

Fund Name	Share Class	Fund Base Currency	ISIN #	Date	Equalisation rate per share in Base Currency	Dividend rate per share (ex-date) in Class Currency
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	2-Oct-2019	0.050356	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	3-Oct-2019	0.047541	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	4-Oct-2019	0.044736	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	7-Oct-2019	0.036152	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	8-Oct-2019	0.033321	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	9-Oct-2019	0.030502	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	10-Oct-2019	0.027678	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	11-Oct-2019	0.024944	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	14-Oct-2019	0.016479	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	15-Oct-2019	0.013730	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	16-Oct-2019	0.010980	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	17-Oct-2019	0.008205	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	18-Oct-2019	0.004807	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	21-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	22-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	23-Oct-2019	0.002248	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	24-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	25-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	28-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	29-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	30-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	31-Oct-2019	0.043295	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	1-Nov-2019	0.038379	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	4-Nov-2019	0.029723	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	5-Nov-2019	0.024902	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	6-Nov-2019	0.020040	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	7-Nov-2019	0.014934	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	8-Nov-2019	0.009604	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	11-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	12-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	13-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	14-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	15-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	18-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	19-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	20-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	21-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	22-Nov-2019	4.848756	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	25-Nov-2019	4.848756	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	26-Nov-2019	4.848756	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	27-Nov-2019	4.848756	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	28-Nov-2019	4.848756	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	29-Nov-2019	4.833253	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	2-Dec-2019	12.171237	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	3-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	4-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	5-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	6-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	9-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	10-Dec-2019	12.189842	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	11-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	12-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	13-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	16-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	17-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	18-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	19-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	20-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	23-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	27-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	30-Dec-2019	13.017749	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC	USD	LU1344908535	31-Dec-2019	13.058059	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	1-Oct-2019	0.053092	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	2-Oct-2019	0.054468	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	3-Oct-2019	0.052464	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	4-Oct-2019	0.050467	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	7-Oct-2019	0.044321	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	8-Oct-2019	0.042304	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	9-Oct-2019	0.040295	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	10-Oct-2019	0.038283	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	11-Oct-2019	0.036365	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	14-Oct-2019	0.030342	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	15-Oct-2019	0.028410	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	16-Oct-2019	0.026477	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	17-Oct-2019	0.024514	0.000000

Fund Name	Share Class	Fund Base Currency	ISIN #	Date	Equalisation rate per share in Base Currency	Dividend rate per share (ex-date) in Class Currency
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	18-Oct-2019	0.021900	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	21-Oct-2019	0.013727	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	22-Oct-2019	0.011000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	23-Oct-2019	0.023891	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	24-Oct-2019	0.019319	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	25-Oct-2019	0.016129	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	28-Oct-2019	0.007990	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	29-Oct-2019	0.005307	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	30-Oct-2019	0.003147	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	31-Oct-2019	0.074194	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	1-Nov-2019	0.069991	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	4-Nov-2019	0.063750	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	5-Nov-2019	0.059636	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	6-Nov-2019	0.055479	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	7-Nov-2019	0.051479	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	8-Nov-2019	0.046838	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	11-Nov-2019	0.032987	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	12-Nov-2019	0.028881	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	13-Nov-2019	0.024772	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	14-Nov-2019	0.003987	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	15-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	18-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	19-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	20-Nov-2019	0.016263	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	21-Nov-2019	0.020686	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	22-Nov-2019	5.110176	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	25-Nov-2019	5.110176	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	26-Nov-2019	5.110176	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	27-Nov-2019	5.110176	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	28-Nov-2019	5.110176	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	29-Nov-2019	5.094827	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	2-Dec-2019	12.421570	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	3-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	4-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	5-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	6-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	9-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	10-Dec-2019	12.440821	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	11-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	12-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	13-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	16-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	17-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	18-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	19-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	20-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	23-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	27-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	30-Dec-2019	13.266784	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	E ACC	USD	LU1344908618	31-Dec-2019	13.307626	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	1-Oct-2019	0.063839	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	2-Oct-2019	0.069806	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	3-Oct-2019	0.071984	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	4-Oct-2019	0.074163	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	7-Oct-2019	0.080582	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	8-Oct-2019	0.082758	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	9-Oct-2019	0.084936	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	10-Oct-2019	0.087116	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	11-Oct-2019	0.089390	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	14-Oct-2019	0.095852	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	15-Oct-2019	0.098224	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	16-Oct-2019	0.100495	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	17-Oct-2019	0.102723	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	18-Oct-2019	0.104212	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	21-Oct-2019	0.108322	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	22-Oct-2019	0.109692	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	23-Oct-2019	0.128499	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	24-Oct-2019	0.127780	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	25-Oct-2019	0.128633	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	28-Oct-2019	0.132752	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	29-Oct-2019	0.134129	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	30-Oct-2019	0.136100	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	31-Oct-2019	0.219998	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	1-Nov-2019	0.219696	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	4-Nov-2019	0.225919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	5-Nov-2019	0.225634	0.000000

