$	0.9404	\$	0.9376	
22-Aug-17	\$	0.9407	\$	0.9379	\$	0.9351	
21-Aug-17	\$	0.9330	\$	0.9302	\$	0.9274	
18-Aug-17	\$	0.9343	\$	0.9316	\$	0.9288	
17-Aug-17	\$	0.9356	\$	0.9328	\$	0.9300	
16-Aug-17	\$	0.9471	\$	0.9443	\$	0.9415	
15-Aug-17	\$	0.9525	\$	0.9496	\$	0.9468	
14-Aug-17	\$	0.9511	\$	0.9483	\$	0.9454	
11-Aug-17	\$	0.9423	\$	0.9395	\$	0.9367	
10-Aug-17	\$	0.9426	\$	0.9398	\$	0.9370	
09-Aug-17	\$	0.9544	\$	0.9516	\$	0.9487	
08-Aug-17	\$	0.9538	\$	0.9509	\$	0.9481	
07-Aug-17	\$	0.9539	\$	0.9510	\$	0.9482	
04-Aug-17	\$	0.9505	\$	0.9477	\$	0.9448	
03-Aug-17	\$	0.9463	\$	0.9435	\$	0.9406	
02-Aug-17	\$	0.9455	\$	0.9427	\$	0.9398	
01-Aug-17	\$	0.9465	\$	0.9437	\$	0.9408	
31-Jul-17	\$	0.9459	\$	0.9430	\$	0.9402	Ex
31-Jul-17	\$	0.9542	\$	0.9513	\$	0.9485	Cum
28-Jul-17	\$	0.9495	\$	0.9467	\$	0.9438	
27-Jul-17	\$	0.9554	\$	0.9525	\$	0.9497	
26-Jul-17	\$	0.9593	\$	0.9564	\$	0.9536	
25-Jul-17	\$	0.9594	\$	0.9565	\$	0.9537	
24-Jul-17	\$	0.9584	\$	0.9556	\$	0.9527	
21-Jul-17	\$	0.9617	\$	0.9589	\$	0.9560	
20-Jul-17	\$	0.9574	\$	0.9546	\$	0.9517	
19-Jul-17	\$	0.9564	\$	0.9535	\$	0.9506	
18-Jul-17	\$	0.9527	\$	0.9498	\$	0.9470	
17-Jul-17	\$	0.9655	\$	0.9626	\$	0.9597	
14-Jul-17	\$	0.9646	\$	0.9617	\$	0.9588	
13-Jul-17	\$	0.9684	\$	0.9655	\$	0.9626	
12-Jul-17	\$	0.9714	\$	0.9685	\$	0.9656	
11-Jul-17	\$	0.9749	\$	0.9720	\$	0.9691	
10-Jul-17	\$	0.9793	\$	0.9764	\$	0.9734	
07-Jul-17	\$	0.9795	\$	0.9766	\$	0.9737	
06-Jul-17	\$	0.9809	\$	0.9780	\$	0.9750	
05-Jul-17	\$	0.9854	\$	0.9825	\$	0.9795	
04-Jul-17	\$	0.9813	\$	0.9784	\$	0.9755	
03-Jul-17	\$	0.9783	\$	0.9754	\$	0.9724	
30-Jun-17	\$	0.9731	\$	0.9702	\$	0.9673	

29-Jun-17	\$	0.9728	\$	0.9698	\$	0.9669	
28-Jun-17	\$	0.9840	\$	0.9811	\$	0.9781	
27-Jun-17	\$	0.9809	\$	0.9780	\$	0.9750	
26-Jun-17	\$	0.9870	\$	0.9840	\$	0.9811	
23-Jun-17	\$	0.9880	\$	0.9850	\$	0.9820	
22-Jun-17	\$	0.9882	\$	0.9852	\$	0.9823	
21-Jun-17	\$	0.9847	\$	0.9817	\$	0.9788	
20-Jun-17	\$	0.9823	\$	0.9793	\$	0.9764	
19-Jun-17	\$	0.9895	\$	0.9865	\$	0.9836	
16-Jun-17	\$	0.9818	\$	0.9789	\$	0.9759	
15-Jun-17	\$	0.9836	\$	0.9807	\$	0.9777	
14-Jun-17	\$	0.9881	\$	0.9852	\$	0.9822	
13-Jun-17	\$	0.9964	\$	0.9934	\$	0.9904	
09-Jun-17	\$	0.9954	\$	0.9925	\$	0.9895	
08-Jun-17	\$	0.9927	\$	0.9897	\$	0.9867	
07-Jun-17	\$	0.9875	\$	0.9846	\$	0.9816	
06-Jun-17	\$	0.9938	\$	0.9908	\$	0.9878	
05-Jun-17	\$	1.0004	\$	0.9974	\$	0.9944	
02-Jun-17	\$	1.0097	\$	1.0067	\$	1.0037	
01-Jun-17	\$	1.0123	\$	1.0092	\$	1.0062	
31-May-17	\$	0.9974	\$	0.9944	\$	0.9914	Ex
31-May-17	\$	1.0036	\$	1.0006	\$	0.9976	Cum
