



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  | 3.08%           | 1'670.70            | 1'674.04            | 1'667.36              | 1'668.57           | 2.13                        | 13.11.2025 | 2'903'129  | 0.48                            |
| IST Mixta Optima 15 III | 3.12%           | 1'673.33            | 1'676.68            | 1'669.98              | 1'671.10           | 2.23                        | 13.11.2025 | 2'903'135  | 0.43                            |
| IST Mixta Optima 25 I   | 3.92%           | 3'041.60            | 3'047.68            | 3'035.52              | 3'039.66           | 1.94                        | 13.11.2025 | 277'251    | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 25 II  | 3.97%           | 3'109.77            | 3'115.99            | 3'103.55              | 3'107.56           | 2.21                        | 13.11.2025 | 2'903'137  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 25 III | 4.02%           | 3'145.59            | 3'151.88            | 3'139.30              | 3'143.17           | 2.42                        | 13.11.2025 | 2'903'143  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 35 I   | 4.61%           | 2'008.54            | 2'012.56            | 2'004.52              | 2'007.65           | 0.89                        | 13.11.2025 | 1'952'320  | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 35 II  | 4.66%           | 2'040.02            | 2'044.10            | 2'035.94              | 2'038.97           | 1.05                        | 13.11.2025 | 2'903'147  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 35 III | 4.71%           | 2'053.29            | 2'057.40            | 2'049.18              | 2'052.11           | 1.18                        | 13.11.2025 | 2'903'150  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 75 II  | 8.05%           | 1'319.51            | 1'322.15            | 1'316.87              | 1'319.53           | -0.02                       | 13.11.2025 | 50'991'045 | 0.44                            |
| IST Mixta Optima 75 III | 8.10%           | 1'321.71            | 1'324.35            | 1'319.07              | 1'321.65           | 0.06                        | 13.11.2025 | 50'992'141 | 0.39                            |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 4.29%           | 3'012.68            | 3'015.69            | 3'006.65              | 3'009.70           | 2.98                        | 13.11.2025 | 3'237'560  | 0.56                            |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 4.35%           | 3'018.96            | 3'021.98            | 3'012.92              | 3'015.75           | 3.21                        | 13.11.2025 | 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 | 0.42%           | 114.15              | 114.15              | 114.15                | 114.15             | -0.00                       | 12.11.2025 | 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 | 0.97%           | 785.96              | 785.96              | 785.96                | 764.64             | 21.32                       | 31.10.2025 | 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              | -0.04%          | 1'193.07            | 1'194.26            | 1'191.88              | 1'193.15           | -0.08                       | 13.11.2025 | 10'964'589 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 1.15%           | 1'513.12            | 1'514.18            | 1'512.06              | 1'513.51           | -0.39                       | 13.11.2025 | 287'595    | 0.32                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 1.20%           | 1'526.22            | 1'527.29            | 1'525.15              | 1'526.50           | -0.28                       | 13.11.2025 | 2'902'885  | 0.26                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 1.24%           | 1'534.25            | 1'535.32            | 1'533.18              | 1'534.46           | -0.21                       | 13.11.2025 | 2'902'904  | 0.22                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | 0.66%           | 1'067.77            | 1'069.91            | 1'065.63              | 1'067.97           | -0.20                       | 13.11.2025 | 10'964'492 | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | 0.71%           | 1'083.33            | 1'085.50            | 1'081.16              | 1'083.45           | -0.12                       | 13.11.2025 | 19'376'482 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | 0.74%           | 1'090.73            | 1'092.91            | 1'088.55              | 1'090.80           | -0.07                       | 13.11.2025 | 10'964'552 | 0.24                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | 0.70%           | 1'527.33            | 1'534.20            | 1'527.33              | 1'511.89           | 15.44                       | 13.11.2025 | 287'597    | 0.17                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | 0.73%           | 1'548.80            | 1'555.77            | 1'548.80              | 1'533.07           | 15.73                       | 13.11.2025 | 2'902'859  | 0.13                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | 0.77%           | 1'556.96            | 1'563.97            | 1'556.96              | 1'541.07           | 15.89                       | 13.11.2025 | 2'902'867  | 0.09                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | 2.42%           | 888.52              | 890.74              | 887.63                | 888.60             | -0.08                       | 13.11.2025 | 55'369'482 | 0.30                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 12.61%          | 179.14              | 179.32              | 178.96                | 179.17             | -0.03                       | 13.11.2025 | 4'493'575  | 0.56                