

**Generali Exklusiv Fonds Infrastruktur**

Datum	NAV per share
31.05.2026	128,70
15.05.2026	128,48
30.04.2026	128,37
15.04.2026	128,21
31.03.2026	127,98
15.03.2026	127,54
28.02.2026	127,47
15.02.2026	130,09
31.01.2026	129,30
15.01.2026	129,13
31.12.2025	128,94
15.12.2025	128,13
30.11.2025	127,86
15.11.2025	127,90
31.10.2025	127,96
15.10.2025	127,72
30.09.2025	127,54
15.09.2025	127,54
31.08.2025	127,44
15.08.2025	127,25
31.07.2025	127,09
15.07.2025	126,96
30.06.2025	127,00
15.06.2025	126,94
31.05.2025	126,99
15.05.2025	126,81
30.04.2025	126,72
15.04.2025	126,51
31.03.2025	126,36
15.03.2025	126,13
28.02.2025	126,29
15.02.2025	125,89
31.01.2025	125,68
15.01.2025	125,36
31.12.2024	125,30
15.12.2024	125,14
30.11.2024	124,97
15.11.2024	124,73
31.10.2024	124,76
15.10.2024	124,30
30.09.2024	124,15
15.09.2024	123,76
31.08.2024	123,73
15.08.2024	123,60
31.07.2024	123,46

15.07.2024	123,26
30.06.2024	123,12
15.06.2024	122,74
31.05.2024	122,54
15.05.2024	122,25
30.04.2024	122,25
15.04.2024	122,12
31.03.2024	121,97
15.03.2024	121,39
29.02.2024	121,16
29.02.2024	121,16
31.01.2024	120,91
15.01.2024	120,78
31.12.2023	120,62
15.12.2023	120,30
30.11.2023	120,09
15.11.2023	119,89
31.10.2023	119,80
15.10.2023	119,62
30.09.2023	119,37
15.09.2023	119,60
31.08.2023	119,83
15.08.2023	119,96
31.07.2023	120,04
15.07.2023	119,86
30.06.2023	119,68
15.06.2023	118,33
31.05.2023	117,26
15.05.2023	117,39
30.04.2023	117,11
15.04.2023	116,96
31.03.2023	114,60
15.03.2023	114,39
28.02.2023	113,92
15.02.2023	113,66
31.01.2023	113,54
15.01.2023	113,50
31.12.2022	113,22
15.12.2022	113,00
30.11.2022	110,18
15.11.2022	109,87
31.10.2022	109,65
15.10.2022	109,36
30.09.2022	109,98
15.09.2022	110,20
31.08.2022	110,18
15.08.2022	110,35
31.07.2022	110,25
15.07.2022	109,99
30.06.2022	109,85

15.06.2022	106,22
31.05.2022	106,49
15.05.2022	106,43
30.04.2022	106,39
15.04.2022	106,31
31.03.2022	106,38
15.03.2022	106,39
28.02.2022	106,37
15.02.2022	106,29
31.01.2022	106,44
15.01.2022	106,05
31.12.2021	106,04
15.12.2021	105,54
30.11.2021	105,39
15.11.2021	105,19
31.10.2021	105,28
15.10.2021	105,35
30.09.2021	105,36
15.09.2021	105,43
31.08.2021	101,48
15.08.2021	101,53
31.07.2021	101,44
15.07.2021	101,36
30.06.2021	101,18
15.06.2021	101,22
31.05.2021	101,19
15.05.2021	101,04
30.04.2021	100,99
15.04.2021	101,02
31.03.2021	100,93
15.03.2021	101,38
28.02.2021	101,25
15.02.2021	101,24
31.01.2021	101,13
15.01.2021	101,03
31.12.2020	100,91
15.12.2020	102,53
30.11.2020	102,55
15.11.2020	102,52
31.10.2020	102,55
15.10.2020	102,53
30.09.2020	102,42
15.09.2020	100,74
31.08.2020	100,43
15.08.2020	100,39
31.07.2020	100,74
15.07.2020	100,50
30.06.2020	100,64
15.06.2020	100,21
31.05.2020	100,30

15.05.2020	100,00
------------	--------