

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
31/10/2002	0.9964		0.9894	
30/11/2002	0.9855		0.9786	
31/12/2002	0.9823		0.9755	
31/01/2003	0.9955		0.9886	
28/02/2003	0.9772		0.9704	
31/03/2003	1.0083		1.0013	
30/04/2003	1.0501		1.0427	
31/05/2003	1.0738		1.0663	
30/06/2003	1.1060		1.0983	
31/07/2003	1.1632		1.1551	
31/08/2003	1.2258		1.2172	
30/09/2003	1.2469		1.2382	
31/10/2003	1.2937		1.2846	
30/11/2003	1.2937		1.2846	
31/12/2003	1.3252		1.3160	
31/01/2004	1.3364		1.3270	
29/02/2004	1.3881		1.3784	
31/03/2004	1.4141		1.4043	
30/04/2004	1.4257		1.4158	
31/05/2004	1.4250		1.4151	
30/06/2004	1.4491		1.4389	
31/07/2004	1.4679		1.4576	
31/08/2004	1.5202		1.5096	
30/09/2004	1.5729		1.5619	
31/10/2004	1.6224		1.6111	
30/11/2004	1.6702		1.6585	
31/12/2004	1.6966		1.6848	
31/01/2005	1.6803		1.6685	
28/02/2005	1.6891		1.6773	
31/03/2005	1.6653		1.6537	
30/04/2005	1.5507		1.5399	
31/05/2005	1.5447		1.5339	
30/06/2005	1.5889		1.5778	
31/07/2005	1.5744		1.5634	
31/08/2005	1.6292		1.6179	
30/09/2005	1.6828		1.6711	
31/10/2005	1.6619		1.6503	
30/11/2005	1.6964		1.6845	
31/12/2005	1.7208		1.7088	
31/01/2006	1.7213		1.7093	
28/02/2006	1.8434		1.8305	
31/03/2006	1.9677		1.9540	
30/04/2006	2.0383		2.0241	
31/05/2006	2.0190		2.0049	
30/06/2006	2.0250		2.0108	
31/07/2006	1.9180		1.9046	
31/08/2006	2.0057		1.9917	
30/09/2006	2.1287		2.1139	
31/10/2006	2.2822		2.2663	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
3/11/2006	2.2836		2.2677	
10/11/2006	2.3050		2.2890	
17/11/2006	2.3438		2.3274	
24/11/2006	2.3734		2.3569	
30/11/2006	2.3642		2.3477	
1/12/2006	2.3677		2.3512	
8/12/2006	2.3763		2.3597	
15/12/2006	2.4293		2.4124	
22/12/2006	2.4518		2.4347	
29/12/2006	2.4690		2.4518	
31/12/2006	2.4694		2.4522	
5/01/2007	2.3572		2.3408	
12/01/2007	2.4138		2.3970	
19/01/2007	2.4424		2.4254	
26/01/2007	2.4491		2.4320	
31/01/2007	2.4554		2.4383	
2/02/2007	2.4654		2.4482	
9/02/2007	2.4849		2.4676	
16/02/2007	2.5025		2.4850	
23/02/2007	2.4859		2.4685	
28/02/2007	2.4279		2.4110	
2/03/2007	2.4241		2.4072	
9/03/2007	2.4084		2.3916	
16/03/2007	2.4264		2.4095	
23/03/2007	2.4650		2.4478	
30/03/2007	2.4842		2.4669	
31/03/2007	2.4862		2.4688	
6/04/2007	2.5163		2.4987	
13/04/2007	2.5286		2.5110	
20/04/2007	2.5352		2.5175	
27/04/2007	2.5494		2.5316	
30/04/2007	2.5549		2.5371	
4/05/2007	2.5795		2.5615	
11/05/2007	2.5978		2.5797	
18/05/2007	2.6196		2.6014	
25/05/2007	2.6351		2.6167	
31/05/2007	2.6709		2.6522	
1/06/2007	2.6685		2.6499	
8/06/2007	2.6238		2.6055	
15/06/2007	2.6445		2.6261	
22/06/2007	2.6805		2.6618	
29/06/2007	2.6594		2.6408	
30/06/2007	2.6617		2.6432	cum-dist
6/07/2007	2.6028		2.5847	ex-dist
