



Mixta Optima

| Anlagegruppe            | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 2.32%              | 1'712.68               | 1'716.11               | 1'709.25                 | 1'709.70              | 2.98                           | 17.07.2026 | 2'903'129  | 0.49                                             |
| IST Mixta Optima 15 III | 2.35%              | 1'715.95               | 1'719.38               | 1'712.52                 | 1'712.29              | 3.66                           | 17.07.2026 | 2'903'135  | 0.44                                             |
| IST Mixta Optima 25 I   | 3.79%              | 3'174.29               | 3'180.64               | 3'167.94                 | 3'172.24              | 2.05                           | 17.07.2026 | 277'251    | 0.57                                             |
| IST Mixta Optima 25 II  | 3.82%              | 3'246.75               | 3'253.24               | 3'240.26                 | 3'243.15              | 3.60                           | 17.07.2026 | 2'903'137  | 0.51                                             |
| IST Mixta Optima 25 III | 3.85%              | 3'285.25               | 3'291.82               | 3'278.68                 | 3'280.34              | 4.91                           | 17.07.2026 | 2'903'143  | 0.46                                             |
| IST Mixta Optima 35 I   | 4.63%              | 2'120.41               | 2'124.65               | 2'116.17                 | 2'119.85              | 0.56                           | 17.07.2026 | 1'952'320  | 0.57                                             |
| IST Mixta Optima 35 II  | 4.66%              | 2'154.51               | 2'158.82               | 2'150.20                 | 2'152.95              | 1.56                           | 17.07.2026 | 2'903'147  | 0.51                                             |
| IST Mixta Optima 35 III | 4.69%              | 2'169.25               | 2'173.59               | 2'164.91                 | 2'166.85              | 2.40                           | 17.07.2026 | 2'903'150  | 0.46                                             |
| IST Mixta Optima 75 II  | 8.03%              | 1'454.80               | 1'457.71               | 1'451.89                 | 1'455.30              | -0.50                          | 17.07.2026 | 50'991'045 | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 75 III | 8.06%              | 1'457.71               | 1'460.63               | 1'454.79                 | 1'457.67              | 0.04                           | 17.07.2026 | 50'992'141 | 0.40                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 4.33%              | 3'166.22               | 3'169.39               | 3'159.89                 | 3'162.19              | 4.03                           | 17.07.2026 | 3'237'560  | 0.60                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 4.36%              | 3'174.14               | 3'177.31               | 3'167.79                 | 3'168.60              | 5.54                           | 17.07.2026 | 22'444'384 | 0.54                                             |

Geldmarkt

| Anlagegruppe          | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor     | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| IST Geldmarkt CHF III | 0.11%              | 114.29                 | 114.29                 | 114.29                   | 113.21                | 1.08                           | 16.07.2026 | 2'733'870 | 0.11                                             |

Hypotheken

| Anlagegruppe                       | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | 1.29%              | 784.97                 | 784.97                 | 784.97                   | 782.75                | 2.22                           | 30.06.2026 | 113'343'073 | 0.26                                             |



