

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	2-jul-24	EUR	1.235,32	1.235,32
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	2-jul-24	EUR	1.101,39	1.101,39
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	2-jul-24	EUR	977,35	977,35
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	2-jul-24	EUR	883,28	883,28
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	2-jul-24	EUR	187,57	187,57
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	2-jul-24	EUR	150,91	150,91
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	2-jul-24	EUR	140,80	140,80
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	2-jul-24	EUR	87,52	87,52
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	2-jul-24	EUR	1.013,03	1.013,03
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	2-jul-24	EUR	919,24	919,24

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.