

# UK Reporting Fund Status Equalisation

---

Equalisation Period - 01.01.2018 to 31.12.2018

---

**Pictet TR**

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1071462532	Pictet TR	Agora	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.03.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	01.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	05.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1071462615	Pictet TR	Agora	P EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.08.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	28.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071462888	Pictet TR	Agora	I GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	01.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.11.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1071463001	Pictet TR	Agora	HI USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	01.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	03.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1071463183	Pictet TR	Agora	HP USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.04.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	21.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1071463266	Pictet TR	Agora	HI GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.09.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	09.11.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1071463423	Pictet TR	Agora	HI CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1071463696	Pictet TR	Agora	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.02.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	19.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1229532970	Pictet TR	Agora	P dy EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	27.09.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	28.09.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	01.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	02.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	03.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	04.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	05.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	08.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	09.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	10.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	11.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	12.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	15.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	16.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	17.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	18.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	19.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	22.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	23.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	24.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	25.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	26.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	29.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	30.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	31.10.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	02.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	05.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	06.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	07.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	08.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	09.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	12.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	13.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	14.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	15.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	16.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	19.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	20.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	21.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	22.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	23.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	26.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	27.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	28.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	29.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	30.11.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	03.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	04.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	05.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	06.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	07.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	10.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	11.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	12.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	13.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	14.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	17.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	18.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	19.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	20.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	21.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	27.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	28.12.2018	0.000000
LU1850186526	Pictet TR	Akari	I dy JPY	JPY	31.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	23.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	28.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187177	Pictet TR	Akari	I USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	27.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1850187334	Pictet TR	Akari	I GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	29.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1850187417	Pictet TR	Akari	P GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1850187508	Pictet TR	Akari	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	05.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1850188068	Pictet TR	Akari	HI USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	05.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	07.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1850188142	Pictet TR	Akari	HP USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	09.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1850188571	Pictet TR	Akari	HI GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	11.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	13.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1850188738	Pictet TR	Akari	HP GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1850188811	Pictet TR	Akari	HE GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	10.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	12.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1850189033	Pictet TR	Akari	HP EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.02.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1433231963	Pictet TR	Atlas	HI USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.05.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1433232003	Pictet TR	Atlas	HP USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1433232698	Pictet TR	Atlas	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1433232854	Pictet TR	Atlas	P EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU143323316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU143323316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	16.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1433233316	Pictet TR	Atlas	HI CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	01.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1433233407	Pictet TR	Atlas	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.04.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	24.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1647406336	Pictet TR	Atlas	I GBP	GBP	31.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.07.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1647407656	Pictet TR	Atlas	HI GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0496442640	Pictet TR	Corto Europe	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	27.12.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0496442723	Pictet TR	Corto Europe	P EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0496442996	Pictet TR	Corto Europe	HI USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.03.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	30.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0496443028	Pictet TR	Corto Europe	HP USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	20.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU0496443291	Pictet TR	Corto Europe	HI CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.09.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU0496443374	Pictet TR	Corto Europe	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.11.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU0497799840	Pictet TR	Corto Europe	HI GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	18.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU0498550879	Pictet TR	Corto Europe	I GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1055714379	Pictet TR	Diversified Alpha	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000

























ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1055714452	Pictet TR	Diversified Alpha	P EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1055714882	Pictet TR	Diversified Alpha	HI USD	USD	31.01.2018	0.000000









































ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU1055715186	Pictet TR	Diversified Alpha	HP GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1055715269	Pictet TR	Diversified Alpha	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000



























ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1055715343	Pictet TR	Diversified Alpha	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	02.01.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	03.01.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	04.01.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	05.01.2018	0.000000















ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	21.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	22.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	23.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	26.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	27.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	28.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	29.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	30.11.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	03.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	04.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	05.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	06.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	07.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	10.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	11.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	12.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	13.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	14.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	17.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	18.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	19.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	20.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	21.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	27.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	28.12.2018	0.000000
LU1055715426	Pictet TR	Diversified Alpha	HI JPY	JPY	31.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	25.01.2018	0.000000













ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1055715772	Pictet TR	Diversified Alpha	J EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	14.02.2018	0.000000











ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1055715855	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	03.01.2018	0.000000













ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1055715939	Pictet TR	Diversified Alpha	HJ CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	23.01.2018	0.000000















ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1229532624	Pictet TR	Diversified Alpha	P dy EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0635020901	Pictet TR	Kosmos	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.09.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0635021032	Pictet TR	Kosmos	P EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	04.12.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU0635021115	Pictet TR	Kosmos	I GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	27.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0635021388	Pictet TR	Kosmos	HI USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.02.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0635021545	Pictet TR	Kosmos	HP USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.05.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	30.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	20.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU0635021628	Pictet TR	Kosmos	HI GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.01.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	01.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.02.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	01.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.03.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.04.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.05.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	01.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.06.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.07.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	01.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.08.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.08.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.09.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	01.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	24.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	25.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.10.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	02.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	08.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	09.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	15.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	16.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	22.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	23.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	26.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	29.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	30.11.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	03.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	04.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	05.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	06.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	07.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	10.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	11.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	12.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	13.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	14.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	17.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	18.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	19.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	20.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	21.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	27.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	28.12.2018	0.000000
LU0635021891	Pictet TR	Kosmos	HP GBP	GBP	31.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	08.11.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU0635021974	Pictet TR	Kosmos	HI CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU0635022196	Pictet TR	Kosmos	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	23.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	24.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	27.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	28.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	29.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	30.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	31.08.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	03.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	04.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	05.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	06.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	07.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	10.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	11.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	12.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	13.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	14.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	17.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	18.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	19.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	20.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	21.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	24.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	25.09.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	26.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	27.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	28.09.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	01.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	02.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	03.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	04.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	05.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	08.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	09.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	10.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	11.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	12.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	15.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	16.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	17.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	18.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	19.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	22.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	23.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	24.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	25.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	26.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	29.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	30.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	31.10.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	02.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	05.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	06.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	07.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	08.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	09.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	12.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	13.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	14.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	15.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	16.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	19.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	20.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	21.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	22.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	23.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	26.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	27.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	28.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	29.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	30.11.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	03.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	04.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	05.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	06.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	07.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	10.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	11.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	12.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	13.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	14.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	17.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	18.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	19.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	20.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	21.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	27.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	28.12.2018	0.000000
LU0803471464	Pictet TR	Kosmos	HI JPY	JPY	31.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	01.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0496443457	Pictet TR	Mandarin	I USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	29.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU0496443531	Pictet TR	Mandarin	P USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0496443705	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.07.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	24.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	03.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU0496443960	Pictet TR	Mandarin	HI CHF	CHF	31.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU0592589740	Pictet TR	Mandarin	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.01.2018	0.007418
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	22.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1286879397	Pictet TR	Phoenix	I USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	02.01.2018	0.007418
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	29.01.2018	0.000000





ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	23.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	07.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	10.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1286879470	Pictet TR	Phoenix	I dy USD	USD	31.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.01.2018	0.007375
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.01.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	01.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.02.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	01.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.03.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.04.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.04.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.09.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	01.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	24.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	25.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.10.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	02.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	08.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	09.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	15.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	16.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1286879553	Pictet TR	Phoenix	P USD	USD	31.12.2018	0.007235
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	02.01.2018	0.007500
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	03.01.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	04.01.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	05.01.2018	0.000000





ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	16.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	17.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	18.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	22.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	23.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	24.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	25.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	28.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	29.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	30.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	31.05.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	01.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	04.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	05.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	06.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	07.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	08.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	11.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	12.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	13.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	14.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	15.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	18.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	19.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	20.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	21.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	22.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	25.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	26.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	27.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	28.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	29.06.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	02.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	03.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	04.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	05.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	06.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	09.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	10.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	11.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	12.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	13.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	16.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	17.07.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	18.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	19.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	20.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	23.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	24.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	25.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	26.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	27.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	30.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	31.07.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	01.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	02.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	03.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	06.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	07.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	08.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	09.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	10.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	13.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	14.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	16.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	17.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	20.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	21.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	22.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	23.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	24.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	27.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	28.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	29.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	30.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	31.08.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	03.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	04.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	05.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	06.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	07.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	10.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	11.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	12.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	13.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	14.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	17.09.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	18.09.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	21.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	22.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	23.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	26.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	27.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	28.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	29.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	30.11.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	03.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	04.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	05.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	06.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	07.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	10.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	11.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	12.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	13.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	14.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	17.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	18.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	19.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	20.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	21.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	27.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	28.12.2018	0.000000
LU1286879637	Pictet TR	Phoenix	P dy USD	USD	31.12.2018	0.011100
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.01.2018	0.006890
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.01.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	10.12.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1286879983	Pictet TR	Phoenix	I EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.01.2018	0.006894
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.06.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	16.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1286880056	Pictet TR	Phoenix	HI dy EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.01.2018	0.006853
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.01.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.01.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	01.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.02.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	01.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.03.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.05.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	01.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.06.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.07.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.07.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	01.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.09.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	24.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	25.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.10.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	02.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	08.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	09.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	15.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	16.11.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	22.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	23.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	26.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	29.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	30.11.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	03.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	04.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	05.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	06.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1286880130	Pictet TR	Phoenix	HP EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	02.01.2018	0.006867
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	04.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	05.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	08.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	09.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	10.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	11.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	12.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	15.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	16.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	18.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	19.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	22.01.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	23.01.2018	0.000000





ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	27.03.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	28.03.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	29.03.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	04.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	05.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	06.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	09.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	10.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	11.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	12.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	13.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	16.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	18.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	19.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	20.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	23.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	24.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	25.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	26.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	27.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	30.04.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	02.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	04.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	07.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	08.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	09.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	11.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	14.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	15.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	16.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	18.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	22.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	23.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	24.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	25.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	28.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	29.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	30.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	31.05.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	01.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	06.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	07.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	08.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	09.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	10.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	13.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	14.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	16.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	20.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	21.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	22.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	23.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	24.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	27.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	28.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	29.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	30.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	31.08.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	04.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	05.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	06.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	07.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	10.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	11.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	12.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	13.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	14.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	18.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	19.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	20.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	21.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	24.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	25.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	26.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	27.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	28.09.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	01.10.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	02.10.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	03.10.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	04.10.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	07.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	10.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	11.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	12.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	13.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	14.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	17.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	18.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	19.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	20.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	21.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	27.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	28.12.2018	0.000000
LU1286880213	Pictet TR	Phoenix	P dy EUR	EUR	31.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.01.2018	0.006763
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.01.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	01.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.02.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.02.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	01.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.03.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.04.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.04.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.05.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	01.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.06.2018	0.000000



ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.06.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.07.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	01.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.08.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.08.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.09.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	01.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	24.10.2018	0.000000

ISIN Code	Umbrella Name	Fund Name	Class Name	Class Currency	NAV date	Equalisation rate per share
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	25.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.10.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	02.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	08.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	09.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	15.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	16.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	22.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	23.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	26.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	29.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	30.11.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	03.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	04.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	05.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	06.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	07.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	10.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	11.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	12.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	13.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	14.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	17.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	18.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	19.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	20.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	21.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	27.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	28.12.2018	0.000000
LU1286880643	Pictet TR	Phoenix	HP CHF	CHF	31.12.2018	0.000000