iShares
by BlackRock

Lagebericht und Jahresabschluss

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk 3

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz 5

Lagebericht 9

Jahresabschluss 42

- Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 42
- Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen 43
- Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 66
- Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen 67
- Anhang 94
  - Angaben für iShares I Founder Shares 98
  - Angaben für iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) 104
  - Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 112
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) 120
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 132
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 141
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) 150
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) 159
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) 168
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) 177
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) 186
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) 195
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) 206
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) 215
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 222
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) 231
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) 240
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) 249
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) 257
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) 271
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) 280
  - Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) 288
  - Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 297

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 309

Allgemeine Informationen 314

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Teilgesellschaftsvermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Aktien erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Prospekts, der Satzung und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresabschluss und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresabschluss vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische und ggfs. in weitere Fremdsprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

'STOXX' ist ein Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarke von STOXX Limited und wurde zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) und iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) basierend auf STOXX® Global Select Dividend 100, STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure und STOXX® Europe 600 Utilities werden von STOXX® weder gesponsort, gefördert, verkauft oder vermarktet noch gibt STOXX® Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkten ab.

Der STOXX® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX® verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX® und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX® noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wird von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieses Fonds bzw. des Indizes, auf dem dieser Fonds basiert, keine Haftung. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der J.P. Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index (im Folgenden „zugrunde liegender Index" genannt) ist als Markenzeichen der J.P. Morgan Securities LLC (im Folgenden „Lizenzgeber" genannt) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht zur Nutzung des dem Teilgesellschaftsvermögen zugrunde liegenden Index erhalten.

Copyright 2025 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. J.P. Morgan ist der Marketingname für JPMorgan Chase & Co. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit. J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") ist Mitglied der NYSE und SIPC. Das Teilgesellschaftsvermögen wird von J.P. Morgan Securities LLC nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. J.P. Morgan gibt gegenüber den Inhabern des Teilgesellschaftsvermögens oder anderen Personen keine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das Teilgesellschaftsvermögen im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des zugrunde liegenden Index, die allgemeine Rentenmarktentwicklung abzubilden. Bezüglich des Teilgesellschaftsvermögens besteht die einzige Beziehung von JPMS zu BlackRock in der Lizenzierung des zugrunde liegenden Index, der von JPMS ohne Berücksichtigung von BlackRock oder des Teilgesellschaftsvermögens festgelegt, zusammengesetzt und berechnet wird. JPMS ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des zugrunde liegenden Index die Bedürfnisse von BlackRock Funds

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Advisors („BFA“) oder deren verbundenen Unternehmen oder der Inhaber des Teilgesellschaftsvermögens zu berücksichtigen. JPMS ist für keinen Aspekt der Strukturierung eines Attributs des Teilgesellschaftsvermögens, der Festlegung des Zeitpunkts des Angebots des Teilgesellschaftsvermögens, der Preisgestaltung des Teilgesellschaftsvermögens oder der Funktionsweise des Teilgesellschaftsvermögens verantwortlich und war nicht daran beteiligt. JPMS übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel des Teilgesellschaftsvermögens. Alle hierin enthaltenen Informationen bezüglich des zugrunde liegenden Index oder eines anderen von JPMS angebotenen Index (zusammen die „Indizes“), insbesondere des Stands der Indizes, dienen nur zur Information. Die Indizes sind ausschließliches Eigentum von JPMS, und JPMS behält alle Eigentumsrechte daran. JPMS GARANTIERT NICHT DIE VERFÜGBARKEIT, ABFOLGE, AKTUALITÄT, QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES FONDS UND/ODER DARIN ENTHALTENER ODER ANDERWEITIG DURCH BFA ODER DEREN VERBUNDENE UNTERNEHMEN, EIGENTÜMER DES FONDS ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES FONDS ERLANGTER DATEN, INSBESONDERE BEZÜGLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN ODER FONDS IM ALLGEMEINEN UND/ODER DAS TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES INDEX, DIE ANLAGEMÖGLICHKEITEN AUF DEN FINANZMÄRKTEN ABZUBILDEN ODER ANDERWEITIG IHR ANLAGEZIEL ZU ERREICHEN. DIE BEREITSTELLUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX IST NICHT ALS STEUER-, RECHTS-, BUCHHALTUNGS-, VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE, PENSIONS-, FINANZ-, ANLAGE- ODER SONSTIGE FACHLICHE BERATUNG GEDACHT, WIRD NICHT ALS SOLCHE ANGESEHEN UND UMFASST EINE SOLCHE NICHT. SIE MÜSSEN BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN IHR EIGENES UNABHÄNGIGES URTEILSVERMÖGEN NUTZEN. ES BESTEHEN KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH ÜBER DIE AUGENSCHEINLICHE BESCHREIBUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS HINAUS ERSTRECKEN. ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN JEDER ART IN BEZUG AUF DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DAS TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND/ODER GEGEN VERSTÖSSE UND/ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE MIT DER NUTZUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DER NUTZUNG UND/ODER DES KAUFS DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE WERDEN AUSGESCHLOSSEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET JPMS IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) ODER STRAFSCHADENERSATZ GEGENÜBER JEDWEDER PERSON, EINSCHLIESSLICH IM HINBLICK AUF ANGABEN, DIE IN EINEM ANGEBOTSDOKUMENT ODER ANDEREN MATERIALIEN ENTHALTEN SIND UND DIE ZUR BESCHREIBUNG DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS DIENEN, FEHLER IN DEN PREISANGABEN ODER ANDERWEITIGE FEHLER DES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX UND/ODER DES TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGENS, UND JPMS IST NICHT VERPFLICHTET, EINE PERSON ÜBER EINEN FEHLER DARIN ZU INFORMIEREN. Die Investmentaktiengesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft (zusammen die „Verantwortlichen Parteien“) übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von Beschreibungen bezüglich des zugrunde liegenden Index oder der darin enthaltenen Daten, und die Verantwortlichen Parteien haften nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. Die zugelassenen Verantwortlichen Parteien übernehmen keine ausdrückliche oder konkludente Gewähr gegenüber dem Teilgesellschaftsvermögen, den Aktionären des Teilgesellschaftsvermögens oder sonstigen 164 natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf den zugrunde liegenden Index. Der Lizenzgeber übernimmt keine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung und schließt ausdrücklich jegliche Gewährleistung der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder die Strategie oder darin enthaltene Daten aus. Unbeschadet des vorstehenden haftet der Lizenzgeber keinesfalls für mittelbare oder konkrete Schäden, Schadensersatz, Folgeschäden oder für entgangen Gewinn, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz

Die Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagegesellschaft kostenlos erhältlich. In einigen Ländern stellen auch die Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder die steuerlichen Vertreter diese Informationen zur Verfügung.

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Dänemark:

BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland
Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 Kopenhagen
Dänemark

Vertriebsstelle in Schweden:

BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Facility Agent in Großbritannien:

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Großbritannien

Contact Bank in Tschechien:

UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1
140 92 Prag

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
8027 Zürich, Schweiz

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Aufgrund der Neuauflage des Teilgesellschaftsvermögens im September 2025 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,23%
31.12.2023 - 31.12.2024	-30,15%
31.12.2024 - 31.12.2025	+49,01%

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,35%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,46%
31.12.2024 - 31.12.2025	-1,32%

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,47%
31.12.2024 - 31.12.2025	-1,33%

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+26,97%
31.12.2023 - 31.12.2024	+33,74%
31.12.2024 - 31.12.2025	+75,32%

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	-1,87%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,16%
31.12.2024 - 31.12.2025	+31,73%

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+16,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-6,48%
31.12.2024 - 31.12.2025	-5,03%

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+34,30%
31.12.2023 - 31.12.2024	+7,00%
31.12.2024 - 31.12.2025	+24,16%

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+29,72%
31.12.2023 - 31.12.2024	+17,65%
31.12.2024 - 31.12.2025	+11,32%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	-1,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-10,64%
31.12.2024 - 31.12.2025	+0,39%

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,11%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,26%
31.12.2024 - 31.12.2025	+6,38%

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+23,70%
31.12.2023 - 31.12.2024	+15,40%
31.12.2024 - 31.12.2025	+22,98%

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+13,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+23,05%
31.12.2024 - 31.12.2025	+29,03%

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+26,81%
31.12.2023 - 31.12.2024	+18,19%
31.12.2024 - 31.12.2025	-13,46%

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+7,56%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1,99%
31.12.2024 - 31.12.2025	+26,45%

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,33%
31.12.2024 - 31.12.2025	+6,11%

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+17,38%
31.12.2023 - 31.12.2024	-3,35%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,60%

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+37,24%
31.12.2023 - 31.12.2024	+11,29%
31.12.2024 - 31.12.2025	+13,02%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	+6,96%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,69%

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+32,41%
31.12.2023 - 31.12.2024	+6,97%
31.12.2024 - 31.12.2025	+3,69%

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+8,15%
31.12.2023 - 31.12.2024	+21,03%
31.12.2024 - 31.12.2025	+15,81%

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+21,98%
31.12.2023 - 31.12.2024	+14,09%
31.12.2024 - 31.12.2025	+5,76%

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+13,93%
31.12.2023 - 31.12.2024	+1,81%
31.12.2024 - 31.12.2025	+33,48%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+5,10%
31.12.2023 - 31.12.2024	+13,78%
31.12.2024 - 31.12.2025	+18,36%

PEA-Qualifikation
Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 28.02.2026 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	85,61
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	87,57

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 28.02.2026

1. Grundlagen

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) ist ein Investmentvermögen in Form einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Sinne des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 13 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“). Sie wurde am 13.10.2008 für unbestimmte Dauer gegründet und ist in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Das anfängliche Gesellschaftskapital der Investmentaktiengesellschaft ist eingeteilt in 3.000 Unternehmensaktien, die ausschließlich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) gehalten werden. Konzernmuttergesellschaft aller BlackRock-Gesellschaften ist die BlackRock Inc., New York, USA.

1.1. Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 28.02.2026 dreiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares und weitere zweiundzwanzig zum Vertrieb zugelassene Teilgesellschaftsvermögen. Bei zwei dieser Teilgesellschaftsvermögen wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 28.02.2026 in sechs gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im Teilgesellschaftsvermögen angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen fokussieren sich auf die Replizierung einzelner Segmente des Kapitalmarktes, die in einem Index abgebildet sind. Durch möglichst genaue Nachbildung soll ein geringer Tracking Error erzielt werden.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion wurde die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt.

1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

iShares (DE) I hat die BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft im Sinne von § 112 Abs. 1 KAGB bestellt. Gemäß der mit der BAMDE geschlossenen Fremdverwaltungsvereinbarung übernimmt die externe Verwaltungsgesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der iShares (DE) I einschließlich des Vertriebs. Der Fremdverwaltungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von den Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden.

Nach dieser Fremdverwaltungsvereinbarung kann BAMDE insbesondere sämtliche Anlageentscheidungen treffen und die iShares (DE) I beim Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen vertreten. Die Ausübung der Stimmrechte obliegt ebenfalls der BAMDE. Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit stellt die BAMDE die erforderlichen Sachmittel sowie das Personal zur Verfügung. Zu den Leistungen der BAMDE zählen insbesondere die Bereiche Finance, Fondsadministration und Controlling, Legal und Product Governance, Produktentwicklung, Public Relation sowie Marketing und Vertrieb. BAMDE verwaltet die Teilgesellschaftsvermögen in gleicher Weise wie ihre eigenverwalteten Sondervermögen.

Das Risikomanagementsystem der iShares (DE) I einschließlich des Risikomanagements der Teilgesellschaftsvermögen ist an die BAMDE übertragen worden und entsprechend in das Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft integriert. Das Risikomanagementsystem der BAMDE gewährleistet, dass das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren jeweilige Wirkung auf das Gesamtrisikoprofil der Investmentaktiengesellschaft jederzeit überwacht und gemessen werden kann.

BAMDE erhält für ihre Tätigkeit nach dem Fremdverwaltungsvertrag aus dem jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens. Die Haftung der BAMDE ist auf Erfüllung der Pflichten nach dem Fremdverwaltungsvertrag eingegrenzt. Insbesondere haftet BAMDE nicht für die Wertentwicklung oder ein angestrebtes Anlageergebnis.

Auslagerungsverträge hat iShares (DE) I nicht geschlossen. BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft kann gemäß dem Fremdverwaltungsvertrag die Durchführung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise an externe Dienstleister auslagern. BAMDE hat unter anderem die Fondsadministration an die State Street Bank International GmbH, München, ausgelagert.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft 28. Februar 2026

Nach den ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im Jahr 2025 um 0,2% im Vergleich zum Vorjahr. Auch kalenderbereinigt betrug der Anstieg der Wirtschaftsleistung 0,3%. Somit wuchs die deutsche Wirtschaft nach zwei Jahren Rezession wieder leicht. Ruth Brand, Präsidentin von Destatis, fasste die Situation bei der Pressekonferenz zum Bruttoinlandsprodukt 2025 wie folgt zusammen: „Das Wachstum ist vor allem auf die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen."

Die preisbereinigte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung ging 2025 um 0,1% zurück. Dabei zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen.

Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Bruttowertschöpfung um 1,3%. Besonders stark betroffen waren der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die mit stärkeren Wettbewerben auf den weltweiten Absatzmärkten zu kämpfen haben. Auch in energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie blieb die Produktion weiterhin auf niedrigem Niveau, nachdem diese Bereiche bereits 2023 und 2024 erhebliche Einbußen erlitten hatten.

Im Baugewerbe sank die Bruttowertschöpfung 2025 weiterhin (-3,6%) und die Insolvenzanmeldungen stiegen. Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen belasteten insbesondere den Hochbau und das Ausbaugewerbe. Positive Entwicklungen gab es hingegen im Tiefbau, wo Modernisierungs- und Neubauprojekte für Straßen, Bahnstrecken und Leitungen zu einem Produktionszuwachs führten.

Die Dienstleistungsbereiche weisen ein gemischtes Bild auf und konnten ihre Bruttowertschöpfung vom Vorjahr nicht steigern. Im Gegenteil, die preisbereinigte Bruttowertschöpfung sank um 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings verlief die Entwicklung innerhalb dieses Sektors uneinheitlich. Während die Bereiche Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+1,2%) sowie öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (+1,4%) deutliche Zuwächse verzeichneten, stagnierte die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Erholung (-0,3%).

Die Bruttoanlageinvestitionen sanken 2025 um 0,5%. Besonders stark betroffen waren die Bauinvestitionen, die preisbereinigt um 0,9% zurückgingen. Hier zeigte sich der Wohnungsbau mit dem fünften jährlichen Rückgang in Folge besonders schwach. Noch stärkere Einbußen verzeichneten die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die um 2,3% zurückgingen. Trotz deutlich höherer staatlicher Investition, insbesondere für Verteidigung, reichte nicht aus, um den Rückgang der gewerblichen Ausrüstungsinvestition zu kompensieren.

Die privaten Konsumausgaben stiegen 2025 preisbereinigt leicht um 1,4%. Positive Impulse kamen aus den Bereichen Gesundheit (+3,8%) und Verkehr (+2,7%). Demgegenüber gingen die Ausgaben für Gastronomie und Beherbergungsdienstleistungen (-0,6%) weiterhin zurück. Weitere Zuwächse verzeichneten hingegen die Konsumausgaben des Staates, die um 1,5% anstiegen. Dies war vor allem auf gestiegene soziale Sachleistungen zurückzuführen, darunter erhöhte Ausgaben für Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflegeleistungen. Zudem stiegen die staatlichen Arbeitnehmerentgelte weiter an.

Der Außenhandel zeigte sich im Jahr 2025 ebenfalls belastet. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sanken preisbereinigt um 0,3%, insbesondere aufgrund geringerer Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenanteilen sowie Maschinen und chemische Erzeugnisse. Im Gegensatz dazu stiegen die preisbereinigten Importe um 3,6%, was vor allem auf eine Zunahme bei den Warenimporten zurückzuführen war. Insbesondere die Einfuhren von Maschinen, elektrischen Ausrüstungen, pharmazeutischen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln nahmen gegenüber 2024 zu.