13/07/2007	2.5946		2.5765	ex-dist
20/07/2007	2.6040		2.5858	
27/07/2007	2.5552		2.5374	
31/07/2007	2.5601		2.5422	
3/08/2007	2.5251		2.5075	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
10/08/2007	2.4565		2.4394	
17/08/2007	2.3119		2.2958	
24/08/2007	2.4361		2.4191	
31/08/2007	2.4764		2.4591	
7/09/2007	2.5115		2.4940	
14/09/2007	2.5141		2.4965	
21/09/2007	2.5099		2.4924	
28/09/2007	2.5409		2.5232	
30/09/2007	2.5416		2.5239	
5/10/2007	2.5488		2.5310	
12/10/2007	2.5946		2.5765	
19/10/2007	2.6027		2.5845	
26/10/2007	2.5892		2.5711	
31/10/2007	2.6022		2.5840	
2/11/2007	2.5969		2.5788	
9/11/2007	2.5708		2.5528	
16/11/2007	2.5849		2.5668	
23/11/2007	2.5585		2.5406	
30/11/2007	2.5690		2.5511	
7/12/2007	2.5602		2.5423	
14/12/2007	2.5491		2.5313	
21/12/2007	2.4945		2.4771	
28/12/2007	2.5168		2.4993	
31/12/2007	2.5189		2.5014	cum-dist
4/01/2008	2.4155		2.3986	ex-dist 8.69cpu
11/01/2008	2.3443		2.3279	
18/01/2008	2.2209		2.2054	
25/01/2008	2.1808		2.1656	
31/01/2008	2.1406		2.1257	
1/02/2008	2.1735		2.1584	
8/02/2008	2.1413		2.1264	
15/02/2008	2.1017		2.0870	
22/02/2008	2.1278		2.1130	
29/02/2008	2.1185		2.1037	
7/03/2008	1.9978		1.9839	
14/03/2008	1.9712		1.9574	
21/03/2008	1.9656		1.9519	
28/03/2008	2.0135		1.9995	
31/03/2008	2.0154		2.0013	
4/04/2008	2.0948		2.0801	
11/04/2008	2.0402		2.0260	
18/04/2008	1.9891		1.9752	
25/04/2008	1.9987		1.9848	
30/04/2008	2.0169		2.0029	
2/05/2008	2.0195		2.0054	
9/05/2008	2.0073		1.9933	
16/05/2008	2.0323		2.0181	
23/05/2008	2.0168		2.0027	
30/05/2008	2.0000		1.9860	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
31/05/2008	1.9999		1.9860	
6/06/2008	1.9655		1.9518	
13/06/2008	1.9019		1.8886	
20/06/2008	1.8777		1.8646	
27/06/2008	1.8248		1.8121	
30/06/2008	1.8130		1.8004	cum-dist
4/07/2008	1.7804		1.7679	ex-dist
11/07/2008	1.7244		1.7123	
18/07/2008	1.7021		1.6902	
25/07/2008	1.7333		1.7212	
31/07/2008	1.7513		1.7391	
1/08/2008	1.7397		1.7276	
8/08/2008	1.7816		1.7691	
15/08/2008	1.8047		1.7921	
22/08/2008	1.7891		1.7767	
29/08/2008	1.8187		1.8060	
31/08/2008	1.8186		1.8059	
5/09/2008	1.8187		1.8060	
12/09/2008	1.8228		1.8101	
19/09/2008	1.7639		1.7515	
26/09/2008	1.7755		1.7632	
30/09/2008	1.7439		1.7317	
3/10/2008	1.7584		1.7461	
10/10/2008	1.5913		1.5802	
17/10/2008	1.5972		1.5861	
24/10/2008	1.5702		1.5593	
31/10/2008	1.5517		1.5408	
7/11/2008	1.5630		1.5521	
14/11/2008	1.4917		1.4813	
21/11/2008	1.3731		1.3635	
28/11/2008	1.3671		1.3576	
30/11/2008	1.3671		1.3576	
5/12/2008	1.3480		1.3386	
12/12/2008	1.3566		1.3471	
19/12/2008	1.3344		1.3251	
26/12/2008	1.3481		1.3386	
31/12/2008	1.3977		1.3880	No Distribution paid
2/01/2009	1.4062		1.3964	
