



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  | 3.07%           | 1'670.51            | 1'673.85            | 1'667.17              | 1'671.64           | -1.13                       | 21.10.2025 | 2'903'129  | 0.48                            |
| IST Mixta Optima 15 III | 3.11%           | 1'673.08            | 1'676.43            | 1'669.73              | 1'674.16           | -1.08                       | 21.10.2025 | 2'903'135  | 0.43                            |
| IST Mixta Optima 25 I   | 3.82%           | 3'038.76            | 3'044.84            | 3'032.68              | 3'040.98           | -2.22                       | 21.10.2025 | 277'251    | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 25 II  | 3.87%           | 3'106.75            | 3'112.96            | 3'100.54              | 3'108.91           | -2.16                       | 21.10.2025 | 2'903'137  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 25 III | 3.91%           | 3'142.44            | 3'148.72            | 3'136.16              | 3'144.54           | -2.10                       | 21.10.2025 | 2'903'143  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 35 I   | 4.44%           | 2'005.38            | 2'009.39            | 2'001.37              | 2'006.66           | -1.28                       | 21.10.2025 | 1'952'320  | 0.56                            |
| IST Mixta Optima 35 II  | 4.49%           | 2'036.74            | 2'040.81            | 2'032.67              | 2'037.97           | -1.23                       | 21.10.2025 | 2'903'147  | 0.50                            |
| IST Mixta Optima 35 III | 4.54%           | 2'049.92            | 2'054.02            | 2'045.82              | 2'051.10           | -1.18                       | 21.10.2025 | 2'903'150  | 0.45                            |
| IST Mixta Optima 75 II  | 7.62%           | 1'314.18            | 1'316.81            | 1'311.55              | 1'314.61           | -0.43                       | 21.10.2025 | 50'991'045 | 0.44                            |
| IST Mixta Optima 75 III | 7.66%           | 1'316.32            | 1'318.95            | 1'313.69              | 1'316.71           | -0.39                       | 21.10.2025 | 50'992'141 | 0.39                            |
| IST2 Mixta Optima 30 I  | 4.00%           | 3'004.23            | 3'007.23            | 2'998.22              | 3'006.25           | -2.02                       | 21.10.2025 | 3'237'560  | 0.56                            |
| IST2 Mixta Optima 30 II | 4.05%           | 3'010.37            | 3'013.38            | 3'004.35              | 3'012.29           | -1.92                       | 21.10.2025 | 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 | 0.43%           | 114.16              | 114.16              | 114.16                | 114.16             | -0.00                       | 20.10.2025 | 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 | 0.56%           | 782.75              | 782.75              | 782.75                | 764.64             | 18.11                       | 30.09.2025 | 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              | 0.61%           | 1'200.81            | 1'202.01            | 1'199.61              | 1'200.85           | -0.04                       | 21.10.2025 | 10'964'589 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland CHF I               | 1.34%           | 1'516.02            | 1'517.08            | 1'514.96              | 1'516.20           | -0.18                       | 21.10.2025 | 287'595    | 0.32                            |
| IST Obligationen Ausland CHF II              | 1.39%           | 1'529.08            | 1'530.15            | 1'528.01              | 1'529.21           | -0.13                       | 21.10.2025 | 2'902'885  | 0.26                            |
| IST Obligationen Ausland CHF III             | 1.42%           | 1'537.10            | 1'538.18            | 1'536.02              | 1'537.20           | -0.10                       | 21.10.2025 | 2'902'904  | 0.22                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I        | 1.32%           | 1'074.83            | 1'076.98            | 1'072.68              | 1'074.93           | -0.10                       | 21.10.2025 | 10'964'492 | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II       | 1.37%           | 1'090.45            | 1'092.63            | 1'088.27              | 1'090.51           | -0.06                       | 21.10.2025 | 19'376'482 | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III      | 1.40%           | 1'097.88            | 1'100.08            | 1'095.68              | 1'097.91           | -0.03                       | 21.10.2025 | 10'964'552 | 0.24                            |
| IST Obligationen Schweiz Index I             | 1.04%           | 1'532.55            | 1'539.45            | 1'532.55              | 1'532.66           | -0.11                       | 21.10.2025 | 287'597    | 0.17                            |
