

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	18-apr-24	EUR	1.184,86	1.184,86
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	18-apr-24	EUR	1.067,20	1.067,20
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	18-apr-24	EUR	954,18	954,18
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	18-apr-24	EUR	872,95	872,95
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	18-apr-24	EUR	178,88	178,88
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	18-apr-24	EUR	146,37	146,37
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	18-apr-24	EUR	138,42	138,42
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	18-apr-24	EUR	87,65	87,65
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	18-apr-24	EUR	984,14	984,14
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	18-apr-24	EUR	898,74	898,74

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.