



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  | 0.97%              | 1'636.51               | 1'639.78               | 1'633.24                 | 1'635.44              | 1.07                           | 18.06.2025 | 2'903'129  | 0.48                                             |
| IST Mixta Optima 15 III | 0.99%              | 1'638.75               | 1'642.03               | 1'635.47                 | 1'637.09              | 1.66                           | 18.06.2025 | 2'903'135  | 0.43                                             |
| IST Mixta Optima 25 I   | 1.36%              | 2'966.73               | 2'972.66               | 2'960.80                 | 2'965.00              | 1.73                           | 18.06.2025 | 277'251    | 0.56                                             |
| IST Mixta Optima 25 II  | 1.39%              | 3'032.49               | 3'038.55               | 3'026.43                 | 3'029.43              | 3.06                           | 18.06.2025 | 2'903'137  | 0.50                                             |
| IST Mixta Optima 25 III | 1.41%              | 3'066.80               | 3'072.93               | 3'060.67                 | 3'062.62              | 4.18                           | 18.06.2025 | 2'903'143  | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 35 I   | 1.57%              | 1'950.23               | 1'954.13               | 1'946.33                 | 1'948.28              | 1.95                           | 18.06.2025 | 1'952'320  | 0.56                                             |
| IST Mixta Optima 35 II  | 1.60%              | 1'980.32               | 1'984.28               | 1'976.36                 | 1'977.50              | 2.82                           | 18.06.2025 | 2'903'147  | 0.50                                             |
| IST Mixta Optima 35 III | 1.62%              | 1'992.79               | 1'996.78               | 1'988.80                 | 1'989.24              | 3.55                           | 18.06.2025 | 2'903'150  | 0.45                                             |
| IST Mixta Optima 75 II  | 2.78%              | 1'255.12               | 1'257.63               | 1'252.61                 | 1'253.01              | 2.11                           | 18.06.2025 | 50'991'045 | 0.44                                             |
| IST Mixta Optima 75 III | 2.80%              | 1'256.95               | 1'259.46               | 1'254.44                 | 1'254.39              | 2.56                           | 18.06.2025 | 50'992'141 | 0.39                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 1.50%              | 2'931.95               | 2'934.88               | 2'926.09                 | 2'919.67              | 12.28                          | 18.06.2025 | 3'237'560  | 0.56                                             |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 1.53%              | 2'937.33               | 2'940.27               | 2'931.46                 | 2'923.78              | 13.55                          | 18.06.2025 | 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 | 0.36%              | 114.08                 | 114.08                 | 114.08                   | 112.79                | 1.29                           | 17.06.2025 | 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 | 0.98%              | 786.06                 | 786.06                 | 786.06                   | 764.64                | 21.42                          | 31.05.2025 | 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              | -0.09%          | 1'192.46            | 1'193.65            | 1'191.27              | 1'192.92           | -0.46                       | 18.06.2025 | 10'964'589 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 0.90%           | 1'509.33            | 1'510.39            | 1'508.27              | 1'490.03           | 19.30                       | 18.06.2025 | 287'595    | 0.32                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 0.92%           | 1'522.02            | 1'523.09            | 1'520.95              | 1'501.91           | 20.11                       | 18.06.2025 | 2'902'885  | 0.26                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 0.94%           | 1'529.79            | 1'530.86            | 1'528.72              | 1'509.15           | 20.64                       | 18.06.2025 | 2'902'904  | 0.22                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | -0.04%          | 1'060.38            | 1'062.50            | 1'058.26              | 1'061.56           | -1.18                       | 18.06.2025 | 10'964'492 | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | -0.01%          | 1'075.58            | 1'077.73            | 1'073.43              | 1'076.31           | -0.73                       | 18.06.2025 | 19'376'482 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | 0.01%           | 1'082.76            | 1'084.93            | 1'080.59              | 1'083.18           | -0.42                       | 18.06.2025 | 10'964'552 | 0.24                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | 0.25%           | 1'520.53            | 1'527.37            | 1'520.53              | 1'521.87           | -1.34                       | 18.06.2025 | 287'597    | 0.17                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | 0.27%           | 1'541.65            | 1'548.59            | 1'541.65              | 1'542.57           | -0.92                       | 18.06.2025 | 2'902'859  | 0.13                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | 0.28%           | 1'549.52            | 1'556.49            | 1'549.52              | 1'550.01           | -0.49                       | 18.06.2025 | 2'902'867  | 0.09                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | 0.67%           | 873.37              | 875.55              | 872.50                | 873.84             | -0.47                       | 18.06.2025 | 55'369'482 | 0.30                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 4.90%           | 166.87              | 167.04              | 166.70                | 167.05             | -0.18                       | 18.06.2025 | 4'493'575  | 0.56                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 4.93%           | 169.10              | 169.27              | 168.93                | 169.21             | -0.11                       | 18.06.2025 | 19'506'361 | 0.50                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 4.95%           | 170.51              | 170.68              | 170.34                | 170.57             | -0.06                       | 18.06.2025 | 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                    | -2.56%          | 951.85              | 952.33              | 951.37                | 