| IST Obligationen Schweiz Index II            | 1.07%           | 1'554.05            | 1'561.04            | 1'554.05              | 1'554.13           | -0.08                       | 21.10.2025 | 2'902'859  | 0.13                            |
| IST Obligationen Schweiz Index III           | 1.11%           | 1'562.20            | 1'569.23            | 1'562.20              | 1'562.24           | -0.04                       | 21.10.2025 | 2'902'867  | 0.09                            |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III      | 3.61%           | 898.84              | 901.09              | 897.94                | 898.88             | -0.04                       | 21.10.2025 | 55'369'482 | 0.30                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I   | 14.02%          | 181.39              | 181.57              | 181.21                | 181.41             | -0.02                       | 21.10.2025 | 4'493'575  | 0.56                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II  | 14.08%          | 183.85              | 184.03              | 183.67                | 183.86             | -0.01                       | 21.10.2025 | 19'506'361 | 0.50                            |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | 14.11%          | 185.40              | 185.59              | 185.21                | 185.41             | -0.01                       | 21.10.2025 | 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                    | -3.62%          | 941.45              | 941.92              | 940.98                | 941.53             | -0.08                       | 21.10.2025 | 277'252    | 0.34                            |
| IST Governo Bond II                   | -3.58%          | 961.57              | 962.05              | 961.09                | 961.62             | -0.05                       | 21.10.2025 | 2'902'911  | 0.28                            |
| IST Governo Bond III                  | -3.55%          | 971.45              | 971.94              | 970.96                | 971.48             | -0.03                       | 21.10.2025 | 2'902'918  | 0.24                            |
| IST Obligationen Emerging Markets I   | 1.51%           | 95.91               | 96.15               | 95.81                 | 95.92              | -0.01                       | 20.10.2025 | 12'063'397 | 0.57                            |
| IST Obligationen Emerging Markets II  | 1.56%           | 96.83               | 97.07               | 96.73                 | 96.84              | -0.01                       | 20.10.2025 | 19'372'050 | 0.51                            |
| IST Obligationen Emerging Markets III | 1.60%           | 97.34               | 97.58               | 97.24                 | 97.34              | -0.00                       | 20.10.2025 | 19'372'410 | 0.47                            |
| IST Obligationen Ausland I            | -1.67%          | 879.67              | 880.99              | 878.35                | 879.75             | -0.08                       | 21.10.2025 | 287'599    | 0.34                            |
| IST Obligationen Ausland II           | -1.62%          | 900.28              | 901.63              | 898.93                | 900.33             | -0.05                       | 21.10.2025 | 2'903'043  | 0.28                            |
| IST Obligationen Ausland III          | -1.59%          | 911.80              | 913.17              | 910.43                | 911.83             | -0.03                       | 21.10.2025 | 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        | 8.60%              | 22'782.51              | 22'807.57              | 22'757.45                | 22'786.10             | -3.59                          | 21.10.2025 | 287'594     | 0.40                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II       | 8.66%              | 23'374.76              | 23'400.47              | 23'349.05                | 23'377.50             | -2.74                          | 21.10.2025 | 2'903'072   | 0.33                                             |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III      | 8.74%              | 24'072.32              | 24'098.80              | 24'045.84                | 24'073.89             | -1.57                          | 21.10.2025 | 2'903'074   | 0.24                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I              | 12.07%             | 4'946.57               | 4'951.52               | 4'941.62                 | 4'949.17              | -2.60                          | 21.10.2025 | 287'596     | 0.17                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II             | 12.10%             | 5'077.38               | 5'082.46               | 5'072.30                 | 5'079.94              | -2.56                          | 21.10.2025 | 2'903'068   | 0.12                