



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. 30.09.2024 |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| IST Mixta Optima 15 II  | 0.80%           | 1'633.75            | 1'637.02            | 1'630.48              | 1'632.48           | 1.27                        | 14.07.2025 | 2'903'129  | 0.48                            |
| IST Mixta Optima 15 III | 0.82%           | 1'636.05            | 1'639.32            | 1'632.78              | 1'634.14           | 1.91                        | 14.07.2025 | 2'903'135  | 0.43                            |
| IST Mixta Optima 25 I   | 1.26%           | 2'963.73            | 2'969.66            | 2'957.80              | 2'961.75           | 1.98                        | 14.07.2025 | 277'251    | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 25 II  | 1.29%           | 3'029.55            | 3'035.61            | 3'023.49              | 3'026.10           | 3.45                        | 14.07.2025 | 2'903'137  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 25 III | 1.32%           | 3'063.93            | 3'070.06            | 3'057.80              | 3'059.25           | 4.68                        | 14.07.2025 | 2'903'143  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 35 I   | 1.63%           | 1'951.45            | 1'955.35            | 1'947.55              | 1'949.40           | 2.05                        | 14.07.2025 | 1'952'320  | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 35 II  | 1.67%           | 1'981.64            | 1'985.60            | 1'977.68              | 1'978.63           | 3.01                        | 14.07.2025 | 2'903'147  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 35 III | 1.69%           | 1'994.19            | 1'998.18            | 1'990.20              | 1'990.39           | 3.80                        | 14.07.2025 | 2'903'150  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 75 II  | 3.65%           | 1'265.77            | 1'268.30            | 1'263.24              | 1'263.70           | 2.07                        | 14.07.2025 | 50'991'045 | 0.44                            |
| IST Mixta Optima 75 III | 3.68%           | 1'267.67            | 1'270.21            | 1'265.13              | 1'265.10           | 2.57                        | 14.07.2025 | 50'992'141 | 0.39                            |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 1.49%           | 2'931.63            | 2'934.56            | 2'925.77              | 2'916.41           | 15.22                       | 14.07.2025 | 3'237'560  | 0.56                            |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 1.52%           | 2'937.13            | 2'940.07            | 2'931.26              | 2'920.51           | 16.62                       | 14.07.2025 | 22'444'384 | 0.50                            |

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. 30.09.2024 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| IST Geldmarkt CHF III | 0.38%           | 114.10              | 114.10              | 114.10                | 112.82             | 1.28                        | 11.07.2025 | 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. 30.09.2024 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | -0.10%          | 777.65              | 777.65              | 777.65                | 764.64             | 13.01                       | 30.06.2025 | 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              | -0.97%          | 1'181.95            | 1'183.13            | 1'180.77              | 1'182.46           | -0.51                       | 14.07.2025 | 10'964'589 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 0.41%           | 1'502.05            | 1'503.10            | 1'501.00              | 1'482.97           | 19.08                       | 14.07.2025 | 287'595    | 0.32                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 0.44%           | 1'514.75            | 1'515.81            | 1'513.69              | 1'494.81           | 19.94                       | 14.07.2025 | 2'902'885  | 0.26                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 0.46%           | 1'522.52            | 1'523.59            | 1'521.45              | 1'502.00           | 20.52                       | 14.07.2025 | 2'902'904  | 0.22                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | -0.18%          | 1'058.85            | 1'060.97            | 1'056.73              | 1'060.14           | -1.29                       | 14.07.2025 | 10'964'492 | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | -0.15%          | 1'074.07            | 1'076.22            | 1'071.92              | 1'074.87           | -0.80                       | 14.07.2025 | 19'376'482 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | -0.13%          | 1'081.27            | 1'083.43            | 1'079.11              | 1'081.73           | -0.46                       | 14.07.2025 | 10'964'552 | 0.24                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | -1.09%          | 1'500.28            | 1'507.03            | 1'500.28              | 1'501.75           | -1.47                       | 14.07.2025 | 287'597    | 0.17                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | -1.07%          | 1'521.16            | 1'528.01            | 1'521.16              | 1'522.18           | -1.02                       | 14.07.2025 | 2'902'859  | 0.13                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | -1.05%          | 1'528.97            | 1'535.85            | 1'528.97              | 1'529.51           | -0.54                       | 14.07.2025 | 2'902'867  | 0.09                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | 0.77%           | 874.18              | 876.37              | 873.31                | 874.70             | -0.52                       | 14.07.2025 | 55'369'482 | 0.30                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 6.67%           | 169.69              | 169.86              | 169.52                | 