

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	26-apr-24	EUR	1.181,42	1.181,42
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	26-apr-24	EUR	1.063,35	1.063,35
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	26-apr-24	EUR	949,82	949,82
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	26-apr-24	EUR	867,43	867,43
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	26-apr-24	EUR	178,69	178,69
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	26-apr-24	EUR	146,17	146,17
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	26-apr-24	EUR	138,16	138,16
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	26-apr-24	EUR	86,68	86,68
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	26-apr-24	EUR	979,50	979,50
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	26-apr-24	EUR	894,02	894,02

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.