9/01/2009	1.3959		1.3861	
16/01/2009	1.3662		1.3566	
23/01/2009	1.3196		1.3104	
30/01/2009	1.3127		1.3036	
31/01/2009	1.3127		1.3035	
6/02/2009	1.2865		1.2776	
13/02/2009	1.3099		1.3008	
20/02/2009	1.3040		1.2949	
27/02/2009	1.2723		1.2634	
28/02/2009	1.2723		1.2634	
6/03/2009	1.2399		1.2313	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
13/03/2009	1.2547		1.2459	
20/03/2009	1.3096		1.3005	
27/03/2009	1.3894		1.3797	
31/03/2009	1.3754		1.3658	
3/04/2009	1.3954		1.3856	
10/04/2009	1.4017		1.3919	
17/04/2009	1.4459		1.4358	
24/04/2009	1.4259		1.4159	
30/04/2009	1.4530		1.4429	
1/05/2009	1.4647		1.4545	
8/05/2009	1.5202		1.5096	
15/05/2009	1.5088		1.4983	
22/05/2009	1.5053		1.4948	
29/05/2009	1.5188		1.5082	
31/05/2009	1.5187		1.5081	
5/06/2009	1.5624		1.5515	
12/06/2009	1.5681		1.5572	
19/06/2009	1.5401		1.5293	
26/06/2009	1.5272		1.5166	
30/06/2009	1.5322		1.5215	cum-dist
3/07/2009	1.4569		1.4467	ex-dist
10/07/2009	1.4484		1.4383	
17/07/2009	1.4744		1.4641	
24/07/2009	1.5090		1.4985	
31/07/2009	1.5645		1.5536	
7/08/2009	1.5714		1.5604	
14/08/2009	1.6497		1.6382	
21/08/2009	1.6282		1.6168	
28/08/2009	1.6751		1.6634	
31/08/2009	1.6702		1.6585	
4/09/2009	1.6591		1.6475	
11/09/2009	1.7096		1.6976	
18/09/2009	1.7237		1.7117	
25/09/2009	1.7590		1.7468	
30/09/2009	1.7910		1.7785	
2/10/2009	1.7681		1.7558	
9/10/2009	1.8025		1.7899	
16/10/2009	1.8518		1.8389	
23/10/2009	1.8639		1.8509	
30/10/2009	1.8341		1.8213	
6/11/2009	1.8167		1.8040	
13/11/2009	1.8469		1.8340	
20/11/2009	1.8406		1.8278	
27/11/2009	1.8186		1.8059	
30/11/2009	1.8335		1.8207	
4/12/2009	1.8376		1.8248	
11/12/2009	1.8312		1.8184	
18/12/2009	1.8386		1.8258	
25/12/2009	1.8612		1.8482	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
31/12/2009	1.8914		1.8782	cum-dist
1/01/2010	1.8679		1.8549	ex-dist
8/01/2010	1.8888		1.8756	
15/01/2010	1.8839		1.8708	
22/01/2010	1.8775		1.8644	
29/01/2010	1.8320		1.8192	
31/01/2010	1.8319		1.8191	
5/02/2010	1.8005		1.7879	
12/02/2010	1.8133		1.8007	
19/02/2010	1.8441		1.8312	
26/02/2010	1.8357		1.8229	
28/02/2010	1.8356		1.8228	
5/03/2010	1.8601		1.8472	
12/03/2010	1.8903		1.8771	
19/03/2010	1.9205		1.9072	
26/03/2010	1.9154		1.9020	
31/03/2010	1.9134		1.9000	
2/04/2010	1.9132		1.8999	
9/04/2010	1.9384		1.9249	
16/04/2010	1.9541		1.9405	
23/04/2010	1.9554		1.9417	
30/04/2010	1.9182		1.9048	
7/05/2010	1.8462		1.8333	
14/05/2010	1.8890		1.8758	
21/05/2010	1.7878		1.7753	
28/05/2010	1.8097		1.7971	
31/05/2010	1.8083		1.7957	
5/06/2010	1.8249		1.8122	
12/06/2010	1.8277		1.8149	
19/06/2010	1.8755		1.8625	
26/06/2010	1.8304		1.8176	
30/06/2010	1.8024		1.7898	cum-dist
