



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

Distributions available on final page

Date	Entry Price	NAV	Exit Price
21-Jan-19	\$ 0.9849	\$ 0.9834	\$ 0.9819
18-Jan-19	\$ 0.9833	\$ 0.9818	\$ 0.9803
17-Jan-19	\$ 0.9783	\$ 0.9768	\$ 0.9753
16-Jan-19	\$ 0.9713	\$ 0.9698	\$ 0.9683
15-Jan-19	\$ 0.9631	\$ 0.9617	\$ 0.9602
14-Jan-19	\$ 0.9581	\$ 0.9567	\$ 0.9552
11-Jan-19	\$ 0.9711	\$ 0.9696	\$ 0.9681
10-Jan-19	\$ 0.9775	\$ 0.9760	\$ 0.9745
9-Jan-19	\$ 0.9729	\$ 0.9714	\$ 0.9699
8-Jan-19	\$ 0.9740	\$ 0.9725	\$ 0.9710
7-Jan-19	\$ 0.9649	\$ 0.9635	\$ 0.9620
4-Jan-19	\$ 0.9647	\$ 0.9633	\$ 0.9618
3-Jan-19	\$ 0.9615	\$ 0.9601	\$ 0.9586
2-Jan-19	\$ 0.9567	\$ 0.9553	\$ 0.9538
31-Dec-18 Ex	\$ 0.9551	\$ 0.9537	\$ 0.9522
31-Dec-18 Cum	\$ 0.9643	\$ 0.9629	\$ 0.9614
28-Dec-18	\$ 0.9623	\$ 0.9609	\$ 0.9594
27-Dec-18	\$ 0.9556	\$ 0.9542	\$ 0.9527
24-Dec-18	\$ 0.9471	\$ 0.9457	\$ 0.9442
21-Dec-18	\$ 0.9652	\$ 0.9638	\$ 0.9623
20-Dec-18	\$ 0.9667	\$ 0.9653	\$ 0.9638
19-Dec-18	\$ 0.9615	\$ 0.9601	\$ 0.9586
18-Dec-18	\$ 0.9579	\$ 0.9565	\$ 0.9550
17-Dec-18	\$ 0.9655	\$ 0.9641	\$ 0.9626
14-Dec-18	\$ 0.9860	\$ 0.9845	\$ 0.9830
13-Dec-18	\$ 0.9867	\$ 0.9852	\$ 0.9780
12-Dec-18	\$ 0.9810	\$ 0.9795	\$ 0.9780
11-Dec-18	\$ 0.9749	\$ 0.9734	\$ 0.9719
10-Dec-18	\$ 0.9740	\$ 0.9725	\$ 0.9710
7-Dec-18	\$ 0.9800	\$ 0.9785	\$ 0.9770
6-Dec-18	\$ 0.9771	\$ 0.9756	\$ 0.9741
5-Dec-18	\$ 0.9767	\$ 0.9752	\$ 0.9737
4-Dec-18	\$ 0.9646	\$ 0.9632	\$ 0.9617
3-Dec-18	\$ 0.9721	\$ 0.9706	\$ 0.9691
30-Nov-18	\$ 0.9766	\$ 0.9751	\$ 0.9736
29-Nov-18	\$ 0.9781	\$ 0.9766	\$ 0.9751