## Obligationen CHF

| Anlagegruppe                                 | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| IST Governo Bond Hedged CHF III              | -2.29%          | 1'156.60            | 1'157.76            | 1'155.44              | 1'157.11           | -0.51                       | 17.07.2026 | 10'964'589 | 0.24                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 0.15%           | 1'507.43            | 1'508.49            | 1'506.37              | 1'489.12           | 18.31                       | 17.07.2026 | 287'595    | 0.30                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 0.19%           | 1'521.09            | 1'522.15            | 1'520.03              | 1'501.90           | 19.19                       | 17.07.2026 | 2'902'885  | 0.24                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 0.21%           | 1'529.51            | 1'530.58            | 1'528.44              | 1'509.73           | 19.78                       | 17.07.2026 | 2'902'904  | 0.20                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | -1.89%          | 1'041.09            | 1'043.17            | 1'039.01              | 1'042.39           | -1.30                       | 17.07.2026 | 10'964'492 | 0.35                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | -1.86%          | 1'056.69            | 1'058.80            | 1'054.58              | 1'057.50           | -0.81                       | 17.07.2026 | 19'376'482 | 0.29                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | -1.84%          | 1'064.20            | 1'066.33            | 1'062.07              | 1'064.67           | -0.47                       | 17.07.2026 | 10'964'552 | 0.25                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | -0.26%          | 1'508.14            | 1'515.68            | 1'508.14              | 1'493.98           | 14.16                       | 17.07.2026 | 287'597    | 0.16                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | -0.24%          | 1'529.75            | 1'537.40            | 1'529.75              | 1'514.91           | 14.84                       | 17.07.2026 | 2'902'859  | 0.12                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | -0.22%          | 1'538.23            | 1'545.92            | 1'538.23              | 1'522.82           | 15.41                       | 17.07.2026 | 2'902'867  | 0.08                                       |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | -1.48%          | 874.51              | 876.70              | 873.64                | 875.05             | -0.54                       | 17.07.2026 | 55'369'482 | 0.29                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 7.89%           | 190.32              | 190.51              | 190.13                | 190.55             | -0.23                       | 17.07.2026 | 4'493'575  | 0.57                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 7.93%           | 192.99              | 193.18              | 192.80                | 193.13             | -0.14                       | 17.07.2026 | 19'506'361 | 0.51                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 7.95%           | 194.68              | 194.87              | 194.49                | 194.76             | -0.08                       | 17.07.2026 | 4'493'674  | 0.47                                       |

## Obligationen Fremdwährung

| Anlagegruppe                          | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| IST Governo Bond I                    | -0.50%          | 928.04              | 928.50              | 927.58                | 929.19             | -1.15                       | 17.07.2026 | 277'252    | 0.34                                       |
| IST Governo Bond II                   | -0.47%          | 948.30              | 948.77              | 947.83                | 949.02             | -0.72                       | 17.07.2026 | 2'902'911  | 0.28                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | 3.82%           | 102.65              | 102.91              | 102.55                | 102.79             | -0.14                       | 16.07.2026 | 12'063'397 | 0.56                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | 3.86%           | 103.67              | 103.93              | 103.57                | 103.76             | -0.09                       | 16.07.2026 | 19'372'050 | 0.50                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets III | 3.89%           | 104.25              | 104.51              | 104.15                | 104.31             | -0.06                       | 16.07.2026 | 19'372'410 | 0.46                                       |
| IST Obligationen Ausland I            | -0.07%          | 875.43              | 876.74              | 874.12                | 876.51             | -1.08                       | 17.07.2026 | 287'599    | 0.35                                       |
| IST Obligationen Ausland II           | -0.03%          | 896.34              | 897.68              | 895.00                | 897.02             | -0.68                       | 17.07.2026 | 2'903'043  | 0.29                                       |
| IST Obligationen Ausland III          | -0.01%          | 908.08              | 909.44              | 906.72                | 908.48             | -0.40                       | 17.07.2026 | 2'903'045  | 0.25                                       |