30-May-17	\$	0.9992	\$	0.9962	\$	0.9932	
29-May-17	\$	1.0013	\$	0.9984	\$	0.9954	
26-May-17	\$	1.0015	\$	0.9985	\$	0.9955	
25-May-17	\$	1.0014	\$	0.9984	\$	0.9954	
24-May-17	\$	0.9990	\$	0.9960	\$	0.9930	
23-May-17	\$	0.9945	\$	0.9915	\$	0.9886	
22-May-17	\$	0.9938	\$	0.9908	\$	0.9878	
19-May-17	\$	0.9930	\$	0.9900	\$	0.9870	
18-May-17	\$	0.9873	\$	0.9844	\$	0.9814	
17-May-17	\$	0.9907	\$	0.9878	\$	0.9848	
16-May-17	\$	1.0025	\$	0.9995	\$	0.9965	
15-May-17	\$	1.0028	\$	0.9998	\$	0.9968	
12-May-17	\$	1.0001	\$	0.9971	\$	0.9941	
11-May-17	\$	1.0037	\$	1.0007	\$	0.9977	
10-May-17	\$	1.0039	\$	1.0009	\$	0.9979	
09-May-17	\$	1.0060	\$	1.0029	\$	0.9999	
08-May-17	\$	1.0028	\$	0.9998	\$	0.9968	
05-May-17	\$	1.0008	\$	0.9978	\$	0.9948	
04-May-17	\$	0.9957	\$	0.9927	\$	0.9897	
03-May-17	\$	0.9880	\$	0.9851	\$	0.9821	
02-May-17	\$	0.9830	\$	0.9800	\$	0.9771	
01-May-17	\$	0.9790	\$	0.9761	\$	0.9732	
28-Apr-17	\$	0.9854	\$	0.9824	\$	0.9795	Ex
28-Apr-17	\$	0.9904	\$	0.9874	\$	0.9844	Cum
27-Apr-17	\$	0.9952	\$	0.9922	\$	0.9892	
26-Apr-17	\$	0.9916	\$	0.9886	\$	0.9857	
24-Apr-17	\$	0.9725	\$	0.9696	\$	0.9667	
21-Apr-17	\$	0.9614	\$	0.9585	\$	0.9556	

20-Apr-17	\$	0.9625	\$	0.9596	\$	0.9568	
19-Apr-17	\$	0.9605	\$	0.9577	\$	0.9548	
18-Apr-17	\$	0.9540	\$	0.9511	\$	0.9482	
13-Apr-17	\$	0.9440	\$	0.9412	\$	0.9384	
12-Apr-17	\$	0.9605	\$	0.9576	\$	0.9547	
11-Apr-17	\$	0.9639	\$	0.9610	\$	0.9581	
10-Apr-17	\$	0.9592	\$	0.9563	\$	0.9535	
07-Apr-17	\$	0.9555	\$	0.9526	\$	0.9498	
06-Apr-17	\$	0.9509	\$	0.9480	\$	0.9452	
05-Apr-17	\$	0.9450	\$	0.9422	\$	0.9394	
04-Apr-17	\$	0.9508	\$	0.9480	\$	0.9452	
03-Apr-17	\$	0.9446	\$	0.9418	\$	0.9390	
31-Mar-17	\$	0.9447	\$	0.9419	\$	0.9391	Ex
31-Mar-17	\$	0.9512	\$	0.9483	\$	0.9455	Cum
30-Mar-17	\$	0.9472	\$	0.9443	\$	0.9415	
29-Mar-17	\$	0.9457	\$	0.9429	\$	0.9401	
28-Mar-17	\$	0.9502	\$	0.9473	\$	0.9445	
27-Mar-17	\$	0.9463	\$	0.9434	\$	0.9406	
24-Mar-17	\$	0.9471	\$	0.9442	\$	0.9414	
23-Mar-17	\$	0.9446	\$	0.9418	\$	0.9390	
22-Mar-17	\$	0.9378	\$	0.9350	\$	0.9322	
21-Mar-17	\$	0.9342	\$	0.9314	\$	0.9286	
20-Mar-17	\$	0.9404	\$	0.9376	\$	0.9348	
17-Mar-17	\$	0.9470	\$	0.9442	\$	0.9414	
16-Mar-17	\$	0.9477	\$	0.9449	\$	0.9420	
15-Mar-17	\$	0.9528	\$	0.9499	\$	0.9471	
14-Mar-17	\$	0.9462	\$	0.9434	\$	0.9405	
13-Mar-17	\$	0.9489	\$	0.9461	\$	0.9432	
10-Mar-17	\$	0.9500	\$	0.9471	\$	0.9443	
09-Mar-17	\$	0.9485	\$	0.9456	\$	0.9428	
08-Mar-17	\$	0.9463	\$	0.9435	\$	0.9406	
07-Mar-17	\$	0.9429	\$	0.9401	\$	0.9373	
06-Mar-17	\$	0.9485	\$	0.9457	\$	0.9428	
03-Mar-17	\$	0.9541	\$	0.9513	\$	0.9484	