Im Jahresdurchschnitt 2025 waren 46,0 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber dem Vorjahr blieb die Erwerbstätigenzahl damit nahezu unverändert. Wie im Vorjahr entfiel der Beschäftigungsaufbau ausschließlich auf die Dienstleistungsbereiche, insbesondere auf den Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Dagegen ging die Zahl der Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Baugewerbe erneut zurück.

Die staatlichen Haushalte schlossen das Jahr 2025 mit einem Finanzierungsdefizit von 107 Milliarden Euro ab. Das Finanzierungsdefizit lag im Jahr 2025 um knapp 8 Milliarden Euro unter dem Niveau des Vorjahres, da die staatlichen Einnahmen mit einem Zuwachs von 5,8% stärker stiegen als die Ausgaben, die um 5,1% zunahmen. In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, das um 3,3% wuchs, ergibt sich damit für Deutschland eine Defizitquote von 2,4%. Diese fiel geringer aus als im Vorjahr (2,7%) und lag unter dem Referenzwert von 3% gemäß dem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakets.

Insgesamt zeigte sich die wirtschaftliche Entwicklung 2025 von einer anhaltenden Schwäche in Industrie, Bau und Investitionstätigkeiten geprägt, während positive Impulse weiterhin vor allem von privatem und staatlichem Konsum sowie einzelnen Dienstleistungsbereichen ausgingen. Der Arbeitsmarkt erwies sich dabei als stabil, allerdings ohne weiteren Beschäftigungsaufbau außerhalb der Dienstleistungen. Trotz der gedämpften konjunkturellen Entwicklung verbesserte sich die Lage der öffentlichen Haushalte, und die Defizitquote blieb unter dem europäischen Referenzwert.[1]

Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so ist iShares gemessen am verwalteten Vermögen weiterhin der größte ETF-Anbieter in Europa. Im Jahr 2025 erzielte iShares auf europäischer Ebene einen Neugeschäfts-Marktanteil von 35% (Vorjahr: 34%) und konnte sich damit erfolgreich gegen den gestiegenen Wettbewerbsdruck behaupten. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Marktstellung der Marke iShares innerhalb des europäischen ETF-Segments.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind auch ein zentraler Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG (BAMDE) führten im Berichtsjahr 2025 sowohl die insgesamt positive Marktentwicklung an den Börsen als auch Nettomittelzuflüsse in Höhe von 6,9 Mrd.Euro zu einer deutlichen Ausweitung des verwalteten Vermögens.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2.2. Fondsvermögen und Netto-Mittelaufkommen der Gesellschaft

Bei der BAMDE führte die im Jahresverlauf insgesamt positive Marktentwicklung an den Börsen und Nettomittelzuflüssen in Höhe von 6,9 Mrd. Euro zu einer Erhöhung des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Das eigen- und fremdverwaltete Vermögen der 34 Sondervermögen und der 23 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft lag zum 31. Dezember 2025 bei 66,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 49,3 Mrd. Euro), was einer Steigerung von 34% entspricht und damit über der im Vorjahr für das Geschäftsjahr 2025 getroffenen Prognose von 7,6% liegt.

Dabei betrug das eigenverwaltete Vermögen in den 34 Sondervermögen der BlackRock Asset Management Deutschland AG 50,9 Mrd. Euro und das Vermögen in den 23 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 15,1 Mrd. Euro. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen im Jahr 2025 lag 9,6 Mrd. Euro über dem des Vorjahres.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Darstellung der Lage

3.1. Darstellung der Teilgesellschaftsvermögen

Das richtlinienkonforme Gründungs-Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben.

Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 308.366,69 Euro zum 28.02.2026 werden zu 100% von der BAMDE gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 4.193,90 Euro.

Gemäß den Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Gemäß den Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,32%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen zwanzig Teilgesellschaftsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser Teilgesellschaftsvermögen eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Die zum Vertrieb zugelassenen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden.

Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 28.02.2026, der ordentliche Nettoertrag und die Barausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2025 bis zum 28.02.2026 der zum Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

Teilgesellschaftsvermögen	Aktienwert in Fonds-währung 28.02.2026	Anzahl Anlageaktien 28.02.2026	Gesamtvolumen in Fondswährung 28.02.2026	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds-währung 28.02.2026	Bar-ausschüttung in Fonds-währung 28.02.2026
iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)	110,09	5.912.707	650.919.347,34	-887.044,96	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	54,12	90.880.000	4.918.636.326,61	211.064.567,04	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,30	1.661.107	8.801.102,57	311.663,37	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	46,47	5.412.915	251.563.524,86	6.542.686,00	1,20
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	36,30	107.766.812	3.911.398.205,84	124.373.036,30	1,16
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	82,25	6.385.972	525.261.395,52	6.145.770,30	0,97
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	119,15	1.430.612	170.458.896,27	1.522.941,46	1,06
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	94,88	10.971.371	1.040.995.875,70	12.301.403,41	1,12
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	88,25	1.064.124	93.910.617,62	1.375.604,24	1,29
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	66,94	3.599.066	240.936.587,34	4.705.850,76	1,31
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	120,16	6.259.594	752.174.076,94	12.396.756,19	1,98
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	117,34	5.019.988	589.020.049,93	5.556.707,92	1,10
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	50,55	9.503.210	480.358.684,21	16.983.220,65	1,79
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	30,30	694.649	21.050.574,62	255.967,27	0,36
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	48,46	11.699.774	566.920.838,68	17.930.311,63	1,53
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	103,67	1.729.410	179.284.697,42	4.361.060,82	2,52
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15,29	4.820.061	73.697.425,37	1.499.862,93	0,31
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	46,81	233.974	10.951.750,06	246.142,37	1,06
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	6,64	2.359.730	15.675.061,10	77.570,93	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	83,54	2.178.057	181.950.080,17	901.722,69	0,41

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	29,53	6.456.574	190.631.584,46	4.510.479,26	0,70
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	24,10	2.362.894	56.954.401,61	2.463.734,84	1,04
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	58,80	14.012.785	823.961.639,06	14.627.841,60	1,04
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	36,64	113.842.670	4.171.579.416,18	144.624.246,46	1,27

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares verwaltet das Gründungskapital der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft. Das Teilgesellschaftsvermögen ist ein UCITS-Fonds und investiert in festverzinsliche iShares ETFs mit kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten, welche in Euro notieren, um das Gründungskapital substanzerhaltend anzulegen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Bei dem Teilgesellschaftsvermögen werden die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Erträge reinvestiert (thesauriert). Die Anlagebedingungen wurden im vergangenen Geschäftsjahr im Sondervermögen erfüllt ohne Wertpapiergeschäfte zu tätigen.

Marktpreisrisiko
Im Berichtszeitraum unterlagen die im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögensgegenstände dem allgemeinen sowie dem spezifischen Marktpreisrisiko. Die Entwicklung der Kurse der einzelnen Positionen wird zum Beispiel durch das Niveau des Marktzinses (sogenanntes Zinsänderungsrisiko) oder von der durch den Markt jeweils wahrgenommen Emittentenbonität beeinflusst. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem mittleren Marktpreisrisiko.

Adressenausfallrisiko
Das Adressenausfallrisiko für das in Euro notierte Teilgesellschaftsvermögen ist aufgrund der Investments in UCITS-ETFs, die primär in europäische Staatsanleihen investieren, als niedrig einzustufen.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum in Euro notierte festverzinsliche ETFs. Es lag somit kein Währungsrisiko vor.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index abbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung zulässiger, auf brasilianischen Real (BRL) lautender Nullkupon Staatsanleihen (LTN) ab, die von der Föderativen Republik Brasilien ausgegeben wurden. Für die Aufnahme in den Index müssen die Anleihen ein ausstehendes Nominalvolumen von mindestens USD 1 Mrd. sowie eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in eine Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen (Sampling-Ansatz).

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Das Teilgesellschaftsvermögen wurde am 24. September 2025 aufgelegt; es handelt sich somit um den ersten Berichtszeitraum seit Auflegung. Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 98,84%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden entsprechend der Gewichtung und der Laufzeitenstruktur der im Index enthaltenen Anleihen investiert. Erträge aus der Aufzinsung der Nullkuponanleihen werden im Fonds angesammelt.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) ist ein thesaurierender Fonds. Da die zugrunde liegenden Instrumente Nullkupon-Staatsanleihen sind, werden keine laufenden Zinserträge vereinnahmt; die Erträge entstehen vielmehr durch die Aufzinsung vom Emissionspreis bis zum Nennwert über die Haltedauer. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit festverzinslichen Wertpapieren, die infolge von Indexveränderungen, Anpassungen des Laufzeitenprofils zulässiger Anleihen sowie der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter (J.P. Morgan) gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen infolge neuer Emissionen oder Löschungen aufgrund des Unterschreitens der Mindestrestlaufzeit) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtszeitraum insbesondere darauf, diese Veränderungen umzusetzen, einschließlich der erstmaligen Portfoliozusammensetzung bei Auflegung sowie der anschließenden Anpassungen im Einklang mit der Indexmethodik.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen Marktpreisrisiko brasilianischer Staatsanleihen. Aufgrund der Konzentration auf einen einzelnen staatlichen Emittenten (Föderative Republik Brasilien) sowie auf Nullkuponanleihen, die eine hohe Zinssensitivität aufweisen, ist das absolute Marktpreisrisiko als hoch einzustufen.

Zinsänderungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investiert in Nullkupon-Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Da die Gesamtrendite dieser Anleihen ausschließlich aus der Aufzinsung resultiert, reagieren sie besonders sensitiv auf Änderungen des Marktzinsniveaus. Ein Anstieg des brasilianischen Zinsniveaus führt zu fallenden Anleihekursen und umgekehrt. Vor dem Hintergrund des geldpolitischen Umfelds der brasilianischen Zentralbank im Berichtszeitraum ist das Zinsänderungsrisiko als hoch einzustufen.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in auf brasilianischen Real (BRL) lautende Staatsanleihen. Da die Fondswährung auf USD lautet, ist das Währungsrisiko somit als hoch einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investiert ausschließlich in Staatsanleihen der Föderativen Republik Brasilien, die von führenden Ratingagenturen unterhalb des Investment-Grade-Bereichs eingestuft werden. Entsprechend ist das Adressenausfallrisiko als moderat bis hoch anzusehen und reflektiert das staatliche Kreditprofil eines Emittenten aus einem Schwellenland. Änderungen der fiskalischen Lage, der politischen Stabilität oder der Bonität Brasiliens können den Wert der Anlagen des Teilgesellschaftsvermögens wesentlich beeinflussen. Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Da das Teilgesellschaftsvermögen direkt in Staatsanleihen investiert und weder Derivate noch Wertpapierleihegeschäfte einsetzt, ist das Kontrahentenrisiko als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investiert in brasilianische Staatsanleihen mit einem ausstehenden Nominalvolumen von mindestens USD 1 Mrd., was eine angemessene Liquidität am Sekundärmarkt unterstützt. Als festverzinsliche Instrumente eines Schwellenlandes kann die Liquidität jedoch insbesondere in Phasen erhöhter Marktspannungen geringer sein als bei vergleichbaren Staatsanleihen entwickelter Märkte. Das Liquiditätsrisiko ist daher als moderat einzustufen.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.
Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling-Prozess.
Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI Brazil Index abbildet. Der Index bildet brasilianische Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,97%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ist ein thesaurierender Fonds, bei dem die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden reinvestiert wurden. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Brazil Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums brasilianischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in brasilianische Unternehmen in brasilianischen Real. Da die Fondswährung auf USD lautet, ist das Währungsrisiko somit als hoch einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Automobilhersteller- und Zulieferer-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) hat zwei Anteilklassen. Die thesaurierende Anteilklasse reinvestiert die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden in das Teilgesellschaftsvermögen. Bei der ausschüttenden Anteilklasse werden die Erträge nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Banken-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,94%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Grundstoffindustrie (Basic Resources) aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Chemicals Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der chemischen Industrie Europas aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Chemicals Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Bauwesen und Materialien-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Finanzbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,97%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Gesundheitssektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab.
Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Industriegüter und -dienstleistungen aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,94%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt.
Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Insurance Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Versicherungsbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Insurance Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Media Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Medienindustrie aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Media Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Erdöl- und Erdgas-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,96%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Sektors für Hygieneartikel und Haushaltswaren aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt.
Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Immobiliensektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,95%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Einzelhandelsbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Technology Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Technologie-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) hat zwei Anteilklassen. Die thesaurierende Anteilklasse reinvestiert die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden in das Teilgesellschaftsvermögen. Bei der ausschüttenden Anteilklasse werden die Erträge nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet.Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Technology Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.
Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Telecommunications Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Telekommunikations-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Telecommunications Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Sektors für Reise und Freizeit aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Energieversorgungssektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,44%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu 100 Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem STOXX® Global 1800 Index.
Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,93%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums globaler Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in globale Unternehmen. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als hoch einzustufen.

Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 28.02.2026 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.
Das Gesellschaftskapital des Teilgesellschaftsvermögens iShares I Founder Shares beträgt zum Geschäftsjahresende 308.366,69 Euro (Vorjahr: 301.935,69 Euro). Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,002% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.
Das Gesellschaftskapital der einzelnen Teilgesellschaftsvermögen - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc)	650.919.347,34 USD	(Im Vorjahr:	- USD)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	4.918.636.326,61 USD	(Im Vorjahr:	2.138.251.111,37 USD)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	8.801.102,57 Euro	(Im Vorjahr:	6.107.976,59 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	251.563.524,86 Euro	(Im Vorjahr:	172.382.548,22 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	3.911.398.205,84 Euro	(Im Vorjahr:	2.185.528.059,41 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	525.261.395,52 Euro	(Im Vorjahr:	313.866.557,90 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	170.458.896,27 Euro	(Im Vorjahr:	79.851.595,71 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.040.995.875,70 Euro	(Im Vorjahr:	199.411.034,66 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	93.910.617,62 Euro	(Im Vorjahr:	92.384.674,71 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	240.936.587,34 Euro	(Im Vorjahr:	236.382.683,91 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	752.174.076,94 Euro	(Im Vorjahr:	689.316.161,99 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	589.020.049,93 Euro	(Im Vorjahr:	280.263.639,26 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	480.358.684,21 Euro	(Im Vorjahr:	361.203.959,34 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	21.050.574,62 Euro	(Im Vorjahr:	15.183.803,52 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	566.920.838,68 Euro	(Im Vorjahr:	419.340.665,19 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	179.284.697,42 Euro	(Im Vorjahr:	184.923.732,71 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	73.697.425,37 Euro	(Im Vorjahr:	101.850.605,31 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	10.951.750,06 Euro	(Im Vorjahr:	11.385.257,64 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	15.675.061,10 Euro	(Im Vorjahr:	10.922.157,21 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	181.950.080,17 Euro	(Im Vorjahr:	197.862.937,55 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	190.631.584,46 Euro	(Im Vorjahr:	125.371.325,36 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	56.954.401,61 Euro	(Im Vorjahr:	68.714.109,72 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	823.961.639,06 Euro	(Im Vorjahr:	247.591.235,49 Euro)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	4.171.579.416,18 Euro	(Im Vorjahr:	2.728.468.245,84 Euro)

3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 561.729.678,51 Euro (Vorjahr: 493.845.781,38 Euro). Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 863.101.403,61 Euro (Vorjahr: 691.506.507,81 Euro).

4. Risikobericht

4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE verantwortlich ist. Der CRO agiert hierarchisch und funktionell unabhängig vom operativen Geschäft und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der BAMDE.

4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Das Risikomanagementsystem wird mittels des Fremdverwaltungsvertrags durch die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE sichergestellt. Es entspricht somit den Prozessen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, die ebenfalls für die von der BAMDE aufgelegten und verwalteten Sondervermögen Anwendung finden. Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Bereiche der externen Verwaltungsgesellschaft sowie die Ebene der verwalteten Sondervermögen, inklusive der Teilgesellschaftsvermögen. Primäres Ziel ist die fortlaufende Sicherstellung der Wahrung von Anlegerinteressen. Neben der Sicherstellung von adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen liegt ein wesentlicher Fokus auf einem permanenten, bewussten und angemessenen Umgang mit sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden Risiken (Risikokultur). Die zentrale Positionierung des Risikomanagements innerhalb der externen Verwaltungsgesellschaft stellt in Verbindung mit der Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft einen systematischen und konsistenten Umgang mit Risiken sicher.

