

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	20-nov-24	EUR	1.281,58	1.281,58
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	20-nov-24	EUR	1.138,43	1.138,43
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	20-nov-24	EUR	1.005,90	1.005,90
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	20-nov-24	EUR	904,99	904,99
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	20-nov-24	EUR	195,37	195,37
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	20-nov-24	EUR	156,41	156,41
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	20-nov-24	EUR	145,36	145,36
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	20-nov-24	EUR	89,81	89,81
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	20-nov-24	EUR	1.048,13	1.048,13
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	20-nov-24	EUR	947,08	947,08

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.