02-Mar-17	\$	0.9518	\$	0.9489	\$	0.9461	
01-Mar-17	\$	0.9469	\$	0.9440	\$	0.9412	
28-Feb-17	\$	0.9336	\$	0.9308	\$	0.9280	Ex
28-Feb-17	\$	0.9367	\$	0.9339	\$	0.9311	Cum
27-Feb-17	\$	0.9414	\$	0.9386	\$	0.9358	
24-Feb-17	\$	0.9431	\$	0.9402	\$	0.9374	
23-Feb-17	\$	0.9390	\$	0.9362	\$	0.9334	
22-Feb-17	\$	0.9426	\$	0.9398	\$	0.9370	
21-Feb-17	\$	0.9455	\$	0.9427	\$	0.9399	
20-Feb-17	\$	0.9401	\$	0.9373	\$	0.9345	
17-Feb-17	\$	0.9416	\$	0.9388	\$	0.9360	
16-Feb-17	\$	0.9415	\$	0.9387	\$	0.9359	
15-Feb-17	\$	0.9391	\$	0.9363	\$	0.9335	
14-Feb-17	\$	0.9419	\$	0.9391	\$	0.9363	
13-Feb-17	\$	0.9400	\$	0.9372	\$	0.9344	
10-Feb-17	\$	0.9339	\$	0.9311	\$	0.9283	

09-Feb-17	\$	0.9355	\$	0.9327	\$	0.9299	
08-Feb-17	\$	0.9291	\$	0.9263	\$	0.9235	
07-Feb-17	\$	0.9296	\$	0.9268	\$	0.9240	
06-Feb-17	\$	0.9302	\$	0.9274	\$	0.9246	
03-Feb-17	\$	0.9290	\$	0.9262	\$	0.9235	
02-Feb-17	\$	0.9258	\$	0.9231	\$	0.9203	
01-Feb-17	\$	0.9380	\$	0.9352	\$	0.9324	
31-Jan-17	\$	0.9327	\$	0.9299	\$	0.9272	Ex
31-Jan-17	\$	0.9349	\$	0.9321	\$	0.9293	Cum
30-Jan-17	\$	0.9375	\$	0.9347	\$	0.9319	
27-Jan-17	\$	0.9455	\$	0.9427	\$	0.9399	
25-Jan-17	\$	0.9502	\$	0.9474	\$	0.9445	
24-Jan-17	\$	0.9390	\$	0.9362	\$	0.9334	
23-Jan-17	\$	0.9330	\$	0.9302	\$	0.9274	
20-Jan-17	\$	0.9355	\$	0.9327	\$	0.9299	
19-Jan-17	\$	0.9323	\$	0.9295	\$	0.9267	
18-Jan-17	\$	0.9389	\$	0.9361	\$	0.9333	
17-Jan-17	\$	0.9398	\$	0.9370	\$	0.9342	
16-Jan-17	\$	0.9483	\$	0.9454	\$	0.9426	
13-Jan-17	\$	0.9486	\$	0.9458	\$	0.9430	
12-Jan-17	\$	0.9456	\$	0.9428	\$	0.9400	
11-Jan-17	\$	0.9618	\$	0.9590	\$	0.9561	
10-Jan-17	\$	0.9602	\$	0.9573	\$	0.9545	
09-Jan-17	\$	0.9596	\$	0.9567	\$	0.9539	
06-Jan-17	\$	0.9705	\$	0.9676	\$	0.9647	
05-Jan-17	\$	0.9700	\$	0.9671	\$	0.9642	
04-Jan-17	\$	0.9776	\$	0.9747	\$	0.9717	
03-Jan-17	\$	0.9763	\$	0.9734	\$	0.9704	
30-Dec-16	\$	0.9712	\$	0.9683	\$	0.9654	Ex
30-Dec-16	\$	0.9756	\$	0.9726	\$	0.9697	Cum
29-Dec-16	\$	0.9793	\$	0.9764	\$	0.9735	
28-Dec-16	\$	0.9814	\$	0.9785	\$	0.9755	
23-Dec-16	\$	0.9846	\$	0.9817	\$	0.9787	
22-Dec-16	\$	0.9753	\$	0.9724	\$	0.9695	
21-Dec-16	\$	0.9752	\$	0.9722	\$	0.9693	
20-Dec-16	\$	0.9769	\$	0.9740	\$	0.9710	
19-Dec-16	\$	0.9734	\$	0.9705	\$	0.9675	
16-Dec-16	\$	0.9661	\$	0.9633	\$	0.9604	
15-Dec-16	\$	0.9565	\$	0.9536	\$	0.9507	
14-Dec-16	\$	0.9396	\$	0.9368	\$	0.9340	
13-Dec-16	\$	0.9495	\$	0.9466	\$	0.9438	
12-Dec-16	\$	0.9460	\$	0.9432	\$	0.9404	
09-Dec-16	\$	0.9528	\$	0.9500	\$	0.9471	
08-Dec-16	\$	0.9516	\$	0.9488	\$	0.9459	
07-Dec-16	\$	0.9421	\$	0.9393	\$	0.9365	
06-Dec-16	\$	0.9358	\$	0.9330	\$	0.9302	
