



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		07/05/2026	303.13		06/05/2026	303.19
NL0006294167	BNPP3 Global Inc. Multi-Factor Eq. Fund	EUR	DIS		07/05/2026	101.25		06/05/2026	101.45
NL0006294092	BNPF3 ESG Global Prop. Sec. Index Fund	EUR	DIS		07/05/2026	60.10		06/05/2026	60.06