



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>30.09.2024 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 0.43%              | 1'627.77               | 1'631.03               | 1'624.51                 | 1'626.43              | 1.34                           | 09.05.2025 | 2'903'129  | 0.48                                             |
| IST Mixta Optima 15 III | 0.45%              | 1'629.92               | 1'633.18               | 1'626.66                 | 1'628.09              | 1.83                           | 09.05.2025 | 2'903'135  | 0.43                                             |
| IST Mixta Optima 25 I   | 0.66%              | 2'946.19               | 2'952.08               | 2'940.30                 | 2'943.74              | 2.45                           | 09.05.2025 | 277'251    | 0.56                                             |
| IST Mixta Optima 25 II  | 0.68%              | 3'011.29               | 3'017.31               | 3'005.27                 | 3'007.69              | 3.60                           | 09.05.2025 | 2'903'137  | 0.50                                             |
| IST Mixta Optima 25 III | 0.70%              | 3'045.20               | 3'051.29               | 3'039.11                 | 3'040.65              | 4.55                           | 09.05.2025 | 2'903'143  | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 35 I   | 0.74%              | 1'934.35               | 1'938.22               | 1'930.48                 | 1'931.94              | 2.41                           | 09.05.2025 | 1'952'320  | 0.56                                             |
| IST Mixta Optima 35 II  | 0.76%              | 1'964.06               | 1'967.99               | 1'960.13                 | 1'960.90              | 3.16                           | 09.05.2025 | 2'903'147  | 0.50                                             |
| IST Mixta Optima 35 III | 0.78%              | 1'976.32               | 1'980.27               | 1'972.37                 | 1'972.54              | 3.78                           | 09.05.2025 | 2'903'150  | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 75 II  | 1.35%              | 1'237.66               | 1'240.14               | 1'235.18                 | 1'235.42              | 2.24                           | 09.05.2025 | 50'991'045 | 0.44                                             |
| IST Mixta Optima 75 III | 1.37%              | 1'239.40               | 1'241.88               | 1'236.92                 | 1'236.79              | 2.61                           | 09.05.2025 | 50'992'141 | 0.39                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 0.79%              | 2'911.44               | 2'914.35               | 2'905.62                 | 2'898.58              | 12.86                          | 09.05.2025 | 3'237'560  | 0.56                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 0.81%              | 2'916.59               | 2'919.51               | 2'910.76                 | 2'902.66              | 13.93                          | 09.05.2025 | 22'444'384 | 0.50                                             |

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>30.09.2024 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|
| IST Geldmarkt CHF III | 0.20%              | 113.90                 | 113.90                 | 113.90                   | 112.61                | 1.29                           | 08.05.2025 | 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>30.09.2024 |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | 0.65%              | 783.47                 | 783.47                 | 783.47                   | 764.64                | 18.83                          | 30.04.2025 | 113'343'073 | 0.27                                             |



## 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. 30.09.2024 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Governo Bond Hedged CHF III              | -0.30%          | 1'189.95            | 1'191.14            | 1'188.76              | 1'190.34           | -0.39                       | 09.05.2025 | 10'964'589 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 0.50%           | 1'503.49            | 1'504.54            | 1'502.44              | 1'483.84           | 19.65                       | 09.05.2025 | 287'595    | 0.32                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 0.53%           | 1'516.04            | 1'517.10            | 1'514.98              | 1'495.68           | 20.36                       | 09.05.2025 | 2'902'885  | 0.26                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 0.54%           | 1'523.71            | 1'524.78            | 1'522.64              | 1'502.89           | 20.82                       | 09.05.2025 | 2'902'904  | 0.22                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | -0.02%          | 1'060.54            | 1'062.66            | 1'058.42              | 1'061.54           | -1.00                       | 09.05.2025 | 10'964'492 | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | 0.00%           | 1'075.66            | 1'077.81            | 1'073.51              | 1'076.28           | -0.62                       | 09.05.2025 | 19'376'482 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | 0.01%           | 1'082.80            | 1'084.97            | 1'080.63              | 1'083.16           | -0.36                       | 09.05.2025 | 10'964'552 | 0.24                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | 0.18%           | 1'519.50            | 1'526.34            | 1'519.50              | 1'520.63           | -1.13                       | 09.05.2025 | 287'597    | 0.17                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | 0.19%           | 1'540.54            | 1'547.47            | 1'540.54              | 1'541.32           | -0.78                       | 09.05.2025 | 2'902'859  | 0.13                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | 0.21%           | 1'548.34            | 1'555.31            | 1'548.34              | 1'548.75           | -0.41                       | 09.05.2025 | 2'902'867  | 0.09                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | -0.21%          | 865.69              | 867.85              | 864.82                | 866.09             | -0.40                       | 09.05.2025 | 55'369'482 | 0.30                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 3.36%           | 164.42              | 164.58              | 164.26                | 164.57             | -0.15                       | 09.05.2025 | 4'493'575  | 0.56                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 3.38%           | 166.61              | 166.78              | 166.44                | 166.70             | -0.09                       | 09.05.2025 | 19'506'361 | 0.50                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 3.40%           | 167.99              | 168.16              | 167.82                | 168.04             | -0.05                       | 09.05.2025 | 4'493'674  | 0.46                            |

