



TWO TREES GLOBAL MACRO FUND

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

Class A

Date	Net Entry Price	Net Exit Price	NAV	Distribution
2019-09-16	\$ 0.9642	\$ 0.9642	\$ 0.9642	
2019-09-13	\$ 0.9605	\$ 0.9605	\$ 0.9605	
2019-09-12	\$ 0.9696	\$ 0.9696	\$ 0.9696	
2019-09-11	\$ 0.9784	\$ 0.9784	\$ 0.9784	
2019-09-10	\$ 0.9754	\$ 0.9754	\$ 0.9754	
2019-09-09	\$ 0.9794	\$ 0.9794	\$ 0.9794	
2019-09-06	\$ 0.9789	\$ 0.9789	\$ 0.9789	
2019-09-05	\$ 0.9788	\$ 0.9788	\$ 0.9788	
2019-09-04	\$ 0.9800	\$ 0.9800	\$ 0.9800	
2019-09-03	\$ 0.9755	\$ 0.9755	\$ 0.9755	
2019-09-02	\$ 0.9779	\$ 0.9779	\$ 0.9779	
2019-08-30	\$ 0.9763	\$ 0.9763	\$ 0.9763	
2019-08-29	\$ 0.9735	\$ 0.9735	\$ 0.9735	
2019-08-28	\$ 0.9685	\$ 0.9685	\$ 0.9685	
2019-08-27	\$ 0.9672	\$ 0.9672	\$ 0.9672	
2019-08-26	\$ 0.9595	\$ 0.9595	\$ 0.9595	
2019-08-23	\$ 0.9643	\$ 0.9643	\$ 0.9643	
2019-08-22	\$ 0.9627	\$ 0.9627	\$ 0.9627	
2019-08-21	\$ 0.9676	\$ 0.9676	\$ 0.9676	
2019-08-20	\$ 0.9648	\$ 0.9648	\$ 0.9648	
2019-08-19	\$ 0.9658	\$ 0.9658	\$ 0.9658	
2019-08-16	\$ 0.9607	\$ 0.9607	\$ 0.9607	
2019-08-15	\$ 0.9564	\$ 0.9564	\$ 0.9564	
2019-08-14	\$ 0.9511	\$ 0.9511	\$ 0.9511	
2019-08-13	\$ 0.9550	\$ 0.9550	\$ 0.9550	
2019-08-12	\$ 0.9548	\$ 0.9548	\$ 0.9548	
2019-08-09	\$ 0.9504	\$ 0.9504	\$ 0.9504	
2019-08-08	\$ 0.9539	\$ 0.9539	\$ 0.9539	
2019-08-07	\$ 0.9571	\$ 0.9571	\$ 0.9571	
2019-08-06	\$ 0.9561	\$ 0.9561	\$ 0.9561	
2019-08-02	\$ 0.9690	\$ 0.9690	\$ 0.9690	
2019-08-01	\$ 0.9753	\$ 0.9753	\$ 0.9753	
2019-07-31	\$ 0.9687	\$ 0.9687	\$ 0.9687	
2019-07-30	\$ 0.9695	\$ 0.9695	\$ 0.9695	
2019-07-29	\$ 0.9711	\$ 0.9711	\$ 0.9711	
2019-07-26	\$ 0.9691	\$ 0.9691	\$ 0.9691	
2019-07-25	\$ 0.9699	\$ 0.9699	\$ 0.9699	
2019-07-24	\$ 0.9666	\$ 0.9666	\$ 0.9666	
2019-07-23	\$ 0.9667	\$ 0.9667	\$ 0.9667	
2019-07-22	\$ 0.9630	\$ 0.9630	\$ 0.9630	

2019-07-19	\$	0.9598	\$	0.9598	\$	0.9598	
2019-07-18	\$	0.9654	\$	0.9654	\$	0.9654	
2019-07-17	\$	0.9622	\$	0.9622	\$	0.9622	
2019-07-16	\$	0.9664	\$	0.9664	\$	0.9664	
2019-07-15	\$	0.9628	\$	0.9628	\$	0.9628	
2019-07-12	\$	0.9609	\$	0.9609	\$	0.9609	
2019-07-11	\$	0.9656	\$	0.9656	\$	0.9656	
2019-07-10	\$	0.9631	\$	0.9631	\$	0.9631	
2019-07-09	\$	0.9682	\$	0.9682	\$	0.9682	
2019-07-08	\$	0.9721	\$	0.9721	\$	0.9721	
2019-07-05	\$	0.9750	\$	0.9750	\$	0.9750	
2019-07-04	\$	0.9732	\$	0.9732	\$	0.9732	
2019-07-03	\$	0.9728	\$	0.9728	\$	0.9728	
2019-07-02	\$	0.9707	\$	0.9707	\$	0.9707	
2019-07-01	\$	0.9654	\$	0.9654	\$	0.9654	
2019-06-28	\$	0.9623	\$	0.9623	\$	0.9623	EX
2019-06-28	\$	0.9623	\$	0.9623	\$	0.9623	CUM
2019-06-28	\$	0.9623	\$	0.9623	\$	0.9623	
2019-06-27	\$	0.9585	\$	0.9585	\$	0.9585	
2019-06-26	\$	0.9594	\$	0.9594	\$	0.9594	