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den Teilgesellschaftsvermögen sowie der Gesellschaft möglichst effizient und effektiv zu handhaben, liegt der Fokus des Risikomanagements auf der möglichst frühzeitigen Identifikation von potenziellen Risiken sowie einem angemessenen, transparenten Umgang mit schlagend gewordenen Risiken. Ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken soll ermöglichen, dass diese angemessen analysiert und in der Folge die Handhabung effektiv gesteuert werden können. Für bereits eingetretene Risikosituationen ist der angemessene und transparente Umgang maßgeblich. Das lokale Risikomanagementsystem der externen Verwaltungsgesellschaft ist in das globale Risikomanagementsystem der BlackRock-Gruppe eingebunden. Zur Umsetzung konzernweiter Standards unter Einhaltung lokaler gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen nutzt die Gesellschaft etablierte Systeme und Prozesse aus dem globalen Risikomanagementsystem.

4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

Die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Risiken werden durch die Risikostrategie der externen Verwaltungsgesellschaft vorgegeben. Die jeweils mindestens jährlich überprüfte und bei Bedarf angepasste Risikostrategie basiert auf der, ebenfalls jährlich überprüften Geschäftsstrategie der Verwaltungsgesellschaft. Zusätzlich wurde eine Risiko-Policy implementiert, welche die Risikosteuerungs- und -Controlling Prozesse auf Ebene der Sondervermögen sowie der Teilgesellschaftsvermögen beschreibt. Risikostrategie und Risiko Policy werden durch weitere Arbeitsanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen zu einzelnen Komponenten des Risikomanagementsystems ergänzt.

4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadenfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.
Darüber hinaus befasst sich das RCC mit aktuellen Themen oder Initiativen aus den Bereichen Risikomanagement sowie Compliance. Diese werden vom CRO bzw. dem Compliance-Beauftragten vorgestellt und gemeinsam erörtert.
Gemäß der Geschäftsordnung des Komitees (Stand Dezember 2024) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

Wesentliche Komponente zum Management und Controlling von operationellen Risiken ist das Frühwarnsystem, bestehend aus dem Risikoindikatorensystem (Key Risk Indicator System) und dem ad hoc-Reporting. Weiterhin sind sämtliche identifizierte Schadensfälle Gegenstand einer Analyse und Dokumentation. Die Durchführung von Risikoinventuren („Risk and Control Self Assessment“) dient der konsistenten Identifikation von wesentlichen, relevanten Risiken über verschiedene Bereiche der Gesellschaft.
Das Risikoindikatorensystem dient zur regelmäßigen Überwachung von Risiken in sämtlichen Geschäftsbereichen. Es wird durch das ad hoc-Reporting ergänzt. Mittels dieses Instruments werden signifikante, die Teilgesellschaftsvermögen oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessen Rechnung zu tragen.
Schadensfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadensfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadensfällen bzw. Fällen von operationellem Versagen werden zudem ggf. notwendige Prozessanpassungen erörtert. Damit soll eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Auftretens bzw. eine Verminderung der Auswirkungen bei erneutem Eintreten erreicht werden.
Ein weiteres Instrument zur Identifizierung und Management von operationellen Risiken ist das „Risk and Control Self Assessment“ (RCSA). Hierbei handelt es sich um eine Risikoinventur zur Ermittlung der wesentlichen Risiken (Key Risks) in dem untersuchten Bereich. Identifizierten wesentlichen Risiken werden entsprechende Kontrollen gegenübergestellt. Durch die Bewertung von Design und Zuverlässigkeit einer Kontrolle wird die Kontrolleffizienz je Risiko sowie auf aggregierter Ebene für den untersuchten Geschäftsbereich ermittelt. Auf Basis Kontrolleffizienz und der Höhe des identifizierten Residualrisikos wird etwaiger Handlungsbedarf abgeleitet.
Darüber hinaus ist die Risikomanagementfunktion bei der Umsetzung von geplanten Auslagerungen maßgeblich involviert. Hierbei obliegt dem CRO die Erstellung bzw. Koordination einer Outsourcing - Risiko – Analyse. Diese dient zur Ermittlung möglicher, relevanter Risiken in Verbindung mit einer Auslagerungsinitiative. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand erstellt.

4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt mittels täglicher Kontrolle des Leverage nach dem einfachen Ansatz gem. §§ 15 ff. der Derivateverordnung (DerivateV) für die Fonds. Um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Grenzen sicherzustellen, werden intern restriktivere Limits angewendet. Die Überwachung des relativen Marktrisikos erfolgt zudem auch durch die regelmäßige Überwachung des Tracking Errors gemäß den Empfehlungen der ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/937).

Des Weiteren erfolgt für die Teilgesellschaftsvermögen, die einen Aktienindex abbilden, eine Überwachung des Duplizierungsgrades auf täglicher Basis. Im Bereich der Überwachung und Steuerung des Kontrahentenrisikos werden globale Prozesse und Einheiten innerhalb des BlackRock- Konzerns genutzt. Sämtliche Kontrahenten für die Teilgesellschaftsvermögen (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der Teilgesellschaftsvermögen sicher. Darüber hinaus werden regelmäßig Liquiditätsrisiko-Stresstests durchgeführt.

4.3 Risikoberichterstattung

Der Vorstand der Gesellschaft erhält quartalsweise einen Risikobericht, in dem durch den Risikomanager über das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft sowie der verwalteten Teilgesellschaftsvermögen berichtet wird. Der Risikobericht enthält neben der Darstellung der relevanten Risiken bei Bedarf auch Empfehlungen durch den, von den operativen Bereichen unabhängigen Risikomanager. Im Falle von signifikanten, die verwalteten Teilgesellschaftsvermögen oder die Gesellschaft betreffenden risikobehafteten Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Im Jahr 2025 sahen sich Anlegerinnen und Anleger einem komplexen Marktumfeld gegenüber, das von plötzlichen Richtungswechseln und Unsicherheiten geprägt war. Trotz insgesamt solider Wertentwicklungen an den Kapitalmärkten sorgten wechselnde Narrative – von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Rezessionsängsten – für ein schwankungsreiches Jahr. Langfristige Vermögenswerte wie 10-jährige US-Staatsanleihen reagierten empfindlich auf kurzfristige wirtschaftliche Datenüberraschungen, was die Unsicherheit zusätzlich verstärkte.
Der Berichtszeitraum war geprägt von strukturellen Veränderungen, die traditionelle Konjunkturzyklen in den Hintergrund drängten. Trotz klassischer Rezessionssignale in den USA blieb eine Wachstumsverlangsamung aus, und die Inflation sank ohne bedeutende wirtschaftliche Einbußen. Dieser Wandel wurde durch Megatrends wie die Verbreitung von KI, geopolitische Spannungen, demografische Veränderungen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft vorangetrieben. Diese Entwicklungen erforderten erhebliche Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Technologien. Angesichts hoher Staatsverschuldung spielten private Kapitalmärkte eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung dieser Transformation.
Neben Chancen bestanden erhebliche Risiken. Geopolitische Spannungen, darunter Konflikte in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten, sowie protektionistische Tendenzen belasteten die globale Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch mögliche geldpolitische Straffungen und die Sensibilität der Märkte gegenüber kurzfristigen Daten verschärft. Anleger mussten ihre Strategien anpassen, um auf ein sich wandelndes Umfeld zu reagieren. Eine themenorientierte und dynamische Portfoliokonstruktion gewann an Bedeutung, insbesondere bei Anlagen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und KI. Die USA standen weiterhin im Fokus, da die Unternehmensgewinne und Investitionen in KI-Infrastrukturen dort stärker wuchsen als in Europa.
Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft weiterhin in der Entwicklung der Inflation und den möglichen geldpolitischen Reaktionen der Notenbanken. Zusätzliche Risiken gehen von geopolitischen Spannungen aus, insbesondere durch Konflikte wie in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten. Darüber hinaus prägen strukturelle Veränderungen wie die Fragmentierung zwischen geopolitischen Blöcken und der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft das globale Risikoumfeld. Wahlen in wichtigen Regionen inklusive Deutschlands und Frankreich könnten ebenfalls zu erhöhter Volatilität beitragen.

4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

Unter den derzeit gegebenen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist kein Gefährdungspotential erkennbar. Änderungen der Rahmenbedingungen können zu einer anderen Einschätzung führen.

4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

Den operativen Risiken trägt die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE durch organisatorische, personelle und technische Maßnahmen Rechnung. BAMDE verfügt im Hinblick auf die genannten Risiken über entsprechende Erfassungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Im operativen Modell sind wesentliche Teile konzernintern und an externe Dienstleister ausgelagert. Um die operationellen Risiken aus den Auslagerungsbeziehungen angemessen steuern zu können, hat BAMDE ein Auslagerungscontrolling-Rahmenwerk erstellt, welches mit dem Risikomanagementsystem verknüpft ist.

4.7 Sonstige Risiken

Russische Invasion in der Ukraine

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionären erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen.
Die Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

5. Prognosen- und Chancenbericht

5.1 Prognose der künftigen Entwicklung des Erfolgs

Das Jahr 2026 bleibt von anhaltender Unsicherheit und dynamischen Marktbedingungen geprägt, die insbesondere durch strukturelle Veränderungen und geopolitische Spannungen - darunter die fortdauernden Konflikte in Regionen wie der Ukraine und dem Nahen Osten - verstärkt werden. Strukturelle Verschiebungen, sog. „MegaForces“, transformieren die Weltwirtschaft und globalen Finanzmärkte. Diese Einflussfaktoren, wie die zunehmende Fragmentierung zwischen geopolitischen und wirtschaftlichen Blöcken und der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI) in beispiellosem Tempo und Umfang, stellen weiterhin eine Herausforderung für die Vorhersagbarkeit dar. So waren die Kapitalmärkte zu Jahresbeginn von Hoffnungen auf technologische Innovationen, einer möglichen Belebung der Weltkonjunktur und Stabilisierung der Inflation geprägt, was für eine konstruktive Grundstimmung sorgte.
Dennoch bleibt die Entwicklung der globalen Wirtschaft und Märkte ungewiss. So muss in den KI-Ausbau erst investiert werden, auch unter Aufnahme von Fremdmitteln, bevor Erträge fließen. Darüber hinaus ringen Anleger seit der Eskalation im Nahen Osten mit dem Risiko eines anhaltenden Schocks für die globalen Energieflüsse. Ob eine längere, von stagflationären Risiken geprägte Phase droht, hängt entscheidend von drei Faktoren ab: der Dauer des Konflikts, dem Ausmaß der Beeinträchtigung des Energietransports und weiterer Lieferketten, sowie dem politischen Endzustand in der Region.
Das veränderte Umfeld erfordert eine Neuausrichtung der Anlagestrategien. Statische Allokationen treten zunehmend in den Hintergrund, während ein aktiver und themenorientierter Ansatz an Bedeutung gewinnt. Flexibilität und Agilität werden entscheidend, um von neuen Chancen zu profitieren und auf unvorhersehbare Veränderungen zu reagieren. Unternehmen, die sich schnell anpassen und innovative Lösungen entwickeln können, dürften in diesem Umfeld besonders gut positioniert sein.
Vor dem Hintergrund des volatilen makroökonomischen Umfelds sowie der identifizierten Chancen und Risiken plant die BAMDE für das Jahr 2026 ein Wachstum der Assets under Management zum Jahresende von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

Die Bereiche zur Erweiterung der Produktpalette der BAMDE als auch der InvAG durch das Auflegen neuer Fonds, Anteilklassen oder Teilgesellschaftsvermögen, eröffnen der BAMDE vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Produkte. Diese sollen dazu dienen, zusätzliche Mittelzuflüsse und Erträge zu generieren. Mit der Auflage neuer Fonds, verschiedener Anteilklassen und Teilgesellschaftsvermögen in den letzten Jahren kann die BAMDE und InvAG gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Das breit diversifizierte Produktportfolio der BAMDE und InvAG ermöglicht sowohl bestehenden als auch neuen Anlegern, an der Entwicklung aufstrebender Wirtschaftszweige teilzuhaben. Zudem könnte eine verstärkte Nachfrage nach dem Produktportfolio der BAMDE und InvAG durch Reallokationen von Anlagestrategien entstehen.
Trotz vielversprechender Chancen könnten jedoch diverse Krisen, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, als volatile Faktoren den genannten Möglichkeiten entgegenstehen. Der Ausgang solcher Entwicklungen lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.
Insgesamt sieht die BAMDE unter Berücksichtigung aller Hintergründe gute Aussichten für ein solides Wachstum ihrer bestehenden Produktpalette im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus.

6. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart bzw. erhalten hat. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 29. Mai 2026
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand

Dirk Schmitz **Peter Scharl** **Harald Klug** **Maika Jahn**

[1] Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemeldung Nr. 17 vom 15.01.2026.

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	19.178.874.359,30	11.058.955.229,38
1. Wertpapiere	18.932.667.535,89	10.679.521.590,13
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	111.587.233,74	111.556.179,26
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	111.587.233,74	111.556.179,26
3. Forderungen	131.436.852,25	265.454.786,61
a) Zins- und Dividendenansprüche	50.790.676,14	45.264.823,90
b) Andere Forderungen	80.646.176,11	220.189.962,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.182.737,41	2.422.673,39
B. Passiva	19.178.874.359,30	11.058.955.229,38
1. Kredite	10.874,65	1.089.295,02
a) Von Kreditinstituten	10.874,65	1.089.295,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	103.855.606,60	273.241.312,93
a) Andere	103.855.606,60	273.241.312,93
3. Eigenkapital	19.075.007.878,05	10.784.624.621,44
a) Gezeichnetes Kapital	14.754.722.252,76	10.034.740.089,03
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	4.302.224.419,61	1.007.543.704,62
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-500.535.210,13	-647.813.598,06
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	518.596.415,81	390.154.425,85

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	308.390,41	301.959,71
1. Wertpapiere	296.214,32	293.977,22
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	12.176,09	7.982,49
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	12.176,09	7.982,49
B. Passiva	308.390,41	301.959,71
1. Sonstige Verbindlichkeiten	23,72	24,02
a) Andere	23,72	24,02
2. Eigenkapital	308.366,69	301.935,69
a) Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-10.784,40	-13.021,50
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14.957,19	10.589,71
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.193,90	4.367,48

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in USD zum 28.02.2026	Kurswert in USD zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**651.063.152,24**	**0,00**
1. Wertpapiere	**650.805.520,90**	**0,00**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**257.631,34**	**0,00**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	257.631,34	0,00
B. Passiva	**651.063.152,24**	**0,00**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**143.804,90**	**0,00**
a) Andere	143.804,90	0,00
2. Eigenkapital	**650.919.347,34**	**0,00**
a) Gezeichnetes Kapital	610.620.592,72	0,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	39.935.973,19	0,00
c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	362.781,43	0,00

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in USD zum 28.02.2026	Kurswert in USD zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	4.984.116.294,15	2.165.298.856,77
1. Wertpapiere	4.829.375.352,29	2.089.968.530,66
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	79.684.104,47	21.306.364,40
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	79.684.104,47	21.306.364,40
3. Forderungen	75.812.161,34	55.519.547,84
a) Zins- und Dividendenansprüche	43.634.548,88	31.459.880,49
b) Andere Forderungen	32.177.612,46	24.059.667,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-755.323,95	-1.495.586,13
B. Passiva	4.984.116.294,15	2.165.298.856,77
1. Kredite	12.839,70	0,00
a) Von Kreditinstituten	12.839,70	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	65.467.127,84	27.047.745,40
a) Andere	65.467.127,84	27.047.745,40
3. Eigenkapital	4.918.636.326,61	2.138.251.111,37
a) Gezeichnetes Kapital	3.094.397.531,19	2.125.065.100,85
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.050.549.354,30	-456.838.206,33
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	639.831.559,18	481.067.856,46
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	133.857.881,94	-11.043.639,61

