

Date	Europe Sustainable	Geen drip feed		Wel Drip Feed						
		units	Waarde	Money Market	units MM	Waarde MM	units ES	Waarde ES	Totale waarde	
01/01/22	27,4	876	€ 24.000	1,00	24.000	€ 24.000	0	€ 0	€ 24.000	
01/02/22	29,49	876	€ 25.831	1,00	23.002	€ 23.040	34	€ 1.000	€ 24.040	
01/03/22	27,05	876	€ 23.693	1,00	22.005	€ 22.078	71	€ 1.917	€ 23.995	
01/04/22	26,74	876	€ 23.422	1,00	21.010	€ 21.114	108	€ 2.895	€ 24.009	
01/05/22	27,59	876	€ 24.166	1,01	20.016	€ 20.149	145	€ 3.987	€ 24.136	
01/06/22	26,86	876	€ 23.527	1,01	19.025	€ 19.182	182	€ 4.882	€ 24.064	
01/07/22	26,25	876	€ 22.993	1,01	18.035	€ 18.214	220	€ 5.771	€ 23.985	
01/08/22	23,84	876	€ 20.882	1,01	17.046	€ 17.244	262	€ 6.241	€ 23.485	
01/09/22	25,82	876	€ 22.616	1,01	16.059	€ 16.273	301	€ 7.759	€ 24.032	
01/10/22	24,88	876	€ 21.793	1,01	15.074	€ 15.299	341	€ 8.477	€ 23.776	
01/11/22	22,88	876	€ 20.041	1,02	14.090	€ 14.325	384	€ 8.796	€ 23.120	
01/12/22	24,35	876	€ 21.328	1,02	13.108	€ 13.348	425	€ 10.361	€ 23.709	
01/01/23	25,61	876	€ 22.432	1,02	12.128	€ 12.370	465	€ 11.897	€ 24.267	
01/02/23	25,06	876	€ 21.950	1,02	11.149	€ 11.391	504	€ 12.641	€ 24.032	
01/03/23	26,67	876	€ 23.361	1,02	10.172	€ 10.410	542	€ 14.453	€ 24.863	
01/04/23	26,57	876	€ 23.273	1,03	9.196	€ 9.427	580	€ 15.399	€ 24.826	
01/05/23	27,12	876	€ 23.755	1,03	8.222	€ 8.442	616	€ 16.718	€ 25.160	
01/06/23	27,15	876	€ 23.781	1,03	7.250	€ 7.456	653	€ 17.736	€ 25.193	
01/07/23	26,56	876	€ 23.264	1,03	6.279	€ 6.469	691	€ 18.351	€ 24.820	
01/08/23	27,17	876	€ 23.799	1,03	5.310	€ 5.479	728	€ 19.773	€ 25.252	
01/09/23	26,66	876	€ 23.352	1,03	4.343	€ 4.488	765	€ 20.401	€ 24.890	
01/10/23	25,76	876	€ 22.564	1,04	3.377	€ 3.496	804	€ 20.713	€ 24.208	
01/11/23	24,48	876	€ 21.442	1,04	2.412	€ 2.502	845	€ 20.683	€ 23.185	
01/12/23	26,18	876	€ 22.931	1,04	1.450	€ 1.506	883	€ 23.120	€ 24.626	
01/01/24	27,35	876	€ 23.957	1,04	488	€ 508	920	€ 25.003	€ 25.511	