2019-06-25	\$	0.9560	\$	0.9560	\$	0.9560	
2019-06-24	\$	0.9606	\$	0.9606	\$	0.9606	
2019-06-21	\$	0.9618	\$	0.9618	\$	0.9618	
2019-06-20	\$	0.9600	\$	0.9600	\$	0.9600	
2019-06-19	\$	0.9610	\$	0.9610	\$	0.9610	
2019-06-18	\$	0.9588	\$	0.9588	\$	0.9588	
2019-06-17	\$	0.9466	\$	0.9466	\$	0.9466	
2019-06-14	\$	0.9485	\$	0.9485	\$	0.9485	
2019-06-13	\$	0.9474	\$	0.9474	\$	0.9474	
2019-06-12	\$	0.9462	\$	0.9462	\$	0.9462	
2019-06-11	\$	0.9532	\$	0.9532	\$	0.9532	
2019-06-07	\$	0.9403	\$	0.9403	\$	0.9403	
2019-06-06	\$	0.9298	\$	0.9298	\$	0.9298	
2019-06-05	\$	0.9331	\$	0.9331	\$	0.9331	
2019-06-04	\$	0.9319	\$	0.9319	\$	0.9319	
2019-06-03	\$	0.9359	\$	0.9359	\$	0.9359	
2019-05-31	\$	0.9355	\$	0.9355	\$	0.9355	
2019-05-30	\$	0.9407	\$	0.9407	\$	0.9407	
2019-05-29	\$	0.9470	\$	0.9470	\$	0.9470	
2019-05-28	\$	0.9548	\$	0.9548	\$	0.9548	
2019-05-27	\$	0.9558	\$	0.9558	\$	0.9558	
2019-05-24	\$	0.9552	\$	0.9552	\$	0.9552	
2019-05-23	\$	0.9578	\$	0.9578	\$	0.9578	
2019-05-22	\$	0.9661	\$	0.9661	\$	0.9661	
2019-05-21	\$	0.9663	\$	0.9663	\$	0.9663	
2019-05-20	\$	0.9679	\$	0.9679	\$	0.9679	
2019-05-17	\$	0.9760	\$	0.9760	\$	0.9760	
2019-05-16	\$	0.9753	\$	0.9753	\$	0.9753	
2019-05-15	\$	0.9741	\$	0.9741	\$	0.9741	
2019-05-14	\$	0.9750	\$	0.9750	\$	0.9750	
2019-05-13	\$	0.9824	\$	0.9824	\$	0.9824	
2019-05-10	\$	0.9827	\$	0.9827	\$	0.9827	

2019-05-09	\$	0.9827	\$	0.9827	\$	0.9827
2019-05-08	\$	0.9887	\$	0.9887	\$	0.9887
2019-05-07	\$	0.9889	\$	0.9889	\$	0.9889
2019-05-06	\$	0.9889	\$	0.9889	\$	0.9889
2019-05-03	\$	0.9931	\$	0.9931	\$	0.9931
2019-05-02	\$	0.9914	\$	0.9914	\$	0.9914
2019-05-01	\$	0.9916	\$	0.9916	\$	0.9916
2019-04-30	\$	0.9910	\$	0.9910	\$	0.9910
2019-04-29	\$	0.9953	\$	0.9953	\$	0.9953
2019-04-26	\$	0.9884	\$	0.9884	\$	0.9884
2019-04-24	\$	0.9902	\$	0.9902	\$	0.9902
2019-04-23	\$	0.9893	\$	0.9893	\$	0.9893
2019-04-18	\$	0.9829	\$	0.9829	\$	0.9829
2019-04-17	\$	0.9830	\$	0.9830	\$	0.9830
2019-04-16	\$	0.9802	\$	0.9802	\$	0.9802
2019-04-15	\$	0.9753	\$	0.9753	\$	0.9753
2019-04-12	\$	0.9759	\$	0.9759	\$	0.9759
2019-04-11	\$	0.9769	\$	0.9769	\$	0.9769
2019-04-10	\$	0.9745	\$	0.9745	\$	0.9745
2019-04-09	\$	0.9711	\$	0.9711	\$	0.9711
2019-04-08	\$	0.9708	\$	0.9708	\$	0.9708
2019-04-05	\$	0.9692	\$	0.9692	\$	0.9692
2019-04-04	\$	0.9673	\$	0.9673	\$	0.9673
2019-04-03	\$	0.9682	\$	0.9682	\$	0.9682
2019-04-02	\$	0.9694	\$	0.9694	\$	0.9694
2019-04-01	\$	0.9653	\$	0.9653	\$	0.9653
2019-03-29	\$	0.9598	\$	0.9598	\$	0.9598
2019-03-28	\$	0.9585	\$	0.9585	\$	0.9585
2019-03-27	\$	0.9571	\$	0.9571	\$	0.9571
2019-03-26	\$	0.9523	\$	0.9523	\$	0.9523
2019-03-25	\$	0.9524	\$	0.9524	\$	0.9524
2019-03-22	\$	0.9596	\$	0.9596	\$	0.9596