Aktien Schweiz

| Anlagegruppe                                | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I        | 5.44%              | 25'123.65              | 25'151.29              | 25'096.01                | 25'175.41             | -51.76                         | 17.07.2026 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 5.48%              | 25'789.81              | 25'818.18              | 25'761.44                | 25'829.52             | -39.71                         | 17.07.2026 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 5.53%              | 26'577.09              | 26'606.32              | 26'547.86                | 26'599.88             | -22.79                         | 17.07.2026 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II     | 6.66%              | 1'101.38               | 1'102.59               | 1'100.17                 | 1'102.02              | -0.64                          | 17.07.2026 | 153'592'197 | 0.46                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III    | 6.71%              | 1'101.68               | 1'102.89               | 1'100.47                 | 1'102.04              | -0.36                          | 17.07.2026 | 153'592'201 | 0.37                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"    | 6.74%              | 1'101.74               | 1'102.95               | 1'100.53                 | 1'102.04              | -0.30                          | 17.07.2026 | 153'592'207 | 0.35                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 11.16%             | 5'780.63               | 5'786.41               | 5'774.85                 | 5'785.58              | -4.95                          | 17.07.2026 | 287'596     | 0.16                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 11.19%             | 5'935.26               | 5'941.20               | 5'929.32                 | 5'938.63              | -3.37                          | 17.07.2026 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 11.22%             | 6'010.86               | 6'016.87               | 6'004.85                 | 6'012.16              | -1.30                          | 17.07.2026 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 11.24%             | 6'016.67               | 6'022.69               | 6'010.65                 | 6'016.67              | -0.00                          | 17.07.2026 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 9.29%              | 2'804.12               | 2'805.80               | 2'802.44                 | 2'806.06              | -1.94                          | 17.07.2026 | 2'903'078   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 9.32%              | 2'880.64               | 2'882.37               | 2'878.91                 | 2'881.80              | -1.16                          | 17.07.2026 | 2'903'079   | 0.20                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 9.25%              | 2'773.47               | 2'775.13               | 2'771.81                 | 2'776.60              | -3.13                          | 17.07.2026 | 3'237'591   | 0.30                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 10.03%             | 2'726.66               | 2'729.39               | 2'723.93                 | 2'728.55              | -1.89                          | 17.07.2026 | 34'706'367  | 0.43                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 10.06%             | 2'738.23               | 2'740.97               | 2'735.49                 | 2'739.33              | -1.10                          | 17.07.2026 | 22'431'333  | 0.39                                             |



## Aktien Ausland

| Anlagegruppe                            | Performance<br>YTD | Inventarwert<br>in CHF | Ausgabepreis<br>in CHF | Rücknahmepreis<br>in CHF | Kapitalwert<br>in CHF | Aufgelaufener<br>Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I   | 16.20%             | 1'513.74               | 1'517.52               | 1'512.23                 | 1'512.68              | 1.06                           | 17.07.2026 | 2'353'012  | 0.50                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | 16.24%             | 1'542.98               | 1'546.84               | 1'541.44                 | 1'541.20              | 1.78                           | 17.07.2026 | 2'903'169  | 0.44                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | 16.27%             | 1'551.20               | 1'555.08               | 1'549.65                 | 1'548.96              | 2.24                           | 17.07.2026 | 2'903'174  | 0.40                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | 11.31%             | 2'839.68               | 2'842.52               | 2'836.84                 | 2'842.96              | -3.28                          | 17.07.2026 | 14'316'840 | 0.65                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | 11.35%             | 2'871.88               | 2'874.75               | 2'869.01                 | 2'873.88              | -2.00                          | 17.07.2026 | 14'316'842 | 0.59                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | 11.38%             | 2'890.27               | 2'893.16               | 2'887.38                 | 2'891.44              | -1.17                          | 17.07.2026 | 14'316'843 | 0.55                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | 15.46%             | 3'331.02               | 3'339.35               | 3'322.69                 | 3'332.34              | -1.32                          | 17.07.2026 | 4'493'571  | 0.48                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | 15.46%             | 3'360.29               | 3'368.69               | 3'351.89                 | 3'361.38              | -1.09                          | 17.07.2026 | 19'655'212 | 0.47                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | 0.84%              | 5'645.79               | 5'668.37               | 5'623.21                 | 5'648.19              | -2.40                          | 17.07.2026 | 2'903'112  | 0.56                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | 12.80%             | 2'795.27               | 2'803.66               | 2'786.88                 | 2'798.07              | -2.80                          | 17.07.2026 | 20'068'511 | 0.78                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | 12.83%             | 2'811.89               | 2'820.33               | 2'803.45                 | 2'813.47              | -1.58                          | 17.07.2026 | 20'068'518 | 0.72                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | 12.86%             | 2'840.76               | 2'849.28               | 2'832.24                 | 2'841.53              | -0.77                          | 17.07.2026 | 20'068'521 | 0.68                                             |
| IST Globe Index I                       | 11.43%             | 6'339.35               | 6'346.96               | 6'334.91                 | 6'345.57              | -6.22                          | 17.07.2026 | 96'700     | 0.18                                             |
| IST Globe Index II                      | 11.46%             | 6'444.42               | 6'452.15               | 6'439.91                 | 6'448.86              | -4.44                          | 17.07.2026 | 2'903'088  | 0.14                                             |
| IST Globe Index III                     | 11.50%             | 6'511.87               | 6'519.68               | 6'507.31                 | 6'512.82              | -0.95                          | 17.07.2026 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | 11.51%             | 6'568.70               | 6'576.58               | 6'564.10                 | 6'568.94              | -0.24                          | 17.07.2026 | 2'256'493  | 0.05                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 7.37%              | 2'573.71               | 2'577.57               | 2'571.14                 | 2'575.83              | -2.12                          | 17.07.2026 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 7.43%              | 2'601.19               | 2'605.09               | 2'598.59                 | 2'601.37              | -0.18                          | 17.07.2026 | 28'243'326 | 0.06                                             |