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 12.67%          | 181.58              | 181.76              | 181.40                | 181.60             | -0.02                       | 13.11.2025 | 19'506'361 | 0.50                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 12.71%          | 183.12              | 183.30              | 182.94                | 183.13             | -0.01                       | 13.11.2025 | 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                    | -4.52%          | 932.72              | 933.19              | 932.25                | 932.90             | -0.18                       | 13.11.2025 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -4.47%          | 952.69              | 953.17              | 952.21                | 952.80             | -0.11                       | 13.11.2025 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Governo Bond III                  | -4.43%          | 962.50              | 962.98              | 962.02                | 962.56             | -0.06                       | 13.11.2025 | 2'902'918  | 0.24                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | 3.37%           | 97.66               | 97.90               | 97.56                 | 97.68              | -0.02                       | 12.11.2025 | 12'063'397 | 0.57                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | 3.42%           | 98.60               | 98.85               | 98.50                 | 98.61              | -0.01                       | 12.11.2025 | 19'372'050 | 0.51                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | 3.45%           | 99.12               | 99.37               | 99.02                 | 99.13              | -0.01                       | 12.11.2025 | 19'372'410 | 0.47                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -2.51%          | 872.19              | 873.50              | 870.88                | 872.35             | -0.16                       | 13.11.2025 | 287'599    | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -2.45%          | 892.66              | 894.00              | 891.32                | 892.76             | -0.10                       | 13.11.2025 | 2'903'043  | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -2.42%          | 904.11              | 905.47              | 902.75                | 904.17             | -0.06                       | 13.11.2025 | 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        | 10.68%             | 23'219.02              | 23'244.56              | 23'193.48                | 23'226.56             | -7.54                          | 13.11.2025 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 10.75%             | 23'823.66              | 23'849.87              | 23'797.45                | 23'829.43             | -5.77                          | 13.11.2025 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 10.83%             | 24'536.01              | 24'563.00              | 24'509.02                | 24'539.31             | -3.30                          | 13.11.2025 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 13.16%             | 4'994.85               | 4'999.84               | 4'989.86                 | 4'995.56              | -0.71                          | 13.11.2025 | 287'596     | 0.17                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 13.20%             | 5'127.07               | 5'132.20               | 5'121.94                 | 5'127.55              | -0.48                          | 13.11.2025 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 13.25%             | 5'190.67               | 5'195.86               | 5'185.48                 | 5'190.86              | -0.19                          | 13.11.2025 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 13.28%             | 5'194.63               | 5'199.82               | 5'189.44                 | 5'194.63              | 0.00                           | 13.11.2025 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 14.91%             | 2'457.94               | 2'459.41               | 2'456.47                 | 2'458.22              | -0.28                          | 13.11.2025 | 2'903'078   | 0.25                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 14.95%             | 2'524.33               | 2'525.84               | 2'522.82                 | 2'524.50              | -0.17                          | 13.11.2025 | 2'903'079   | 0.21                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 14.84%             | 2'432.22               | 2'433.68               | 2'430.76                 | 2'432.67              | -0.45                          | 13.11.2025 | 3'237'591   | 0.31                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 11.49%             | 2'410.26               | 2'412.67               | 2'407.85                 | 2'410.53              | -0.27                          | 13.11.2025 | 34'706'367  | 0.44                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 11.52%             | 2'419.84               | 2'422.26               | 2'417.42                 | 2'420.00              | -0.16                          | 13.11.2025 | 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   | 4.72%              | 1'283.67               | 1'286.88               | 1'282.39                 | 1'283.85              | -0.18                          | 13.11.2025 | 2'353'012  | 0.53                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | 4.77%              | 1'307.91               | 1'311.18               | 1'306.60                 | 1'308.00              | -0.09                          | 13.11.2025 | 2'903'169  | 0.47                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | 4.81%              | 1'314.53               | 1'317.82               | 