169.89             | -0.20                       | 14.07.2025 | 4'493'575  | 0.56                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 6.71%           | 171.97              | 172.14              | 171.80                | 172.09             | -0.12                       | 14.07.2025 | 19'506'361 | 0.50                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 6.73%           | 173.40              | 173.57              | 173.23                | 173.47             | -0.07                       | 14.07.2025 | 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                    | -5.23%          | 925.71              | 926.17              | 925.25                | 926.88             | -1.17                       | 14.07.2025 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -5.20%          | 945.35              | 945.82              | 944.88                | 946.08             | -0.73                       | 14.07.2025 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Governo Bond III                  | -5.18%          | 954.95              | 955.43              | 954.47                | 955.38             | -0.43                       | 14.07.2025 | 2'902'918  | 0.24                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | -1.30%          | 93.25               | 93.48               | 93.16                 | 93.38              | -0.13                       | 11.07.2025 | 12'063'397 | 0.57                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | -1.28%          | 94.12               | 94.36               | 94.03                 | 94.20              | -0.08                       | 11.07.2025 | 19'372'050 | 0.51                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | -1.25%          | 94.61               | 94.85               | 94.52                 | 94.67              | -0.06                       | 11.07.2025 | 19'372'410 | 0.47                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -3.18%          | 866.16              | 867.46              | 864.86                | 867.24             | -1.08                       | 14.07.2025 | 287'599    | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -3.15%          | 886.31              | 887.64              | 884.98                | 886.99             | -0.68                       | 14.07.2025 | 2'903'043  | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -3.13%          | 897.56              | 898.91              | 896.21                | 897.96             | -0.40                       | 14.07.2025 | 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        | 11.63%             | 23'419.46              | 23'445.22              | 23'393.70                | 23'466.65             | -47.19                         | 14.07.2025 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 11.68%             | 24'023.66              | 24'050.09              | 23'997.23                | 24'059.42             | -35.76                         | 14.07.2025 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 11.73%             | 24'734.58              | 24'761.79              | 24'707.37                | 24'755.03             | -20.45                         | 14.07.2025 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 5.95%              | 4'676.40               | 4'681.08               | 4'671.72                 | 4'680.76              | -4.36                          | 14.07.2025 | 287'596     | 0.17                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 5.97%              | 4'799.54               | 4'804.34               | 4'794.74                 | 4'802.52              | -2.98                          | 14.07.2025 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 6.00%              | 4'858.35               | 4'863.21               | 4'853.49                 | 4'859.49              | -1.14                          | 14.07.2025 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 6.01%              | 4'861.58               | 4'866.44               | 4'856.72                 | 4'861.58              | 0.00                           | 14.07.2025 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I               | 8.07%              | 2'298.97               | 2'300.35               | 2'297.59                 | 2'301.75              | -2.78                          | 14.07.2025 | 2'733'872   | 0.31                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 8.10%              | 2'312.42               | 2'313.81               | 2'311.03                 | 2'314.10              | -1.68                          | 14.07.2025 | 2'903'078   | 0.25                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 8.13%              | 2'374.57               | 2'375.99               | 2'373.15                 | 2'375.56              | -0.99                          | 14.07.2025 | 2'903'079   | 0.21                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 8.07%              | 2'288.75               | 2'290.12               | 2'287.38                 | 2'291.46              | -2.71                          | 14.07.2025 | 3'237'591   | 0.31                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 7.05%              | 2'314.26               | 2'316.57               | 2'311.95                 | 2'231.65              | 82.61                          | 14.07.2025 | 34'706'367  | 0.44                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 7.07%              | 2'323.14               | 2'325.46               | 2'320.82                 | 2'239.51              | 83.63                          | 14.07.2025 | 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   | -2.39%             | 1'196.60               | 1'199.59               | 1'195.40                 | 1'197.30              | -0.70                          | 11.07.2025 | 2'353'012  | 0.53                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | -2.36%             | 1'218.94               | 1'221.99               | 1'217.72                 | 1'219.09              | -0.15                          | 11.07.2025 | 2'903'169  | 0.47                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | -2.34%             | 1'224.94               | 1'228.00               | 1'223.72                 | 1'224.71              | 0.23                           | 11.07.2025 | 2'903'174  | 0.43                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | -0.83%             | 2'398.06               | 2'400.46               | 2'395.66                 | 2'401.00              | -2.94                          | 14.07.2025 | 14'316'840 | 0.64                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | -0.79%             | 2'423.74               | 2'426.16               | 2'421.32                 | 2'425.56              | -1.82                          | 14.07.2025 | 14'316'842 | 0.58                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | -0.77%             | 2'438.27               | 2'440.71               | 2'435.83                 | 2'439.33              | -1.06                          | 14.07.2025 | 14'316'843 | 0.54                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | -11.54%            | 2'735.00               | 2'741.84               | 2'728.16                 | 2'736.24              | -1.24                          | 14.07.2025 | 4'493'571  | 0.50                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | -11.53%            | 2'758.76               | 2'765.66               | 2'751.86                 | 2'759.79              | -1.03                          | 14.07.2025 | 19'655'212 | 0.49                                             |
| IST Europe Index SRI III                | -0.06%             | 1'311.74               | 1'315.68               | 1'309.90                 | 1'311.95              | -0.21                          | 14.07.2025 | 56'541'550 | 0.12                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | 2.48%              | 5'679.80               | 5'702.52               | 5'657.08                 | 5'682.21              | -2.41                          | 14.07.2025 | 2'903'112  | 0.66                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | -6.51%             | 2'372.17               | 2'379.29               | 2'365.05                 | 2'374.91              | -2.74                          | 14.07.2025 | 20'068'511 | 0.76                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | -6.48%             | 2'384.84               | 2'391.99               | 2'377.69                 | 2'386.45              | -1.61                          | 14.07.2025 | 20'068'518 | 0.70                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | -6.46%             | 2'408.36               | 2'415.59               | 2'401.13                 | 2'409.21              | -0.85                          | 14.07.2025 | 20'068'521 | 0.66                                             |
| IST Globe Index I                       | -3.26%             | 5'203.56               | 5'209.80               | 5'199.92                 | 5'209.06              | -5.50                          | 14.07.2025 | 96'700     | 0.19                                             |
| IST Globe Index II                      | -3.24%             | 5'287.67               | 5'294.02               | 5'283.97                 | 5'291.59              | -3.92                          | 14.07.2025 | 2'903'088  | 0.15                                             |
| IST Globe Index III                     | -3.20%             | 5'339.00               | 5'345.41               | 5'335.26                 | 5'339.84              | -0.84                          | 14.07.2025 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | -3.19%             | 5'384.78               | 5'391.24               | 5'381.01                 | 5'384.99              | -0.21                          | 14.07.2025 | 2'256'493  | 0.06                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 5.44%              | 2'217.53               | 2'220.86               | 2'215.31                 | 2'219.34              | -1.81                          | 14.07.2025 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF III          | 5.36%              | 2'220.05               | 2'223.38               | 2'217.83                 | 2'220.55              | -0.50                          | 14.07.2025 | 28'243'180 | 0.08                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 5.50%              | 2'238.95               | 2'242.31               | 2'236.71                 | 2'239.10              | -0.15                          | 14.07.2025 | 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     | 2.17%           | 279.99              | 286.99              | 277.19                | 279.36             | 0.63                        | 30.06.2025 | 2'903'122  | 0.95                            |
| IST Immo Invest Schweiz II    | 2.22%           | 283.62              | 290.71              | 280.78                | 282.77             | 0.85                        | 30.06.2025 | 2'903'120  | 0.85                            |
| IST Immo Invest Schweiz III   | 2.26%           | 290.16              | 297.41              | 287.26                | 289.10             | 1.06                        | 30.06.2025 | 2'733'869  | 0.76                            |
| IST Immo Invest Schweiz "G"   | 2.32%           | 293.31              | 300.64              | 290.38                | 292.01             | 1.30                        | 30.06.2025 | 30'242'881 | 0.65                            |
| IST Immo Optima Schweiz I     | 3.54%           | 1'624.10            | 1'627.35            | 1'620.85              | 1'606.06           | 18.04                       | 14.07.2025 | 1'478'761  | 1.24                            |
| IST Immo Optima Schweiz II    | 3.57%           | 1'649.04            | 1'652.34            | 1'645.74              | 1'629.98           | 19.06                       | 14.07.2025 | 2'903'115  | 1.18                            |