## Immobilien Schweiz

| Anlagegruppe                   | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| IST Immo Invest Schweiz I      | 1.61%           | 294.16              | 301.51              | 291.22                | 294.75             | -0.59                       | 29.05.2026 | 2'903'122   | 0.96                                       |
| IST Immo Invest Schweiz II     | 1.65%           | 298.25              | 305.71              | 295.27                | 298.65             | -0.40                       | 29.05.2026 | 2'903'120   | 0.86                                       |
| IST Immo Invest Schweiz III    | 1.69%           | 305.37              | 313.00              | 302.32                | 305.61             | -0.24                       | 29.05.2026 | 2'733'869   | 0.78                                       |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | 1.31%           | 1'040.49            | 1'050.89            | 1'030.09              | 1'041.62           | -1.13                       | 29.05.2026 | 145'102'520 | 0.79                                       |
| IST Immo Optima Schweiz I      | 1.32%           | 1'730.07            | 1'733.53            | 1'726.61              | 1'711.71           | 18.36                       | 17.07.2026 | 1'478'761   | 1.14                                       |
| IST Immo Optima Schweiz II     | 1.35%           | 1'757.70            | 1'761.22            | 1'754.18              | 1'738.24           | 19.46                       | 17.07.2026 | 2'903'115   | 1.08                                       |
| IST Immo Optima Schweiz III    | 1.37%           | 1'784.87            | 1'788.44            | 1'781.30              | 1'764.56           | 20.31                       | 17.07.2026 | 2'903'116   | 1.04                                       |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen  | 1.59%           | 151.66              | 153.18              | 151.66                | 148.04             | 3.62                        | 30.06.2026 | 24'522'912  | 0.41                                       |
| IST Immobilien Schweiz Fokus   | 3.19%           | 363'858.96          | 367'497.55          | 363'858.96            | 356'604.36         | 7'254.60                    | 30.06.2026 | 259'857     | 0.37                                       |

## Immobilien Ausland

| Anlagegruppe                         | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| IST Global REIT II                   | 12.99%          | 1'715.33            | 1'719.62            | 1'711.04              | 1'716.55           | -1.22                       | 17.07.2026 | 37'905'101  | 0.48                                       |
| IST Immobilien Global USD III        | 6.38%           | 1'348.97            | 1'351.67            | 1'348.30              | 1'349.98           | -1.01                       | 31.03.2026 | 34'217'428  | 1.28                                       |
| IST Immobilien Global USD "G"        | 6.47%           | 1'351.69            | 1'354.39            | 1'351.01              | 1'352.43           | -0.74                       | 31.03.2026 | 113'382'075 | 1.24                                       |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -1.66%          | 1'088.18            | 1'090.90            | 1'087.09              | 1'089.14           | -0.96                       | 31.03.2026 | 37'905'094  | 1.22                                       |