2/07/2010	1.7575		1.7452	ex-dist
9/07/2010	1.7896		1.7771	
16/07/2010	1.7981		1.7856	
23/07/2010	1.7981		1.7855	
30/07/2010	1.8189		1.8062	
31/07/2010	1.8188		1.8061	
6/08/2010	1.8498		1.8369	
13/08/2010	1.8029		1.7904	
20/08/2010	1.8232		1.8105	
27/08/2010	1.8565		1.8435	
31/08/2010	1.8794		1.8663	
3/09/2010	1.9222		1.9087	
10/09/2010	1.9562		1.9426	
17/09/2010	2.0002		1.9862	
24/09/2010	1.9986		1.9847	
30/09/2010	2.0194		2.0053	
1/10/2010	2.0155		2.0014	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
8/10/2010	2.0390		2.0248	
15/10/2010	2.0238		2.0097	
22/10/2010	2.0331		2.0189	
29/10/2010	2.0434		2.0291	
31/10/2010	2.0432		2.0289	
5/11/2010	2.0765		2.0620	
12/11/2010	2.0621		2.0477	
19/11/2010	2.0565		2.0422	
26/11/2010	2.0580		2.0436	
30/11/2010	2.0511		2.0368	
3/12/2011	2.0691		2.0546	
10/12/2011	2.0758		2.0613	
17/12/2011	2.0973		2.0827	
24/12/2011	2.1001		2.0855	
31/12/2011	2.1095		2.0948	
7/01/2011	2.0551		2.0407	
14/01/2011	2.0773		2.0628	
21/01/2011	2.0916		2.0770	
28/01/2011	2.0903		2.0757	
31/01/2011	2.0832		2.0687	
4/02/2011	2.1057		2.0910	
11/02/2011	2.1062		2.0915	
18/02/2011	2.1452		2.1302	
25/02/2011	2.1157		2.1009	
28/02/2011	2.1158		2.1010	
4/03/2011	2.1371		2.1222	
11/03/2011	2.0782		2.0637	
18/03/2011	2.0519		2.0376	
25/03/2011	2.0956		2.0810	
31/03/2011	2.1238		2.1090	
1/04/2011	2.1330		2.1181	
8/04/2011	2.1383		2.1234	
15/04/2011	2.1099		2.0952	
22/04/2011	2.1283		2.1134	
29/04/2011	2.1190		2.1042	
30/04/2011	2.1190		2.1042	
6/05/2011	2.0983		2.0836	
13/05/2011	2.0886		2.0740	
20/05/2011	2.0975		2.0829	
27/05/2011	2.0768		2.0623	
31/05/2011	2.0856		2.0711	
3/06/2011	2.0617		2.0473	
10/06/2011	2.0296		2.0154	
17/06/2011	2.0128		1.9987	
24/06/2011	2.0179		2.0038	
30/06/2011	2.0437		2.0295	cum-dist
1/07/2011	2.0150		2.0010	ex-dist
8/07/2011	2.0454		2.0312	
15/07/2011	1.9970		1.9831	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
22/07/2011	2.0259		2.0118	
29/07/2011	1.9913		1.9775	
31/07/2011	1.9912		1.9773	
5/08/2011	1.8954		1.8821	
12/08/2011	1.8795		1.8664	
19/08/2011	1.9041		1.8908	
26/08/2011	1.9480		1.9344	
31/08/2011	1.9844		1.9705	
2/09/2011	1.9719		1.9581	
9/09/2011	1.9666		1.9529	
16/09/2011	1.9536		1.9399	
23/09/2011	1.9096		1.8963	
30/09/2011	1.9237		1.9103	
7/10/2011	1.9485		1.9349	
14/10/2011	1.9655		1.9518	
21/10/2011	1.9372		1.9237	
28/10/2011	1.9901		1.9762	
31/10/2011	1.9913		1.9774	
4/11/2011	1.9778		1.9640	
11/11/2011	1.9930		1.9791	
18/11/2011	1.9858		1.9719	
25/11/2011	1.9315		1.9181	
30/11/2011	1.9542		1.9406	
2/12/2011	1.9920		1.9781	
9/12/2011	1.9673		1.9535	
16/12/2011	1.9922		1.9783	
23/12/2011	1.9548		1.9411	
30/12/2011	1.9343		1.9208	