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	260.450.855,91	178.566.914,19
1. Wertpapiere	260.093.317,80	178.295.215,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	152.350,43	58.569,36
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	152.350,43	58.569,36
3. Forderungen	214.279,55	198.446,83
a) Andere Forderungen	214.279,55	198.446,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-9.091,87	14.682,67
B. Passiva	260.450.855,91	178.566.914,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	86.228,48	76.389,38
a) Andere	86.228,48	76.389,38
2. Eigenkapital	260.364.627,43	178.490.524,81
a) Gezeichnetes Kapital	460.813.648,02	269.127.905,38
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-7.577.719,82	-2.386.614,23
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-150.270.589,75	-85.588.198,54
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.600.711,02	-2.662.567,80

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**3.914.136.323,32**	**2.421.841.490,57**
1. Wertpapiere	**3.894.070.309,59**	**2.171.228.930,37**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**4.843.329,16**	**74.529.657,49**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	4.843.329,16	74.529.657,49
3. Forderungen	**14.141.427,57**	**173.788.455,21**
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.861.304,67	1.448.903,95
b) Andere Forderungen	12.280.122,90	172.339.551,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.081.257,00**	**2.294.447,50**
B. Passiva	**3.914.136.323,32**	**2.421.841.490,57**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.738.117,48**	**236.313.431,16**
a) Andere	2.738.117,48	236.313.431,16
2. Eigenkapital	**3.911.398.205,84**	**2.185.528.059,41**
a) Gezeichnetes Kapital	4.963.304.693,15	3.615.453.856,26
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.406.751.420,08	653.645.253,52
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.645.644.514,86	-2.319.083.939,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	186.986.607,47	235.512.889,36

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**533.386.379,30**	**313.992.146,92**
1. Wertpapiere	**523.564.295,67**	**312.791.972,31**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**1.010.868,50**	**387.281,12**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.010.868,50	387.281,12
3. Forderungen	**8.409.715,13**	**803.503,49**
a) Zins- und Dividendenansprüche	71.188,89	0,00
b) Andere Forderungen	8.338.526,24	803.503,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**401.500,00**	**9.390,00**
B. Passiva	**533.386.379,30**	**313.992.146,92**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**8.124.983,78**	**125.589,02**
a) Andere	8.124.983,78	125.589,02
2. Eigenkapital	**525.261.395,52**	**313.866.557,90**
a) Gezeichnetes Kapital	173.612.941,62	116.167.729,06
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	143.342.322,50	-11.503.975,53
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	231.004.017,11	236.954.736,12
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.697.885,71	-27.751.931,75

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**170.519.965,89**	**79.885.244,06**
1. Wertpapiere	**170.199.480,53**	**79.706.665,53**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**188.142,67**	**31.472,17**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	188.142,67	31.472,17
3. Forderungen	**111.922,69**	**140.706,36**
a) Andere Forderungen	111.922,69	140.706,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**20.420,00**	**6.400,00**
B. Passiva	**170.519.965,89**	**79.885.244,06**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**61.069,62**	**33.648,35**
a) Andere	61.069,62	33.648,35
2. Eigenkapital	**170.458.896,27**	**79.851.595,71**
a) Gezeichnetes Kapital	43.364.106,78	20.378.091,96
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	3.813.313,23	3.178.171,69
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	127.838.101,29	55.944.376,37
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.556.625,03	350.955,69

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**1.041.374.418,64**	**206.279.702,69**
1. Wertpapiere	**1.040.443.494,85**	**199.132.922,02**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**579.782,89**	**3.303.697,14**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	579.782,89	3.303.697,14
3. Forderungen	**310.683,36**	**3.828.463,53**
a) Andere Forderungen	310.683,36	3.828.463,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**40.457,54**	**14.620,00**
B. Passiva	**1.041.374.418,64**	**206.279.702,69**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**378.542,94**	**6.868.668,03**
a) Andere	378.542,94	6.868.668,03
2. Eigenkapital	**1.040.995.875,70**	**199.411.034,66**
a) Gezeichnetes Kapital	971.163.170,08	202.557.893,65
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	149.757.450,51	18.461.576,10
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-93.628.299,94	-52.174.486,16
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.703.555,05	30.566.051,07

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**93.946.669,59**	**92.432.980,92**
1. Wertpapiere	**93.605.974,28**	**92.093.125,21**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**171.276,14**	**114.816,51**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	171.276,14	114.816,51
3. Forderungen	**161.050,08**	**207.459,20**
a) Zins- und Dividendenansprüche	9.902,29	21.971,07
b) Andere Forderungen	151.147,79	185.488,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**8.369,09**	**17.580,00**
B. Passiva	**93.946.669,59**	**92.432.980,92**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**36.051,97**	**48.306,21**
a) Andere	36.051,97	48.306,21
2. Eigenkapital	**93.910.617,62**	**92.384.674,71**
a) Gezeichnetes Kapital	94.827.544,78	91.157.640,61
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	18.686.540,79	25.372.970,73
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-24.904.593,92	-28.115.897,64
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.301.125,97	3.969.961,01

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**241.073.025,46**	**236.592.408,59**
1. Wertpapiere	**239.740.509,57**	**234.470.156,57**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**244.783,06**	**413.519,74**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	244.783,06	413.519,74
3. Forderungen	**1.016.822,83**	**1.571.027,28**
a) Zins- und Dividendenansprüche	29.371,09	434.801,29
b) Andere Forderungen	987.451,74	1.136.225,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**70.910,00**	**137.705,00**
B. Passiva	**241.073.025,46**	**236.592.408,59**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**136.438,12**	**209.724,68**
a) Andere	136.438,12	209.724,68
2. Eigenkapital	**240.936.587,34**	**236.382.683,91**
a) Gezeichnetes Kapital	88.532.287,50	87.264.965,39
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-8.935.217,80	-14.637.166,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	168.497.536,78	166.105.625,96
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.158.019,14	-2.350.741,29

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**752.579.096,60**	**689.762.526,93**
1. Wertpapiere	**746.894.180,83**	**684.664.133,49**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**1.329.259,65**	**521.427,22**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.329.259,65	521.427,22
3. Forderungen	**4.153.806,12**	**4.375.456,22**
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.545.177,00	1.570.054,31
b) Andere Forderungen	2.608.629,12	2.805.401,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**201.850,00**	**201.510,00**
B. Passiva	**752.579.096,60**	**689.762.526,93**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**405.019,66**	**446.364,94**
a) Andere	405.019,66	446.364,94
2. Eigenkapital	**752.174.076,94**	**689.316.161,99**
a) Gezeichnetes Kapital	314.686.907,38	287.858.804,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	180.951.805,16	183.072.376,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	233.591.450,60	191.267.179,45
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	22.943.913,80	27.117.801,39

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**597.860.161,44**	**280.408.289,76**
1. Wertpapiere	**586.842.636,69**	**278.448.833,13**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**1.638.041,58**	**1.132.456,84**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.638.041,58	1.132.456,84
3. Forderungen	**9.223.218,17**	**777.756,15**
a) Andere Forderungen	9.223.218,17	777.756,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**156.265,00**	**49.243,64**
B. Passiva	**597.860.161,44**	**280.408.289,76**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**8.840.111,51**	**144.650,50**
a) Andere	8.840.111,51	144.650,50
2. Eigenkapital	**589.020.049,93**	**280.263.639,26**
a) Gezeichnetes Kapital	152.629.700,15	58.716.179,81
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	127.149.838,67	47.257.145,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	303.158.825,16	150.117.257,12
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.081.685,95	24.173.056,58

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**480.523.924,45**	**361.422.531,36**
1. Wertpapiere	**478.698.702,35**	**359.916.295,69**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**563.255,87**	**432.905,49**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	563.255,87	432.905,49
3. Forderungen	**1.236.700,94**	**978.455,18**
a) Andere Forderungen	1.236.700,94	978.455,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**25.265,29**	**94.875,00**
B. Passiva	**480.523.924,45**	**361.422.531,36**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**165.240,24**	**218.572,02**
a) Andere	165.240,24	218.572,02
2. Eigenkapital	**480.358.684,21**	**361.203.959,34**
a) Gezeichnetes Kapital	418.672.454,72	341.562.136,40
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	113.640.278,09	97.610.543,88
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-92.582.817,84	-89.859.042,33
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	40.628.769,24	11.890.321,39

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**21.057.304,41**	**15.188.855,42**
1. Wertpapiere	**21.034.453,83**	**15.172.488,16**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**22.850,58**	**16.367,26**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	22.850,58	16.367,26
B. Passiva	**21.057.304,41**	**15.188.855,42**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**6.729,79**	**5.051,90**
a) Andere	6.729,79	5.051,90
2. Eigenkapital	**21.050.574,62**	**15.183.803,52**
a) Gezeichnetes Kapital	17.656.630,02	10.874.445,73
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-2.477.983,00	2.116.181,30
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.873.135,84	753.205,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.998.791,76	1.439.970,76

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**567.814.027,81**	**419.662.842,99**
1. Wertpapiere	**559.454.017,20**	**413.524.896,62**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**2.238.519,08**	**1.451.406,53**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.238.519,08	1.451.406,53
3. Forderungen	**5.377.556,53**	**4.551.772,34**
a) Zins- und Dividendenansprüche	2.710.818,27	2.315.023,10
b) Andere Forderungen	2.666.738,26	2.236.749,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**743.935,00**	**134.767,50**
B. Passiva	**567.814.027,81**	**419.662.842,99**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**893.189,13**	**322.177,80**
a) Andere	893.189,13	322.177,80
2. Eigenkapital	**566.920.838,68**	**419.340.665,19**
a) Gezeichnetes Kapital	207.367.321,04	197.586.712,28
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	158.339.053,07	35.965.370,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	183.256.218,21	142.933.226,71
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.958.246,36	42.855.355,45

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	179.361.832,15	185.014.812,15
1. Wertpapiere	178.750.252,40	184.228.166,96
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	224.778,19	299.882,14
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	224.778,19	299.882,14
3. Forderungen	372.671,56	458.060,05
a) Zins- und Dividendenansprüche	279.537,95	320.292,45
b) Andere Forderungen	93.133,61	137.767,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.130,00	28.703,00
B. Passiva	179.361.832,15	185.014.812,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	77.134,73	91.079,44
a) Andere	77.134,73	91.079,44
2. Eigenkapital	179.284.697,42	184.923.732,71
a) Gezeichnetes Kapital	61.909.777,20	60.607.782,41
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	21.513.839,87	29.942.066,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	94.912.777,61	92.879.209,15
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	948.302,74	1.494.675,00

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**73.776.388,76**	**101.900.817,42**
1. Wertpapiere	**73.217.006,85**	**101.299.838,82**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**155.681,02**	**250.386,74**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	155.681,02	250.386,74
3. Forderungen	**343.163,91**	**337.881,86**
a) Zins- und Dividendenansprüche	20.068,98	57.757,86
b) Andere Forderungen	323.094,93	280.124,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**60.536,98**	**12.710,00**
B. Passiva	**73.776.388,76**	**101.900.817,42**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**78.963,39**	**50.212,11**
a) Andere	78.963,39	50.212,11
2. Eigenkapital	**73.697.425,37**	**101.850.605,31**
a) Gezeichnetes Kapital	86.037.715,47	127.929.532,50
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	4.884.859,15	-3.464.451,12
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-15.156.554,30	-20.738.852,42
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.068.594,95	-1.875.623,65

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	10.955.937,98	11.390.066,51
1. Wertpapiere	10.905.117,48	11.340.205,49
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	15.163,54	29.984,91
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	15.163,54	29.984,91
3. Forderungen	35.276,96	19.311,11
a) Andere Forderungen	35.276,96	19.311,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	380,00	565,00
B. Passiva	10.955.937,98	11.390.066,51
1. Sonstige Verbindlichkeiten	4.187,92	4.808,87
a) Andere	4.187,92	4.808,87
2. Eigenkapital	10.951.750,06	11.385.257,64
a) Gezeichnetes Kapital	7.721.972,61	8.935.110,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.279.222,97	410.086,00
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.736.239,87	1.750.383,41
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	214.314,61	289.677,48

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	197.691.202,97	208.872.310,24
1. Wertpapiere	197.343.597,73	208.339.283,07
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	233.718,97	422.677,48
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	233.718,97	422.677,48
3. Forderungen	119.581,27	106.672,19
a) Andere Forderungen	119.581,27	106.672,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-5.695,00	3.677,50
B. Passiva	197.691.202,97	208.872.310,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	66.061,70	87.215,48
a) Andere	66.061,70	87.215,48
2. Eigenkapital	197.625.141,27	208.785.094,76
a) Gezeichnetes Kapital	69.785.878,22	82.490.962,70
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	20.172.985,89	34.420.005,85
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	82.443.512,68	79.324.467,00
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	25.222.764,48	12.549.659,21

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	190.792.766,27	125.629.873,77
1. Wertpapiere	189.860.979,79	124.442.399,36
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	334.239,73	483.572,53
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	334.239,73	483.572,53
3. Forderungen	479.384,08	630.966,88
a) Zins- und Dividendenansprüche	0,00	143.431,75
b) Andere Forderungen	479.384,08	487.535,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	118.162,67	72.935,00
B. Passiva	190.792.766,27	125.629.873,77
1. Kredite	0,00	141.440,37
a) Von Kreditinstituten	0,00	141.440,37
2. Sonstige Verbindlichkeiten	161.181,81	117.108,04
a) Andere	161.181,81	117.108,04
3. Eigenkapital	190.631.584,46	125.371.325,36
a) Gezeichnetes Kapital	209.431.537,99	163.891.631,19
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	39.099.040,93	20.274.632,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-74.401.911,47	-67.574.573,86
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.502.917,01	8.779.635,45

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**56.975.684,29**	**68.739.012,81**
1. Wertpapiere	**56.752.267,33**	**68.389.271,58**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**171.265,25**	**277.582,00**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	171.265,25	277.582,00
3. Forderungen	**56.886,71**	**70.589,23**
a) Zins- und Dividendenansprüche	40.886,71	37.481,29
b) Andere Forderungen	16.000,00	33.107,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**-4.735,00**	**1.570,00**
B. Passiva	**56.975.684,29**	**68.739.012,81**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**21.282,68**	**24.903,09**
a) Andere	21.282,68	24.903,09
2. Eigenkapital	**56.954.401,61**	**68.714.109,72**
a) Gezeichnetes Kapital	43.557.172,08	51.720.482,85
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	5.463.776,85	7.784.113,27
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.675.298,88	841.917,34
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	258.153,80	8.367.596,26

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**845.467.562,83**	**247.726.849,04**
1. Wertpapiere	**818.950.204,06**	**246.121.855,56**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**20.114.819,57**	**863.488,32**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	20.114.819,57	863.488,32
3. Forderungen	**6.308.553,93**	**682.953,20**
a) Zins- und Dividendenansprüche	54.484,35	32.122,88
b) Andere Forderungen	6.254.069,58	650.830,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**93.985,27**	**58.551,96**
B. Passiva	**845.467.562,83**	**247.726.849,04**
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**21.505.923,77**	**135.613,55**
a) Andere	21.505.923,77	135.613,55
2. Eigenkapital	**823.961.639,06**	**247.591.235,49**
a) Gezeichnetes Kapital	532.352.576,81	190.337.026,99
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	172.552.401,95	12.553.013,13
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	100.095.427,29	39.223.203,85
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	18.961.233,01	5.477.991,52

