

Fund Name	Share Class	Fund Base Currency	ISIN #	Date	Equalisation rate per share in Base Currency	Dividend rate per share (ex-date) in Base Currency
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	31 October 2018	0.135024	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 November 2018	0.147802	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 November 2018	0.511725	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 November 2018	0.153410	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 November 2018	0.142279	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 November 2018	0.143729	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 November 2018	0.145292	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 November 2018	0.146934	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 November 2018	0.151855	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 November 2018	0.153509	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 November 2018	0.155204	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 November 2018	0.156986	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 November 2018	0.158735	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 November 2018	0.144162	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 November 2018	0.110029	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 November 2018	0.084516	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 November 2018	0.085889	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 November 2018	0.087216	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 November 2018	0.091223	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 November 2018	0.092573	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 November 2018	0.093922	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 November 2018	0.095323	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 November 2018	0.142292	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 December 2018	0.148651	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 December 2018	0.150452	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 December 2018	0.152659	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 December 2018	0.147066	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 December 2018	0.162913	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 December 2018	0.169634	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 December 2018	0.171858	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 December 2018	0.174061	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 December 2018	0.176382	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 December 2018	0.178741	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 December 2018	0.185800	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 December 2018	0.188167	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 December 2018	0.190543	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 December 2018	0.192935	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 December 2018	0.195488	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 December 2018	0.220675	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 December 2018	0.223015	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	31 December 2018	0.269327	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 January 2019	0.274375	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 January 2019	0.238833	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 January 2019	0.243503	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 January 2019	0.252355	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 January 2019	0.255926	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 January 2019	0.259392	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 January 2019	0.262678	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 January 2019	0.266140	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 January 2019	0.319800	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 January 2019	0.397328	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 January 2019	0.316610	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 January 2019	0.321731	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 January 2019	0.329677	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 January 2019	0.340877	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 January 2019	0.347273	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 January 2019	0.275474	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	24 January 2019	0.302982	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 January 2019	0.259786	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 January 2019	0.246402	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 January 2019	0.250621	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 January 2019	0.237410	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	31 January 2019	0.278921	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 February 2019	0.281389	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 February 2019	0.274601	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 February 2019	0.277959	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 February 2019	0.280333	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 February 2019	0.282716	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 February 2019	0.285113	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 February 2019	0.292580	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 February 2019	0.295299	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 February 2019	0.298113	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 February 2019	0.301085	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 February 2019	0.318963	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 February 2019	0.330301	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 February 2019	0.327557	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 Base Currency
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 February 2019	0.333142	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 February 2019	0.337982	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 February 2019	0.370052	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 February 2019	0.381057	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 February 2019	0.494664	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 February 2019	0.498413	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 February 2019	0.529500	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 March 2019	0.575882	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 March 2019	0.589895	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 March 2019	0.594466	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 March 2019	0.588219	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 March 2019	0.593440	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 March 2019	0.600991	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 March 2019	0.665592	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 March 2019	0.671071	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 March 2019	0.676541	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 March 2019	0.686962	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 March 2019	0.693132	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 March 2019	0.686016	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 March 2019	0.692128	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 March 2019	0.698269	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 March 2019	0.706280	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 March 2019	0.712480	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 March 2019	0.731076	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 March 2019	0.711493	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 March 2019	0.733970	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 March 2019	0.739953	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 March 2019	0.780988	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 April 2019	0.802777	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 April 2019	0.493926	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 April 2019	0.497336	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 April 2019	0.471439	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 April 2019	0.474846	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 April 2019	0.485059	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 April 2019	0.488462	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 April 2019	0.491867	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 April 2019	0.413874	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 April 2019	0.439125	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 April 2019	0.430473	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 April 2019	0.433830	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 April 2019	0.437175	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 April 2019	0.442240	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 April 2019	0.492290	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	24 April 2019	0.495465	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 April 2019	0.498752	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 April 2019	0.501911	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 April 2019	0.511297	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 April 2019	0.514154	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 May 2019	0.518145	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 May 2019	0.520901	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 May 2019	0.520206	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 May 2019	0.528485	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 May 2019	0.531252	