



## Mixta Optima

| 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 Mixta Optima 15 II  | 1.48%           | 1'698.60            | 1'702.00            | 1'695.20              | 1'694.79           | 3.81                        | 02.03.2026 | 2'903'129  | 0.49                                       |
| IST Mixta Optima 15 III | 1.49%           | 1'701.53            | 1'704.93            | 1'698.13              | 1'697.36           | 4.17                        | 02.03.2026 | 2'903'135  | 0.44                                       |
| IST Mixta Optima 25 I   | 1.97%           | 3'118.57            | 3'124.81            | 3'112.33              | 3'114.12           | 4.45                        | 02.03.2026 | 277'251    | 0.57                                       |
| IST Mixta Optima 25 II  | 1.98%           | 3'189.03            | 3'195.41            | 3'182.65              | 3'183.70           | 5.33                        | 02.03.2026 | 2'903'137  | 0.51                                       |
| IST Mixta Optima 25 III | 1.99%           | 3'226.25            | 3'232.70            | 3'219.80              | 3'220.19           | 6.06                        | 02.03.2026 | 2'903'143  | 0.46                                       |
| IST Mixta Optima 35 I   | 2.16%           | 2'070.26            | 2'074.40            | 2'066.12              | 2'068.32           | 1.94                        | 02.03.2026 | 1'952'320  | 0.57                                       |
| IST Mixta Optima 35 II  | 2.17%           | 2'103.08            | 2'107.29            | 2'098.87              | 2'100.59           | 2.49                        | 02.03.2026 | 2'903'147  | 0.51                                       |
| IST Mixta Optima 35 III | 2.17%           | 2'117.07            | 2'121.30            | 2'112.84              | 2'114.13           | 2.94                        | 02.03.2026 | 2'903'150  | 0.46                                       |
| IST Mixta Optima 75 II  | 3.09%           | 1'388.27            | 1'391.05            | 1'385.49              | 1'388.17           | 0.10                        | 02.03.2026 | 50'991'045 | 0.45                                       |
| IST Mixta Optima 75 III | 3.10%           | 1'390.79            | 1'393.57            | 1'388.01              | 1'390.41           | 0.38                        | 02.03.2026 | 50'992'141 | 0.40                                       |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 2.13%           | 3'099.62            | 3'102.72            | 3'093.42              | 3'094.10           | 5.52                        | 02.03.2026 | 3'237'560  | 0.60                                       |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 2.14%           | 3'106.67            | 3'109.78            | 3'100.46              | 3'100.34           | 6.33                        | 02.03.2026 | 22'444'384 | 0.54                                       |

## Geldmarkt

| 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 Geldmarkt CHF III | 0.04%           | 114.21              | 114.21              | 114.21                | 113.11             | 1.10                        | 27.02.2026 | 2'733'870 | 0.11                                       |

## Hypotheken

| 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 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | 0.85%           | 781.56              | 781.56              | 781.56                | 782.75             | -1.19                       | 30.01.2026 | 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              | 1.13%           | 1'197.08            | 1'198.28            | 1'195.88              | 1'197.35           | -0.27                       | 02.03.2026 | 10'964'589 | 0.24                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 1.02%           | 1'520.42            | 1'521.48            | 1'519.36              | 1'500.83           | 19.59                       | 02.03.2026 | 287'595    | 0.30                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 1.03%           | 1'533.86            | 1'534.93            | 1'532.79              | 1'513.72           | 20.14                       | 02.03.2026 | 2'902'885  | 0.24                                       |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 1.04%           | 1'542.12            | 1'543.20            | 1'541.04              | 1'521.61           | 20.51                       | 02.03.2026 | 2'902'904  | 0.20                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | 0.96%           | 1'071.38            | 1'073.52            | 1'069.24              | 1'072.07           | -0.69                       | 02.03.2026 | 10'964'492 | 0.35                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | 0.97%           | 1'087.19            | 1'089.36            | 1'085.02              | 1'087.62           | -0.43                       | 02.03.2026 | 19'376'482 | 0.29                                       |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | 0.98%           | 1'094.75            | 1'096.94            | 1'092.56              | 1'095.00           | -0.25                       | 02.03.2026 | 10'964'552 | 0.25                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | 1.20%           | 1'530.31            | 1'537.20            | 1'530.31              | 1'515.44           | 14.87                       | 02.03.2026 | 287'597    | 0.16                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | 1.21%           | 1'552.00            | 1'558.98            | 1'552.00              | 1'536.66           | 15.34                       | 02.03.2026 | 2'902'859  | 0.12                                       |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | 1.22%           | 1'560.37            | 1'567.39            | 1'560.37              | 1'544.69           | 15.68                       | 02.03.2026 | 2'902'867  | 0.08                                       |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | 0.54%           | 892.47              | 894.70              | 891.58                | 892.76             | -0.29                       | 02.03.2026 | 55'369'482 | 0.29                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 2.32%           | 180.49              | 180.67              | 180.31                | 180.61             | -0.12                       | 02.03.2026 | 4'493'575  | 0.57                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 2.33%           | 182.98              | 183.16              | 182.80                | 183.05             | -0.07                       | 02.03.2026 | 19'506'361 | 0.51                                       |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 2.33%           | 184.55              | 184.73              | 184.37                | 184.59             | -0.04                       | 02.03.2026 | 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                    | -0.29%          | 930.07              | 930.54              | 929.60                | 930.68             | -0.61                       | 02.03.2026 | 277'252    | 0.34                                       |
| IST Governo Bond II                   | -0.28%          | 950.16              | 950.64              | 949.68                | 950.54             | -0.38                       | 02.03.2026 | 2'902'911  | 0.28                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | 0.71%           | 99.57               | 99.82               | 99.47                 | 99.64              | -0.07                       | 27.02.2026 | 12'063'397 | 0.56                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | 0.72%           | 100.54              | 100.79              | 100.44                | 100.59             | -0.05                       | 27.02.2026 | 19'372'050 | 0.50                                       |
| IST Obligationen Emerging Markets III | 0.74%           | 101.09              | 101.34              | 100.99                | 101.12             | -0.03                       | 27.02.2026 | 19'372'410 | 0.46                                       |
| IST Obligationen Ausland I            | -0.25%          | 873.82              | 875.13              | 872.51                | 874.39             | -0.57                       | 02.03.2026 | 287'599    | 0.35                                       |
| IST Obligationen Ausland II           | -0.24%          | 894.49              | 895.83              | 893.15                | 894.85             | -0.36                       | 02.03.2026 | 2'903'043  | 0.29                                       |
| IST Obligationen Ausland III          | -0.23%          | 906.07              | 907.43              | 904.71                | 906.28             | -0.21                       | 02.03.2026 | 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        | 4.03%              | 24'788.81              | 24'816.08              | 24'761.54                | 24'815.97             | -27.16                         | 02.03.2026 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 4.04%              | 25'439.66              | 25'467.64              | 25'411.68                | 25'460.39             | -20.73                         | 02.03.2026 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 4.06%              | 26'207.37              | 26'236.20              | 26'178.54                | 26'219.26             | -11.89                         | 02.03.2026 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 4.24%              | 5'420.41               | 5'425.83               | 5'414.99                 | 5'422.97              | -2.56                          | 02.03.2026 | 287'596     | 0.16                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 4.24%              | 5'564.57               | 5'570.13               | 5'559.01                 | 5'566.30              | -1.73                          | 02.03.2026 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 4.25%              | 5'634.41               | 5'640.04               | 5'628.78                 | 5'635.08              | -0.67                          | 02.03.2026 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 4.26%              | 5'639.22               | 5'644.86               | 5'633.58                 | 5'639.22              | -0.00                          | 02.03.2026 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 3.44%              | 2'653.96               | 2'655.55               | 2'652.37                 | 2'654.96              | -1.00                          | 02.03.2026 | 2'903'078   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 3.45%              | 2'725.97               | 2'727.61               | 2'724.33                 | 2'726.57              | -0.60                          | 02.03.2026 | 2'903'079   | 0.20                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 3.43%              | 2'625.65               | 2'627.23               | 2'624.07                 | 2'627.27              | -1.62                          | 02.03.2026 | 3'237'591   | 0.30                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 4.54%              | 2'590.62               | 2'593.21               | 2'588.03                 | 2'591.60              | -0.98                          | 02.03.2026 | 34'706'367  | 0.43                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 4.55%              | 2'601.22               | 2'603.82               | 2'598.62                 | 2'601.79              | -0.57                          | 02.03.2026 | 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   | 8.49%              | 1'413.32               | 1'416.85               | 1'411.91                 | 1'412.64              | 0.68                           | 02.03.2026 | 2'353'012  | 0.50                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | 8.51%              | 1'440.27               | 1'443.87               | 1'438.83                 | 1'439.23              | 1.04                           | 02.03.2026 | 2'903'169  | 0.44                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | 8.51%              | 1'447.73               | 1'451.35               | 1'446.28                 | 1'446.46              | 1.27                           | 02.03.2026 | 2'903'174  | 0.40                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | 3.12%              | 2'630.77               | 2'633.40               | 2'628.14                 | 2'632.43              | -1.66                          | 02.03.2026 | 14'316'840 | 0.65                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | 3.14%              | 2'659.95               | 2'662.61               | 2'657.29                 | 2'660.98              | -1.03                          | 02.03.2026 | 14'316'842 | 0.59                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | 3.14%              | 2'676.58               | 2'679.26               | 2'673.90                 | 2'677.18              | -0.60                          | 02.03.2026 | 14'316'843 | 0.55                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | 3.56%              | 2'987.87               | 2'995.34               | 2'980.40                 | 2'988.55              | -0.68                          | 02.03.2026 | 4'493'571  | 0.48                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | 3.56%              | 3'014.02               | 3'021.56               | 3'006.48                 | 3'014.58              | -0.56                          | 02.03.2026 | 19'655'212 | 0.47                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | -3.26%             | 5'416.01               | 5'437.67               | 5'394.35                 | 5'417.29              | -1.28                          | 02.03.2026 | 2'903'112  | 0.56                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | 4.53%              | 2'590.44               | 2'598.21               | 2'582.67                 | 2'591.82              | -1.38                          | 02.03.2026 | 20'068'511 | 0.78                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | 4.54%              | 2'605.25               | 2'613.07               | 2'597.43                 | 2'606.00              | -0.75                          | 02.03.2026 | 20'068'518 | 0.72                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | 4.55%              | 2'631.61               | 2'639.50               | 2'623.72                 | 2'631.94              | -0.33                          | 02.03.2026 | 20'068'521 | 0.68                                             |
| IST Globe Index I                       | 0.84%              | 5'736.58               | 5'743.46               | 5'732.56                 | 5'739.79              | -3.21                          | 02.03.2026 | 96'700     | 0.18                                             |
| IST Globe Index II                      | 0.84%              | 5'830.79               | 5'837.79               | 5'826.71                 | 5'833.07              | -2.28                          | 02.03.2026 | 2'903'088  | 0.14                                             |
| IST Globe Index III                     | 0.86%              | 5'890.17               | 5'897.24               | 5'886.05                 | 5'890.66              | -0.49                          | 02.03.2026 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | 0.86%              | 5'941.24               | 5'948.37               | 5'937.08                 | 5'941.36              | -0.12                          | 02.03.2026 | 2'256'493  | 0.05                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 1.76%              | 2'439.07               | 2'442.73               | 2'436.63                 | 2'440.18              | -1.11                          | 02.03.2026 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 1.77%              | 2'464.17               | 2'467.87               | 2'461.71                 | 2'464.26              | -0.09                          | 02.03.2026 | 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      | 0.28%           | 290.29              | 297.55              | 287.39                | 289.44             | 0.85                        | 30.01.2026 | 2'903'122   | 0.96                                       |
| IST Immo Invest Schweiz II     | 0.29%           | 294.24              | 301.60              | 291.30                | 293.28             | 0.96                        | 30.01.2026 | 2'903'120   | 0.86                                       |
| IST Immo Invest Schweiz III    | 0.29%           | 301.18              | 308.71              | 298.17                | 300.11             | 1.07                        | 30.01.2026 | 2'733'869   | 0.78                                       |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | 0.20%           | 1'029.08            | 1'039.37            | 1'018.79              | 1'024.98           | 4.10                        | 30.01.2026 | 145'102'520 | 0.79                                       |
| IST Immo Optima Schweiz I      | 0.09%           | 1'709.06            | 1'712.48            | 1'705.64              | 1'700.26           | 8.80                        | 02.03.2026 | 1'478'761   | 1.14                                       |
| IST Immo Optima Schweiz II     | 0.10%           | 1'735.97            | 1'739.44            | 1'732.50              | 1'726.61           | 9.36                        | 02.03.2026 | 2'903'115   | 1.08                                       |
| IST Immo Optima Schweiz III    | 0.10%           | 1'762.53            | 1'766.06            | 1'759.00              | 1'752.74           | 9.79                        | 02.03.2026 | 2'903'116   | 1.04                                       |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen  | 0.28%           | 149.71              | 151.21              | 149.71                | 148.04             | 1.67                        | 30.01.2026 | 24'522'912  | 0.41                                       |