## 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. 30.09.2024 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Governo Bond I                    | -2.82%          | 949.29              | 949.76              | 948.82                | 950.20             | -0.91                       | 09.05.2025 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -2.80%          | 969.32              | 969.80              | 968.84                | 969.89             | -0.57                       | 09.05.2025 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Governo Bond III                  | -2.79%          | 979.10              | 979.59              | 978.61                | 979.43             | -0.33                       | 09.05.2025 | 2'902'918  | 0.24                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | -1.60%          | 92.97               | 93.20               | 92.88                 | 93.07              | -0.10                       | 08.05.2025 | 12'063'397 | 0.57                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | -1.58%          | 93.83               | 94.06               | 93.74                 | 93.90              | -0.07                       | 08.05.2025 | 19'372'050 | 0.51                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | -1.57%          | 94.31               | 94.55               | 94.22                 | 94.35              | -0.04                       | 08.05.2025 | 19'372'410 | 0.47                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -1.81%          | 878.45              | 879.77              | 877.13                | 879.29             | -0.84                       | 09.05.2025 | 287'599    | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -1.78%          | 898.79              | 900.14              | 897.44                | 899.32             | -0.53                       | 09.05.2025 | 2'903'043  | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -1.77%          | 910.13              | 911.50              | 908.76                | 910.44             | -0.31                       | 09.05.2025 | 2'903'045  | 0.24                            |



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>30.09.2024 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I        | 6.19%              | 22'277.47              | 22'301.98              | 22'252.96                | 22'313.01             | -35.54                         | 09.05.2025 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 6.21%              | 22'848.96              | 22'874.09              | 22'823.83                | 22'876.12             | -27.16                         | 09.05.2025 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 6.25%              | 23'521.31              | 23'547.18              | 23'495.44                | 23'536.83             | -15.52                         | 09.05.2025 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 6.93%              | 4'719.80               | 4'724.52               | 4'715.08                 | 4'723.14              | -3.34                          | 09.05.2025 | 287'596     | 0.17                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 6.94%              | 4'843.74               | 4'848.58               | 4'838.90                 | 4'846.02              | -2.28                          | 09.05.2025 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 6.96%              | 4'902.65               | 4'907.55               | 4'897.75                 | 4'903.52              | -0.87                          | 09.05.2025 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 6.97%              | 4'905.64               | 4'910.55               | 4'900.73                 | 4'905.64              | 0.00                           | 09.05.2025 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I               | 6.91%              | 2'274.38               | 2'275.74               | 2'273.02                 | 2'276.52              | -2.14                          | 09.05.2025 | 2'733'872   | 0.31                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 6.94%              | 2'287.45               | 2'288.82               | 2'286.08                 | 2'288.73              | -1.28                          | 09.05.2025 | 2'903'078   | 0.25                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 6.95%              | 2'348.76               | 2'350.17               | 2'347.35                 | 2'349.52              | -0.76                          | 09.05.2025 | 2'903'079   | 0.21                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 6.91%              | 2'264.27               | 2'265.63               | 2'262.91                 | 2'266.34              | -2.07                          | 09.05.2025 | 3'237'591   | 0.31                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 5.74%              | 2'285.93               | 2'288.22               | 2'283.64                 | 2'202.85              | 83.08                          | 09.05.2025 | 34'706'367  | 0.44                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 5.75%              | 2'294.53               | 2'296.82               | 2'292.24                 | 2'210.60              | 83.93                          | 09.05.2025 | 22'431'333  | 0.40                                             |