05-Dec-16	\$	0.9316	\$	0.9288	\$	0.9260	
02-Dec-16	\$	0.9263	\$	0.9235	\$	0.9207	
01-Dec-16	\$	0.9325	\$	0.9297	\$	0.9269	
30-Nov-16	\$	0.9369	\$	0.9341	\$	0.9313	Ex

30-Nov-16	\$	0.9405	\$	0.9377	\$	0.9349	Cum
29-Nov-16	\$	0.9341	\$	0.9313	\$	0.9286	
28-Nov-16	\$	0.9301	\$	0.9273	\$	0.9245	
25-Nov-16	\$	0.9397	\$	0.9369	\$	0.9341	
24-Nov-16	\$	0.9390	\$	0.9362	\$	0.9333	
23-Nov-16	\$	0.9404	\$	0.9376	\$	0.9347	
22-Nov-16	\$	0.9432	\$	0.9404	\$	0.9376	
21-Nov-16	\$	0.9410	\$	0.9382	\$	0.9354	
18-Nov-16	\$	0.9374	\$	0.9346	\$	0.9318	
17-Nov-16	\$	0.9233	\$	0.9205	\$	0.9177	
16-Nov-16	\$	0.9181	\$	0.9154	\$	0.9126	
15-Nov-16	\$	0.9083	\$	0.9056	\$	0.9029	
14-Nov-16	\$	0.9065	\$	0.9038	\$	0.9011	
11-Nov-16	\$	0.9055	\$	0.9028	\$	0.9001	
10-Nov-16	\$	0.8996	\$	0.8969	\$	0.8942	
09-Nov-16	\$	0.8886	\$	0.8859	\$	0.8833	
08-Nov-16	\$	0.8785	\$	0.8759	\$	0.8732	
07-Nov-16	\$	0.8783	\$	0.8757	\$	0.8731	
04-Nov-16	\$	0.8703	\$	0.8677	\$	0.8651	
03-Nov-16	\$	0.8723	\$	0.8697	\$	0.8671	
02-Nov-16	\$	0.8753	\$	0.8726	\$	0.8700	
01-Nov-16	\$	0.8806	\$	0.8779	\$	0.8753	
31-Oct-16	\$	0.8925	\$	0.8899	\$	0.8872	Ex
31-Oct-16	\$	0.8947	\$	0.8920	\$	0.8894	Cum
28-Oct-16	\$	0.8971	\$	0.8944	\$	0.8917	
27-Oct-16	\$	0.8980	\$	0.8953	\$	0.8926	
26-Oct-16	\$	0.8955	\$	0.8929	\$	0.8902	
25-Oct-16	\$	0.9005	\$	0.8978	\$	0.8951	
24-Oct-16	\$	0.9074	\$	0.9047	\$	0.9019	
21-Oct-16	\$	0.9047	\$	0.9020	\$	0.8993	
20-Oct-16	\$	0.9028	\$	0.9001	\$	0.8974	
19-Oct-16	\$	0.9019	\$	0.8992	\$	0.8965	
18-Oct-16	\$	0.9029	\$	0.9002	\$	0.8975	
17-Oct-16	\$	0.9013	\$	0.8986	\$	0.8959	
14-Oct-16	\$	0.9039	\$	0.9012	\$	0.8985	
13-Oct-16	\$	0.9113	\$	0.9085	\$	0.9058	
12-Oct-16	\$	0.9121	\$	0.9094	\$	0.9066	
11-Oct-16	\$	0.9156	\$	0.9129	\$	0.9101	
10-Oct-16	\$	0.9191	\$	0.9163	\$	0.9136	
07-Oct-16	\$	0.9199	\$	0.9172	\$	0.9144	
06-Oct-16	\$	0.9264	\$	0.9236	\$	0.9209	
05-Oct-16	\$	0.9251	\$	0.9223	\$	0.9195	
04-Oct-16	\$	0.9181	\$	0.9153	\$	0.9126	
30-Sep-16	\$	0.9243	\$	0.9215	\$	0.9188	Ex
30-Sep-16	\$	0.9294	\$	0.9266	\$	0.9238	Cum
29-Sep-16	\$	0.9238	\$	0.9210	\$	0.9183	
28-Sep-16	\$	0.9290	\$	0.9262	\$	0.9235	
27-Sep-16	\$	0.9230	\$	0.9203	\$	0.9175	
26-Sep-16	\$	0.9232	\$	0.9204	\$	0.9176	
23-Sep-16	\$	0.9306	\$	0.9278	\$	0.9250	

22-Sep-16	\$	0.9333	\$	0.9305	\$	0.9277	
21-Sep-16	\$	0.9312	\$	0.9284	\$	0.9312	
20-Sep-16	\$	0.9250	\$	0.9222	\$	0.9195	
19-Sep-16	\$	0.9269	\$	0.9241	\$	0.9213	
16-Sep-16	\$	0.9302	\$	0.9274	\$	0.9246	
15-Sep-16	\$	0.9314	\$	0.9286	\$	0.9258	
14-Sep-16	\$	0.9275	\$	0.9248	\$	0.9220	
13-Sep-16	\$	0.9267	\$	0.9240	\$	0.9212	