1'313.22                 | 1'314.56              | -0.03                          | 13.11.2025 | 2'903'174  | 0.43                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | 3.75%              | 2'508.75               | 2'511.26               | 2'506.24                 | 2'509.22              | -0.47                          | 13.11.2025 | 14'316'840 | 0.64                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | 3.81%              | 2'536.12               | 2'538.66               | 2'533.58                 | 2'536.41              | -0.29                          | 13.11.2025 | 14'316'842 | 0.58                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | 3.84%              | 2'551.67               | 2'554.22               | 2'549.12                 | 2'551.84              | -0.17                          | 13.11.2025 | 14'316'843 | 0.54                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | -9.57%             | 2'795.86               | 2'802.85               | 2'788.87                 | 2'796.05              | -0.19                          | 13.11.2025 | 4'493'571  | 0.50                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | -9.56%             | 2'820.24               | 2'827.29               | 2'813.19                 | 2'820.40              | -0.16                          | 13.11.2025 | 19'655'212 | 0.49                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | -1.90%             | 5'437.44               | 5'459.19               | 5'415.69                 | 5'437.81              | -0.37                          | 13.11.2025 | 2'903'112  | 0.66                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | -4.78%             | 2'415.97               | 2'423.22               | 2'408.72                 | 2'416.45              | -0.48                          | 13.11.2025 | 20'068'511 | 0.76                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | -4.73%             | 2'429.35               | 2'436.64               | 2'422.06                 | 2'429.65              | -0.30                          | 13.11.2025 | 20'068'518 | 0.70                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | -4.70%             | 2'453.64               | 2'461.00               | 2'446.28                 | 2'453.83              | -0.19                          | 13.11.2025 | 20'068'521 | 0.66                                             |
| IST Globe Index I                       | 3.98%              | 5'592.86               | 5'599.57               | 5'588.94                 | 5'593.79              | -0.93                          | 13.11.2025 | 96'700     | 0.19                                             |
| IST Globe Index II                      | 4.01%              | 5'684.04               | 5'690.86               | 5'680.06                 | 5'684.69              | -0.65                          | 13.11.2025 | 2'903'088  | 0.15                                             |
| IST Globe Index III                     | 4.08%              | 5'740.65               | 5'747.54               | 5'736.63                 | 5'740.79              | -0.14                          | 13.11.2025 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | 4.09%              | 5'790.17               | 5'797.12               | 5'786.12                 | 5'790.21              | -0.04                          | 13.11.2025 | 2'256'493  | 0.06                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 12.83%             | 2'372.80               | 2'376.36               | 2'370.43                 | 2'373.12              | -0.32                          | 13.11.2025 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 12.92%             | 2'396.51               | 2'400.10               | 2'394.11                 | 2'396.54              | -0.03                          | 13.11.2025 | 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      | 4.09%           | 285.24              | 292.37              | 282.39                | 285.18             | 0.06                        | 31.10.2025 | 2'903'122   | 0.95                            |
| IST Immo Invest Schweiz II     | 4.17%           | 289.04              | 296.27              | 286.15                | 288.95             | 0.09                        | 31.10.2025 | 2'903'120   | 0.85                            |
| IST Immo Invest Schweiz III    | 4.25%           | 295.80              | 303.20              | 292.84                | 295.69             | 0.11                        | 31.10.2025 | 2'733'869   | 0.76                            |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | 1.40%           | 1'014.00            | 1'024.14            | 1'003.86              | 1'013.47           | 0.53                        | 31.10.2025 | 145'102'520 | 0.78                            |
| IST Immo Optima Schweiz I      | 5.27%           | 1'651.27            | 1'654.57            | 1'647.97              | 1'650.01           | 1.26                        | 13.11.2025 | 1'478'761   | 1.24                            |
| IST Immo Optima Schweiz II     | 5.33%           | 1'676.97            | 1'680.32            | 1'673.62              | 1'675.57           | 1.40                        | 13.11.2025 | 2'903'115   | 1.18                            |
| IST Immo Optima Schweiz III    | 5.36%           | 1'702.43            | 1'705.83            | 1'699.03              | 1'700.92           | 1.51                        | 13.11.2025 | 2'903'116   | 1.14                            |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen  | 3.85%           | 148.41              | 149.89              | 148.41                | 148.04             | 0.37                        | 31.10.2025 | 24'522'912  | 0.49                            |