28-Nov-18	\$	0.9870	\$ 0.9855	\$	0.9840
27-Nov-18	\$	0.9920	\$ 0.9905	\$	0.9890
26-Nov-18	\$	0.9903	\$ 0.9888	\$	0.9873
23-Nov-18	\$	0.9819	\$ 0.9804	\$	0.9789
22-Nov-18	\$	0.9806	\$ 0.9791	\$	0.9776
21-Nov-18	\$	0.9801	\$ 0.9786	\$	0.9771
20-Nov-18	\$	0.9801	\$ 0.9786	\$	0.9771
19-Nov-18	\$	0.9816	\$ 0.9801	\$	0.9786
16-Nov-18	\$	0.9752	\$ 0.9737	\$	0.9722
15-Nov-18	\$	0.9702	\$ 0.9687	\$	0.9672
14-Nov-18	\$	0.9917	\$ 0.9902	\$	0.9887
13-Nov-18	\$	0.9973	\$ 0.9958	\$	0.9943
12-Nov-18	\$	1.0017	\$ 1.0002	\$	0.9986
9-Nov-18	\$	1.0046	\$ 1.0031	\$	1.0015
8-Nov-18	\$	0.9996	\$ 0.9981	\$	0.9966
7-Nov-18	\$	1.0010	\$ 0.9995	\$	0.9980
6-Nov-18	\$	0.9914	\$ 0.9899	\$	0.9884
5-Nov-18	\$	0.9908	\$ 0.9893	\$	0.9878
2-Nov-18	\$	0.9795	\$ 0.9780	\$	0.9765
1-Nov-18	\$	0.9844	\$ 0.9829	\$	0.9814
31-Oct-18	\$	0.9887	\$ 0.9872	\$	0.9857
30-Oct-18	\$	0.9876	\$ 0.9861	\$	0.9846
29-Oct-18	\$	0.9889	\$ 0.9874	\$	0.9859
26-Oct-18	\$	0.9802	\$ 0.9787	\$	0.9772
25-Oct-18	\$	0.9908	\$ 0.9893	\$	0.9878
24-Oct-18	\$	0.9940	\$ 0.9925	\$	0.9910
23-Oct-18	\$	0.9950	\$ 0.9935	\$	0.9920
22-Oct-18	\$	0.9971	\$ 0.9956	\$	0.9941
19-Oct-18	\$	0.9958	\$ 0.9943	\$	0.9928
18-Oct-18	\$	0.9864	\$ 0.9849	\$	0.9834
17-Oct-18	\$	0.9897	\$ 0.9882	\$	0.9867
16-Oct-18	\$	0.9939	\$ 0.9924	\$	0.9909
15-Oct-18	\$	0.9766	\$ 0.9751	\$	0.9736
12-Oct-18	\$	0.9749	\$ 0.9734	\$	0.9719
11-Oct-18	\$	0.9805	\$ 0.9790	\$	0.9775
10-Oct-18	\$	0.9987	\$ 0.9972	\$	0.9957
9-Oct-18	\$	1.0041	\$ 1.0026	\$	1.0010
8-Oct-18	\$	1.0026	\$ 1.0011	\$	0.9995
5-Oct-18	\$	1.0031	\$ 1.0016	\$	1.0000
4-Oct-18	\$	0.9979	\$ 0.9964	\$	0.9949
3-Oct-18	\$	0.9988	\$ 0.9973	\$	0.9958
2-Oct-18	\$	0.9921	\$ 0.9906	\$	0.9891
28-Sep-18	\$	0.9861	\$ 0.9846	\$	0.9831
27-Sep-18	\$	0.9875	\$ 0.9860	\$	0.9845
26-Sep-18	\$	0.9837	\$ 0.9822	\$	0.9807
25-Sep-18	\$	0.9905	\$ 0.9890	\$	0.9875
24-Sep-18	\$	0.9929	\$ 0.9914	\$	0.9899
21-Sep-18	\$	0.9994	\$ 0.9979	\$	0.9964
20-Sep-18	\$	0.9975	\$ 0.9960	\$	0.9945
19-Sep-18	\$	0.9882	\$ 0.9867	\$	0.9852

18-Sep-18	\$	1.0069	\$ 1.0054	\$	1.0038
17-Sep-18	\$	1.0104	\$ 1.0089	\$	1.0073
14-Sep-18	\$	1.0008	\$ 0.9993	\$	0.9978
13-Sep-18	\$	1.0063	\$ 1.0048	\$	1.0032
12-Sep-18	\$	1.0122	\$ 1.0107	\$	1.0091
11-Sep-18	\$	1.0168	\$ 1.0153	\$	1.0137
10-Sep-18	\$	1.0142	\$ 1.0127	\$	1.0111
7-Sep-18	\$	1.0024	\$ 1.0009	\$	0.9993
6-Sep-18	\$	1.0011	\$ 0.9996	\$	0.9981
5-Sep-18	\$	0.9982	\$ 0.9967	\$	0.9952
4-Sep-18	\$	0.9965	\$ 0.9950	\$	0.9935
3-Sep-18	\$	0.9959	\$ 0.9944	\$	0.9929
31-Aug-18	\$	0.9971	\$ 0.9956	\$	0.9941
30-Aug-18	\$	0.9943	\$ 0.9928	\$	0.9913
29-Aug-18	\$	0.9956	\$ 0.9941	\$	0.9926
28-Aug-18	\$	0.9894	\$ 0.9879	\$	0.9864
27-Aug-18	\$	0.9898	\$ 0.9883	\$	0.9868
24-Aug-18	\$	0.9896	\$ 0.9881	\$	0.9866
23-Aug-18	\$	0.9946	\$ 0.9931	\$	0.9916
22-Aug-18	\$	0.9854	\$ 0.9839	\$	0.9824
21-Aug-18	\$	0.9890	\$ 0.9875	\$	0.9860
20-Aug-18	\$	0.9866	\$ 0.9851	\$	0.9836
17-Aug-18	\$	0.9895	\$ 0.9880	\$	0.9865
16-Aug-18	\$	0.9810	\$ 0.9795	\$	0.9780
15-Aug-18	\$	0.9947	\$ 0.9932	\$	0.9917
14-Aug-18	\$	0.9942	\$ 0.9927	\$	0.9912
13-Aug-18	\$	0.9944	\$ 0.9929	\$	0.9914
10-Aug-18	\$	0.9910	\$ 0.9895	\$	0.9880
9-Aug-18	\$	1.0003	\$ 0.9988	\$	0.9973

Distributions - Cents per Unit

Ex-Date	Cash Portion
31/12/2018	0.9247