12-Sep-16	\$	0.9348	\$	0.9320	\$	0.9292	
09-Sep-16	\$	0.9248	\$	0.9220	\$	0.9192	
08-Sep-16	\$	0.9327	\$	0.9299	\$	0.9272	
07-Sep-16	\$	0.9351	\$	0.9323	\$	0.9295	
06-Sep-16	\$	0.9316	\$	0.9288	\$	0.9260	
05-Sep-16	\$	0.9358	\$	0.9330	\$	0.9302	
02-Sep-16	\$	0.9382	\$	0.9354	\$	0.9326	
01-Sep-16	\$	0.9328	\$	0.9300	\$	0.9272	
31-Aug-16	\$	0.9344	\$	0.9317	\$	0.9289	
30-Aug-16	\$	0.9370	\$	0.9342	\$	0.9314	
29-Aug-16	\$	0.9324	\$	0.9296	\$	0.9269	Ex
29-Aug-16	\$	0.9383	\$	0.9355	\$	0.9327	Cum
26-Aug-16	\$	0.9293	\$	0.9266	\$	0.9238	
25-Aug-16	\$	0.9358	\$	0.9330	\$	0.9302	
24-Aug-16	\$	0.9351	\$	0.9323	\$	0.9295	
23-Aug-16	\$	0.9342	\$	0.9314	\$	0.9286	
22-Aug-16	\$	0.9313	\$	0.9285	\$	0.9257	
19-Aug-16	\$	0.9330	\$	0.9302	\$	0.9274	
18-Aug-16	\$	0.9292	\$	0.9264	\$	0.9237	
17-Aug-16	\$	0.9282	\$	0.9254	\$	0.9226	
16-Aug-16	\$	0.9227	\$	0.9200	\$	0.9172	
15-Aug-16	\$	0.9276	\$	0.9248	\$	0.9220	
12-Aug-16	\$	0.9240	\$	0.9212	\$	0.9185	
11-Aug-16	\$	0.9212	\$	0.9184	\$	0.9157	
10-Aug-16	\$	0.9171	\$	0.9144	\$	0.9116	
09-Aug-16	\$	0.9227	\$	0.9200	\$	0.9172	
08-Aug-16	\$	0.9226	\$	0.9198	\$	0.9170	
05-Aug-16	\$	0.9294	\$	0.9266	\$	0.9239	
04-Aug-16	\$	0.9238	\$	0.9210	\$	0.9183	
03-Aug-16	\$	0.9295	\$	0.9267	\$	0.9239	
02-Aug-16	\$	0.9261	\$	0.9233	\$	0.9205	
01-Aug-16	\$	0.9383	\$	0.9355	\$	0.9327	
29-Jul-16	\$	0.9334	\$	0.9306	\$	0.9278	Ex
29-Jul-16	\$	0.9425	\$	0.9397	\$	0.9368	Cum
28-Jul-16	\$	0.9471	\$	0.9443	\$	0.9415	
27-Jul-16	\$	0.9515	\$	0.9487	\$	0.9458	
26-Jul-16	\$	0.9458	\$	0.9430	\$	0.9401	
25-Jul-16	\$	0.9503	\$	0.9474	\$	0.9446	
22-Jul-16	\$	0.9512	\$	0.9483	\$	0.9455	
21-Jul-16	\$	0.9432	\$	0.9404	\$	0.9376	
20-Jul-16	\$	0.9469	\$	0.9441	\$	0.9412	
19-Jul-16	\$	0.9417	\$	0.9389	\$	0.9361	

18-Jul-16	\$	0.9326	\$	0.9298	\$	0.9270	
15-Jul-16	\$	0.9306	\$	0.9278	\$	0.9250	
14-Jul-16	\$	0.9259	\$	0.9231	\$	0.9204	
13-Jul-16	\$	0.9230	\$	0.9202	\$	0.9175	
12-Jul-16	\$	0.9236	\$	0.9208	\$	0.9180	
11-Jul-16	\$	0.9255	\$	0.9227	\$	0.9200	
08-Jul-16	\$	0.9160	\$	0.9133	\$	0.9106	
07-Jul-16	\$	0.9115	\$	0.9087	\$	0.9060	
06-Jul-16	\$	0.9103	\$	0.9076	\$	0.9048	
05-Jul-16	\$	0.9139	\$	0.9111	\$	0.9084	
04-Jul-16	\$	0.9154	\$	0.9127	\$	0.9099	
01-Jul-16	\$	0.9236	\$	0.9208	\$	0.9181	
30-Jun-16	\$	0.9231	\$	0.9203	\$	0.9175	Ex
30-Jun-16	\$	0.9279	\$	0.9251	\$	0.9223	Cum
29-Jun-16	\$	0.9175	\$	0.9148	\$	0.9120	
28-Jun-16	\$	0.9086	\$	0.9059	\$	0.9031	
27-Jun-16	\$	0.8966	\$	0.8939	\$	0.8912	
24-Jun-16	\$	0.9043	\$	0.9016	\$	0.8989	
23-Jun-16	\$	0.9422	\$	0.9394	\$	0.9366	