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2026

	Kurswert in EUR zum 28.02.2026	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	**4.176.079.032,80**	**2.731.326.439,54**
1. Wertpapiere	**4.150.483.931,29**	**2.706.036.775,71**
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	**9.635.878,92**	**6.040.166,55**
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	9.635.878,92	6.040.166,55
3. Forderungen	**15.154.661,75**	**18.542.694,75**
a) Zins- und Dividendenansprüche	7.211.436,59	8.633.113,07
b) Andere Forderungen	7.943.225,16	9.909.581,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**804.560,84**	**706.802,53**
B. Passiva	**4.176.079.032,80**	**2.731.326.439,54**
1. Kredite	**0,00**	**947.854,65**
a) Von Kreditinstituten	0,00	947.854,65
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.499.616,62**	**1.910.339,05**
a) Andere	4.499.616,62	1.910.339,05
3. Eigenkapital	**4.171.579.416,18**	**2.728.468.245,84**
a) Gezeichnetes Kapital	2.699.010.592,00	2.006.490.330,17
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	830.235.974,38	306.752.725,86
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	516.048.035,23	394.650.985,32
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	126.284.814,57	20.574.204,49

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	32.389.430,84	EUR	24.065.869,86
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [1]	EUR	633.443.738,15	EUR	545.030.526,83
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	978.851,14	EUR	974.643,88
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.376,09	EUR	4.553,08
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-37.981.381,22	EUR	-29.810.503,42
6. Sonstige Erträge	EUR	28.232,41	EUR	194.415,04
Summe der Erträge	**EUR**	**628.863.247,41**	**EUR**	**540.459.505,27**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-48.499,72	EUR	-42.038,44
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-59.958.390,84	EUR	-41.380.191,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.126.678,34	EUR	-5.191.494,36
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-67.133.568,89**	**EUR**	**-46.613.723,89**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**561.729.678,51**	**EUR**	**493.845.781,38**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	650.683.011,87	EUR	622.585.054,84
2. Realisierte Verluste	EUR	-349.311.286,77	EUR	-424.924.328,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**301.371.725,10**	**EUR**	**197.660.726,43**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**863.101.403,61**	**EUR**	**691.506.507,81**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.757.031.751,46	EUR	425.088.161,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	485.303.066,77	EUR	-140.641.461,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.242.334.818,23**	**EUR**	**284.446.699,69**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.105.436.221,84**	**EUR**	**975.953.207,50**

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 5.558.027,77

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	131,12	EUR	120,25
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.376,09	EUR	4.553,08
Summe der Erträge	**EUR**	**4.507,21**	**EUR**	**4.673,33**
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-273,77	EUR	-266,72
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-39,54	EUR	-39,13
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-313,31**	**EUR**	**-305,85**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.193,90**	**EUR**	**4.367,48**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		0,00		0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**0,00**	**EUR**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.193,90**	**EUR**	**4.367,48**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.171,28	EUR	1.146,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.065,82	EUR	5.373,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.237,10**	**EUR**	**6.520,08**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.431,00**	**EUR**	**10.887,56**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 24.09.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	1.275,48	USD	0,00
Summe der Erträge	**USD**	**1.275,48**	**USD**	**0,00**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-9.175,39	USD	0,00
2. Verwaltungsvergütung	USD	-810.711,24	USD	0,00
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-68.433,81	USD	0,00
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-888.320,44**	**USD**	**0,00**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**-887.044,96**	**USD**	**0,00**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	2.812.291,30	USD	0,00
2. Realisierte Verluste	USD	-1.562.464,91	USD	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**1.249.826,39**	**USD**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**362.781,43**	**USD**	**0,00**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	39.937.281,34	USD	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-1.308,15	USD	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**39.935.973,19**	**USD**	**0,00**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**40.298.754,62**	**USD**	**0,00**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	237.596.916,61	USD	183.598.270,23
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	263.707,98	USD	228.014,17
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-16.788.372,79	USD	-10.541.204,21
Summe der Erträge	**USD**	**221.072.251,80**	**USD**	**173.285.080,19**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-1.003,19	USD	-7.233,06
2. Verwaltungsvergütung	USD	-9.145.072,71	USD	-5.975.686,50
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-861.608,86	USD	-563.299,44
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-10.007.684,76**	**USD**	**-6.546.219,00**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**211.064.567,04**	**USD**	**166.738.861,19**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	42.122.872,43	USD	68.428.131,00
2. Realisierte Verluste	USD	-119.329.557,53	USD	-246.210.631,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**-77.206.685,10**	**USD**	**-177.782.500,80**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**133.857.881,94**	**USD**	**-11.043.639,61**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	1.012.165.757,39	USD	-325.647.553,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	495.221.803,24	USD	-301.018.252,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**1.507.387.560,63**	**USD**	**-626.665.805,93**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**1.641.245.442,57**	**USD**	**-637.709.445,54**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.385.924,73	EUR	5.325.193,14
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.636.498,56	EUR	3.881.269,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.307,54	EUR	23.196,18
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-233.708,95	EUR	-416.567,64
Summe der Erträge	**EUR**	**8.802.021,88**	**EUR**	**8.813.091,22**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,95	EUR	-88,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.110.182,35	EUR	-747.699,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-837.469,21	EUR	-819.013,62
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.947.672,51**	**EUR**	**-1.566.801,37**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.854.349,37**	**EUR**	**7.246.289,85**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	880.221,70	EUR	9.698.788,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-43.821.310,82	EUR	-13.745.989,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-42.941.089,12**	**EUR**	**-4.047.200,33**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-36.086.739,75**	**EUR**	**3.199.089,52**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.323.816,92	EUR	-15.351.824,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.867.288,67	EUR	-4.872.855,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.191.105,59**	**EUR**	**-20.224.680,18**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-41.277.845,34**	**EUR**	**-17.025.590,66**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.140.303,53	EUR	5.095.106,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.483.333,28	EUR	3.723.228,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.871,14	EUR	22.431,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-223.901,59	EUR	-400.129,27
Summe der Erträge	**EUR**	**8.412.606,36**	**EUR**	**8.440.636,69**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,20	EUR	-84,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.070.332,90	EUR	-719.555,28
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-799.567,26	EUR	-783.740,68
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.869.920,36**	**EUR**	**-1.503.380,83**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.542.686,00**	**EUR**	**6.937.255,86**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	854.260,46	EUR	9.378.417,04
2. Realisierte Verluste	EUR	-42.387.656,86	EUR	-13.283.832,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-41.533.396,40**	**EUR**	**-3.905.415,65**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-34.990.710,40**	**EUR**	**3.031.840,21**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.317.924,21	EUR	-15.191.708,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.343.102,85	EUR	-5.019.269,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.661.027,06**	**EUR**	**-20.210.977,85**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-40.651.737,46**	**EUR**	**-17.179.137,64**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	245.621,20	EUR	230.087,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	153.165,28	EUR	158.041,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	436,40	EUR	764,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.807,36	EUR	-16.438,37
Summe der Erträge	**EUR**	**389.415,52**	**EUR**	**372.454,53**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-0,75	EUR	-3,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-39.849,45	EUR	-28.144,04
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-37.901,95	EUR	-35.272,94
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-77.752,15**	**EUR**	**-63.420,54**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**311.663,37**	**EUR**	**309.033,99**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	25.961,24	EUR	320.371,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.433.653,96	EUR	-462.156,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.407.692,72**	**EUR**	**-141.784,68**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-1.096.029,35**	**EUR**	**167.249,31**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.892,71	EUR	-160.116,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	475.814,18	EUR	146.413,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**469.921,47**	**EUR**	**-13.702,33**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-626.107,88**	**EUR**	**153.546,98**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.064.222,20	EUR	2.086.855,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	137.125.141,81	EUR	119.972.699,43
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	214.191,09	EUR	222.794,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.660.202,22	EUR	-2.705.936,97
5. Sonstige Erträge	EUR	1.017,37	EUR	2,62
Summe der Erträge	**EUR**	**138.744.370,25**	**EUR**	**119.576.414,92**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7.340,77	EUR	-6.108,35
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-13.343.590,40	EUR	-7.460.690,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.020.402,78	EUR	-550.116,72
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-14.371.333,95**	**EUR**	**-8.016.915,58**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**124.373.036,30**	**EUR**	**111.559.499,34**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	185.273.237,75	EUR	232.784.561,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.378.324,24	EUR	-478.488,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**183.894.913,51**	**EUR**	**232.306.072,87**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**308.267.949,81**	**EUR**	**343.865.572,21**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	752.982.875,31	EUR	404.817.936,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	123.291,25	EUR	2.067.430,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**753.106.166,56**	**EUR**	**406.885.367,12**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.061.374.116,37**	**EUR**	**750.750.939,33**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	122.420,28	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.554.400,32	EUR	16.013.626,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	23.136,85	EUR	38.255,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-86.128,07	EUR	-118.727,33
5. Sonstige Erträge	EUR	7.316,61	EUR	1.122,19
Summe der Erträge	**EUR**	**7.621.145,99**	**EUR**	**15.934.276,93**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-588,30	EUR	-731,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.412.148,20	EUR	-1.769.946,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-62.639,19	EUR	-57.913,61
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.475.375,69**	**EUR**	**-1.828.591,44**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.145.770,30**	**EUR**	**14.105.685,49**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.870.460,91	EUR	2.054.851,20
2. Realisierte Verluste	EUR	-24.556.704,09	EUR	-29.923.450,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-22.686.243,18**	**EUR**	**-27.868.598,91**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-16.540.472,88**	**EUR**	**-13.762.913,42**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	143.929.191,69	EUR	-1.391.706,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.917.106,34	EUR	31.128.512,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**154.846.298,03**	**EUR**	**29.736.805,99**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**138.305.825,15**	**EUR**	**15.973.892,57**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	976.853,80	EUR	1.195.115,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.378.088,80	EUR	1.159.539,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.593,75	EUR	4.886,93
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-103.503,16	EUR	-89.921,67
5. Sonstige Erträge	EUR	0,56	EUR	0,01
Summe der Erträge	**EUR**	**2.256.033,75**	**EUR**	**2.269.620,54**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-23,11	EUR	-21,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-570.586,20	EUR	-371.890,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-162.482,98	EUR	-189.501,24
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-733.092,29**	**EUR**	**-561.413,46**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.522.941,46**	**EUR**	**1.708.207,08**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.740.484,83	EUR	3.311.134,36
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.317.052,30	EUR	-2.981.661,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-4.576.567,47**	**EUR**	**329.472,72**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-3.053.626,01**	**EUR**	**2.037.679,80**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-974.168,51	EUR	-1.637.735,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.609.310,05	EUR	1.081.191,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**635.141,54**	**EUR**	**-556.543,89**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.418.484,47**	**EUR**	**1.481.135,91**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.146.010,89	EUR	213.851,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.111.042,36	EUR	1.435.850,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	54.661,88	EUR	13.557,44
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-833.505,61	EUR	-62.315,97
5. Sonstige Erträge	EUR	728,30	EUR	189,79
Summe der Erträge	**EUR**	**16.478.937,82**	**EUR**	**1.601.133,60**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-625,16	EUR	-105,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.889.975,80	EUR	-471.220,79
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-286.933,45	EUR	-46.574,52
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-4.177.534,41**	**EUR**	**-517.900,85**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.301.403,41**	**EUR**	**1.083.232,75**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	22.011.430,83	EUR	33.118.890,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-8.271.176,84	EUR	-2.560.401,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**13.740.253,99**	**EUR**	**30.558.488,95**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**26.041.657,40**	**EUR**	**31.641.721,70**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	163.488.238,22	EUR	-3.518.974,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-32.192.363,81	EUR	-112.239,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**131.295.874,41**	**EUR**	**-3.631.213,87**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**157.337.531,81**	**EUR**	**28.010.507,83**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	126.236,91	EUR	125.535,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.773.603,60	EUR	1.386.898,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.250,35	EUR	6.223,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-128.992,33	EUR	-110.090,07
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	2,18
Summe der Erträge	**EUR**	**1.775.098,53**	**EUR**	**1.408.569,33**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,82	EUR	-84,37
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-370.190,59	EUR	-327.128,75
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-29.220,88	EUR	-28.267,03
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-399.494,29**	**EUR**	**-355.480,15**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.375.604,24**	**EUR**	**1.053.089,18**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.903.545,42	EUR	4.561.356,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-638.103,55	EUR	-621.632,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**5.265.441,87**	**EUR**	**3.939.724,52**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.641.046,11**	**EUR**	**4.992.813,70**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.296.543,97	EUR	11.451.441,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-389.885,97	EUR	1.311.793,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.686.429,94**	**EUR**	**12.763.234,77**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-45.383,83**	**EUR**	**17.756.048,47**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.523.403,85	EUR	6.421.061,01
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.892,46	EUR	16.864,58
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-767.321,00	EUR	-780.723,80
4. Sonstige Erträge	EUR	1.790,25	EUR	1.473,43
Summe der Erträge	**EUR**	**5.766.765,56**	**EUR**	**5.658.675,22**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-72,42	EUR	-112,67
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.030.261,96	EUR	-1.048.556,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-30.580,42	EUR	-30.810,66
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.060.914,80**	**EUR**	**-1.079.479,60**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.705.850,76**	**EUR**	**4.579.195,62**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.860.524,98	EUR	1.760.870,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.239.356,47	EUR	-4.802.824,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-7.378.831,49**	**EUR**	**-3.041.954,64**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.672.980,73**	**EUR**	**1.537.240,98**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.088.243,97	EUR	3.818.513,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.386.295,62	EUR	-8.489.656,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.701.948,35**	**EUR**	**-4.671.142,48**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.028.967,62**	**EUR**	**-3.133.901,50**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	620.412,45	EUR	498.841,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	17.433.096,68	EUR	14.404.425,95
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	28.962,39	EUR	41.149,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.339.237,20	EUR	-1.999.370,96
5. Sonstige Erträge	EUR	4.914,15	EUR	4,90
Summe der Erträge	**EUR**	**15.748.148,47**	**EUR**	**12.945.050,94**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-956,53	EUR	-774,73
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.169.633,73	EUR	-3.087.179,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-180.802,02	EUR	-160.266,41
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-3.351.392,28**	**EUR**	**-3.248.220,39**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.396.756,19**	**EUR**	**9.696.830,55**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	30.085.488,63	EUR	31.910.335,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-9.050.511,19	EUR	-6.606.848,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**21.034.977,44**	**EUR**	**25.303.487,13**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**33.431.733,63**	**EUR**	**35.000.317,68**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.805.643,03	EUR	14.395.363,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.926.214,27	EUR	10.204.572,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.120.571,24**	**EUR**	**24.599.936,54**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**31.311.162,39**	**EUR**	**59.600.254,22**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.210.166,16	EUR	1.187.817,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.202.556,34	EUR	3.785.962,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	26.854,81	EUR	20.235,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-354.426,52	EUR	-241.525,21
5. Sonstige Erträge	EUR	2.426,12	EUR	879,98
Summe der Erträge	**EUR**	**8.087.576,91**	**EUR**	**4.753.370,78**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-117,90	EUR	-94,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.139.279,02	EUR	-1.046.523,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-391.472,07	EUR	-207.600,97
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.530.868,99**	**EUR**	**-1.254.218,46**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**5.556.707,92**	**EUR**	**3.499.152,32**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.459.800,47	EUR	28.079.280,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.507.383,51	EUR	-4.561.242,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**4.952.416,96**	**EUR**	**23.518.037,63**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.509.124,88**	**EUR**	**27.017.189,95**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	93.385.688,19	EUR	15.635.007,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.492.995,27	EUR	1.093.913,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**79.892.692,92**	**EUR**	**16.728.921,63**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**90.401.817,80**	**EUR**	**43.746.111,58**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.084.370,70	EUR	3.610.274,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.559.329,55	EUR	10.006.696,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.652,25	EUR	24.217,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.686.764,95	EUR	-1.222.095,74
5. Sonstige Erträge	EUR	396,43	EUR	762,15
Summe der Erträge	**EUR**	**19.976.983,98**	**EUR**	**12.419.853,77**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-92,50	EUR	-107,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.023.114,40	EUR	-1.324.000,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-970.556,43	EUR	-579.527,85
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.993.763,33**	**EUR**	**-1.903.636,11**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**16.983.220,65**	**EUR**	**10.516.217,66**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	40.383.639,66	EUR	13.467.278,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-34.723,49	EUR	-1.704.673,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**40.348.916,17**	**EUR**	**11.762.604,45**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**57.332.136,82**	**EUR**	**22.278.822,11**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.315.566,62	EUR	50.471.111,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.714.167,59	EUR	2.097.640,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**16.029.734,21**	**EUR**	**52.568.751,42**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**73.361.871,03**	**EUR**	**74.847.573,53**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	24.363,84	EUR	7.217,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	319.767,86	EUR	479.915,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	942,56	EUR	1.410,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.298,33	EUR	-10.545,51
Summe der Erträge	**EUR**	**329.775,93**	**EUR**	**477.997,83**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,59	EUR	-4,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-68.111,00	EUR	-68.503,03
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.693,07	EUR	-3.180,24
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-73.808,66**	**EUR**	**-71.688,02**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**255.967,27**	**EUR**	**406.309,81**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.843.132,14	EUR	1.711.941,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-848.433,49	EUR	-388.209,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.994.698,65**	**EUR**	**1.323.732,09**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.250.665,92**	**EUR**	**1.730.041,90**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.444.861,77	EUR	-429.838,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.149.302,53	EUR	8.707,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.594.164,30**	**EUR**	**-421.131,02**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.343.498,38**	**EUR**	**1.308.910,88**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	400.370,60	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	19.715.462,68	EUR	22.662.308,71
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	28.736,29	EUR	47.549,70
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-153.784,89	EUR	-135.814,04
5. Sonstige Erträge	EUR	1.598,83	EUR	189.147,12
Summe der Erträge	**EUR**	**19.992.383,51**	**EUR**	**22.763.191,49**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-217,57	EUR	-285,34
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.943.509,52	EUR	-2.077.329,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.344,79	EUR	-68.760,52
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.062.071,88**	**EUR**	**-2.146.375,80**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**17.930.311,63**	**EUR**	**20.616.815,69**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	23.870.385,01	EUR	50.352.910,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.623.923,21	EUR	-11.892.282,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**13.246.461,80**	**EUR**	**38.460.628,19**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**31.176.773,43**	**EUR**	**59.077.443,88**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	100.034.032,13	EUR	-6.688.580,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	22.339.650,19	EUR	-154.950,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**122.373.682,32**	**EUR**	**-6.843.530,51**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**153.550.455,75**	**EUR**	**52.233.913,37**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	167.046,83	EUR	131.360,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.137.956,69	EUR	4.775.247,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.909,75	EUR	13.090,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-141.248,28	EUR	-89.236,84
5. Sonstige Erträge	EUR	178,81	EUR	362,90
Summe der Erträge	**EUR**	**5.170.843,80**	**EUR**	**4.830.825,01**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-112,77	EUR	-163,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-762.872,34	EUR	-783.440,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-46.797,87	EUR	-42.569,56
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-809.782,98**	**EUR**	**-826.173,64**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.361.060,82**	**EUR**	**4.004.651,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.502.017,25	EUR	2.405.568,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.829.025,39	EUR	-1.848.864,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-327.008,14**	**EUR**	**556.704,09**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.034.052,68**	**EUR**	**4.561.355,46**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.115.453,50	EUR	4.564.682,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.312.772,78	EUR	2.401.779,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-8.428.226,28**	**EUR**	**6.966.462,69**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.394.173,60**	**EUR**	**11.527.818,15**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	31.270,32	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [2]	EUR	2.060.897,84	EUR	2.573.764,18
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.556,65	EUR	10.323,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-271.170,96	EUR	-343.799,23
5. Sonstige Erträge	EUR	1,91	EUR	326,78
Summe der Erträge	**EUR**	**1.825.555,76**	**EUR**	**2.240.615,56**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-18,70	EUR	-55,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-312.237,95	EUR	-459.460,56
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.436,18	EUR	-13.152,66
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-325.692,83**	**EUR**	**-472.668,81**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.499.862,93**	**EUR**	**1.767.946,75**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.245.645,25	EUR	943.534,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.417.842,72	EUR	-3.040.048,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-2.172.197,47**	**EUR**	**-2.096.514,47**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-672.334,54**	**EUR**	**-328.567,72**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.028.631,77	EUR	5.331.009,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.320.678,50	EUR	3.045.102,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**8.349.310,27**	**EUR**	**8.376.111,87**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**7.676.975,73**	**EUR**	**8.047.544,15**