952.92             | -1.07                       | 18.06.2025 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -2.53%          | 971.99              | 972.48              | 971.50                | 972.66             | -0.67                       | 18.06.2025 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Governo Bond III                  | -2.51%          | 981.84              | 982.33              | 981.35                | 982.23             | -0.39                       | 18.06.2025 | 2'902'918  | 0.24                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | -0.48%          | 94.03               | 94.27               | 93.94                 | 94.15              | -0.12                       | 17.06.2025 | 12'063'397 | 0.57                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | -0.45%          | 94.91               | 95.15               | 94.82                 | 94.99              | -0.08                       | 17.06.2025 | 19'372'050 | 0.51                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | -0.43%          | 95.40               | 95.64               | 95.30                 | 95.45              | -0.05                       | 17.06.2025 | 19'372'410 | 0.47                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -1.44%          | 881.75              | 883.07              | 880.43                | 882.73             | -0.98                       | 18.06.2025 | 287'599    | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -1.41%          | 902.22              | 903.57              | 900.87                | 902.84             | -0.62                       | 18.06.2025 | 2'903'043  | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -1.39%          | 913.64              | 915.01              | 912.27                | 914.00             | -0.36                       | 18.06.2025 | 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        | 9.39%              | 22'949.31              | 22'974.55              | 22'924.07                | 22'992.03             | -42.72                         | 18.06.2025 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 9.43%              | 23'540.21              | 23'566.10              | 23'514.32                | 23'572.56             | -32.35                         | 18.06.2025 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 9.47%              | 24'235.27              | 24'261.93              | 24'208.61                | 24'253.77             | -18.50                         | 18.06.2025 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 6.13%              | 4'684.64               | 4'689.32               | 4'679.96                 | 4'688.61              | -3.97                          | 18.06.2025 | 287'596     | 0.17                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 6.15%              | 4'807.86               | 4'812.67               | 4'803.05                 | 4'810.57              | -2.71                          | 18.06.2025 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 6.18%              | 4'866.60               | 4'871.47               | 4'861.73                 | 4'867.64              | -1.04                          | 18.06.2025 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 6.19%              | 4'869.73               | 4'874.60               | 4'864.86                 | 4'869.73              | 0.00                           | 18.06.2025 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus I               | 7.18%              | 2'280.00               | 2'281.37               | 2'278.63                 | 2'282.53              | -2.53                          | 18.06.2025 | 2'733'872   | 0.31                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 7.21%              | 2'293.25               | 2'294.63               | 2'291.87                 | 2'294.77              | -1.52                          | 18.06.2025 | 2'903'078   | 0.25                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 7.23%              | 2'354.81               | 2'356.22               | 2'353.40                 | 2'355.71              | -0.90                          | 18.06.2025 | 2'903'079   | 0.21                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 7.18%              | 2'269.86               | 2'271.22               | 2'268.50                 | 2'272.32              | -2.46                          | 18.06.2025 | 3'237'591   | 0.31                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 6.75%              | 2'307.83               | 2'310.14               | 2'305.52                 | 2'225.06              | 82.77                          | 18.06.2025 | 34'706'367  | 0.44                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 6.77%              | 2'316.62               | 2'318.94               | 2'314.30                 | 2'232.90              | 83.72                          | 18.06.2025 | 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   | -4.23%             | 1'174.00               | 1'176.94               | 1'172.83                 | 1'174.66              | -0.66                          | 17.06.2025 | 2'353'012  | 0.53                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | -4.20%             | 1'195.87               | 1'198.86               | 1'194.67                 | 1'196.02              | -0.15                          | 17.06.2025 | 2'903'169  | 0.47                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | -4.19%             | 1'201.73               | 1'204.73               | 1'200.53                 | 1'201.53              | 0.20                           | 17.06.2025 | 2'903'174  | 0.43                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | -0.09%             | 2'415.93               | 2'418.35               | 2'413.51                 | 2'418.60              | -2.67                          | 18.06.2025 | 14'316'840 | 0.64                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | -0.06%             | 2'441.69               | 2'444.13               | 2'439.25                 | 2'443.34              | -1.65                          | 18.06.2025 | 14'316'842 | 0.58                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | -0.04%             | 2'456.26               | 2'458.72               | 2'453.80                 | 2'457.22              | -0.96                          | 18.06.2025 | 14'316'843 | 0.54                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | -13.84%            | 2'663.85               | 2'670.51               | 2'657.19                 | 2'664.99              | -1.14                          | 18.06.2025 | 4'493'571  | 0.50                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | -13.83%            | 2'686.97               | 2'693.69               | 2'680.25                 | 2'687.92              | -0.95                          | 18.06.2025 | 19'655'212 | 0.49                                             |
