

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	22-apr-24	EUR	1.178,29	1.178,29
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	22-apr-24	EUR	1.062,94	1.062,94
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	22-apr-24	EUR	951,53	951,53
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	22-apr-24	EUR	871,86	871,86
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	22-apr-24	EUR	177,85	177,85
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	22-apr-24	EUR	146,00	146,00
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	22-apr-24	EUR	138,30	138,30
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	22-apr-24	EUR	87,71	87,71
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	22-apr-24	EUR	979,64	979,64
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	22-apr-24	EUR	896,40	896,40

Bovengenoemd overzicht wordt elke werkdag vernieuwd.

De prijzen die u ziet, zijn berekend gebaseerd op de slotkoersen van de onderliggende instrumenten van de handelsdag ervoor.