2019-03-21	\$	0.9572	\$	0.9572	\$	0.9572
2019-03-20	\$	0.9591	\$	0.9591	\$	0.9591
2019-03-19	\$	0.9596	\$	0.9596	\$	0.9596
2019-03-18	\$	0.9588	\$	0.9588	\$	0.9588
2019-03-15	\$	0.9564	\$	0.9564	\$	0.9564
2019-03-14	\$	0.9594	\$	0.9594	\$	0.9594
2019-03-13	\$	0.9586	\$	0.9586	\$	0.9586
2019-03-12	\$	0.9620	\$	0.9620	\$	0.9620
2019-03-11	\$	0.9621	\$	0.9621	\$	0.9621
2019-03-08	\$	0.9608	\$	0.9608	\$	0.9608
2019-03-07	\$	0.9686	\$	0.9686	\$	0.9686
2019-03-06	\$	0.9623	\$	0.9623	\$	0.9623
2019-03-05	\$	0.9559	\$	0.9559	\$	0.9559
2019-03-04	\$	0.9594	\$	0.9594	\$	0.9594
2019-03-01	\$	0.9557	\$	0.9557	\$	0.9557
2019-02-28	\$	0.9564	\$	0.9564	\$	0.9564
2019-02-27	\$	0.9595	\$	0.9595	\$	0.9595
2019-02-26	\$	0.9618	\$	0.9618	\$	0.9618
2019-02-25	\$	0.9612	\$	0.9612	\$	0.9612
2019-02-22	\$	0.9591	\$	0.9591	\$	0.9591

2019-02-21	\$	0.9585	\$	0.9585	\$	0.9585
2019-02-20	\$	0.9591	\$	0.9591	\$	0.9591
2019-02-19	\$	0.9533	\$	0.9533	\$	0.9533
2019-02-18	\$	0.9512	\$	0.9512	\$	0.9512
2019-02-15	\$	0.9488	\$	0.9488	\$	0.9488
2019-02-14	\$	0.9560	\$	0.9560	\$	0.9560
2019-02-13	\$	0.9500	\$	0.9500	\$	0.9500
2019-02-12	\$	0.9474	\$	0.9474	\$	0.9474
2019-02-11	\$	0.9507	\$	0.9507	\$	0.9507
2019-02-08	\$	0.9490	\$	0.9490	\$	0.9490
2019-02-07	\$	0.9467	\$	0.9467	\$	0.9467
2019-02-06	\$	0.9397	\$	0.9397	\$	0.9397
2019-02-05	\$	0.9365	\$	0.9365	\$	0.9365
2019-02-04	\$	0.9366	\$	0.9366	\$	0.9366
2019-02-01	\$	0.9402	\$	0.9402	\$	0.9402
2019-01-31	\$	0.9409	\$	0.9409	\$	0.9409
2019-01-30	\$	0.9437	\$	0.9437	\$	0.9437
2019-01-29	\$	0.9422	\$	0.9422	\$	0.9422
2019-01-25	\$	0.9401	\$	0.9401	\$	0.9401
2019-01-24	\$	0.9352	\$	0.9352	\$	0.9352
2019-01-23	\$	0.9287	\$	0.9287	\$	0.9287
2019-01-22	\$	0.9281	\$	0.9281	\$	0.9281
2019-01-21	\$	0.9276	\$	0.9276	\$	0.9276
2019-01-18	\$	0.9268	\$	0.9268	\$	0.9268
2019-01-17	\$	0.9279	\$	0.9279	\$	0.9279
2019-01-16	\$	0.9285	\$	0.9285	\$	0.9285
2019-01-15	\$	0.9246	\$	0.9246	\$	0.9246
2019-01-14	\$	0.9167	\$	0.9167	\$	0.9167
2019-01-11	\$	0.9172	\$	0.9172	\$	0.9172
2019-01-10	\$	0.9144	\$	0.9144	\$	0.9144
2019-01-09	\$	0.9101	\$	0.9101	\$	0.9101
2019-01-08	\$	0.9075	\$	0.9075	\$	0.9075
2019-01-07	\$	0.9081	\$	0.9081	\$	0.9081
2019-01-04	\$	0.9049	\$	0.9049	\$	0.9049
2019-01-03	\$	0.9111	\$	0.9111	\$	0.9111
2019-01-02	\$	0.9139	\$	0.9139	\$	0.9139
2018-12-31	\$	0.9182	\$	0.9182	\$	0.9182
2018-12-28	\$	0.9218	\$	0.9218	\$	0.9218
2018-12-27	\$	0.9231	\$	0.9231	\$	0.9231
2018-12-24	\$	0.9189	\$	0.9189	\$	0.9189
2018-12-21	\$	0.9181	\$	0.9181	\$	0.9181
2018-12-20	\$	0.9144	\$	0.9144	\$	0.9144
2018-12-19	\$	0.9182	\$	0.9182	\$	0.9182
2018-12-18	\$	0.9145	\$	0.9145	\$	0.9145