## 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>30.09.2024 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I   | -5.57%             | 1'157.59               | 1'160.48               | 1'156.43                 | 1'158.11              | -0.52                          | 08.05.2025 | 2'353'012  | 0.53                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | -5.55%             | 1'179.08               | 1'182.03               | 1'177.90                 | 1'179.17              | -0.09                          | 08.05.2025 | 2'903'169  | 0.47                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | -5.54%             | 1'184.80               | 1'187.76               | 1'183.62                 | 1'184.59              | 0.21                           | 08.05.2025 | 2'903'174  | 0.43                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | -1.41%             | 2'383.90               | 2'386.28               | 2'381.52                 | 2'386.16              | -2.26                          | 09.05.2025 | 14'316'840 | 0.64                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | -1.39%             | 2'409.16               | 2'411.57               | 2'406.75                 | 2'410.56              | -1.40                          | 09.05.2025 | 14'316'842 | 0.58                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | -1.38%             | 2'423.43               | 2'425.85               | 2'421.01                 | 2'424.24              | -0.81                          | 09.05.2025 | 14'316'843 | 0.54                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | -14.49%            | 2'643.65               | 2'650.26               | 2'637.04                 | 2'644.63              | -0.98                          | 09.05.2025 | 4'493'571  | 0.50                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | -14.49%            | 2'666.56               | 2'673.23               | 2'659.89                 | 2'667.37              | -0.81                          | 09.05.2025 | 19'655'212 | 0.49                                             |
| IST Europe Index SRI III                | 0.18%              | 1'314.90               | 1'318.84               | 1'313.06                 | 1'315.06              | -0.16                          | 09.05.2025 | 56'541'550 | 0.12                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | 0.11%              | 5'548.84               | 5'571.04               | 5'526.64                 | 5'550.69              | -1.85                          | 09.05.2025 | 2'903'112  | 0.66                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | -9.78%             | 2'289.18               | 2'296.05               | 2'282.31                 | 2'291.24              | -2.06                          | 09.05.2025 | 20'068'511 | 0.76                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | -9.76%             | 2'301.15               | 2'308.05               | 2'294.25                 | 2'302.32              | -1.17                          | 09.05.2025 | 20'068'518 | 0.70                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | -9.75%             | 2'323.68               | 2'330.65               | 2'316.71                 | 2'324.26              | -0.58                          | 09.05.2025 | 20'068'521 | 0.66                                             |
| IST Globe Index I                       | -8.19%             | 4'938.23               | 4'944.16               | 4'934.77                 | 4'942.48              | -4.25                          | 09.05.2025 | 96'700     | 0.19                                             |
| IST Globe Index II                      | -8.18%             | 5'017.69               | 5'023.71               | 5'014.18                 | 5'020.72              | -3.03                          | 09.05.2025 | 2'903'088  | 0.15                                             |
| IST Globe Index III                     | -8.16%             | 5'065.72               | 5'071.80               | 5'062.17                 | 5'066.37              | -0.65                          | 09.05.2025 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | -8.15%             | 5'109.02               | 5'115.15               | 5'105.44                 | 5'109.18              | -0.16                          | 09.05.2025 | 2'256'493  | 0.06                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | -2.62%             | 2'047.94               | 2'051.01               | 2'045.89                 | 2'049.32              | -1.38                          | 09.05.2025 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | -2.59%             | 2'067.35               | 2'070.45               | 2'065.28                 | 2'067.46              | -0.11                          | 09.05.2025 | 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 KGAST in % p. a. 30.09.2024 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Immo Invest Schweiz I     | 1.64%           | 278.53              | 285.49              | 275.74                | 278.03             | 0.50                        | 30.04.2025 | 2'903'122  | 0.95                            |
| IST Immo Invest Schweiz II    | 1.67%           | 282.10              | 289.15              | 279.28                | 281.43             | 0.67                        | 30.04.2025 | 2'903'120  | 0.85                            |
| IST Immo Invest Schweiz III   | 1.70%           | 288.56              | 295.77              | 285.67                | 287.72             | 0.84                        | 30.04.2025 | 2'733'869  | 0.76                            |
| IST Immo Invest Schweiz "G"   | 1.74%           | 291.64              | 298.93              | 288.72                | 290.62             | 1.02                        | 30.04.2025 | 30'242'881 | 0.65                            |
| IST Immo Optima Schweiz I     | 1.74%           | 1'595.83            | 1'599.02            | 1'592.64              | 1'576.87           | 18.96                       | 09.05.2025 | 1'478'761  | 1.24                            |
| IST Immo Optima Schweiz II    | 1.76%           | 1'620.16            | 1'623.40            | 1'616.92              | 1'600.34           | 19.82                       | 09.05.2025 | 2'903'115  | 1.18                            |
| IST Immo Optima Schweiz III   | 1.77%           | 1'644.42            | 1'647.71            | 1'641.13              | 1'623.93           | 20.49                       | 09.05.2025 | 2'903'116  | 1.14                            |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | 1.18%           | 144.60              | 146.05              | 144.60                | 141.86             | 2.74                        | 30.04.2025 | 24'522'912 | 0.49                            |
| IST Immobilien Schweiz Fokus  | 0.98%           | 340'452.34          | 343'856.86          | 340'452.34            | 334'493.72         | 5'958.62                    | 30.04.2025 | 259'857    | 0.44                            |

