



Mixta Optima

| Anlagegruppe            | Performance YTD | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag   | Valor      | TER KGAST in % p. a. 30.09.2025 |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 1.93%           | 1'706.12            | 1'709.53            | 1'702.71              | 1'686.24           | 19.88                       | 10.09.2026 | 2'903'129  | 0.49                            |
| IST Mixta Optima 15 III | 1.97%           | 1'709.51            | 1'712.93            | 1'706.09              | 1'688.79           | 20.72                       | 10.09.2026 | 2'903'135  | 0.44                            |
| IST Mixta Optima 25 I   | 3.33%           | 3'160.37            | 3'166.69            | 3'154.05              | 3'124.84           | 35.53                       | 10.09.2026 | 277'251    | 0.57                            |
| IST Mixta Optima 25 II  | 3.38%           | 3'232.80            | 3'239.27            | 3'226.33              | 3'194.66           | 38.14                       | 10.09.2026 | 2'903'137  | 0.51                            |
| IST Mixta Optima 25 III | 3.41%           | 3'271.38            | 3'277.92            | 3'264.84              | 3'231.28           | 40.10                       | 10.09.2026 | 2'903'143  | 0.46                            |
| IST Mixta Optima 35 I   | 3.99%           | 2'107.51            | 2'111.73            | 2'103.29              | 2'082.15           | 25.36                       | 10.09.2026 | 1'952'320  | 0.57                            |
| IST Mixta Optima 35 II  | 4.04%           | 2'141.60            | 2'145.88            | 2'137.32              | 2'114.65           | 26.95                       | 10.09.2026 | 2'903'147  | 0.51                            |
| IST Mixta Optima 35 III | 4.07%           | 2'156.41            | 2'160.72            | 2'152.10              | 2'128.28           | 28.13                       | 10.09.2026 | 2'903'150  | 0.46                            |
| IST Mixta Optima 75 II  | 6.68%           | 1'436.62            | 1'439.49            | 1'433.75              | 1'416.54           | 20.08                       | 10.09.2026 | 50'991'045 | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 75 III | 6.72%           | 1'439.60            | 1'442.48            | 1'436.72              | 1'418.83           | 20.77                       | 10.09.2026 | 50'992'141 | 0.40                            |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 3.92%           | 3'153.74            | 3'156.89            | 3'147.43              | 3'125.83           | 27.91                       | 10.09.2026 | 3'237'560  | 0.60                            |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 3.96%           | 3'161.91            | 3'165.07            | 3'155.59              | 3'132.14           | 29.77                       | 10.09.2026 | 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 KGAST in % p. a. 30.09.2025 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| IST Geldmarkt CHF III | 0.15%           | 114.34              | 114.34              | 114.34                | 113.26             | 1.08                        | 09.09.2026 | 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 KGAST in % p. a. 30.09.2025 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | 0.39%           | 778.00              | 778.00              | 778.00                | 782.75             | -4.75                       | 31.08.2026 | 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 KGAST in % p. a. 30.09.2025 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Governo Bond Hedged CHF III              | -4.65%          | 1'128.57            | 1'129.70            | 1'127.44              | 1'104.85           | 23.72                       | 10.09.2026 | 10'964'589 | 0.24                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | -0.40%          | 1'499.12            | 1'500.17            | 1'498.07              | 1'481.30           | 17.82                       | 10.09.2026 | 287'595    | 0.30                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | -0.36%          | 1'512.85            | 1'513.91            | 1'511.79              | 1'494.01           | 18.84                       | 10.09.2026 | 2'902'885  | 0.24                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | -0.33%          | 1'521.31            | 1'522.37            | 1'520.25              | 1'501.79           | 19.52                       | 10.09.2026 | 2'902'904  | 0.20                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | -4.24%          | 1'016.17            | 1'018.20            | 1'014.14              | 982.24             | 33.93                       | 10.09.2026 | 10'964'492 | 0.35                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | -4.20%          | 1'031.50            | 1'033.56            | 1'029.44              | 996.45             | 35.05                       | 10.09.2026 | 19'376'482 | 0.29                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | -4.17%          | 1'038.89            | 1'040.97            | 1'036.81              | 1'003.19           | 35.70                       | 10.09.2026 | 10'964'552 | 0.25                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | -0.84%          | 1'499.38            | 1'506.88            | 1'499.38              | 1'485.51           | 13.87                       | 10.09.2026 | 287'597    | 0.16                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | -0.81%          | 1'520.95            | 1'528.55            | 1'520.95              | 1'506.30           | 14.65                       | 10.09.2026 | 2'902'859  | 0.12                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | -0.79%          | 1'529.47            | 1'537.12            | 1'529.47              | 1'514.16           | 15.31                       | 10.09.2026 | 2'902'867  | 0.08                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | -3.47%          | 856.81              | 858.95              | 855.95                | 857.45             | -0.64                       | 10.09.2026 | 55'369'482 | 0.29                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 7.74%           | 190.05              | 190.24              | 189.86                | 174.97             | 15.08                       | 10.09.2026 | 4'493'575  | 0.57                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 7.78%           | 192.73              | 192.92              | 192.54                | 177.33             | 15.40                       | 10.09.2026 | 19'506'361 | 0.51                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 7.81%           | 194.43              | 194.62              | 194.24                | 178.82             | 15.61                       | 10.09.2026 | 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 KGAST in % p. a. 30.09.2025 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Governo Bond I                    | -0.55%          | 927.66              | 928.12              | 927.20                | 909.26             | 18.40                       | 10.09.2026 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -0.50%          | 947.99              | 948.46              | 947.52                | 928.65             | 19.34                       | 10.09.2026 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | 5.84%           | 104.64              | 104.90              | 104.54                | 104.81             | -0.17                       | 09.09.2026 | 12'063'397 | 0.56                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | 5.89%           | 105.70              | 105.96              | 105.59                | 105.81             | -0.11                       | 09.09.2026 | 19'372'050 | 0.50                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | 5.92%           | 106.29              | 106.56              | 106.18                | 106.36             | -0.07                       | 09.09.2026 | 19'372'410 | 0.46                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -0.09%          | 875.18              | 876.49              | 873.87                | 846.95             | 28.23                       | 10.09.2026 | 287'599    | 0.35                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -0.05%          | 896.16              | 897.50              | 894.82                | 866.75             | 29.41                       | 10.09.2026 | 2'903'043  | 0.29                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -0.03%          | 907.96              | 909.32              | 906.60                | 877.82             | 30.14                       | 10.09.2026 | 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        | 2.77%              | 24'488.32              | 24'515.26              | 24'461.38                | 24'156.70             | 331.62                         | 10.09.2026 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 2.82%              | 25'140.29              | 25'167.94              | 25'112.64                | 24'783.68             | 356.61                         | 10.09.2026 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 2.88%              | 25'911.26              | 25'939.76              | 25'882.76                | 25'521.97             | 389.29                         | 10.09.2026 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II     | 4.63%              | 1'080.43               | 1'081.62               | 1'079.24                 | 1'066.20              | 14.23                          | 10.09.2026 | 153'592'197 | 0.46                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III    | 4.69%              | 1'080.86               | 1'082.05               | 1'079.67                 | 1'066.19              | 14.67                          | 10.09.2026 | 153'592'201 | 0.37                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G"    | 4.73%              | 1'080.96               | 1'082.15               | 1'079.77                 | 1'066.19              | 14.77                          | 10.09.2026 | 153'592'207 | 0.35                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 6.47%              | 5'536.47               | 5'542.01               | 5'530.93                 | 5'401.38              | 135.09                         | 10.09.2026 | 287'596     | 0.16                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 6.50%              | 5'684.92               | 5'690.60               | 5'679.24                 | 5'544.13              | 140.79                         | 10.09.2026 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 6.53%              | 5'757.76               | 5'763.52               | 5'752.00                 | 5'612.61              | 145.15                         | 10.09.2026 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 6.56%              | 5'763.59               | 5'769.35               | 5'757.83                 | 5'616.72              | 146.87                         | 10.09.2026 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 4.64%              | 2'684.69               | 2'686.30               | 2'683.08                 | 2'621.43              | 63.26                          | 10.09.2026 | 2'903'078   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 4.67%              | 2'758.13               | 2'759.78               | 2'756.48                 | 2'692.13              | 66.00                          | 10.09.2026 | 2'903'079   | 0.20                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 4.59%              | 2'655.14               | 2'656.73               | 2'653.55                 | 2'594.06              | 61.08                          | 10.09.2026 | 3'237'591   | 0.30                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 5.08%              | 2'603.91               | 2'606.51               | 2'601.31                 | 2'553.42              | 50.49                          | 10.09.2026 | 34'706'367  | 0.43                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 5.11%              | 2'615.11               | 2'617.73               | 2'612.49                 | 2'563.44              | 51.67                          | 10.09.2026 | 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   | 22.00%             | 1'589.20               | 1'593.17               | 1'587.61                 | 1'588.33              | 0.87                           | 10.09.2026 | 2'353'012  | 0.50                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | 22.05%             | 1'620.04               | 1'624.09               | 1'618.42                 | 1'618.30              | 1.74                           | 10.09.2026 | 2'903'169  | 0.44                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | 22.08%             | 1'628.77               | 1'632.84               | 1'627.14                 | 1'626.48              | 2.29                           | 10.09.2026 | 2'903'174  | 0.40                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | 12.87%             | 2'879.31               | 2'882.19               | 2'876.43                 | 2'840.65              | 38.66                          | 10.09.2026 | 14'316'840 | 0.65                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | 12.92%             | 2'912.23               | 2'915.14               | 2'909.32                 | 2'871.55              | 40.68                          | 10.09.2026 | 14'316'842 | 0.59                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | 12.95%             | 2'931.05               | 2'933.98               | 2'928.12                 | 2'889.09              | 41.96                          | 10.09.2026 | 14'316'843 | 0.55                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | 13.19%             | 3'265.53               | 3'273.69               | 3'257.37                 | 3'248.69              | 16.84                          | 10.09.2026 | 4'493'571  | 0.48                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | 13.19%             | 3'294.27               | 3'302.51               | 3'286.03                 | 3'276.99              | 17.28                          | 10.09.2026 | 19'655'212 | 0.47                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | 0.42%              | 5'622.41               | 5'644.90               | 5'599.92                 | 5'519.84              | 102.57                         | 10.09.2026 | 2'903'112  | 0.56                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | 13.16%             | 2'804.16               | 2'812.57               | 2'795.75                 | 2'790.43              | 13.73                          | 10.09.2026 | 20'068'511 | 0.78                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | 13.22%             | 2'821.49               | 2'829.95               | 2'813.03                 | 2'805.82              | 15.67                          | 10.09.2026 | 20'068'518 | 0.72                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | 13.25%             | 2'850.63               | 2'859.18               | 2'842.08                 | 2'833.81              | 16.82                          | 10.09.2026 | 20'068'521 | 0.68                                             |
| IST Globe Index I                       | 14.75%             | 6'528.10               | 6'535.93               | 6'523.53                 | 6'449.58              | 78.52                          | 10.09.2026 | 96'700     | 0.18                                             |
| IST Globe Index II                      | 14.78%             | 6'636.70               | 6'644.66               | 6'632.05                 | 6'554.58              | 82.12                          | 10.09.2026 | 2'903'088  | 0.14                                             |
| IST Globe Index III                     | 14.84%             | 6'706.90               | 6'714.95               | 6'702.21                 | 6'619.63              | 87.27                          | 10.09.2026 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | 14.85%             | 6'765.59               | 6'773.71               | 6'760.85                 | 6'676.69              | 88.90                          | 10.09.2026 | 2'256'493  | 0.05                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 8.67%              | 2'604.85               | 2'608.76               | 2'602.25                 | 2'571.45              | 33.40                          | 10.09.2026 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 8.75%              | 2'633.05               | 2'637.00               | 2'630.42                 | 2'596.92              | 36.13                          | 10.09.2026 | 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 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| IST2 Immo Invest Schweiz I    | 2.68%           | 1'050.96            | 1'061.47            | 1'040.45              | 1'051.62           | -0.66                       | 31.08.2026 | 145'102'169 | 0.00                                       |
