

| ISIN Code | | Date | Curr | NAV | Transaction Price |
|--------------|---|-----------|------|----------|-------------------|
| NL0013649585 | Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief | 14-feb-24 | EUR | 1.170,97 | 1.170,97 |
| NL0013649593 | Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief | 14-feb-24 | EUR | 1.058,91 | 1.058,91 |
| NL0013649601 | Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd | 14-feb-24 | EUR | 948,40 | 948,40 |
| NL0013522816 | Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief | 14-feb-24 | EUR | 870,29 | 870,29 |
| NL0013689193 | Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity | 14-feb-24 | EUR | 177,29 | 177,29 |
| NL0013689201 | Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced | 14-feb-24 | EUR | 145,22 | 145,22 |
| NL0013689219 | Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced | 14-feb-24 | EUR | 137,59 | 137,59 |
| NL0013689227 | Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive | 14-feb-24 | EUR | 87,80 | 87,80 |
| NL0013689151 | Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief | 14-feb-24 | EUR | 971,62 | 971,62 |
| NL0013689169 | Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd | 14-feb-24 | EUR | 890,75 | 890,75 |

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.