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.507.828,45

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	298.609,58	EUR	389.782,82
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	398,75	EUR	906,22
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.139,72	EUR	-8.886,48
Summe der Erträge	**EUR**	**294.868,61**	**EUR**	**381.802,56**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,39	EUR	-6,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-47.386,48	EUR	-56.738,76
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.337,37	EUR	-1.814,25
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-48.726,24**	**EUR**	**-58.559,94**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**246.142,37**	**EUR**	**323.242,62**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	592.079,71	EUR	638.069,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-386.894,04	EUR	-381.982,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**205.185,67**	**EUR**	**256.086,91**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**451.328,04**	**EUR**	**579.329,53**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	871.983,15	EUR	620.336,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.846,18	EUR	378.504,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**869.136,97**	**EUR**	**998.840,96**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.320.465,01**	**EUR**	**1.578.170,49**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	443.095,52	EUR	622.269,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.563.578,58	EUR	1.552.006,25
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.813,09	EUR	10.401,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-101.293,89	EUR	-122.832,95
5. Sonstige Erträge	EUR	152,15	EUR	115,23
Summe der Erträge	**EUR**	**1.912.345,45**	**EUR**	**2.061.959,39**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-116,30	EUR	-142,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-843.858,05	EUR	-931.396,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-89.077,48	EUR	-118.686,28
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-933.051,83**	**EUR**	**-1.050.224,78**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**979.293,62**	**EUR**	**1.011.734,61**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	30.591.967,56	EUR	14.364.620,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.720.128,23	EUR	-2.236.780,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**24.871.839,33**	**EUR**	**12.127.839,55**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**25.851.132,95**	**EUR**	**13.139.574,16**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.527.347,07	EUR	-10.811.905,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-15.774.367,03	EUR	-1.358.093,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-14.247.019,96**	**EUR**	**-12.169.998,61**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**11.604.112,99**	**EUR**	**969.575,55**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	408.030,93	EUR	589.834,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.439.844,65	EUR	1.472.486,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.274,13	EUR	9.864,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-93.282,44	EUR	-116.515,10
5. Sonstige Erträge	EUR	140,10	EUR	109,21
Summe der Erträge	**EUR**	**1.761.007,37**	**EUR**	**1.955.779,60**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-107,08	EUR	-134,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-777.152,44	EUR	-883.487,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-82.025,16	EUR	-112.512,16
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-859.284,68**	**EUR**	**-996.134,14**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**901.722,69**	**EUR**	**959.645,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	28.171.923,92	EUR	13.615.896,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.268.478,60	EUR	-2.120.007,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**22.903.445,32**	**EUR**	**11.495.889,10**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**23.805.168,01**	**EUR**	**12.455.534,56**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.283.523,21	EUR	-10.432.838,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.383.370,45	EUR	-1.321.752,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.099.847,24**	**EUR**	**-11.754.591,44**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.705.320,77**	**EUR**	**700.943,12**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	35.064,59	EUR	32.434,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	123.733,93	EUR	79.519,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	538,96	EUR	536,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.011,45	EUR	-6.317,85
5. Sonstige Erträge	EUR	12,05	EUR	6,02
Summe der Erträge	**EUR**	**151.338,08**	**EUR**	**106.179,79**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,22	EUR	-7,29
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-66.705,61	EUR	-47.909,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.052,32	EUR	-6.174,12
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-73.767,15**	**EUR**	**-54.090,64**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**77.570,93**	**EUR**	**52.089,15**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.420.043,64	EUR	748.724,12
2. Realisierte Verluste	EUR	-451.649,63	EUR	-116.773,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.968.394,01**	**EUR**	**631.950,45**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.045.964,94**	**EUR**	**684.039,60**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	243.823,86	EUR	-379.066,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.390.996,58	EUR	-36.340,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-1.147.172,72**	**EUR**	**-415.407,17**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**898.792,22**	**EUR**	**268.632,43**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	48.524,24	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.423.463,96	EUR	6.105.098,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.660,04	EUR	9.066,45
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-161.082,30	EUR	-198.523,21
5. Sonstige Erträge	EUR	1,67	EUR	6,57
Summe der Erträge	**EUR**	**5.319.567,61**	**EUR**	**5.915.648,74**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-42,57	EUR	-57,51
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-780.495,38	EUR	-746.131,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.550,40	EUR	-20.437,11
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-809.088,35**	**EUR**	**-766.626,52**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.510.479,26**	**EUR**	**5.149.022,22**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	17.856.497,74	EUR	15.255.583,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.394.945,23	EUR	-7.153.459,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**15.461.552,51**	**EUR**	**8.102.123,97**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**19.972.031,77**	**EUR**	**13.251.146,19**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.940.329,02	EUR	14.610.882,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	884.079,33	EUR	15.750.292,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**18.824.408,35**	**EUR**	**30.361.175,25**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**38.796.440,12**	**EUR**	**43.612.321,44**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	133.811,68	EUR	91.753,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.659.521,09	EUR	1.542.183,17
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.652,35	EUR	4.463,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-36.492,03	EUR	-383,38
Summe der Erträge	**EUR**	**2.759.493,09**	**EUR**	**1.638.017,48**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-22,85	EUR	-21,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-268.107,68	EUR	-306.146,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-27.627,72	EUR	-22.322,94
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-295.758,25**	**EUR**	**-328.490,53**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**2.463.734,84**	**EUR**	**1.309.526,95**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.274.832,76	EUR	11.014.844,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.283.604,22	EUR	-2.924.042,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-8.771,46**	**EUR**	**8.090.802,11**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.454.963,38**	**EUR**	**9.400.329,06**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	319.372,30	EUR	-7.816.625,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.639.708,72	EUR	-1.937.556,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.320.336,42**	**EUR**	**-9.754.181,60**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**134.626,96**	**EUR**	**-353.852,54**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.908.382,08	EUR	1.274.977,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.506.013,99	EUR	10.016.071,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	69.071,26	EUR	24.551,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-133.863,58	EUR	-132.362,72
5. Sonstige Erträge	EUR	7.708,40	EUR	0,01
Summe der Erträge	**EUR**	**17.357.312,15**	**EUR**	**11.183.237,06**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-187,13	EUR	-265,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.373.161,11	EUR	-1.274.609,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-356.122,31	EUR	-227.140,97
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.729.470,55**	**EUR**	**-1.502.016,04**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**14.627.841,60**	**EUR**	**9.681.221,02**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	19.021.163,90	EUR	10.117.258,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.234.458,01	EUR	-5.925.371,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**15.786.705,89**	**EUR**	**4.191.887,17**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**30.414.547,49**	**EUR**	**13.873.108,19**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	151.724.923,72	EUR	18.345.515,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.274.465,10	EUR	9.829.498,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**159.999.388,82**	**EUR**	**28.175.014,36**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**190.413.936,31**	**EUR**	**42.048.122,55**

JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		2025/2026		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.495.947,61	EUR	7.694.807,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [3]	EUR	166.227.407,50	EUR	139.929.404,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	227.046,84	EUR	222.133,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.550.220,95	EUR	-10.885.075,18
5. Sonstige Erträge	EUR	0,85	EUR	19,18
Summe der Erträge	**EUR**	**161.400.181,85**	**EUR**	**136.961.288,40**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-29.233,59	EUR	-25.851,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-15.067.313,91	EUR	-11.275.482,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.679.387,89	EUR	-1.462.164,25
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-16.775.935,39**	**EUR**	**-12.763.498,16**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**144.624.246,46**	**EUR**	**124.197.790,24**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	208.358.393,77	EUR	89.237.126,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-103.367.282,86	EUR	-84.405.191,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**104.991.110,91**	**EUR**	**4.831.934,46**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**249.615.357,37**	**EUR**	**129.029.724,70**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	429.659.429,49	EUR	241.794.904,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	93.823.819,03	EUR	85.320.066,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**523.483.248,52**	**EUR**	**327.114.971,14**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**773.098.605,89**	**EUR**	**456.144.695,84**

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.050.199,32

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 28.02.2026

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) wurde nach den Vorschriften des § 120 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) unter Berücksichtigung der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaft sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände („KARBV“) vom 16. Juli 2013, und der entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.
Die iShares (DE) I wurde in dem Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer 176566 eingetragen.

Die Bilanz ist gemäß § 120 Abs. 2 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 120 Abs. 3 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KAGB erstellt worden.
Die gemäß § 120 Abs. 4 KAGB ergänzend in den Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 28.02.2026 besteht iShares (DE) I aus dreiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen:

iShares I Founder Shares
iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im Teilgesellschaftsvermögen “iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen erfolgte mit den am 28.02.2026 festgestellten bzw. letztbekannten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.
Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Umrechnung der nicht in Euro-nominierten Titel wurde der taggleiche Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11_USD_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) und iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) wurden ebenfalls mit dem taggleichen Devisenkurs umgerechnet.

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung der Wertpapiere des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens der Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in den Angaben zu den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die sonstigen Vermögensgegenstände der Teilgesellschaftsvermögen umfassen Dividenden- und Quellensteuererstattungsansprüche, Forderungen aus Devisenspot-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften, geleistete Initial sowie Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot-, und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 28.02.2026 bestehen 3.000 Unternehmensaktien (Vorjahr: 3.000) mit einem Wert von 102,79 Euro (Vorjahr: 100,65 EUR) je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 28.02.2026 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc):
  5.912.707 Anlageaktien (Vorjahr: n.v.) mit einem Wert von 110,09 US-Dollar (Vorjahr: n.v. US-Dollar) je Stück
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
  90.880.000 Anlageaktien (Vorjahr: 66.760.000) mit einem Wert von 54,12 US-Dollar (Vorjahr: 32,03 US-Dollar) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
  1.661.107 Anlageaktien (Vorjahr: 1.043.625) mit einem Wert von 5,30 Euro (Vorjahr: 5,85 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
  5.412.915 Anlageaktien (Vorjahr: 3.217.754) mit einem Wert von 46,47 Euro (Vorjahr: 53,57 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
  107.766.812 Anlageaktien (Vorjahr: 85.002.121) mit einem Wert von 36,30 Euro (Vorjahr: 25,71 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
  6.385.972 Anlageaktien (Vorjahr: 5.780.065) mit einem Wert von 82,25 Euro (Vorjahr: 54,30 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
  1.430.612 Anlageaktien (Vorjahr: 629.750) mit einem Wert von 119,15 Euro (Vorjahr: 126,80 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
  10.971.371 Anlageaktien (Vorjahr: 2.532.078) mit einem Wert von 94,88 Euro (Vorjahr: 78,75 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
  1.064.124 Anlageaktien (Vorjahr: 1.033.000) mit einem Wert von 88,25 Euro (Vorjahr: 89,43 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
  3.599.066 Anlageaktien (Vorjahr: 3.483.000) mit einem Wert von 66,94 Euro (Vorjahr: 67,87 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
  6.259.594 Anlageaktien (Vorjahr: 5.803.485) mit einem Wert von 120,16 Euro (Vorjahr: 118,78 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
  5.019.988 Anlageaktien (Vorjahr: 2.875.216) mit einem Wert von 117,34 Euro (Vorjahr: 97,48 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
  9.503.210 Anlageaktien (Vorjahr: 8.016.248) mit einem Wert von 50,55 Euro (Vorjahr: 45,06 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
  694.649 Anlageaktien (Vorjahr: 372.500) mit einem Wert von 30,30 Euro (Vorjahr: 40,76 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
  11.699.774 Anlageaktien (Vorjahr: 11.580.874) mit einem Wert von 48,46 Euro (Vorjahr: 36,21 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
  1.729.410 Anlageaktien (Vorjahr: 1.702.500) mit einem Wert von 103,67 Euro (Vorjahr: 108,62 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
  4.820.061 Anlageaktien (Vorjahr: 7.262.061) mit einem Wert von 15,29 Euro (Vorjahr: 14,03 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
  233.974 Anlageaktien (Vorjahr: 270.390) mit einem Wert von 46,81 Euro (Vorjahr: 42,11 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
  2.359.730 Anlageaktien (Vorjahr: 1.693.632) mit einem Wert von 6,64 Euro (Vorjahr: 6,45 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
  2.178.057 Anlageaktien (Vorjahr: 2.425.885) mit einem Wert von 83,54 Euro (Vorjahr: 81,56 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
  6.456.574 Anlageaktien (Vorjahr: 5.161.000) mit einem Wert von 29,53 Euro (Vorjahr: 24,29 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
  2.362.894 Anlageaktien (Vorjahr: 2.750.000) mit einem Wert von 24,10 Euro (Vorjahr: 24,99 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
  14.012.785 Anlageaktien (Vorjahr: 6.077.864) mit einem Wert von 58,80 Euro (Vorjahr: 40,74 Euro) je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
  113.842.670 Anlageaktien (Vorjahr: 88.127.864) mit einem Wert von 36,64 Euro (Vorjahr: 30,96 Euro) je Stück

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge der Gesellschaft beinhalten im Wesentlichen Dividendenerträge der Titel in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Verwaltungsvergütungen. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Depotgebühren.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Wertpapieren, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilsscheinen durchgeführt wurden.