| IST2 Immo Invest Schweiz II   | 2.75%           | 1'051.08            | 1'061.59            | 1'040.57              | 1'051.61           | -0.53                       | 31.08.2026 | 145'102'291 | 0.00                                       |
| IST2 Immo Invest Schweiz III  | 2.80%           | 1'051.21            | 1'061.72            | 1'040.70              | 1'050.95           | 0.26                        | 31.08.2026 | 145'102'520 | 0.79                                       |
| IST Immo Optima Schweiz I     | -2.05%          | 1'672.52            | 1'675.87            | 1'669.17              | 1'654.84           | 17.68                       | 10.09.2026 | 1'478'761   | 1.14                                       |
| IST Immo Optima Schweiz II    | -2.01%          | 1'699.39            | 1'702.79            | 1'695.99              | 1'680.47           | 18.92                       | 10.09.2026 | 2'903'115   | 1.08                                       |
| IST Immo Optima Schweiz III   | -1.99%          | 1'725.76            | 1'729.21            | 1'722.31              | 1'705.89           | 19.87                       | 10.09.2026 | 2'903'116   | 1.04                                       |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | 2.10%           | 152.43              | 153.95              | 152.43                | 148.04             | 4.39                        | 31.08.2026 | 24'522'912  | 0.41                                       |
| IST Immobilien Schweiz Fokus  | 3.59%           | 365'301.32          | 368'954.33          | 365'301.32            | 358'046.72         | 7'254.60                    | 31.08.2026 | 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                   | 8.04%           | 1'640.31            | 1'644.41            | 1'636.21              | 1'589.56           | 50.75                       | 10.09.2026 | 37'905'101  | 0.48                                       |
| IST Immobilien Global USD III        | 6.65%           | 1'352.41            | 1'355.11            | 1'351.73              | 1'353.90           | -1.49                       | 30.06.2026 | 34'217'428  | 1.28                                       |
| IST Immobilien Global USD "G"        | 6.76%           | 1'355.27            | 1'357.98            | 1'354.59              | 1'356.36           | -1.09                       | 30.06.2026 | 113'382'075 | 1.24                                       |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -1.95%          | 1'085.03            | 1'087.74            | 1'083.94              | 1'086.44           | -1.41                       | 30.06.2026 | 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    | -0.07%          | 1'120.30            | 1'120.30            | 1'120.30              | 1'013.87           | 106.43                      | 30.06.2026 | 33'904'650 | 0.64                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | -0.04%          | 1'121.68            | 1'121.68            | 1'121.68              | 1'014.59           | 107.09                      | 30.06.2026 | 33'904'675 | 0.59                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | -0.38%          | 1'130.90            | 1'130.90            | 1'130.90              | 999.59             | 131.32                      | 30.06.2026 | 40'242'077 | 0.53                                       |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II | 2.37%           | 1'184.26            | 1'184.26            | 1'184.26              | 998.13             | 186.13                      | 30.06.2026 | 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)        | 3.91%              | 161.01       | 161.33       | 160.93         | 161.27      | -0.26                   | 31.07.2026 | 29'908'189  | 0.86                                             |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)        | 3.94%              | 161.31       | 161.63       | 161.23         | 161.50      | -0.19                   | 31.07.2026 | 110'134'577 | 0.84                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 6.70%              | 114.13       | 114.42       | 114.02         | 114.17      | -0.04                   | 31.07.2026 | 31'131'494  | 0.99                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 1.64%              | 115.74       | 116.03       | 115.62         | 115.94      | -0.20                   | 31.07.2026 | 31'137'216  | 0.87                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 23.96%             | 78.39        | 78.39        | 78.35          | 78.30       | 0.09                    | 31.07.2026 | 131'931'589 | 0.82                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 21.38%             | 83.47        | 83.47        | 83.43          | 83.38       | 0.09                    | 31.07.2026 | 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                                             |