22-Jun-16	\$	0.9398	\$	0.9370	\$	0.9342	
21-Jun-16	\$	0.9455	\$	0.9426	\$	0.9398	
20-Jun-16	\$	0.9446	\$	0.9418	\$	0.9389	
17-Jun-16	\$	0.9367	\$	0.9339	\$	0.9311	
16-Jun-16	\$	0.9384	\$	0.9355	\$	0.9327	
15-Jun-16	\$	0.9292	\$	0.9264	\$	0.9237	
14-Jun-16	\$	0.9335	\$	0.9307	\$	0.9279	
10-Jun-16	\$	0.9507	\$	0.9479	\$	0.9450	
09-Jun-16	\$	0.9581	\$	0.9553	\$	0.9524	
08-Jun-16	\$	0.9582	\$	0.9554	\$	0.9525	
07-Jun-16	\$	0.9557	\$	0.9529	\$	0.9500	
06-Jun-16	\$	0.9620	\$	0.9591	\$	0.9562	
03-Jun-16	\$	0.9646	\$	0.9617	\$	0.9588	
02-Jun-16	\$	0.9722	\$	0.9693	\$	0.9664	
01-Jun-16	\$	0.9657	\$	0.9629	\$	0.9600	
31-May-16	\$	0.9666	\$	0.9637	\$	0.9608	Ex
31-May-16	\$	0.9774	\$	0.9745	\$	0.9716	Cum
30-May-16	\$	0.9839	\$	0.9809	\$	0.9780	
27-May-16	\$	0.9806	\$	0.9776	\$	0.9747	
26-May-16	\$	0.9743	\$	0.9714	\$	0.9685	
25-May-16	\$	0.9754	\$	0.9724	\$	0.9695	
24-May-16	\$	0.9684	\$	0.9655	\$	0.9626	
23-May-16	\$	0.9537	\$	0.9509	\$	0.9480	
20-May-16	\$	0.9505	\$	0.9477	\$	0.9449	
19-May-16	\$	0.9464	\$	0.9436	\$	0.9407	
18-May-16	\$	0.9410	\$	0.9382	\$	0.9354	
17-May-16	\$	0.9317	\$	0.9290	\$	0.9262	
16-May-16	\$	0.9394	\$	0.9366	\$	0.9338	
13-May-16	\$	0.9361	\$	0.9333	\$	0.9305	
12-May-16	\$	0.9347	\$	0.9319	\$	0.9291	
11-May-16	\$	0.9315	\$	0.9287	\$	0.9259	

10-May-16	\$	0.9373	\$	0.9345	\$	0.9317	
09-May-16	\$	0.9368	\$	0.9340	\$	0.9312	
06-May-16	\$	0.9328	\$	0.9300	\$	0.9273	
05-May-16	\$	0.9162	\$	0.9134	\$	0.9107	
04-May-16	\$	0.9205	\$	0.9177	\$	0.9150	
03-May-16	\$	0.9216	\$	0.9189	\$	0.9161	
02-May-16	\$	0.9175	\$	0.9147	\$	0.9120	
29-Apr-16	\$	0.9146	\$	0.9119	\$	0.9092	
28-Apr-16	\$	0.9192	\$	0.9165	\$	0.9137	
27-Apr-16	\$	0.9276	\$	0.9249	\$	0.9221	
26-Apr-16	\$	0.9067	\$	0.9040	\$	0.9013	Ex
26-Apr-16	\$	0.9136	\$	0.9108	\$	0.9081	Cum
22-Apr-16	\$	0.9109	\$	0.9082	\$	0.9055	
21-Apr-16	\$	0.9047	\$	0.9020	\$	0.8993	
20-Apr-16	\$	0.9071	\$	0.9044	\$	0.9017	
19-Apr-16	\$	0.9070	\$	0.9043	\$	0.9016	
18-Apr-16	\$	0.9089	\$	0.9062	\$	0.9035	
15-Apr-16	\$	0.9105	\$	0.9077	\$	0.9050	
14-Apr-16	\$	0.9109	\$	0.9081	\$	0.9054	
13-Apr-16	\$	0.9205	\$	0.9177	\$	0.9150	
12-Apr-16	\$	0.9125	\$	0.9097	\$	0.9070	
11-Apr-16	\$	0.9107	\$	0.9080	\$	0.9052	
08-Apr-16	\$	0.9126	\$	0.9099	\$	0.9072	
07-Apr-16	\$	0.9131	\$	0.9103	\$	0.9076	
06-Apr-16	\$	0.9143	\$	0.9116	\$	0.9088	
05-Apr-16	\$	0.9114	\$	0.9087	\$	0.9059	
04-Apr-16	\$	0.9125	\$	0.9098	\$	0.9070	
01-Apr-16	\$	0.9099	\$	0.9072	\$	0.9044	
31-Mar-16	\$	0.9076	\$	0.9049	\$	0.9021	Ex
31-Mar-16	\$	0.9122	\$	0.9095	\$	0.9068	Cum
30-Mar-16	\$	0.9116	\$	0.9089	\$	0.9062	