2018-12-17	\$	0.9161	\$	0.9161	\$	0.9161
2018-12-14	\$	0.9150	\$	0.9150	\$	0.9150
2018-12-13	\$	0.9163	\$	0.9163	\$	0.9163
2018-12-12	\$	0.9136	\$	0.9136	\$	0.9136
2018-12-11	\$	0.9122	\$	0.9122	\$	0.9122
2018-12-10	\$	0.9123	\$	0.9123	\$	0.9123
2018-12-07	\$	0.9140	\$	0.9140	\$	0.9140
2018-12-06	\$	0.9135	\$	0.9135	\$	0.9135

2018-12-05	\$	0.9144	\$	0.9144	\$	0.9144
2018-12-04	\$	0.9122	\$	0.9122	\$	0.9122
2018-12-03	\$	0.9096	\$	0.9096	\$	0.9096
2018-11-30	\$	0.9073	\$	0.9073	\$	0.9073
2018-11-29	\$	0.9103	\$	0.9103	\$	0.9103
2018-11-28	\$	0.9113	\$	0.9113	\$	0.9113
2018-11-27	\$	0.9127	\$	0.9127	\$	0.9127
2018-11-26	\$	0.9112	\$	0.9112	\$	0.9112
2018-11-23	\$	0.9029	\$	0.9029	\$	0.9029
2018-11-22	\$	0.9044	\$	0.9044	\$	0.9044
2018-11-21	\$	0.9027	\$	0.9027	\$	0.9027
2018-11-20	\$	0.9016	\$	0.9016	\$	0.9016
2018-11-19	\$	0.9065	\$	0.9065	\$	0.9065
2018-11-16	\$	0.9053	\$	0.9053	\$	0.9053
2018-11-15	\$	0.9071	\$	0.9071	\$	0.9071
2018-11-14	\$	0.9109	\$	0.9109	\$	0.9109
2018-11-13	\$	0.9067	\$	0.9067	\$	0.9067
2018-11-12	\$	0.9093	\$	0.9093	\$	0.9093
2018-11-09	\$	0.9030	\$	0.9030	\$	0.9030
2018-11-08	\$	0.9003	\$	0.9003	\$	0.9003
2018-11-07	\$	0.8990	\$	0.8990	\$	0.8990
2018-11-06	\$	0.9083	\$	0.9083	\$	0.9083
2018-11-05	\$	0.9103	\$	0.9103	\$	0.9103
2018-11-02	\$	0.9113	\$	0.9113	\$	0.9113
2018-11-01	\$	0.9010	\$	0.9010	\$	0.9010
2018-10-31	\$	0.9073	\$	0.9073	\$	0.9073
2018-10-30	\$	0.9044	\$	0.9044	\$	0.9044
2018-10-29	\$	0.9073	\$	0.9073	\$	0.9073
2018-10-26	\$	0.9044	\$	0.9044	\$	0.9044
2018-10-25	\$	0.9111	\$	0.9111	\$	0.9111
2018-10-24	\$	0.9108	\$	0.9108	\$	0.9108
2018-10-23	\$	0.9031	\$	0.9031	\$	0.9031
2018-10-22	\$	0.9131	\$	0.9131	\$	0.9131
2018-10-19	\$	0.9078	\$	0.9078	\$	0.9078
2018-10-18	\$	0.9067	\$	0.9067	\$	0.9067
2018-10-17	\$	0.9023	\$	0.9023	\$	0.9023
2018-10-16	\$	0.9021	\$	0.9021	\$	0.9021
2018-10-15	\$	0.9057	\$	0.9057	\$	0.9057
2018-10-12	\$	0.9122	\$	0.9122	\$	0.9122
2018-10-11	\$	0.9094	\$	0.9094	\$	0.9094
2018-10-10	\$	0.9299	\$	0.9299	\$	0.9299
2018-10-09	\$	0.9337	\$	0.9337	\$	0.9337
2018-10-08	\$	0.9346	\$	0.9346	\$	0.9346
2018-10-05	\$	0.9366	\$	0.9366	\$	0.9366
2018-10-04	\$	0.9437	\$	0.9437	\$	0.9437
2018-10-03	\$	0.9520	\$	0.9520	\$	0.9520
2018-10-02	\$	0.9423	\$	0.9423	\$	0.9423
2018-09-28	\$	0.9533	\$	0.9533	\$	0.9533
2018-09-27	\$	0.9523	\$	0.9523	\$	0.9523
2018-09-26	\$	0.9441	\$	0.9441	\$	0.9441
2018-09-25	\$	0.9420	\$	0.9420	\$	0.9420
2018-09-24	\$	0.9418	\$	0.9418	\$	0.9418

2018-09-21	\$	0.9435	\$	0.9435	\$	0.9435
2018-09-20	\$	0.9405	\$	0.9405	\$	0.9405
2018-09-19	\$	0.9470	\$	0.9470	\$	0.9470
2018-09-18	\$	0.9473	\$	0.9473	\$	0.9473
2018-09-17	\$	0.9462	\$	0.9462	\$	0.9462