Immobilien Ausland

| 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. 30.09.2024 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| IST Global REIT II                   | -5.04%          | 1'479.17            | 1'482.87            | 1'475.47              | 1'480.06           | -0.89                       | 09.05.2025 | 37'905'101  | 0.48                            |
| IST Immobilien Global USD III        | -4.24%          | 1'214.34            | 1'216.77            | 1'213.73              | 1'214.82           | -0.48                       | 31.12.2024 | 34'217'428  | 1.24                            |
| IST Immobilien Global USD G          | -4.20%          | 1'216.18            | 1'218.61            | 1'215.57              | 1'216.54           | -0.36                       | 31.12.2024 | 113'382'075 | 1.20                            |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -3.66%          | 1'066.09            | 1'068.76            | 1'065.02              | 1'066.54           | -0.45                       | 31.12.2024 | 37'905'094  | 1.18                            |

Infrastruktur

| 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. 30.09.2024 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST3 Infrastruktur Global           | 7.08%           | 1'252.54            | 1'252.54            | 1'252.54              | 1'250.26           | 2.28                        | 31.12.2024 | 24'665'533 | 0.86                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I    | 4.39%           | 1'044.93            | 1'044.93            | 1'044.93              | 1'000.04           | 44.89                       | 31.03.2025 | 33'904'650 | 0.65                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | 4.40%           | 1'045.59            | 1'045.59            | 1'045.59              | 999.92             | 45.67                       | 31.03.2025 | 33'904'675 | 0.60                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | 3.79%           | 1'048.84            | 1'048.84            | 1'048.84              | 983.71             | 65.13                       | 31.03.2025 | 40'242'077 | 0.60                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II | 1.19%           | 1'117.51            | 1'117.51            | 1'117.51              | 972.78             | 144.73                      | 31.03.2025 | 55'162'546 | 0.47                            |



Alternative

| Anlagegruppe                                     | Performance<br>YTD | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener<br>Ertrag | Stichtag   | Valor       | TER <sub>KGAST</sub> in<br>% p. a.<br>30.09.2024 |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD)        | 0.16%              | 140.72       | 141.00       | 140.65         | 140.82      | -0.10                   | 31.03.2025 | 29'908'189  | 1.14                                             |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD)          | 0.16%              | 140.90       | 141.18       | 140.83         | 140.98      | -0.08                   | 31.03.2025 | 110'134'577 | 1.11                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | -0.95%             | 105.94       | 106.20       | 105.83         | 106.10      | -0.16                   | 31.03.2025 | 31'131'494  | 1.25                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II<br>(CHF)  | -0.93%             | 106.89       | 107.16       | 106.78         | 107.01      | -0.12                   | 31.03.2025 | 31'131'874  | 1.17                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | -0.92%             | 107.32       | 107.59       | 107.21         | 107.42      | -0.10                   | 31.03.2025 | 31'137'216  | 1.13                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 11.34%             | 76.61        | 76.61        | 76.57          | 76.66       | -0.05                   | 31.03.2025 | 131'931'589 | 0.76                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 14.03%             | 74.60        | 74.60        | 74.56          | 74.65       | -0.05                   | 31.03.2025 | 131'930'124 | 0.76                                             |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR)                  | -2.34%             | 2'707.99     | 2'707.99     | 2'707.99       | 2'730.68    | -22.69                  | 31.12.2024 | 34'388'761  | 3.65                                             |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR)                 | -2.12%             | 2'790.29     | 2'790.29     | 2'790.29       | 2'806.30    | -16.01                  | 31.12.2024 | 34'388'819  | 3.52                                             |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR)                | -1.99%             | 2'830.96     | 2'830.96     | 2'830.96       | 2'840.37    | -9.41                   | 31.12.2024 | 34'388'823  | 3.44                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)                | -0.96%             | 1'395.90     | 1'395.90     | 1'395.90       | 1'396.84    | -0.94                   | 31.12.2024 | 46'434'812  | 2.97                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)               | -0.81%             | 1'407.71     | 1'407.71     | 1'407.71       | 1'408.14    | -0.43                   | 31.12.2024 | 46'435'227  | 2.81                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)              | -0.70%             | 1'420.59     | 1'420.59     | 1'420.59       | 1'420.64    | -0.05                   | 31.12.2024 | 46'435'244  | 2.69                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)         | 9.04%              | 1'281.37     | 1'281.37     | 1'281.37       | 1'280.35    | 1.02                    | 31.12.2024 | 121'019'701 | 9.48                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)        | 8.47%              | 1'268.45     | 1'268.45     | 1'268.45       | 1'268.35    | 0.10                    | 31.12.2024 | 121'019'700 | 9.04                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)       | 9.04%              | 1'281.37     | 1'281.37     | 1'281.37       | 1'280.35    | 1.02                    | 31.12.2024 | 121'019'701 | 8.57                                             |