Fund Name	Share Class	Fund Base Currency	ISIN #	Date	Equalisation rate per share in Base Currency	Dividend rate per share (ex-date) in Class Currency
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	6-Nov-2019	0.225339	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	7-Nov-2019	0.224735	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	8-Nov-2019	0.223924	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	11-Nov-2019	0.221507	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	12-Nov-2019	0.221270	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	13-Nov-2019	0.221034	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	14-Nov-2019	0.202122	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	15-Nov-2019	0.201142	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	18-Nov-2019	0.199122	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	19-Nov-2019	0.162145	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	20-Nov-2019	0.242800	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	21-Nov-2019	0.248133	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	22-Nov-2019	1.299593	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	25-Nov-2019	1.299593	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	26-Nov-2019	1.299593	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	27-Nov-2019	1.299593	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	28-Nov-2019	1.299593	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	29-Nov-2019	1.281529	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	2-Dec-2019	9.923576	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	3-Dec-2019	9.946373	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	4-Dec-2019	9.946440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	5-Dec-2019	9.946440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	6-Dec-2019	9.946440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	9-Dec-2019	9.946440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	10-Dec-2019	9.946440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	11-Dec-2019	10.920577	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	12-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	13-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	16-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	17-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	18-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	19-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	20-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	23-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	27-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	30-Dec-2019	10.920443	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I ACC	USD	LU1344908709	31-Dec-2019	10.968704	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	1-Oct-2019	0.050752	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	2-Oct-2019	0.051183	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	3-Oct-2019	0.048305	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	4-Oct-2019	0.045435	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	7-Oct-2019	0.036658	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	8-Oct-2019	0.033765	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	9-Oct-2019	0.030888	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	10-Oct-2019	0.027999	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	11-Oct-2019	0.025193	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	14-Oct-2019	0.016491	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	15-Oct-2019	0.013673	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	16-Oct-2019	0.010844	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	17-Oct-2019	0.007971	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	18-Oct-2019	0.004440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	21-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	22-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	23-Oct-2019	0.001751	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	24-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	25-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	28-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	29-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	30-Oct-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	31-Oct-2019	0.044378	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	1-Nov-2019	0.039276	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	4-Nov-2019	0.030292	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	5-Nov-2019	0.025323	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	6-Nov-2019	0.020349	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	7-Nov-2019	0.015099	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	8-Nov-2019	0.009645	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	11-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	12-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	13-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	14-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	15-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	18-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	19-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	20-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	21-Nov-2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	C ACC EUR Hedged	USD	LU1344908964	22-Nov-2019	4.990172	0.000000













Fund Name	Share Class	Fund Base Currency	ISIN #	Date	Equalisation rate per share in Base Currency	Dividend rate per share (ex-date) in Class Currency
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	27-Nov-2019	4.676953	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	28-Nov-2019	4.676953	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	29-Nov-2019	4.662828	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	2-Dec-2019	11.561134	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	3-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	4-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	5-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	6-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	9-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	10-Dec-2019	11.578083	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	11-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	12-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	13-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	16-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	17-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	18-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	19-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	20-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	23-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	27-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	30-Dec-2019	12.354919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	31-Dec-2019	12.394467	0.000000