| IST Immo Optima Schweiz III   | 3.59%           | 1'673.85            | 1'677.20            | 1'670.50              | 1'654.01           | 19.84                       | 14.07.2025 | 2'903'116  | 1.14                            |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | 1.78%           | 145.46              | 146.91              | 145.46                | 141.86             | 3.60                        | 30.06.2025 | 24'522'912 | 0.49                            |
| IST Immobilien Schweiz Fokus  | 1.57%           | 342'432.48          | 345'856.80          | 342'432.48            | 334'493.72         | 7'938.76                    | 30.06.2025 | 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                   | -6.45%          | 1'457.19            | 1'460.83            | 1'453.55              | 1'458.33           | -1.14                       | 14.07.2025 | 37'905'101  | 0.48                            |
| IST Immobilien Global USD III        | -1.43%          | 1'250.01            | 1'252.51            | 1'249.38              | 1'250.98           | -0.97                       | 31.03.2025 | 34'217'428  | 1.24                            |
| IST Immobilien Global USD G          | -1.38%          | 1'252.03            | 1'254.53            | 1'251.40              | 1'252.75           | -0.72                       | 31.03.2025 | 113'382'075 | 1.20                            |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -3.07%          | 1'072.64            | 1'075.32            | 1'071.57              | 1'073.54           | -0.90                       | 31.03.2025 | 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           | 1.30%           | 1'268.88            | 1'268.88            | 1'268.88              | 1'263.32           | 5.56                        | 31.03.2025 | 24'665'533 | 0.86                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I    | 10.62%          | 1'107.34            | 1'107.34            | 1'107.34              | 1'048.45           | 58.89                       | 30.06.2025 | 33'904'650 | 0.65                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | 10.65%          | 1'108.18            | 1'108.18            | 1'108.18              | 1'048.28           | 59.90                       | 30.06.2025 | 33'904'675 | 0.60                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | 11.06%          | 1'122.26            | 1'122.26            | 1'122.26              | 1'041.43           | 80.83                       | 30.06.2025 | 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)        | 2.41%              | 143.88       | 144.17       | 143.81         | 144.01      | -0.13                   | 30.05.2025 | 29'908'189  | 1.14                                             |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD)          | 2.41%              | 144.07       | 144.36       | 144.00         | 144.17      | -0.10                   | 30.05.2025 | 110'134'577 | 1.11                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 0.33%              | 107.31       | 107.58       | 107.20         | 107.52      | -0.21                   | 30.05.2025 | 31'131'494  | 1.25                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II<br>(CHF)  | 0.37%              | 108.29       | 108.56       | 108.18         | 108.45      | -0.16                   | 30.05.2025 | 31'131'874  | 1.17                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 0.38%              | 108.73       | 109.00       | 108.62         | 108.86      | -0.13                   | 30.05.2025 | 31'137'216  | 1.13                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 3.40%              | 71.15        | 71.15        | 71.11          | 71.22       | -0.07                   | 30.05.2025 | 131'931'589 | 0.76                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 14.05%             | 74.61        | 74.61        | 74.57          | 74.69       | -0.08                   | 30.05.2025 | 131'930'124 | 0.76                                             |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR)                  | 18.33%             | 3'004.46     | 3'004.46     | 3'004.46       | 3'009.59    | -5.13                   | 04.06.2025 | 34'388'761  | 3.65                                             |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR)                 | 18.41%             | 3'103.96     | 3'103.96     | 3'103.96       | 3'101.57    | 2.39                    | 04.06.2025 | 34'388'819  | 3.52                                             |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR)                | 18.46%             | 3'153.65     | 3'153.65     | 3'153.65       | 3'147.12    | 6.53                    | 04.06.2025 | 34'388'823  | 3.44                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)                | -2.07%             | 1'366.94     | 1'366.94     | 1'366.94       | 1'369.69    | -2.75                   | 31.03.2025 | 46'434'812  | 2.97                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)               | -2.06%             | 1'378.74     | 1'378.74     | 1'378.74       | 1'379.56    | -0.82                   | 31.03.2025 | 46'435'227  | 2.81                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)              | -2.06%             | 1'391.38     | 1'391.38     | 1'391.38       | 1'390.40    | 0.98                    | 31.03.2025 | 46'435'244  | 2.69                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)         | 0.07%              | 1'282.33     | 1'282.33     | 1'282.33       | 1'277.64    | 4.69                    | 31.03.2025 | 121'019'701 | 9.48                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)        | -0.08%             | 1'267.43     | 1'267.43     | 1'267.43       | 1'267.07    | 0.36                    | 31.03.2025 | 121'019'700 | 9.04                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)       | 0.07%              | 1'282.33     | 1'282.33     | 1'282.33       | 1'277.64    | 4.69                    | 31.03.2025 | 121'019'701 | 8.57                                             |