2018-09-14	\$	0.9480	\$	0.9480	\$	0.9480
2018-09-13	\$	0.9408	\$	0.9408	\$	0.9408
2018-09-12	\$	0.9393	\$	0.9393	\$	0.9393
2018-09-11	\$	0.9418	\$	0.9418	\$	0.9418
2018-09-10	\$	0.9381	\$	0.9381	\$	0.9381
2018-09-07	\$	0.9401	\$	0.9401	\$	0.9401
2018-09-06	\$	0.9415	\$	0.9415	\$	0.9415
2018-09-05	\$	0.9445	\$	0.9445	\$	0.9445
2018-09-04	\$	0.9567	\$	0.9567	\$	0.9567
2018-09-03	\$	0.9502	\$	0.9502	\$	0.9502
2018-08-31	\$	0.9519	\$	0.9519	\$	0.9519
2018-08-30	\$	0.9556	\$	0.9556	\$	0.9556
2018-08-29	\$	0.9527	\$	0.9527	\$	0.9527
2018-08-28	\$	0.9497	\$	0.9497	\$	0.9497
2018-08-27	\$	0.9453	\$	0.9453	\$	0.9453
2018-08-24	\$	0.9460	\$	0.9460	\$	0.9460
2018-08-23	\$	0.9557	\$	0.9557	\$	0.9557
2018-08-22	\$	0.9480	\$	0.9480	\$	0.9480
2018-08-21	\$	0.9441	\$	0.9441	\$	0.9441
2018-08-20	\$	0.9472	\$	0.9472	\$	0.9472
2018-08-17	\$	0.9433	\$	0.9433	\$	0.9433
2018-08-16	\$	0.9438	\$	0.9438	\$	0.9438
2018-08-15	\$	0.9495	\$	0.9495	\$	0.9495
2018-08-14	\$	0.9483	\$	0.9483	\$	0.9483
2018-08-13	\$	0.9468	\$	0.9468	\$	0.9468
2018-08-10	\$	0.9521	\$	0.9521	\$	0.9521
2018-08-09	\$	0.9494	\$	0.9494	\$	0.9494
2018-08-08	\$	0.9483	\$	0.9483	\$	0.9483
2018-08-07	\$	0.9492	\$	0.9492	\$	0.9492
2018-08-03	\$	0.9427	\$	0.9427	\$	0.9427
2018-08-02	\$	0.9397	\$	0.9397	\$	0.9397
2018-08-01	\$	0.9473	\$	0.9473	\$	0.9473
2018-07-31	\$	0.9463	\$	0.9463	\$	0.9463
2018-07-30	\$	0.9410	\$	0.9410	\$	0.9410
2018-07-27	\$	0.9461	\$	0.9461	\$	0.9461
2018-07-26	\$	0.9427	\$	0.9427	\$	0.9427
2018-07-25	\$	0.9392	\$	0.9392	\$	0.9392
2018-07-24	\$	0.9426	\$	0.9426	\$	0.9426
2018-07-23	\$	0.9406	\$	0.9406	\$	0.9406
2018-07-20	\$	0.9463	\$	0.9463	\$	0.9463
2018-07-19	\$	0.9515	\$	0.9515	\$	0.9515
2018-07-18	\$	0.9482	\$	0.9482	\$	0.9482
2018-07-17	\$	0.9489	\$	0.9489	\$	0.9489
2018-07-16	\$	0.9449	\$	0.9449	\$	0.9449
2018-07-13	\$	0.9478	\$	0.9478	\$	0.9478
2018-07-12	\$	0.9498	\$	0.9498	\$	0.9498
2018-07-11	\$	0.9489	\$	0.9489	\$	0.9489

2018-07-10	\$	0.9462	\$	0.9462	\$	0.9462
2018-07-09	\$	0.9389	\$	0.9389	\$	0.9389
2018-07-06	\$	0.9297	\$	0.9297	\$	0.9297
2018-07-05	\$	0.9364	\$	0.9364	\$	0.9364
2018-07-04	\$	0.9388	\$	0.9388	\$	0.9388
2018-07-03	\$	0.9382	\$	0.9382	\$	0.9382
2018-07-02	\$	0.9442	\$	0.9442	\$	0.9442
2018-06-29	\$	0.9412	\$	0.9412	\$	0.9412
2018-06-28	\$	0.9349	\$	0.9349	\$	0.9349
2018-06-27	\$	0.9325	\$	0.9325	\$	0.9325
2018-06-26	\$	0.9280	\$	0.9280	\$	0.9280
2018-06-25	\$	0.9293	\$	0.9293	\$	0.9293
2018-06-22	\$	0.9293	\$	0.9293	\$	0.9293
2018-06-21	\$	0.9295	\$	0.9295	\$	0.9295
2018-06-20	\$	0.9354	\$	0.9354	\$	0.9354
2018-06-19	\$	0.9288	\$	0.9288	\$	0.9288
2018-06-18	\$	0.9328	\$	0.9328	\$	0.9328
2018-06-15	\$	0.9360	\$	0.9360	\$	0.9360
