

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	1-mei-24	EUR	1.190,75	1.190,75
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	1-mei-24	EUR	1.070,29	1.070,29
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	1-mei-24	EUR	955,11	955,11
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	1-mei-24	EUR	870,88	870,88
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	1-mei-24	EUR	180,56	180,56
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	1-mei-24	EUR	147,13	147,13
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	1-mei-24	EUR	138,69	138,69
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	1-mei-24	EUR	86,87	86,87
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	1-mei-24	EUR	985,24	985,24
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	1-mei-24	EUR	898,77	898,77

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.