| IST Europe Index SRI III                | 1.47%              | 1'331.89               | 1'335.89               | 1'330.03                 | 1'332.08              | -0.19                          | 18.06.2025 | 56'541'550 | 0.12                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | 1.84%              | 5'644.32               | 5'666.90               | 5'621.74                 | 5'646.51              | -2.19                          | 18.06.2025 | 2'903'112  | 0.66                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | -8.02%             | 2'333.96               | 2'340.96               | 2'326.96                 | 2'336.43              | -2.47                          | 18.06.2025 | 20'068'511 | 0.76                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | -7.99%             | 2'346.32               | 2'353.36               | 2'339.28                 | 2'347.75              | -1.43                          | 18.06.2025 | 20'068'518 | 0.70                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | -7.97%             | 2'369.40               | 2'376.51               | 2'362.29                 | 2'370.14              | -0.74                          | 18.06.2025 | 20'068'521 | 0.66                                             |
| IST Globe Index I                       | -4.52%             | 5'135.63               | 5'141.79               | 5'132.04                 | 5'140.63              | -5.00                          | 18.06.2025 | 96'700     | 0.19                                             |
| IST Globe Index II                      | -4.51%             | 5'218.49               | 5'224.75               | 5'214.84                 | 5'222.06              | -3.57                          | 18.06.2025 | 2'903'088  | 0.15                                             |
| IST Globe Index III                     | -4.47%             | 5'268.88               | 5'275.20               | 5'265.19                 | 5'269.64              | -0.76                          | 18.06.2025 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | -4.47%             | 5'314.00               | 5'320.38               | 5'310.28                 | 5'314.19              | -0.19                          | 18.06.2025 | 2'256'493  | 0.06                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 1.86%              | 2'142.19               | 2'145.40               | 2'140.05                 | 2'143.83              | -1.64                          | 18.06.2025 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 1.91%              | 2'162.72               | 2'165.96               | 2'160.56                 | 2'162.86              | -0.14                          | 18.06.2025 | 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     | 1.99%           | 279.49              | 286.48              | 276.70                | 279.08             | 0.41                        | 30.05.2025 | 2'903'122  | 0.95                            |
| IST Immo Invest Schweiz II    | 2.03%           | 283.10              | 290.18              | 280.27                | 282.50             | 0.60                        | 30.05.2025 | 2'903'120  | 0.85                            |
| IST Immo Invest Schweiz III   | 2.07%           | 289.60              | 296.84              | 286.70                | 288.81             | 0.79                        | 30.05.2025 | 2'733'869  | 0.76                            |
| IST Immo Invest Schweiz "G"   | 2.11%           | 292.72              | 300.04              | 289.79                | 291.72             | 1.00                        | 30.05.2025 | 30'242'881 | 0.65                            |
| IST Immo Optima Schweiz I     | 3.75%           | 1'627.42            | 1'630.67            | 1'624.17              | 1'609.02           | 18.40                       | 18.06.2025 | 1'478'761  | 1.24                            |
| IST Immo Optima Schweiz II    | 3.78%           | 1'652.34            | 1'655.64            | 1'649.04              | 1'632.98           | 19.36                       | 18.06.2025 | 2'903'115  | 1.18                            |
| IST Immo Optima Schweiz III   | 3.80%           | 1'677.16            | 1'680.51            | 1'673.81              | 1'657.06           | 20.10                       | 18.06.2025 | 2'903'116  | 1.14                            |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | 1.42%           | 144.94              | 146.39              | 144.94                | 141.86             | 3.08                        | 31.05.2025 | 24'522'912 | 0.49                            |
| IST Immobilien Schweiz Fokus  | 1.22%           | 341'277.67          | 344'690.45          | 341'277.67            | 334'493.72         | 6'783.95                    | 31.05.2025 | 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                   | -4.43%          | 1'488.70            | 1'492.42            | 1'484.98              | 1'489.75           | -1.05                       | 18.06.2025 | 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           | 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)        | 1.91%              | 143.18       | 143.47       | 143.11         | 143.31      | -0.13                   | 30.04.2025 | 29'908'189  | 1.14                                             |
| IST Insurance Linked Strategies G (USD)          | 1.91%              | 143.37       | 143.66       | 143.30         | 143.47      | -0.10                   | 30.04.2025 | 110'134'577 | 1.11                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I<br>(CHF)   | 0.23%              | 107.21       | 107.48       | 107.10         | 107.39      | -0.18                   | 30.04.2025 | 31'131'494  | 1.25                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II<br>(CHF)  | 0.26%              | 108.17       | 108.44       | 108.06         | 108.31      | -0.14                   | 30.04.2025 | 31'131'874  | 1.17                                             |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III<br>(CHF) | 0.27%              | 108.61       | 108.88       | 108.50         | 108.72      | -0.11                   | 30.04.2025 | 31'137'216  | 1.13                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF<br>(CHF)  | 3.62%              | 71.30        | 71.30        | 71.26          | 71.36       | -0.06                   | 30.04.2025 | 131'931'589 | 0.76                                             |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD<br>(USD)  | 14.26%             | 74.75        | 74.75        | 74.71          | 74.82       | -0.07                   | 30.04.2025 | 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                                             |