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III            | 12.20%             | 5'142.63               | 5'147.77               | 5'137.49                 | 5'142.72              | -0.09                          | 21.10.2025 | 2'903'071   | 0.08                                             |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G"            | 12.23%             | 5'146.47               | 5'151.62               | 5'141.32                 | 5'146.47              | 0.00                           | 21.10.2025 | 119'497'173 | 0.05                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II              | 13.61%             | 2'430.11               | 2'431.57               | 2'428.65                 | 2'430.24              | -0.13                          | 21.10.2025 | 2'903'078   | 0.25                                             |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III             | 13.64%             | 2'495.69               | 2'497.19               | 2'494.19                 | 2'495.77              | -0.08                          | 21.10.2025 | 2'903'079   | 0.21                                             |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I              | 13.55%             | 2'404.79               | 2'406.23               | 2'403.35                 | 2'405.00              | -0.21                          | 21.10.2025 | 3'237'591   | 0.31                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II  | 11.94%             | 2'420.07               | 2'422.49               | 2'417.65                 | 2'420.20              | -0.13                          | 21.10.2025 | 34'706'367  | 0.44                                             |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | 11.98%             | 2'429.62               | 2'432.05               | 2'427.19                 | 2'429.70              | -0.08                          | 21.10.2025 | 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   | 4.09%              | 1'276.03               | 1'279.22               | 1'274.75                 | 1'276.07              | -0.04                          | 21.10.2025 | 2'353'012  | 0.53                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II  | 4.14%              | 1'300.07               | 1'303.32               | 1'298.77                 | 1'300.06              | 0.01                           | 21.10.2025 | 2'903'169  | 0.47                                             |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | 4.18%              | 1'306.62               | 1'309.89               | 1'305.31                 | 1'306.58              | 0.04                           | 21.10.2025 | 2'903'174  | 0.43                                             |
| IST Aktien Global Low Vol I             | 2.78%              | 2'485.34               | 2'487.83               | 2'482.85                 | 2'485.56              | -0.22                          | 21.10.2025 | 14'316'840 | 0.64                                             |
| IST Aktien Global Low Vol II            | 2.83%              | 2'512.36               | 2'514.87               | 2'509.85                 | 2'512.50              | -0.14                          | 21.10.2025 | 14'316'842 | 0.58                                             |
| IST Aktien Global Low Vol III           | 2.87%              | 2'527.70               | 2'530.23               | 2'525.17                 | 2'527.78              | -0.08                          | 21.10.2025 | 14'316'843 | 0.54                                             |
| IST America Small Mid Caps III          | -6.82%             | 2'880.86               | 2'888.06               | 2'873.66                 | 2'880.95              | -0.09                          | 21.10.2025 | 4'493'571  | 0.50                                             |
| IST America Small Mid Caps "G"          | -6.81%             | 2'905.96               | 2'913.22               | 2'898.70                 | 2'906.03              | -0.07                          | 21.10.2025 | 19'655'212 | 0.49                                             |
| IST Europe Small Mid Caps III           | -2.01%             | 5'430.99               | 5'452.71               | 5'409.27                 | 5'431.16              | -0.17                          | 21.10.2025 | 2'903'112  | 0.66                                             |
| IST Global Small Mid Caps I             | -3.51%             | 2'448.34               | 2'455.69               | 2'440.99                 | 2'448.57              | -0.23                          | 21.10.2025 | 20'068'511 | 0.76                                             |
| IST Global Small Mid Caps II            | -3.46%             | 2'461.81               | 2'469.20               | 2'454.42                 | 2'461.95              | -0.14                          | 21.10.2025 | 20'068'518 | 0.70                                             |