## Infrastruktur

| Anlagegruppe                        | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER <sub>KGAST</sub> in % p. a. 30.09.2025 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| IST3 Infrastruktur Global           | 1.70%           | 1'220.01            | 1'220.01            | 1'220.01              | 1'218.27           | 1.74                        | 26.06.2026 | 24'665'533 | 0.85                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I    | -0.91%          | 1'110.83            | 1'110.83            | 1'110.83              | 1'020.60           | 90.23                       | 31.03.2026 | 33'904'650 | 0.64                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | -0.90%          | 1'112.07            | 1'112.07            | 1'112.07              | 1'021.20           | 90.87                       | 31.03.2026 | 33'904'675 | 0.59                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | -0.78%          | 1'126.29            | 1'126.29            | 1'126.29              | 1'009.27           | 117.03                      | 31.03.2026 | 40'242'077 | 0.53                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II | 1.15%           | 1'170.12            | 1'170.12            | 1'170.12              | 1'008.05           | 162.07                      | 31.03.2026 | 55'162'546 | 0.45                                       |



## Alternative

| Anlagegruppe                                     | Performance<br>YTD | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener<br>Ertrag | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD)        | 2.35%              | 158.59       | 158.91       | 158.51         | 158.79      | -0.20                   | 29.05.2026 | 29'908'189  | 0.86                                             |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)        | 2.37%              | 158.87       | 159.19       | 158.79         | 159.02      | -0.15                   | 29.05.2026 | 110'134'577 | 0.84                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 0.77%              | 113.16       | 113.44       | 113.05         | 113.32      | -0.16                   | 29.05.2026 | 31'131'494  | 0.99                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 0.77%              | 114.75       | 115.04       | 114.64         | 114.91      | -0.16                   | 29.05.2026 | 31'137'216  | 0.87                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 19.42%             | 75.52        | 75.52        | 75.48          | 75.49       | 0.03                    | 29.05.2026 | 131'931'589 | 0.82                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 21.08%             | 83.27        | 83.27        | 83.23          | 83.24       | 0.03                    | 29.05.2026 | 131'930'124 | 0.82                                             |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR)                  | 1.80%              | 2'829.48     | 2'829.48     | 2'829.48       | 2'866.36    | -36.88                  | 31.03.2026 | 34'388'761  | 10.81                                            |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR)                 | 1.77%              | 2'932.92     | 2'932.92     | 2'932.92       | 2'967.84    | -34.92                  | 31.03.2026 | 34'388'819  | 10.68                                            |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR)                | 1.77%              | 2'985.49     | 2'985.49     | 2'985.49       | 3'018.97    | -33.48                  | 31.03.2026 | 34'388'823  | 10.58                                            |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)                | 1.14%              | 1'348.30     | 1'348.30     | 1'348.30       | 1'312.54    | 35.76                   | 22.05.2026 | 46'434'812  | 5.09                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)               | 1.17%              | 1'361.53     | 1'361.53     | 1'361.53       | 1'325.33    | 36.20                   | 22.05.2026 | 46'435'227  | 4.95                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)              | 1.18%              | 1'375.00     | 1'375.00     | 1'375.00       | 1'338.70    | 36.30                   | 22.05.2026 | 46'435'244  | 4.85                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)         | -6.27%             | 1'251.85     | 1'251.85     | 1'251.85       | 1'316.44    | -64.59                  | 31.03.2026 | 121'019'697 | 8.47                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)        | -6.42%             | 1'262.57     | 1'262.57     | 1'262.57       | 1'333.47    | -70.90                  | 31.03.2026 | 121'019'700 | 8.13                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)       | -6.58%             | 1'272.87     | 1'272.87     | 1'272.87       | 1'349.97    | -77.10                  | 31.03.2026 | 121'019'701 | 7.80                                             |