2018-06-14	\$	0.9345	\$	0.9345	\$	0.9345
2018-06-13	\$	0.9371	\$	0.9371	\$	0.9371
2018-06-12	\$	0.9379	\$	0.9379	\$	0.9379
2018-06-08	\$	0.9334	\$	0.9334	\$	0.9334
2018-06-07	\$	0.9386	\$	0.9386	\$	0.9386
2018-06-06	\$	0.9388	\$	0.9388	\$	0.9388
2018-06-05	\$	0.9462	\$	0.9462	\$	0.9462
2018-06-04	\$	0.9485	\$	0.9485	\$	0.9485
2018-06-01	\$	0.9386	\$	0.9386	\$	0.9386
2018-05-31	\$	0.9342	\$	0.9342	\$	0.9342
2018-05-30	\$	0.9318	\$	0.9318	\$	0.9318
2018-05-29	\$	0.9408	\$	0.9408	\$	0.9408
2018-05-28	\$	0.9513	\$	0.9513	\$	0.9513
2018-05-25	\$	0.9526	\$	0.9526	\$	0.9526
2018-05-24	\$	0.9557	\$	0.9557	\$	0.9557
2018-05-23	\$	0.9561	\$	0.9561	\$	0.9561
2018-05-22	\$	0.9679	\$	0.9679	\$	0.9679
2018-05-21	\$	0.9680	\$	0.9680	\$	0.9680
2018-05-18	\$	0.9714	\$	0.9714	\$	0.9714
2018-05-17	\$	0.9788	\$	0.9788	\$	0.9788
2018-05-16	\$	0.9786	\$	0.9786	\$	0.9786
2018-05-15	\$	0.9842	\$	0.9842	\$	0.9842
2018-05-14	\$	0.9873	\$	0.9873	\$	0.9873
2018-05-11	\$	0.9910	\$	0.9910	\$	0.9910
2018-05-10	\$	0.9864	\$	0.9864	\$	0.9864
2018-05-09	\$	0.9876	\$	0.9876	\$	0.9876
2018-05-08	\$	0.9841	\$	0.9841	\$	0.9841
2018-05-07	\$	0.9903	\$	0.9903	\$	0.9903
2018-05-04	\$	0.9854	\$	0.9854	\$	0.9854
2018-05-03	\$	0.9887	\$	0.9887	\$	0.9887
2018-05-02	\$	0.9929	\$	0.9929	\$	0.9929
2018-05-01	\$	0.9888	\$	0.9888	\$	0.9888
2018-04-30	\$	0.9912	\$	0.9912	\$	0.9912
2018-04-27	\$	0.9892	\$	0.9892	\$	0.9892

2018-04-26	\$	0.9857	\$	0.9857	\$	0.9857
2018-04-24	\$	0.9836	\$	0.9836	\$	0.9836
2018-04-23	\$	0.9835	\$	0.9835	\$	0.9835
2018-04-20	\$	0.9820	\$	0.9820	\$	0.9820
2018-04-19	\$	0.9808	\$	0.9808	\$	0.9808
2018-04-18	\$	0.9780	\$	0.9780	\$	0.9780
2018-04-17	\$	0.9708	\$	0.9708	\$	0.9708
2018-04-16	\$	0.9686	\$	0.9686	\$	0.9686
2018-04-13	\$	0.9705	\$	0.9705	\$	0.9705
2018-04-12	\$	0.9663	\$	0.9663	\$	0.9663
2018-04-11	\$	0.9675	\$	0.9675	\$	0.9675
2018-04-10	\$	0.9665	\$	0.9665	\$	0.9665
2018-04-09	\$	0.9670	\$	0.9670	\$	0.9670
2018-04-06	\$	0.9648	\$	0.9648	\$	0.9648
2018-04-05	\$	0.9623	\$	0.9623	\$	0.9623
2018-04-04	\$	0.9534	\$	0.9534	\$	0.9534
2018-04-03	\$	0.9606	\$	0.9606	\$	0.9606
2018-03-29	\$	0.9661	\$	0.9661	\$	0.9661
2018-03-28	\$	0.9606	\$	0.9606	\$	0.9606
2018-03-27	\$	0.9664	\$	0.9664	\$	0.9664
2018-03-26	\$	0.9557	\$	0.9557	\$	0.9557
2018-03-23	\$	0.9601	\$	0.9601	\$	0.9601
2018-03-22	\$	0.9686	\$	0.9686	\$	0.9686
2018-03-21	\$	0.9703	\$	0.9703	\$	0.9703
2018-03-20	\$	0.9713	\$	0.9713	\$	0.9713
2018-03-19	\$	0.9657	\$	0.9657	\$	0.9657
2018-03-16	\$	0.9665	\$	0.9665	\$	0.9665
2018-03-15	\$	0.9673	\$	0.9673	\$	0.9673
2018-03-14	\$	0.9667	\$	0.9667	\$	0.9667
2018-03-13	\$	0.9653	\$	0.9653	\$	0.9653
2018-03-12	\$	0.9638	\$	0.9638	\$	0.9638