| IST Global Small Mid Caps III           | -3.43%             | 2'486.36               | 2'493.82               | 2'478.90                 | 2'486.45              | -0.09                          | 21.10.2025 | 20'068'521 | 0.66                                             |
| IST Globe Index I                       | 3.88%              | 5'587.75               | 5'594.46               | 5'583.84                 | 5'590.74              | -2.99                          | 21.10.2025 | 96'700     | 0.19                                             |
| IST Globe Index II                      | 3.91%              | 5'678.68               | 5'685.49               | 5'674.70                 | 5'681.59              | -2.91                          | 21.10.2025 | 2'903'088  | 0.15                                             |
| IST Globe Index III                     | 4.02%              | 5'737.59               | 5'744.48               | 5'733.57                 | 5'737.66              | -0.07                          | 21.10.2025 | 2'903'090  | 0.07                                             |
| IST Globe Index "G"                     | 4.04%              | 5'787.02               | 5'793.96               | 5'782.97                 | 5'787.04              | -0.02                          | 21.10.2025 | 2'256'493  | 0.06                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF II           | 12.51%             | 2'366.12               | 2'369.67               | 2'363.75                 | 2'367.35              | -1.23                          | 21.10.2025 | 28'243'176 | 0.16                                             |
| IST Globe Index Hedged CHF "G"          | 12.65%             | 2'390.71               | 2'394.30               | 2'388.32                 | 2'390.72              | -0.01                          | 21.10.2025 | 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      | 3.54%           | 283.74              | 290.83              | 280.90                | 283.27             | 0.47                        | 30.09.2025 | 2'903'122   | 0.95                            |
| IST Immo Invest Schweiz II     | 3.61%           | 287.50              | 294.69              | 284.63                | 286.74             | 0.76                        | 30.09.2025 | 2'903'120   | 0.85                            |
| IST Immo Invest Schweiz III    | 3.68%           | 294.19              | 301.54              | 291.25                | 293.15             | 1.04                        | 30.09.2025 | 2'733'869   | 0.76                            |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | 0.84%           | 1'008.42            | 1'018.50            | 998.34                | 1'008.62           | -0.20                       | 30.09.2025 | 145'102'520 | 0.78                            |
| IST Immo Optima Schweiz I      | 3.57%           | 1'624.62            | 1'627.87            | 1'621.37              | 1'624.92           | -0.30                       | 21.10.2025 | 1'478'761   | 1.24                            |
| IST Immo Optima Schweiz II     | 3.62%           | 1'649.84            | 1'653.14            | 1'646.54              | 1'650.09           | -0.25                       | 21.10.2025 | 2'903'115   | 1.18                            |
| IST Immo Optima Schweiz III    | 3.66%           | 1'674.85            | 1'678.20            | 1'671.50              | 1'675.06           | -0.21                       | 21.10.2025 | 2'903'116   | 1.14                            |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen  | 3.59%           | 148.04              | 149.52              | 148.04                | 141.86             | 6.18                        | 30.09.2025 | 24'522'912  | 0.49                            |
| IST Immobilien Schweiz Fokus   | 3.82%           | 350'034.17          | 353'534.51          | 350'034.17            | 339'733.99         | 10'300.18                   | 30.09.2025 | 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                   | -1.34%          | 1'536.77            | 1'540.61            | 1'532.93              | 1'536.85           | -0.08                       | 21.10.2025 | 37'905'101  | 0.48                            |
| IST Immobilien Global USD III        | 3.41%           | 1'311.38            | 1'314.00            | 1'310.72              | 1'313.43           | -2.05                       | 30.09.2025 | 34'217'428  | 1.24                            |
| IST Immobilien Global USD "G"        | 3.49%           | 1'313.76            | 1'316.39            | 1'313.10              | 1'315.27           | -1.51                       | 30.09.2025 | 113'382'075 | 1.20                            |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III | -3.26%          | 1'070.47            | 1'073.15            | 1'069.40              | 1'072.32           | -1.85                       | 30.09.2025 | 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                                             |