31/12/2011	1.9340		1.9205	
7/01/2012	1.9136		1.9002	
14/01/2012	1.9364		1.9229	
21/01/2012	1.9406		1.9271	
28/01/2012	1.9446		1.9310	
31/01/2012	1.9468		1.9332	
4/02/2012	1.9535		1.9399	
11/02/2012	1.9718		1.9580	
18/02/2012	1.9635		1.9498	
25/02/2012	2.0134		1.9993	
29/02/2012	2.0294		2.0152	
3/03/2012	2.0247		2.0106	
10/03/2012	2.0176		2.0035	
17/03/2012	2.0407		2.0264	
24/03/2012	2.0487		2.0344	
31/03/2012	2.0878		2.0732	
7/04/2012	2.0806		2.0661	
14/04/2012	2.0836		2.0690	
21/04/2012	2.0964		2.0818	
28/04/2012	2.0907		2.0761	
30/04/2012	2.1023		2.0876	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
5/05/2012	2.0941		2.0795	
12/05/2012	2.0664		2.0520	
19/05/2012	2.0151		2.0011	
26/05/2012	2.0153		2.0013	
31/05/2012	2.0302		2.0160	
2/06/2012	2.0195		2.0054	
9/06/2012	2.0233		2.0092	
16/06/2012	2.0206		2.0065	
23/06/2012	2.0135		1.9995	
30/06/2012	2.0377		2.0235	
7/07/2012	2.0406		2.0264	
14/07/2012	2.0379		2.0237	
21/07/2012	2.0852		2.0707	
28/07/2012	2.0887		2.0741	
31/07/2012	2.1052		2.0905	
4/08/2012	2.0975		2.0828	
11/08/2012	2.0991		2.0844	
18/08/2012	2.1372		2.1223	
25/08/2012	2.1318		2.1169	
31/08/2012	2.1575		2.1425	
8/09/2012	2.1607		2.1457	
15/09/2012	2.1786		2.1634	
22/09/2012	2.1639		2.1488	
29/09/2012	2.1789		2.1637	
30/09/2012	2.1788		2.1636	
6/10/2012	2.2074		2.1920	
13/10/2012	2.2050		2.1896	
20/10/2012	2.2346		2.2190	
27/10/2012	2.2155		2.2001	
31/10/2012	2.2226		2.2071	
3/11/2012	2.2120		2.1966	
10/11/2012	2.2176		2.2021	
17/11/2012	2.2051		2.1898	
24/11/2012	2.2174		2.2019	
30/11/2012	2.2321		2.2165	
8/12/2012	2.2402		2.2245	
15/12/2012	2.2547		2.2390	
22/12/2012	2.2636		2.2478	
29/12/2012	2.2760		2.2601	
31/12/2012	2.2700		2.2542	
5/01/2013	2.2541		2.2383	
12/01/2013	2.2676		2.2518	
19/01/2013	2.2802		2.2643	
26/01/2013	2.2952		2.2792	
31/01/2013	2.3074		2.2913	
2/02/2013	2.3108	2.3027	2.2946	
9/02/2013	2.3177	2.3097	2.3016	
16/02/2013	2.3287	2.3206	2.3125	
23/02/2013	2.3424	2.3342	2.3261	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
28/02/2013	2.3808	2.3725	2.3642	
2/03/2013	2.3756	2.3673	2.3591	
9/03/2013	2.4073	2.3989	2.3905	
16/03/2013	2.4377	2.4292	2.4207	
23/03/2013	2.4098	2.4014	2.3930	
30/03/2013	2.4166	2.4081	2.3997	
31/03/2013	2.4153	2.4068	2.3984	
6/04/2013	2.4097	2.4013	2.3929	
13/04/2013	2.4267	2.4182	2.4098	
20/04/2013	2.4223	2.4139	2.4054	
27/04/2013	2.4811	2.4724	2.4638	
30/04/2013	2.4837	2.4750	2.4663	
4/05/2013	2.4780	2.4693	2.4607	
11/05/2013	2.5052	2.4965	2.4878	
18/05/2013	2.5164	2.5076	2.4988	
25/05/2013	2.4546	2.4460	2.4374	
31/05/2013	2.4781	2.4694	2.4608	
1/06/2013	2.4781	2.4695	2.4608	
8/06/2013	2.4346	2.4261	2.4176	