2018-03-09	\$	0.9560	\$	0.9560	\$	0.9560
2018-03-08	\$	0.9538	\$	0.9538	\$	0.9538
2018-03-07	\$	0.9446	\$	0.9446	\$	0.9446
2018-03-06	\$	0.9476	\$	0.9476	\$	0.9476
2018-03-05	\$	0.9354	\$	0.9354	\$	0.9354
2018-03-02	\$	0.9462	\$	0.9462	\$	0.9462
2018-03-01	\$	0.9587	\$	0.9587	\$	0.9587
2018-02-28	\$	0.9533	\$	0.9533	\$	0.9533
2018-02-27	\$	0.9567	\$	0.9567	\$	0.9567
2018-02-26	\$	0.9532	\$	0.9532	\$	0.9532
2018-02-23	\$	0.9495	\$	0.9495	\$	0.9495
2018-02-22	\$	0.9433	\$	0.9433	\$	0.9433
2018-02-21	\$	0.9534	\$	0.9534	\$	0.9534
2018-02-20	\$	0.9442	\$	0.9442	\$	0.9442
2018-02-19	\$	0.9447	\$	0.9447	\$	0.9447
2018-02-16	\$	0.9454	\$	0.9454	\$	0.9454
2018-02-15	\$	0.9368	\$	0.9368	\$	0.9368
2018-02-14	\$	0.9301	\$	0.9301	\$	0.9301
2018-02-13	\$	0.9374	\$	0.9374	\$	0.9374
2018-02-12	\$	0.9347	\$	0.9347	\$	0.9347
2018-02-09	\$	0.9340	\$	0.9340	\$	0.9340

2018-02-08	\$	0.9550	\$	0.9550	\$	0.9550
2018-02-07	\$	0.9479	\$	0.9479	\$	0.9479
2018-02-06	\$	0.9532	\$	0.9532	\$	0.9532
2018-02-05	\$	1.0058	\$	1.0058	\$	1.0058
2018-02-02	\$	0.9544	\$	0.9544	\$	0.9544
2018-02-01	\$	0.9572	\$	0.9572	\$	0.9572
2018-01-31	\$	0.9559	\$	0.9559	\$	0.9559
2018-01-30	\$	0.9578	\$	0.9578	\$	0.9578
2018-01-29	\$	0.9672	\$	0.9672	\$	0.9672
2018-01-25	\$	0.9656	\$	0.9656	\$	0.9656
2018-01-24	\$	0.9752	\$	0.9752	\$	0.9752
2018-01-23	\$	0.9807	\$	0.9807	\$	0.9807
2018-01-22	\$	0.9734	\$	0.9734	\$	0.9734
2018-01-19	\$	0.9756	\$	0.9756	\$	0.9756
2018-01-18	\$	0.9718	\$	0.9718	\$	0.9718
2018-01-17	\$	0.9718	\$	0.9718	\$	0.9718
2018-01-16	\$	0.9750	\$	0.9750	\$	0.9750
2018-01-15	\$	0.9684	\$	0.9684	\$	0.9684
2018-01-12	\$	0.9710	\$	0.9710	\$	0.9710
2018-01-11	\$	0.9668	\$	0.9668	\$	0.9668
2018-01-10	\$	0.9681	\$	0.9681	\$	0.9681
2018-01-09	\$	0.9715	\$	0.9715	\$	0.9715
2018-01-08	\$	0.9716	\$	0.9716	\$	0.9716
2018-01-05	\$	0.9682	\$	0.9682	\$	0.9682
2018-01-04	\$	0.9657	\$	0.9657	\$	0.9657
2018-01-03	\$	0.9639	\$	0.9639	\$	0.9639
2018-01-02	\$	0.9577	\$	0.9577	\$	0.9577
2017-12-29	\$	0.9635	\$	0.9635	\$	0.9635
2017-12-28	\$	0.9665	\$	0.9665	\$	0.9665
2017-12-27	\$	0.9678	\$	0.9678	\$	0.9678
2017-12-22	\$	0.9667	\$	0.9667	\$	0.9667
2017-12-21	\$	0.9671	\$	0.9671	\$	0.9671
2017-12-20	\$	0.9624	\$	0.9624	\$	0.9624
2017-12-19	\$	0.9653	\$	0.9653	\$	0.9653
2017-12-18	\$	0.9653	\$	0.9653	\$	0.9653
2017-12-15	\$	0.9677	\$	0.9677	\$	0.9677
2017-12-14	\$	0.9760	\$	0.9760	\$	0.9760
2017-12-13	\$	0.9755	\$	0.9755	\$	0.9755
2017-12-12	\$	0.9806	\$	0.9806	\$	0.9806
2017-12-11	\$	0.9825	\$	0.9825	\$	0.9825
2017-12-08	\$	0.9834	\$	0.9834	\$	0.9834
2017-12-07	\$	0.9765	\$	0.9765	\$	0.9765
2017-12-06	\$	0.9728	\$	0.9728	\$	0.9728
2017-12-05	\$	0.9848	\$	0.9848	\$	0.9848