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 May 2019	0.534029	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 May 2019	0.536928	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 May 2019	0.539689	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 May 2019	0.515662	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 May 2019	0.517858	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 May 2019	0.520026	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 May 2019	0.523887	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 May 2019	0.525905	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 May 2019	0.454140	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 May 2019	0.459825	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 May 2019	0.460197	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 May 2019	0.462428	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	24 May 2019	0.468613	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 May 2019	0.475290	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 May 2019	0.484827	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 May 2019	0.488780	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 May 2019	0.491775	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	31 May 2019	0.522562	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 June 2019	0.529288	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 June 2019	0.531601	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 June 2019	0.535774	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 June 2019	0.511158	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 June 2019	0.513327	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 Base Currency
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 June 2019	0.519551	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 June 2019	0.521919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 June 2019	0.524245	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 June 2019	0.530671	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 June 2019	0.532936	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 June 2019	0.444219	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 June 2019	0.446474	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 June 2019	0.544263	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 June 2019	0.546832	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 June 2019	0.549349	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	24 June 2019	0.557183	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 June 2019	0.559971	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 June 2019	0.562767	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 June 2019	0.563882	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 June 2019	0.566635	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 July 2019	0.615954	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 July 2019	0.476061	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 July 2019	0.460423	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 July 2019	0.460847	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 July 2019	0.463709	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 July 2019	0.470823	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 July 2019	0.475569	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 July 2019	0.515915	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 July 2019	1.012072	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 July 2019	1.012940	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 July 2019	1.021081	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 July 2019	0.983522	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 July 2019	0.985996	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 July 2019	0.988482	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 July 2019	0.989412	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 July 2019	0.996974	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 July 2019	0.999219	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	24 July 2019	1.001919	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	25 July 2019	1.004615	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 July 2019	1.007323	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 July 2019	1.015428	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 July 2019	1.025209	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	31 July 2019	1.048375	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	01 August 2019	1.051409	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 August 2019	1.054457	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 August 2019	1.049803	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 August 2019	1.052855	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	07 August 2019	1.056169	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	08 August 2019	1.002086	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 August 2019	1.004953	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 August 2019	0.937202	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 August 2019	0.933252	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	14 August 2019	0.934545	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	15 August 2019	0.935817	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 August 2019	0.937205	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 August 2019	0.941338	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 August 2019	0.941920	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	21 August 2019	0.942512	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	22 August 2019	0.943213	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 August 2019	0.943929	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	26 August 2019	0.946098	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	27 August 2019	0.946811	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	28 August 2019	0.947562	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	29 August 2019	0.948362	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	30 August 2019	0.976450	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	02 September 2019	0.982021	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	03 September 2019	1.005529	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	04 September 2019	1.006336	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	05 September 2019	1.009133	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	06 September 2019	0.924739	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	09 September 2019	0.927068	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	10 September 2019	0.927186	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	11 September 2019	1.012060	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	12 September 2019	1.012237	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	13 September 2019	1.015771	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	16 September 2019	0.931274	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	17 September 2019	0.931698	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	18 September 2019	0.957730	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	19 September 2019	0.941819	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	20 September 2019	0.940456	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	I.ACC	USD	LU1344908709	23 September 2019	0.944102	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 Base Currency
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	02 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	05 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	06 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	07 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	08 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	09 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	12 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	13 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	14 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	15 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	16 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	19 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	20 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	21 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	22 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	23 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	26 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	27 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	28 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	29 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	30 August 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	02 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	03 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	04 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	05 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	06 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	09 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	10 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	11 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	12 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	13 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	16 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	17 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	18 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	19 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	20 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	23 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	24 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	25 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	26 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	27 September 2019	0.000000	0.000000
SCHRODER GAIA II NGA	A ACC	USD	LU1344908378	30 September 2019	0.000000	0.000000