29-Mar-16	\$	0.9158	\$	0.9131	\$	0.9103	
24-Mar-16	\$	0.9126	\$	0.9099	\$	0.9072	
23-Mar-16	\$	0.9127	\$	0.9099	\$	0.9072	
22-Mar-16	\$	0.9105	\$	0.9078	\$	0.9051	
21-Mar-16	\$	0.9135	\$	0.9108	\$	0.9081	
18-Mar-16	\$	0.9135	\$	0.9108	\$	0.9081	
17-Mar-16	\$	0.9083	\$	0.9056	\$	0.9029	
16-Mar-16	\$	0.9193	\$	0.9165	\$	0.9138	
15-Mar-16	\$	0.9107	\$	0.9080	\$	0.9052	
14-Mar-16	\$	0.9093	\$	0.9066	\$	0.9039	
11-Mar-16	\$	0.9066	\$	0.9039	\$	0.9012	
10-Mar-16	\$	0.9030	\$	0.9003	\$	0.8976	
09-Mar-16	\$	0.8967	\$	0.8940	\$	0.8913	
08-Mar-16	\$	0.9011	\$	0.8984	\$	0.8957	
07-Mar-16	\$	0.9071	\$	0.9044	\$	0.9017	
04-Mar-16	\$	0.9136	\$	0.9108	\$	0.9081	
03-Mar-16	\$	0.9124	\$	0.9096	\$	0.9069	
02-Mar-16	\$	0.9186	\$	0.9158	\$	0.9131	
01-Mar-16	\$	0.9249	\$	0.9222	\$	0.9194	

29-Feb-16	\$	0.9092	\$	0.9065	\$	0.9038	Ex
29-Feb-16	\$	0.9131	\$	0.9104	\$	0.9076	Cum
26-Feb-16	\$	0.9133	\$	0.9106	\$	0.9078	
25-Feb-16	\$	0.9109	\$	0.9081	\$	0.9054	
24-Feb-16	\$	0.9039	\$	0.9012	\$	0.8985	
23-Feb-16	\$	0.8988	\$	0.8961	\$	0.8934	
22-Feb-16	\$	0.9038	\$	0.9011	\$	0.8984	
19-Feb-16	\$	0.9120	\$	0.9093	\$	0.9066	
18-Feb-16	\$	0.9092	\$	0.9065	\$	0.9038	
17-Feb-16	\$	0.9046	\$	0.9019	\$	0.8992	
16-Feb-16	\$	0.9021	\$	0.8994	\$	0.8967	
15-Feb-16	\$	0.8877	\$	0.8851	\$	0.8824	
12-Feb-16	\$	0.8850	\$	0.8824	\$	0.8797	
11-Feb-16	\$	0.8756	\$	0.8730	\$	0.8704	
10-Feb-16	\$	0.8863	\$	0.8837	\$	0.8810	
09-Feb-16	\$	0.8866	\$	0.8840	\$	0.8813	
08-Feb-16	\$	0.8952	\$	0.8925	\$	0.8899	
05-Feb-16	\$	0.9110	\$	0.9083	\$	0.9056	
04-Feb-16	\$	0.9036	\$	0.9009	\$	0.8982	
03-Feb-16	\$	0.9159	\$	0.9131	\$	0.9104	
02-Feb-16	\$	0.9240	\$	0.9213	\$	0.9185	
01-Feb-16	\$	0.9348	\$	0.9320	\$	0.9292	
29-Jan-16	\$	0.9349	\$	0.9321	\$	0.9293	Ex
29-Jan-16	\$	0.9467	\$	0.9439	\$	0.9410	Cum
28-Jan-16	\$	0.9302	\$	0.9274	\$	0.9246	
27-Jan-16	\$	0.9359	\$	0.9331	\$	0.9303	
25-Jan-16	\$	0.9363	\$	0.9335	\$	0.9307	
22-Jan-16	\$	0.9357	\$	0.9329	\$	0.9301	
21-Jan-16	\$	0.9240	\$	0.9213	\$	0.9185	
20-Jan-16	\$	0.9359	\$	0.9331	\$	0.9303	
19-Jan-16	\$	0.9400	\$	0.9371	\$	0.9343	
18-Jan-16	\$	0.9411	\$	0.9383	\$	0.9355	
15-Jan-16	\$	0.9500	\$	0.9472	\$	0.9443	
14-Jan-16	\$	0.9543	\$	0.9514	\$	0.9486	
13-Jan-16	\$	0.9515	\$	0.9487	\$	0.9458	
12-Jan-16	\$	0.9647	\$	0.9618	\$	0.9589	
11-Jan-16	\$	0.9600	\$	0.9571	\$	0.9543	
08-Jan-16	\$	0.9653	\$	0.9624	\$	0.9595	
07-Jan-16	\$	0.9672	\$	0.9643	\$	0.9614	
06-Jan-16	\$	0.9803	\$	0.9774	\$	0.9745	
05-Jan-16	\$	0.9801	\$	0.9771	\$	0.9742	
04-Jan-16	\$	0.9789	\$	0.9760	\$	0.9730	
31-Dec-15	\$	0.9813	\$	0.9783	\$	0.9754	