| IST Immobilien Schweiz Fokus   | 0.25%           | 353'493.50          | 357'028.44          | 353'493.50            | 350'895.30         | 2'598.20                    | 30.01.2026 | 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                   | 7.28%           | 1'628.66            | 1'632.73            | 1'624.59              | 1'629.27           | -0.61                       | 02.03.2026 | 37'905'101  | 0.48                                       |
| IST Immobilien Global USD III        | 4.69%           | 1'327.55            | 1'330.21            | 1'326.89              | 1'327.55           | 0.00                        | 30.09.2025 | 34'217'428  | 1.28                                       |
| IST Immobilien Global USD "G"        | 4.76%           | 1'329.97            | 1'332.63            | 1'329.31              | 1'329.97           | 0.00                        | 30.09.2025 | 113'382'075 | 1.24                                       |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -2.87%          | 1'074.83            | 1'077.52            | 1'073.76              | 1'074.83           | 0.00                        | 30.09.2025 | 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           | -2.20%          | 1'209.37            | 1'209.37            | 1'209.37              | 1'207.97           | 1.40                        | 19.12.2025 | 24'665'533 | 0.85                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I    | 11.99%          | 1'121.06            | 1'121.06            | 1'121.06              | 1'040.47           | 80.59                       | 31.12.2025 | 33'904'650 | 0.64                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | 12.05%          | 1'122.17            | 1'122.17            | 1'122.17              | 1'040.95           | 81.22                       | 31.12.2025 | 33'904'675 | 0.59                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | 12.34%          | 1'135.20            | 1'135.20            | 1'135.20              | 1'026.41           | 108.79                      | 31.12.2025 | 40'242'077 | 0.53                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II | 4.75%           | 1'156.80            | 1'156.80            | 1'156.80              | 1'008.08           | 148.72                      | 31.12.2025 | 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)        | 10.94%             | 155.87       | 156.18       | 155.79         | 155.96      | -0.09                   | 30.01.2026 | 29'908'189  | 0.59                                             |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)        | 10.97%             | 156.11       | 156.42       | 156.03         | 156.19      | -0.08                   | 30.01.2026 | 110'134'577 | 0.57                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 5.26%              | 112.59       | 112.87       | 112.48         | 112.70      | -0.11                   | 30.01.2026 | 31'131'494  | 0.72                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II<br>(CHF)  | 5.36%              | 113.67       | 113.95       | 113.56         | 113.76      | -0.09                   | 30.01.2026 | 31'131'874  | 0.65                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 5.40%              | 114.17       | 114.46       | 114.06         | 114.24      | -0.07                   | 30.01.2026 | 31'137'216  | 0.60                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 14.11%             | 78.52        | 78.52        | 78.48          | 78.45       | 0.07                    | 30.01.2026 | 131'931'589 | 0.82                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 34.29%             | 87.85        | 87.85        | 87.81          | 87.77       | 0.08                    | 30.01.2026 | 131'930'124 | 0.82                                             |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR)                  | 5.85%              | 2'866.36     | 2'866.36     | 2'866.36       | 2'809.94    | 56.42                   | 30.09.2025 | 34'388'761  | 10.81                                            |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR)                 | 6.36%              | 2'967.84     | 2'967.84     | 2'967.84       | 2'901.93    | 65.91                   | 30.09.2025 | 34'388'819  | 10.68                                            |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR)                | 6.64%              | 3'018.97     | 3'018.97     | 3'018.97       | 2'947.47    | 71.50                   | 30.09.2025 | 34'388'823  | 10.58                                            |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)                | -2.75%             | 1'357.54     | 1'357.54     | 1'357.54       | 1'361.99    | -4.45                   | 30.09.2025 | 46'434'812  | 5.09                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)               | -2.66%             | 1'370.33     | 1'370.33     | 1'370.33       | 1'371.86    | -1.53                   | 30.09.2025 | 46'435'227  | 4.95                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)              | -2.60%             | 1'383.70     | 1'383.70     | 1'383.70       | 1'382.71    | 0.99                    | 30.09.2025 | 46'435'244  | 4.85                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)         | 4.92%              | 1'316.44     | 1'316.44     | 1'316.44       | 1'326.87    | -10.43                  | 30.09.2025 | 121'019'697 | 8.47                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)        | 5.13%              | 1'333.47     | 1'333.47     | 1'333.47       | 1'332.73    | 0.74                    | 30.09.2025 | 121'019'700 | 8.13                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)       | 5.35%              | 1'349.97     | 1'349.97     | 1'349.97       | 1'343.26    | 6.71                    | 30.09.2025 | 121'019'701 | 7.80                                             |