



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		22/06/2026	325.17		19/06/2026	325.24
NL0006294167	BNPP3 Global Inc. Multi-Factor Eq. Fund	EUR	DIS		22/06/2026	106.03		19/06/2026	106.24
NL0006294092	BNPF3 ESG Global Prop. Sec. Index Fund	EUR	DIS		22/06/2026	57.72		19/06/2026	57.73