2017-12-04	\$	0.9820	\$	0.9820	\$	0.9820
2017-12-01	\$	0.9773	\$	0.9773	\$	0.9773
2017-11-30	\$	0.9769	\$	0.9769	\$	0.9769
2017-11-29	\$	0.9852	\$	0.9852	\$	0.9852
2017-11-28	\$	0.9849	\$	0.9849	\$	0.9849
2017-11-27	\$	0.9849	\$	0.9849	\$	0.9849
2017-11-24	\$	0.9893	\$	0.9893	\$	0.9893
2017-11-23	\$	0.9891	\$	0.9891	\$	0.9891

2017-11-22	\$	0.9925	\$	0.9925	\$	0.9925
2017-11-21	\$	0.9953	\$	0.9953	\$	0.9953
2017-11-20	\$	0.9869	\$	0.9869	\$	0.9869
2017-11-17	\$	0.9847	\$	0.9847	\$	0.9847
2017-11-16	\$	0.9841	\$	0.9841	\$	0.9841
2017-11-15	\$	0.9831	\$	0.9831	\$	0.9831
2017-11-14	\$	0.9862	\$	0.9862	\$	0.9862
2017-11-13	\$	0.9913	\$	0.9913	\$	0.9913
2017-11-10	\$	0.9910	\$	0.9910	\$	0.9910
2017-11-09	\$	0.9954	\$	0.9954	\$	0.9954
2017-11-08	\$	0.9974	\$	0.9974	\$	0.9974
2017-11-07	\$	1.0009	\$	1.0009	\$	1.0009
2017-11-06	\$	0.9959	\$	0.9959	\$	0.9959
2017-11-03	\$	0.9998	\$	0.9998	\$	0.9998
2017-11-02	\$	0.9983	\$	0.9983	\$	0.9983
2017-11-01	\$	1.0000	\$	1.0000	\$	1.0000

Important: The unit prices displayed are based on historical data. Past unit prices are not a reliable indicator of future unit prices. Two Trees Investment Management Pty Limited (ABN 57 616 424 170) ('Two Trees') is an Authorised Representative No. 1254857 of Pinnacle Investment Management Limited ABN 66 109 659 109 AFSL 322140. Interests in the Two Trees Global Macro Fund (ARSN 620 185 159) ('Fund') are issued by Pinnacle Fund Services Limited (ABN 29 082 494 362 AFSL 238371). The Product Disclosure Statements ('PDS') for the Fund is available at www.twotreesim.com. Any potential investor should consider the relevant PDS in deciding whether to acquire or continue to hold units in the Fund. The issuer is not licensed to provide financial product advice. Please consult your financial adviser before making a decision to invest in the Fund. Any information contained in this communication is general information only and was prepared for multiple distribution. The information in this communication has been prepared without taking account of any person's objectives, financial situation or needs. Persons considering action on the basis of information in this communication should contact their financial advisor for individual advice in the light of their particular objectives, financial situation and needs. Past performance is not a reliable indicator of future performance. Two Trees Investment Management Pty Limited and Pinnacle Fund Services Limited believe the information contained in this communication is reliable, however no warranty is given as to its accuracy or completeness. Persons relying on this information do so at their own risk.