30-Dec-15	\$	0.9873	\$	0.9844	\$	0.9814	
29-Dec-15	\$	0.9907	\$	0.9877	\$	0.9848	
24-Dec-15	\$	0.9890	\$	0.9860	\$	0.9831	
23-Dec-15	\$	0.9938	\$	0.9908	\$	0.9879	
22-Dec-15	\$	0.9844	\$	0.9815	\$	0.9785	
21-Dec-15	\$	0.9839	\$	0.9809	\$	0.9780	
18-Dec-15	\$	0.9823	\$	0.9793	\$	0.9764	

17-Dec-15	\$	1.0003	\$	0.9973	\$	0.9944
16-Dec-15	\$	0.9960	\$	0.9930	\$	0.9900
15-Dec-15	\$	0.9881	\$	0.9851	\$	0.9821
14-Dec-15	\$	0.9712	\$	0.9683	\$	0.9654
11-Dec-15	\$	0.9806	\$	0.9777	\$	0.9747
10-Dec-15	\$	0.9843	\$	0.9814	\$	0.9784
09-Dec-15	\$	0.9963	\$	0.9933	\$	0.9903
08-Dec-15	\$	0.9964	\$	0.9934	\$	0.9905
07-Dec-15	\$	1.0006	\$	0.9976	\$	0.9946
04-Dec-15	\$	0.9953	\$	0.9924	\$	0.9894
03-Dec-15	\$	0.9923	\$	0.9893	\$	0.9863
02-Dec-15	\$	0.9938	\$	0.9909	\$	0.9879
01-Dec-15	\$	1.0030	\$	1.0000	\$	0.9970
30-Nov-15	\$	0.9977	\$	0.9947	\$	0.9917

Inception date: 30 November 2015

Distributions - Cents per Unit

Ex-Date	Cash Portion	Tax Credits	Total
30-Aug-19	0.3348	0.0489	0.3837
31-Jul-19	0.9536	0.1291	1.0827
28-Jun-19	0.1735	0.0340	0.2075
31-May-19	0.8668	0.1375	1.0043
30-Apr-19	0.3523	0.0345	0.3868
29-Mar-19	0.8661	0.1232	0.9893
28-Feb-19	0.2683	0.0443	0.3127
31-Jan-19	0.2423	0.0492	0.2915
31-Dec-18	0.4584	0.0688	0.5272
30-Nov-18	0.4814	0.0620	0.5434
31-Oct-18	0.3810	0.0511	0.4321
28-Sep-18	0.6865	0.1104	0.7969
29-Aug-18	0.5118	0.0587	0.5705
31-Jul-18	0.8908	0.1086	0.9994
29-Jun-18	0.2499	0.0710	0.3209
31-May-18	0.7019	0.0965	0.7984
30-Apr-18	0.7664	0.1231	0.8895
29-Mar-18	0.8365	0.1314	0.9679
28-Feb-18	0.4921	0.0769	0.5690
31-Jan-18	0.3134	0.0498	0.3632
29-Dec-17	0.6003	0.0887	0.6890
30-Nov-17	0.5008	0.0692	0.5700
31-Oct-17	0.4002	0.0483	0.4485
29-Sep-17	0.5111	0.0658	0.5769
31-Aug-17	0.4402	0.0481	0.4884

31-Jul-17	0.8305	0.1493	0.9797
30-Jun-17		No Distribution	
31-May-17	0.6222	0.0571	0.6792
28-Apr-17	0.4998	0.0591	0.5589
31-Mar-17	0.6414	0.1475	0.7890
28-Feb-17	0.3057	0.0510	0.3567
31-Jan-17	0.2165	0.0332	0.2498
31-Dec-16	0.4327	0.0746	0.5073
30-Nov-16	0.3610	0.0400	0.4010
31-Oct-16	0.2181	0.0435	0.2616
30-Sep-16	0.5055	0.0957	0.6012
29-Aug-16	0.5864	0.0706	0.6570
29-Jul-16	0.9076	0.1142	1.0218
30-Jun-16	0.4815	0.0544	0.5359
31-May-16	1.0787	0.1250	1.2037
26-Apr-16	0.6801	0.1663	0.8464
31-Mar-16	0.4638	0.1257	0.5895
29-Feb-16	0.3814	0.1743	0.5557
31-Jan-16	1.0846	0.2261	1.3107

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 Global Shares Income Fund Class A (ARSN 608130838 APIR WHT0061AU) ('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. 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.