

**Generali Exklusiv Fonds Infrastruktur**

| Datum      | NAV per share |
|------------|---------------|
| 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 | 125,96        |
| 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 |