BNP PARIBAS

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

ISIN	Fund name	Currency	Share Class		Trade date	Transaction price		NAV date	NAV
NL0012727432	BNPF3 Netherlands Index Fund	EUR	DIS		17/11/2026	305.37		16/11/2026	305.43
NL0006294167	BNPP3 Global Inc. Multi-Factor Eq. Fund	EUR	DIS		17/11/2026	110.66		16/11/2026	110.88
NL0006294092	BNPF3 ESG Global Prop. Sec. Index Fund	EUR	DIS		17/11/2026	61.41		16/11/2026	61.42