

BNP Paribas Diversipierre, Share C - KPIs & Historical returns
Performance Overview as of 30/08/2024

| NAV Date | NAV per share (€) | Share C NAV (€) | Fund NAV (€) | Number of shares | Dividends (€/share) | Performances | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | Since inception | YTD | Last Quarter | Last Month | Last 15 days |
| 31-août-23 | 110,83 | 2 555 311 € | 2 244 459 507 € | 23 056 | | -2,07% | - | -1,33% | -0,36% | 0,13% |
| 15-sept.-23 | 110,22 | 2 541 423 € | 2 208 175 259 € | 23 056 | | -2,60% | - | -2,23% | -0,42% | -0,55% |
| 29-sept.-23 | 107,27 | 2 473 362 € | 2 122 090 841 € | 23 056 | | -5,16% | - | -2,46% | -3,21% | -2,68% |
| 13-oct.-23 | 107,76 | 2 484 632 € | 2 109 373 690 € | 23 056 | | -4,74% | - | -2,80% | -2,23% | 0,46% |
| 31-oct.-23 | 105,73 | 2 437 833 € | 2 035 020 180 € | 23 056 | | -6,50% | - | -4,94% | -1,44% | -1,88% |
| 15-nov.-23 | 105,50 | 2 432 613 € | 1 997 275 534 € | 23 056 | | -6,70% | - | -4,69% | -2,10% | -0,22% |
| 30-nov.-23 | 105,33 | 2 428 557 € | 1 972 817 529 € | 23 056 | | -6,85% | - | -4,96% | -0,38% | -0,16% |
| 15-déc.-23 | 104,58 | 2 411 396 € | 1 919 470 390 € | 23 056 | | -7,50% | - | -5,12% | -0,87% | -0,71% |
| 29-déc.-23 | 100,94 | 2 327 459 € | 1 816 028 796 € | 23 056 | | -10,67% | - | -5,90% | -4,17% | -3,48% |
| 15-janv.-24 | 101,12 | 2 331 642 € | 1 784 110 811 € | 23 056 | | -10,51% | 0,18% | -6,16% | -3,31% | 0,18% |
| 31-janv.-24 | 101,21 | 2 333 704 € | 1 767 085 267 € | 23 056 | | -10,43% | 0,27% | -4,28% | 0,27% | 0,09% |
| 15-févr.-24 | 101,16 | 2 332 436 € | 1 748 855 956 € | 23 056 | | -10,48% | 0,22% | -4,11% | 0,04% | -0,05% |
| 29-févr.-24 | 100,24 | 2 311 266 € | 1 731 816 760 € | 23 056 | | -11,28% | -0,69% | -4,83% | -0,96% | -0,91% |
| 15-mars-24 | 100,46 | 2 316 257 € | 1 734 506 437 € | 23 056 | | -11,08% | -0,48% | -3,94% | -0,69% | 0,22% |
| 28-mars-24 | 97,34 | 2 244 488 € | 1 678 094 628 € | 23 056 | | -13,80% | -3,57% | -3,57% | -2,89% | -3,11% |
| 15-avr.-24 | 97,48 | 2 247 677 € | 1 679 534 464 € | 23 056 | | -13,67% | -3,43% | -3,60% | -2,97% | 0,14% |
| 30-avr.-24 | 97,62 | 2 250 932 € | 1 678 343 001 € | 23 056 | | -13,55% | -3,29% | -3,55% | 0,29% | 0,14% |
| 15-mai-24 | 97,97 | 2 258 823 € | 1 682 745 680 € | 23 056 | | -13,25% | -2,94% | -3,15% | 0,50% | 0,36% |
| 31-mai-24 | 96,14 | 2 216 773 € | 1 634 202 754 € | 23 056 | 1,82 | -13,26% | -2,95% | -2,27% | 0,35% | -0,01% |
| 14-juin-24 | 96,34 | 2 221 376 € | 1 620 685 979 € | 23 056 | | -13,08% | -2,75% | -2,29% | 0,19% | 0,21% |
| 28-juin-24 | 93,14 | 2 147 523 € | 1 550 109 787 € | 23 056 | | -15,87% | -5,92% | -2,45% | -3,12% | -3,32% |
| 15-juil.-24 | 93,70 | 2 160 574 € | 1 542 950 461 € | 23 056 | | -15,38% | -5,37% | -2,01% | -2,74% | 0,60% |
| 31-juil.-24 | 93,54 | 2 156 757 € | 1 539 104 580 € | 23 056 | | -15,52% | -5,53% | -2,32% | 0,43% | -0,17% |
| 14-août-24 | 93,72 | 2 160 984 € | 1 541 414 577 € | 23 056 | | -15,36% | -5,35% | -2,48% | 0,02% | 0,19% |
| 30-août-24 | 93,65 | 2 159 196 € | 1 539 178 735 € | 23 056 | | -15,42% | -5,42% | -2,59% | 0,12% | -0,07% |

Performance and volatility formula :

$$Performance = \frac{NAV \text{ per share end of period} + Dividends \text{ over the period}}{NAV \text{ per share beginning of the period}} - 1$$

$$Annualized \text{ volatility} = \text{Standard deviation of the performances per 15 days} \times \text{square root of the number of periods over a year}$$

Warning : Past performance is no guarantee of future results

BNP PARIBAS REIM France

SA au capital de 4 309 200 euros
Siège social : 50 cours de l'île Seguin, CS 50280 - 92650 Boulogne-Billancourt Cedex
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000031 en date du 1er juillet 2007 et du 15 avril 2014 au titre de la Directive AIFM