15/06/2013	2.4553	2.4468	2.4382	
22/06/2013	2.4668	2.4582	2.4496	
29/06/2013	2.4724	2.4637	2.4551	
30/06/2013	2.4721	2.4635	2.4549	cum-dist
6/07/2013	2.4968	2.4881	2.4794	ex-dist
13/07/2013	2.5276	2.5188	2.5100	
20/07/2013	2.5149	2.5061	2.4974	
27/07/2013	2.4744	2.4658	2.4572	
31/07/2013	2.4835	2.4748	2.4662	
3/08/2013	2.4966	2.4879	2.4792	
10/08/2013	2.4705	2.4619	2.4533	
17/08/2013	2.4780	2.4694	2.4607	
24/08/2013	2.4807	2.4721	2.4634	
31/08/2013	2.4985	2.4897	2.4810	
7/09/2013	2.5072	2.4984	2.4897	
14/09/2013	2.5294	2.5206	2.5118	
21/09/2013	2.5472	2.5383	2.5294	
28/09/2013	2.5713	2.5623	2.5533	
30/09/2013	2.5564	2.5474	2.5385	
5/10/2013	2.5399	2.5310	2.5221	
12/10/2013	2.5533	2.5444	2.5355	
19/10/2013	2.5752	2.5662	2.5573	
26/10/2013	2.5955	2.5864	2.5774	
31/10/2013	2.6023	2.5932	2.5841	
2/11/2013	2.6035	2.5944	2.5853	
9/11/2013	2.5781	2.5691	2.5601	
16/11/2013	2.5770	2.5680	2.5591	
23/11/2013	2.5844	2.5754	2.5664	
30/11/2013	2.5784	2.5694	2.5604	
7/12/2013	2.5352	2.5263	2.5175	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
14/12/2013	2.5140	2.5052	2.4965	
21/12/2013	2.5601	2.5511	2.5422	
28/12/2013	2.5816	2.5726	2.5636	
31/12/2013	2.5915	2.5825	2.5735	
4/01/2014	2.5654	2.5564	2.5475	
11/01/2014	2.5627	2.5537	2.5448	
18/01/2014	2.5498	2.5409	2.5320	
25/01/2014	2.5460	2.5372	2.5283	
31/01/2014	2.5485	2.5396	2.5307	
1/02/2014	2.5485	2.5396	2.5307	
8/02/2014	2.5313	2.5225	2.5137	
15/02/2014	2.5594	2.5505	2.5416	
22/02/2014	2.5938	2.5848	2.5757	
28/02/2014	2.6082	2.5991	2.5900	
1/03/2014	2.6081	2.5990	2.5899	
8/03/2014	2.6421	2.6329	2.6237	
15/03/2014	2.6125	2.6034	2.5943	
22/03/2014	2.6320	2.6228	2.6136	
29/03/2014	2.6205	2.6114	2.6022	
31/03/2014	2.6271	2.6179	2.6087	
5/04/2014	2.6271	2.6179	2.6087	
12/04/2014	2.6207	2.6116	2.6024	
19/04/2014	2.6315	2.6224	2.6132	
26/04/2014	2.6436	2.6344	2.6251	
30/04/2014	2.6297	2.6205	2.6113	
3/05/2014	2.6146	2.6055	2.5963	
10/05/2014	2.6156	2.6064	2.5973	
17/05/2014	2.6287	2.6195	2.6104	
24/05/2014	2.6157	2.6065	2.5974	
31/05/2014	2.6279	2.6187	2.6095	
7/06/2014	2.5947	2.5857	2.5766	
14/06/2014	2.5698	2.5608	2.5519	
21/06/2014	2.5843	2.5753	2.5663	
28/06/2014	2.5692	2.5603	2.5513	
30/06/2014	2.5716	2.5626	2.5537	cum-dist
5/07/2014	2.5861	2.5771	2.5681	ex-dist
12/07/2014	2.5654	2.5564	2.5475	
19/07/2014	2.5776	2.5686	2.5596	
26/07/2014	2.5812	2.5722	2.5632	
31/07/2014	2.5954	2.5864	2.5773	
2/08/2014	2.5801	2.5711	2.5621	
9/08/2014	2.5668	2.5578	2.5489	
16/08/2014	2.5995	2.5904	2.5814	
23/08/2014	2.6261	2.6170	2.6078	
31/08/2014	2.6497	2.6404	2.6312	
6/09/2014	2.6343	2.6252	2.6160	
13/09/2014	2.6219	2.6127	2.6036	
20/09/2014	2.6132	2.6040	2.5949	