| IST Immobilien Schweiz Fokus   | 4.04%           | 350'774.00          | 354'281.74          | 350'774.00            | 340'473.82         | 10'300.18                   | 31.10.2025 | 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                   | -2.57%          | 1'517.58            | 1'521.37            | 1'513.79              | 1'517.76           | -0.18                       | 13.11.2025 | 37'905'101  | 0.48                            |
| IST Immobilien Global USD III        | 3.45%           | 1'311.87            | 1'314.00            | 1'310.72              | 1'313.92           | -2.05                       | 30.06.2025 | 34'217'428  | 1.24                            |
| IST Immobilien Global USD "G"        | 3.51%           | 1'314.12            | 1'316.39            | 1'313.10              | 1'315.63           | -1.51                       | 30.06.2025 | 113'382'075 | 1.20                            |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -3.27%          | 1'070.37            | 1'073.15            | 1'069.40              | 1'072.22           | -1.85                       | 30.06.2025 | 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           | -2.50%          | 1'210.99            | 1'210.99            | 1'210.99              | 1'211.07           | -0.08                       | 30.06.2025 | 24'665'533 | 0.86                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I    | 10.77%          | 1'108.85            | 1'108.85            | 1'108.85              | 1'037.66           | 71.20                       | 30.09.2025 | 33'904'650 | 0.65                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II   | 10.81%          | 1'109.81            | 1'109.81            | 1'109.81              | 1'038.00           | 71.82                       | 30.09.2025 | 33'904'675 | 0.60                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II | 11.54%          | 1'127.11            | 1'127.11            | 1'127.11              | 1'026.83           | 100.28                      | 30.09.2025 | 40'242'077 | 0.60                            |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II | 3.57%           | 1'143.87            | 1'143.87            | 1'143.87              | 1'008.09           | 135.78                      | 30.09.2025 | 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)        | 7.16%              | 150.56       | 150.86       | 150.48         | 150.78      | -0.22                   | 30.09.2025 | 29'908'189  | 1.14                                             |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD)        | 7.18%              | 150.78       | 151.08       | 150.70         | 150.96      | -0.18                   | 30.09.2025 | 110'134'577 | 1.11                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 3.24%              | 110.43       | 110.71       | 110.32         | 110.75      | -0.32                   | 30.09.2025 | 31'131'494  | 1.25                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II<br>(CHF)  | 3.31%              | 111.46       | 111.74       | 111.35         | 111.70      | -0.24                   | 30.09.2025 | 31'131'874  | 1.17                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 3.33%              | 111.93       | 112.21       | 111.82         | 112.13      | -0.20                   | 30.09.2025 | 31'137'216  | 1.13                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | -7.53%             | 63.63        | 63.63        | 63.60          | 63.74       | -0.11                   | 30.09.2025 | 131'931'589 | 0.76                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 5.32%              | 68.90        | 68.90        | 68.87          | 69.02       | -0.12                   | 30.09.2025 | 131'930'124 | 0.76                                             |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR)                  | 8.42%              | 2'935.92     | 2'935.92     | 2'935.92       | 2'901.01    | 34.91                   | 30.06.2025 | 34'388'761  | 3.65                                             |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR)                 | 8.82%              | 3'036.41     | 3'036.41     | 3'036.41       | 2'987.26    | 49.15                   | 30.06.2025 | 34'388'819  | 3.52                                             |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR)                | 9.04%              | 3'086.82     | 3'086.82     | 3'086.82       | 3'026.87    | 59.95                   | 30.06.2025 | 34'388'823  | 3.44                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)                | -4.83%             | 1'328.53     | 1'328.53     | 1'328.53       | 1'334.49    | -5.96                   | 30.06.2025 | 46'434'812  | 2.97                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)               | -4.75%             | 1'340.82     | 1'340.82     | 1'340.82       | 1'342.15    | -1.33                   | 30.06.2025 | 46'435'227  | 2.81                                             |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)              | -4.70%             | 1'353.83     | 1'353.83     | 1'353.83       | 1'351.36    | 2.47                    | 30.06.2025 | 46'435'244  | 2.69                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)         | 4.55%              | 1'339.62     | 1'339.62     | 1'339.62       | 1'326.79    | 12.83                   | 30.06.2025 | 121'019'701 | 9.48                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)        | 4.37%              | 1'323.92     | 1'323.92     | 1'323.92       | 1'322.12    | 1.80                    | 30.06.2025 | 121'019'700 | 9.04                                             |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)       | 4.55%              | 1'339.62     | 1'339.62     | 1'339.62       | 1'326.79    | 12.83                   | 30.06.2025 | 121'019'701 | 8.57                                             |