27/09/2014	2.5881	2.5790	2.5700	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
30/09/2014	2.5766	2.5676	2.5586	
4/10/2014	2.5793	2.5703	2.5613	
11/10/2014	2.5500	2.5412	2.5323	
18/10/2014	2.5576	2.5487	2.5398	
25/10/2014	2.5985	2.5894	2.5803	
31/10/2014	2.6257	2.6166	2.6074	
1/11/2014	2.6257	2.6165	2.6073	
8/11/2014	2.6256	2.6164	2.6072	
15/11/2014	2.6062	2.5971	2.5880	
22/11/2014	2.5676	2.5586	2.5496	
29/11/2014	2.5877	2.5787	2.5696	
30/11/2014	2.5876	2.5786	2.5696	
6/12/2014	2.5859	2.5768	2.5678	
13/12/2014	2.5473	2.5384	2.5295	
20/12/2014	2.5628	2.5539	2.5450	
27/12/2014	2.5784	2.5694	2.5604	
31/12/2014	2.6001	2.5911	2.5820	cum-dist
3/01/2015	2.5779	2.5690	2.5600	ex-dist 3.145113cpu
10/01/2015	2.5891	2.5801	2.5710	
17/01/2015	2.5654	2.5564	2.5475	
24/01/2015	2.5932	2.5842	2.5751	
31/01/2015	2.6130	2.6039	2.5948	
7/02/2015	2.6312	2.6220	2.6129	
14/02/2015	2.6513	2.6421	2.6328	
21/02/2015	2.6589	2.6496	2.6403	
28/02/2015	2.7180	2.7085	2.6990	
7/03/2015	2.7101	2.7006	2.6912	
14/03/2015	2.6937	2.6843	2.6749	
21/03/2015	2.7273	2.7178	2.7083	
28/03/2015	2.7049	2.6955	2.6860	
31/03/2015	2.7095	2.7001	2.6906	
4/04/2015	2.7058	2.6964	2.6869	
11/04/2015	2.7411	2.7316	2.7220	
18/04/2015	2.7224	2.7129	2.7034	
25/04/2015	2.7224	2.7129	2.7035	
30/04/2015	2.7137	2.7042	2.6948	
2/05/2015	2.7114	2.7019	2.6925	
9/05/2015	2.7081	2.6987	2.6892	
16/05/2015	2.7430	2.7334	2.7239	
23/05/2015	2.7475	2.7379	2.7283	
30/05/2015	2.7664	2.7567	2.7471	
31/05/2015	2.7663	2.7566	2.7470	
6/06/2015	2.6784	2.6691	2.6598	
13/06/2015	2.6964	2.6870	2.6776	
20/06/2015	2.6770	2.6676	2.6583	
27/06/2015	2.6193	2.6102	2.6011	
30/06/2015	2.5890	2.5800	2.5709	cum-dist
4/07/2015	2.5654	2.5564	2.5475	ex-dist 4.954166cpu
11/07/2015	2.5256	2.5168	2.5080	

<u>Date</u>	<u>Entry Price</u>	<u>Unit Price</u>	<u>Exit Price</u>	<u>Dist'n</u>
18/07/2015	2.5882	2.5792	2.5702	
25/07/2015	2.6114	2.6023	2.5932	
31/07/2015	2.6218	2.6127	2.6035	
1/08/2015	2.6219	2.6128	2.6036	
8/08/2015	2.5802	2.5712	2.5622	
15/08/2015	2.5513	2.5424	2.5335	
22/08/2015	2.4986	2.4899	2.4812	
29/08/2015	2.5341	2.5252	2.5164	
31/08/2015	2.5201	2.5113	2.5025	
5/09/2015	2.4859	2.4773	2.4686	
12/09/2015	2.5060	2.4972	2.4885	
19/09/2015	2.5410	2.5321	2.5232	
26/09/2015	2.5405	2.5317	2.5228	
30/09/2015	2.5391	2.5302	2.5214	
3/10/2015	2.5390	2.5302	2.5213	
10/10/2015	2.5812	2.5722	2.5632	
17/10/2015	2.5730	2.5641	2.5551	
24/10/2015	2.5993	2.5902	2.5812	
31/10/2015	2.5952	2.5861	2.5771	
7/11/2015	2.6129	2.6037	2.5946	
14/11/2015	2.5870	2.5779	2.5689	
21/11/2015	2.6432	2.6340	2.6248	
28/11/2015	2.6521	2.6428	2.6336	
30/11/2015	2.6484	2.6392	2.6300	