Im Berichtszeitraum gab es in dem Fonds iShares I Founder Shares keine realisierten Gewinne und Verluste, da keine Transaktionen stattgefunden haben.

Zu den detaillierten Angaben der Teilgesellschaftsvermögen wird auf die als Anlage beigefügten Jahresberichte der Teilgesellschaftsvermögen verwiesen.

Hinsichtlich des Ergebnisverwendungsvorschlags verweisen wir auf den Abschnitt "Verwendung der Erträge" der einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Harald Klug
Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl
Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Maika Jahn
Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Barry O´Dwyer
Vorsitzender
Dublin, Irland

Caroline Hamilton
Mitglied des Aufsichtsrats
Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle
Mitglied des Aufsichtsrats
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Harald Mährle entspricht den Anforderungen als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 KAGB i.V.m. § 18 Abs. 3 KAGB i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG.

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

7. Sonstige Angaben

7.1 Konzernabschluss

Die iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

Gemäß § 37 der Satzung ist der Anspruch des Aktionärs auf Verteilung des Bilanzgewinns ausgeschlossen. Die Einzelheiten zur Verwendung der Erträge sind in den Anlagebedingungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen bestimmt und können darüber hinaus der jeweiligen Verwendungsrechnung entnommen werden.

7.2 Bekanntmachung von Stimmrechtsmitteilungen nach § 20 Abs. 6 AktG

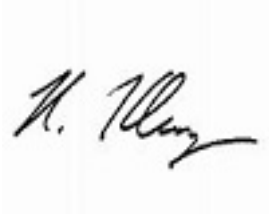
Im Vergleich zum Vorjahr kam es im Berichtszeitraum zu keinen Anlässen, die eine meldepflichtige Stimmrechtsanteiländerung ausgelöst hätte.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 285 Nr. 33 Handelsgesetzbuch (HGB) nach Schluss des Geschäftsjahres aufgetreten.

München, den 29. Mai 2026
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz | Peter Scharl | Harald Klug | Maika Jahn

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[4)]
Wertpapiervermögen									**296.214,32**	**96,06**
Investmentanteile									**296.214,32**	**96,06**
Gruppeneigene Investmentanteile									**296.214,32**	**96,06**
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	-	EUR	76,353	58.715,07	19,04
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	-	EUR	80,696	56.890,68	18,45
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	-	EUR	94,842	7.682,20	2,49
iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	-	EUR	116,525	60.010,38	19,46
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	-	EUR	163,215	56.472,39	18,31
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	557	-	-	EUR	101,335	56.443,60	18,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**12.176,09**	**3,95**
Bankguthaben									**12.176,09**	**3,95**
EUR-Guthaben									**12.176,09**	**3,95**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	12.176,09			%	100,000	12.176,09	3,95
Sonstige Verbindlichkeiten									**-23,72**	**-0,01**
Verwaltungsvergütung			EUR	-20,52					-20,52	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,20					-3,20	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**308.366,69**	**100,00**
Aktienwert	EUR	102,79	
Umlaufende Aktien	STK	3.000	

4) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Im Berichtszeitraum gab es keine Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	131,12
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.376,09
Summe der Erträge	**EUR**	**4.507,21**
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-273,77
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-39,54
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-313,31**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.193,90**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**0,00**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.193,90**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.171,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.065,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.237,10**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.431,00**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**301.935,69**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	6.431,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.171,28		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.065,82		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**308.366,69**

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**EUR**	**4.193,90**	**1,40**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.193,90	1,40
II. Wiederanlage	**EUR**	**4.193,90**	**1,40**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	308.366,69	102,79
2024/2025	EUR	301.935,69	100,65
2023/2024	EUR	291.048,13	97,02
2022/2023	EUR	282.071,12	94,02

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	102,79
Umlaufende Aktien	STK	3.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,10%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,09% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 1,1246% p.a. auf die Verwahrstelle und 2,8359% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 39,54 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	39,54

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 0,00.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Teilgesellschaftsvermögens[5)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**650.805.520,90**	**99,98**
Börsengehandelte Wertpapiere									**44.257.998,39**	**6,80**
Anleihen									**44.257.998,39**	**6,80**
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(30)	BRSTNCLTN8A7		BRL	361	363	2	%	628,915	44.257.998,39	6,80
Nichtnotierte Wertpapiere									**606.547.522,51**	**93,18**
Anleihen									**606.547.522,51**	**93,18**
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2023(27)	BRSTNCLTN871		BRL	510	510	0	%	852,351	84.749.986,44	13,02
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(26)	BRSTNCLTN8G4		BRL	277	277	-	%	927,426	50.034.884,11	7,69
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(28)	BRSTNCLTN8F6		BRL	113	113	-	%	758,296	16.766.992,51	2,58
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(28)	BRSTNCLTN897		BRL	308	308	-	%	804,214	48.246.086,91	7,41
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(27)	BRSTNCLTN8I0		BRL	453	453	-	%	876,838	77.446.501,14	11,90
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(27)	BRSTNCLTN8L4		BRL	536	536	-	%	827,304	86.489.953,42	13,29
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(29)	BRSTNCLTN806		BRL	942	942	-	%	713,478	130.989.316,19	20,12
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(29)	BRSTNCLTN8K6		BRL	547	547	-	%	669,968	71.459.289,88	10,98
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2025(32)	BRSTNCLTN8J8		BRL	423	423	-	%	483,985	39.909.481,22	6,13
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2026(28)	BRSTNCLTN8M2		BRL	3	3	-	%	780,454	455.030,69	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**257.631,34**	**0,04**
Bankguthaben									**257.631,34**	**0,04**
EUR-Guthaben									**4.500,57**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	3.811,78			%	100,000	4.500,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**253.130,77**	**0,04**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	1.071.005,06			%	100,000	208.840,09	0,03
			USD	44.290,68			%	100,000	44.290,68	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-143.804,90**	**-0,02**
Verwaltungsvergütung			USD	-134.642,75					-134.642,75	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.759,93					-9.162,15	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**USD**	**650.919.347,34**	**100,00**
Aktienwert	USD	110,09	
Umlaufende Aktien	STK	5.912.707	

5) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Euro	(EUR)	0,84696 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,12835 = 1 US-Dollar (USD)

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Nichtnotierte Wertpapiere				
Anleihen				
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2023(26)	BRSTNCLTN848	BRL	385	385
0,000% Brasilien RB-Zero Notes 2024(26)	BRSTNCLTN8B5	BRL	20	20

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 24.09.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	1.275,48
Summe der Erträge	**USD**	**1.275,48**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-9.175,39
2. Verwaltungsvergütung	USD	-810.711,24
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-68.433,81
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-888.320,44**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**-887.044,96**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	USD	2.812.291,30
2. Realisierte Verluste	USD	-1.562.464,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**1.249.826,39**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**362.781,43**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	39.937.281,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-1.308,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**39.935.973,19**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**40.298.754,62**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**USD**	**0,00**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD	611.142.249,14
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	611.320.994,54		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-178.745,40		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-521.656,42
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD	40.298.754,62
davon nicht realisierte Gewinne	USD	39.937.281,34		
davon nicht realisierte Verluste	USD	-1.308,15		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**USD**	**650.919.347,34**

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**USD**	**362.781,43**	**0,06**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	362.781,43	0,06
II. Wiederanlage	**USD**	**362.781,43**	**0,06**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	USD	650.919.347,34	110,09

Aufgrund der Neuauflage des Teilgesellschaftsvermögens im September 2025 liegt für die vergleichende Übersicht noch keine Datenhistorie für die vorangegangenen drei Geschäftsjahre vor.

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,98%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	USD	110,09
Umlaufende Aktien	STK	5.912.707

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,35%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote des Teilgesellschaftsvermögens iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Berichtszeitraum zwischen Auflage des Teilgesellschaftsvermögens und Geschäftsjahresende (24.09.2025 bis 28.02.2026) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, weil die Auflage des Teilgesellschaftsvermögens innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,32% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0105% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0155% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 24.09.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von USD 68.433,81 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	USD	68.433,81

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf USD 0,00.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt USD 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,04 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieses Teilgesellschaftsvermögens im September 2025 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

Höhe der Annual Tracking Difference	-0,15 Prozentpunkte

Der JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index erzielte im Zeitraum vom 24.09.2025 bis 28.02.2026 eine Wertentwicklung von 10,44%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) USD (Acc) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 10,29%.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES BRAZIL LTN BRL GOVT BOND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 24.09.2025 BIS 28.02.2026

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[6)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**4.829.375.352,29**	**98,19**
Börsengehandelte Wertpapiere									**4.829.375.352,29**	**98,19**
Aktien									**4.829.375.352,29**	**98,19**
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1		STK	42.640.451	14.663.942	1.875.974	BRL	16,270	135.279.404,25	2,75
Axia Energia Reg. Preferred Shares B o.N.	BRAXIAACNPB1		STK	2.155.677	3.926.827	1.771.150	BRL	66,860	28.104.275,87	0,57
Axia Energia Reg. Preferred Shares C o.N.	BRAXIAACNPC9		STK	3.300.811	3.408.213	107.401	BRL	59,040	38.000.508,72	0,77
Axia Energia Registered Shares o.N.	BRAXIAACNOR0		STK	10.976.702	11.098.288	121.586	BRL	61,270	131.142.087,94	2,67
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6		STK	47.477.833	16.449.128	3.228.064	BRL	17,900	165.716.693,40	3,37
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDCACNPR8		STK	47.659.880	16.499.789	2.372.966	BRL	21,150	196.555.705,97	4,00
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDCACNOR1		STK	14.386.920	4.976.341	674.613	BRL	18,370	51.534.649,25	1,05
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006		STK	10.805.308	3.874.647	503.529	BRL	61,260	129.073.320,52	2,62
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3		STK	15.522.589	5.380.628	716.984	BRL	26,950	81.572.780,82	1,66
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5		STK	6.332.997	2.190.139	279.508	BRL	34,680	42.826.315,36	0,87
Caixa Seguridade Participacoes Registered Shares o.N.	BRCXSEACNOR7		STK	5.454.678	1.850.772	203.094	BRL	17,790	18.922.016,03	0,38
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3		STK	15.435.157	5.464.433	1.433.554	BRL	12,070	36.327.930,75	0,74
Cia Paranaense En. Copel S.A. Registered Shares o.N.	BRCPLEACNOR8		STK	9.887.048	9.887.048	-	BRL	14,660	28.263.305,48	0,57
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5		STK	4.442.591	1.617.122	196.627	BRL	153,890	133.311.940,74	2,71
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0		STK	2.091.804	742.806	96.838	BRL	50,350	20.537.274,30	0,42
Embraer S.A. Reg.Shs New o.N.	BREMBJACNOR1		STK	6.344.018	6.425.307	81.289	BRL	92,420	114.328.027,40	2,32
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16		STK	2.775.583	1.337.795	107.715	BRL	53,850	29.144.875,43	0,59
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8		STK	8.771.192	8.967.376	196.184	BRL	21,400	36.601.149,97	0,74
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9		STK	2.603.693	1.455.391	131.528	BRL	33,680	17.099.530,96	0,35
Equatorial S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0		STK	10.767.881	3.793.182	486.017	BRL	42,110	88.417.418,01	1,80
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8		STK	11.715.198	3.964.582	1.024.761	BRL	20,990	47.949.536,25	0,97
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1		STK	49.518.293	21.088.339	2.159.936	BRL	46,780	451.698.053,38	9,18
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7		STK	53.087.504	19.486.715	2.368.832	BRL	14,270	147.719.768,86	3,00
JBS N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002J37		STK	3.683.600	3.915.787	232.187	USD	16,890	62.216.004,00	1,26
Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRKLBNACNPR9		STK	3	4	1	BRL	4,100	2,40	0,00
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNCDAM18		STK	7.382.643	2.716.758	520.754	BRL	20,560	29.597.655,97	0,60
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4		STK	8.307.509	2.881.309	383.380	BRL	50,760	82.227.062,08	1,67
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMBRFACNOR1		STK	5.869.482	5.893.315	23.833	BRL	20,680	23.668.604,30	0,48
Motiva Infra.De Mobilidade SA Registered Shares o.N.	BRMOTVACNOR7		STK	9.103.273	9.550.082	446.809	BRL	16,650	29.555.216,46	0,60
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	30.578.662	13.093.009	1.111.830	USD	14,980	458.068.356,76	9,31
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6		STK	41.707.471	15.128.292	1.711.518	BRL	39,330	319.860.154,36	6,50
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9		STK	33.527.580	11.567.728	1.530.755	BRL	42,730	279.355.637,40	5,68
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7		STK	1.758.651	1.799.097	40.446	BRL	52,330	17.945.383,25	0,36
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1		STK	7.694.769	2.960.886	329.520	BRL	54,490	81.758.842,47	1,66
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0		STK	11.848.404	4.213.853	502.707	BRL	25,080	57.944.167,95	1,18
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8		STK	7.249.232	2.528.901	326.087	BRL	40,300	56.966.479,96	1,16
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9		STK	11.792.493	4.071.878	488.483	BRL	15,970	36.722.554,40	0,75
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069		STK	2.008.041	2.029.884	1.608.746	USD	16,800	33.735.088,80	0,69
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0		STK	6.279.302	2.181.313	295.500	BRL	58,000	71.016.898,88	1,44
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0		STK	7.290.985	7.653.075	2.967.022	BRL	43,180	61.389.088,11	1,25
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	7.675.033	8.341.369	6.021.029	BRL	27,900	41.754.837,16	0,85
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8		STK	4.879.450	1.640.806	267.121	BRL	37,840	36.003.468,30	0,73
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	6.539.293	2.313.673	358.952	BRL	25,800	32.898.253,47	0,67
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	32.742.017	12.730.854	1.478.436	BRL	88,470	564.837.856,84	11,48

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[6)]
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N	BRVBBRACNOR1		STK	9.732.387	3.790.022	407.002	BRL	29,920	56.781.034,24	1,15
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	15.136.366	5.246.311	708.545	BRL	49,700	146.689.946,04	2,98
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	3.634.751	1.497.760	206.959	USD	21,530	78.256.189,03	1,59
Derivate									**-755.323,95**	**-0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-755.323,95**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-755.323,95**	**-0,02**
Mini Bovespa Index (WIN) Future Apr. 26		LBS	Anzahl	11.370			BRL		-755.323,95	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**79.684.104,47**	**1,62**
Bankguthaben									**79.684.104,47**	**1,62**
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**79.684.104,47**	**1,62**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	202.309.186,57			%	100,000	39.449.176,66	0,80
			USD	40.234.927,81			%	100,000	40.234.927,81	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände									**75.812.161,34**	**1,54**
Dividendenansprüche			BRL	223.773.240,35					43.634.548,88	0,89
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			BRL	165.018.060,07					32.177.612,46	0,65
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									**-12.839,70**	**-0,00**
EUR-Kredite									**-12.839,70**	**-0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-10.874,65			%	100,000	-12.839,70	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-65.467.127,84**	**-1,33**
Verwaltungsvergütung			USD	-831.779,47					-831.779,47	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			BRL	-164.745.085,27					-32.124.383,88	-0,65
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			USD	-32.094.553,06					-32.094.553,06	-0,65
Erhaltene Variation Margin			BRL	-1.709.104,40					-333.265,94	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-70.420,49					-83.145,49	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**USD**	**4.918.636.326,61**	**100,00**
Aktienwert	USD	54,12	
Umlaufende Aktien	STK	90.880.000	

6) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Euro	(EUR)	0,84696 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,12835 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

LBS	São Paulo - Bolsa de Valores (BOVESPA)

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	446.471	3.641.852	
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	312.844	6.703.410	
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	268.518	1.776.411	
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	1.507.276	9.167.758	
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares A o.N.	BRCPLEACNPA1	STK	8.103.726	8.103.726	
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	1.398.731	8.310.068	
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	-	4.161.673	
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	-	7.728.568	
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR05OR6	STK	-	24.740	
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	-	30.996.079	
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	-	2.384.582	
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025	KYG4R20B1074	STK	-	1.514.860	
Itausa S.A. Reg.Pref.Sh.(Rec. de Sub.) o.N	BRITSAR21PR0	STK	482.102	482.102	
JBS N.V. Registered Shares A (BDR)/1	BRJBSSBDR002	STK	2.633.068	2.633.068	
Klabin S.A. Registered Shares o.N.	BRKLBNACNOR2	STK	1	1	
Localiza Rent a Car S.A. Registered Pref.Shares o.N.	BRRENTACNPR1	STK	260.725	260.725	
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMRFGACNOR0	STK	3.805.054	3.805.054	
Natura Cosmeticos S.A. Registered Shares o.N.	BRNATUACNOR6	STK	6.174.935	6.174.935	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares C o.N.	BRCPLEARNPC5	STK	7.973.304	7.973.304	
Embraer S.A. Registered Shares o.N.	BREMBRACNOR4	STK	870.410	5.304.190	
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	325.306	5.227.756	
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	496.987	6.200.592	
Anleihen					
0,000% Axia Energia Reg.Cum.Pref.Shares o.N.	BRAXIAARNPR5	BRL	1.738	1.738	
Andere Wertpapiere					
Itausa S.A. Anrechte	BRITSAD21PR0	STK	-	482.102	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: **355.270**

Basiswert(e):
Bovespa (Ibovespa) Index

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	237.596.916,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	263.707,98
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-16.788.372,79
Summe der Erträge	**USD**	**221.072.251,80**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-1.003,19
2. Verwaltungsvergütung	USD	-9.145.072,71
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-861.608,86
Summe der Aufwendungen	**USD**	**-10.007.684,76**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**USD**	**211.064.567,04**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	USD	42.122.872,43
2. Realisierte Verluste	USD	-119.329.557,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**USD**	**-77.206.685,10**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**133.857.881,94**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	1.012.165.757,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	495.221.803,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**1.507.387.560,63**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**USD**	**1.641.245.442,57**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**USD**	**2.138.251.111,37**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD	1.160.613.160,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	1.250.613.708,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-90.000.548,00		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD	-21.473.387,33
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD	1.641.245.442,57
davon nicht realisierte Gewinne	USD	1.012.165.757,39		
davon nicht realisierte Verluste	USD	495.221.803,24		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**USD**	**4.918.636.326,61**

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**USD**	**133.857.881,94**	**1,47**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	133.857.881,94	1,47
II. Wiederanlage	**USD**	**133.857.881,94**	**1,47**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	USD	4.918.636.326,61	54,12
2024/2025	USD	2.138.251.111,37	32,03
2023/2024	USD	3.188.731.159,60	40,40
2022/2023	USD	1.584.233.099,12	31,46

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	USD	83.711.445,04

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
J.P. Morgan Securities LLC

		Wertpapier-Kurswert in USD
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	USD	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	98,19%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	USD	54,12
Umlaufende Aktien	STK	90.880.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,27%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,25% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0097% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0505% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von USD 861.608,86 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	USD	861.608,86

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf USD 1.070.023,60.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt USD 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,10 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,75 Prozentpunkte

Der MSCI Brazil Index Net USD erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 69,73%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 68,98%.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[7)]
Wertpapiervermögen									**260.093.317,80**	**99,90**
Börsengehandelte Wertpapiere									**260.093.317,80**	**99,90**
Aktien									**260.093.317,80**	**99,90**
AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	DE000AUM0V10		STK	76.139	96.471	20.332	EUR	42,300	3.220.679,70	1,24
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	392.978	734.166	587.978	EUR	89,460	35.155.811,88	13,50
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	998.996	1.793.469	1.380.778	EUR	34,400	34.365.462,40	13,20
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	151.910	273.858	211.363	EUR	73,120	11.107.659,20	4,27
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	30.002	54.076	41.751	EUR	183,400	5.502.366,80	2,11
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	132.307	262.876	221.829	EUR	41,390	5.476.186,73	2,10
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	127.712	282.273	250.395	EUR	321,400	41.046.636,80	15,77
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	1.012.029	1.621.845	1.063.935	EUR	59,000	59.709.711,00	22,93
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	183.749	364.968	308.041	EUR	36,030	6.620.476,47	2,54
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	291.165	524.813	404.974	EUR	32,110	9.349.308,15	3,59
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	2.842.422	5.146.760	3.952.479	EUR	6,941	19.729.251,10	7,58
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	307.993	566.454	428.099	EUR	12,290	3.785.233,97	1,45
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	247.278	490.461	413.819	EUR	101,200	25.024.533,60	9,61
Derivate									**-9.091,87**	**-0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-9.091,87**	**-0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-9.091,87**	**-0,00**
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) März 26		EDT	Anzahl	13			EUR		-9.091,87	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**152.350,43**	**0,06**
Bankguthaben									**152.350,43**	**0,06**
EUR-Guthaben									**140.197,78**	**0,05**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	140.197,78			%	100,000	140.197,78	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**11.666,78**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	124.286,07			%	100,000	11.666,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**485,87**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	404,38			%	100,000	460,46	0,00
			USD	30,00			%	100,000	25,41	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**214.279,55**	**0,08**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	172.082,68					172.082,68	0,07
Initial Margin			EUR	32.000,00					32.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	10.196,87					10.196,87	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-86.228,48**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-83.987,26					-83.987,26	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.241,22					-2.241,22	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**260.364.627,43**	**100,00**
Aktienwert			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,30	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	46,47	
Umlaufende Aktien			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.661.107	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	5.412.915	

7) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**7.138**
Basiswert(e): STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.385.924,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.636.498,56
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.307,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-233.708,95
Summe der Erträge	**EUR**	**8.802.021,88**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,95
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.110.182,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-837.469,21
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.947.672,51**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.854.349,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	880.221,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-43.821.310,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-42.941.089,12**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-36.086.739,75**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.323.816,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.867.288,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.191.105,59**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-41.277.845,34**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.140.303,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.483.333,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.871,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-223.901,59
Summe der Erträge	**EUR**	**8.412.606,36**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20,20
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.070.332,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-799.567,26
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.869.920,36**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.542.686,00**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	854.260,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-42.387.656,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-41.533.396,40**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-34.990.710,40**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.317.924,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.343.102,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-5.661.027,06**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-40.651.737,46**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	245.621,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	153.165,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	436,40
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.807,36
Summe der Erträge	**EUR**	**389.415,52**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-0,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-39.849,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-37.901,95
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-77.752,15**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**311.663,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	25.961,24
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.433.653,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-1.407.692,72**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-1.096.029,35**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.892,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	475.814,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**469.921,47**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-626.107,88**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**172.382.548,22**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-995.800,72
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-6.513.971,27
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	114.802.645,64
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	476.416.530,30		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-361.613.884,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	12.539.840,45
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-40.651.737,46
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.317.924,21		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.343.102,85		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**251.563.524,86**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**6.107.976,59**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	4.444.440,06
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	24.644.396,67		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-20.199.956,61		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.125.206,20
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-626.107,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.892,71		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	475.814,18		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**8.801.102,57**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**8.506.652,13**	**1,57**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [8)]	EUR	43.497.362,53	8,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-34.990.710,40	-6,47
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-1.992.680,86**	**-0,37**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.992.680,86	-0,37
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**6.513.971,27**	**1,20**
1. Zwischenausschüttung	EUR	6.513.971,27	1,20
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

8) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**EUR**	**-1.096.029,35**	**-0,66**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.096.029,35	-0,66
II. Wiederanlage	**EUR**	**-1.096.029,35**	**-0,66**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	251.563.524,86	46,47
2024/2025	EUR	172.382.548,22	53,57
2023/2024	EUR	135.477.649,17	63,79
2022/2023	EUR	174.415.052,58	57,22

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	8.801.102,57	5,30
2024/2025	EUR	6.107.976,59	5,85
2023/2024	EUR	1.949.499,64	6,68
2022/2023	EUR	1.609.061,73	5,68

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	335.718,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,90%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Rücknahmeabschlag	Verwaltungsvergütung	Mindestanlagesumme	Auflagedatum
DE000A2QP4A8	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,30
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	46,47
Umlaufende Aktien		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.661.107
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	5.412.915

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB:

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,46%
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	0,46%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0129% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0596% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 37.901,95 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.058,75
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	36.843,20

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 799.567,26 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	28.521,84
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	771.045,42

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 336.750,48.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,48 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,10 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -9,57%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -9,47%.

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,49 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,10 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -9,57%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -9,47%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[9)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**3.894.070.309,59**	**99,56**
Börsengehandelte Wertpapiere									**3.894.070.309,59**	**99,56**
Aktien									**3.894.070.309,59**	**99,56**
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	1.257.680	764.136	349.784	EUR	28,360	35.667.804,80	0,91
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	4.484.353	2.643.077	1.199.971	EUR	8,850	39.686.524,05	1,01
AL Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	147.947	101.132	32.976	DKK	566,000	11.207.699,03	0,29
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	265.722	143.509	82.441	SEK	330,700	8.248.791,76	0,21
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	123.431	66.846	38.457	EUR	54,850	6.770.190,35	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	12.122.542	6.216.579	3.484.247	EUR	19,750	239.420.204,50	6,12
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.354.375	1.596.748	1.429.462	EUR	12,535	29.512.090,63	0,75
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	19.280.472	10.680.948	6.320.835	EUR	0,892	17.190.468,84	0,44
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	10.583.455	5.773.398	4.105.506	EUR	3,208	33.951.723,64	0,87
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	31.301.674	15.901.417	9.880.384	EUR	10,790	337.745.062,46	8,63
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.907.410	1.071.257	728.173	EUR	16,535	31.539.024,35	0,81
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	372.016	204.776	120.657	PLN	226,200	19.949.135,67	0,51
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	1.364.679	746.803	431.011	EUR	14,175	19.344.324,83	0,49
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	59.958	32.306	19.295	CHF	117,900	7.785.144,99	0,20
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	29.272.282	14.824.711	9.096.743	GBP	4,529	150.943.946,22	3,86
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	162.284	89.177	55.188	EUR	132,000	21.421.488,00	0,55
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	4.641.392	3.761.729	626.868	EUR	8,298	38.514.270,82	0,98
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.214.816	1.141.155	665.550	EUR	95,500	211.514.928,00	5,41
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	3.011.121	2.070.844	681.721	EUR	12,010	36.163.563,21	0,92
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	7.445.655	4.005.391	2.452.160	EUR	10,520	78.328.290,60	2,00
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	63.830	33.649	18.787	CHF	99,600	7.001.481,49	0,18
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.458.887	1.016.887	1.260.286	EUR	34,650	50.550.434,55	1,29
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.326.814	1.214.213	755.498	EUR	18,785	43.709.200,99	1,12
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.377.378	728.352	460.045	DKK	330,100	60.854.476,68	1,56
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	4.101.948	2.105.291	1.256.907	EUR	30,295	124.268.514,66	3,18
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.769.713	919.222	541.254	NOK	301,500	47.502.310,75	1,21
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	636.799	332.422	207.573	EUR	100,700	64.125.659,30	1,64
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	1.289.931	688.717	401.662	EUR	19,990	25.785.720,69	0,66
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	36.144.377	18.435.513	11.750.995	GBP	13,936	573.566.302,83	14,66
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	6.359.587	3.281.862	2.193.077	EUR	24,630	156.636.627,81	4,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	32.189.159	17.209.643	8.846.792	EUR	5,835	187.823.742,77	4,80
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	1.166.799	645.513	378.817	GBP	6,420	8.529.740,60	0,22
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	93.394	53.478	36.831	DKK	948,500	11.856.327,23	0,30
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844		STK	79.567	79.807	240	EUR	75,300	5.991.395,10	0,15
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	467.348	245.290	138.198	EUR	114,800	53.651.550,40	1,37
Lion Finance Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85		STK	75.729	77.961	2.232	GBP	116,300	10.028.747,20	0,26
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	123.755.532	63.126.075	38.271.510	GBP	1,024	144.371.454,39	3,69
mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	PLBRE0000012		STK	27.881	28.717	836	PLN	1.033,500	6.831.069,31	0,17
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	17.360.690	10.005.441	4.790.622	GBP	6,190	122.366.455,01	3,13
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	6.889.722	3.551.742	2.378.871	EUR	16,450	113.335.926,90	2,90
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.808.145	951.985	548.804	PLN	92,460	39.633.005,57	1,01
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	271.129	151.313	101.607	EUR	42,260	11.457.911,54	0,29
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	53.532	29.196	19.256	DKK	1.653,000	11.843.503,39	0,30
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	81.320	43.723	26.200	PLN	591,200	11.397.291,60	0,29

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[9)]
					im Berichtszeitraum					
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	3.319.863	1.774.784	1.172.446	SEK	192,800	60.083.583,10	1,54
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.615.135	831.460	522.615	EUR	73,860	119.293.871,10	3,05
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567		STK	502.393	270.158	158.022	NOK	211,500	9.459.725,41	0,24
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.851.652	2.032.366	1.431.988	GBP	18,320	80.348.404,64	2,05
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	3.282.962	1.709.633	975.025	SEK	144,600	44.561.805,74	1,14
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.932.966	1.012.949	567.737	SEK	347,800	63.107.710,56	1,61
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307		STK	101.096	132.820	31.724	GBP	48,100	5.537.118,22	0,14
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000		STK	2.369.919	2.377.149	7.230	EUR	2,700	6.398.781,30	0,16
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	3.276.561	1.690.503	941.318	EUR	72,410	237.255.782,01	6,07
Derivate									**1.081.257,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**1.081.257,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**1.081.257,00**	**0,03**
STXE 600 Banks Future (FSTB) März 26		EDT	Anzahl	878			EUR		1.081.257,00	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**4.843.329,16**	**0,12**
Bankguthaben									**4.843.329,16**	**0,12**
EUR-Guthaben									**3.882.552,00**	**0,10**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	3.882.552,00			%	100,000	3.882.552,00	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**751.660,68**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	954.996,00			%	100,000	127.819,00	0,00
			NOK	2.961.036,50			%	100,000	263.613,92	0,01
			PLN	442.397,71			%	100,000	104.877,60	0,00
			SEK	2.720.241,70			%	100,000	255.350,16	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**209.116,48**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	93.605,73			%	100,000	103.088,02	0,00
			GBP	91.573,88			%	100,000	104.274,08	0,00
			USD	2.071,40			%	100,000	1.754,38	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**14.141.427,57**	**0,36**
Dividendenansprüche			GBP	1.634.604,61					1.861.304,67	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	15.177,25					16.714,71	0,00
			DKK	7.386.322,64					988.603,49	0,03
			EUR	7.807.992,19					7.807.992,19	0,20
			PLN	6.782.121,07					1.607.812,51	0,04
Initial Margin			EUR	1.859.000,00					1.859.000,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten									**-2.738.117,48**	**-0,07**
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.286.749,98					-1.286.749,98	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-1.412.702,00					-1.412.702,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-38.665,50					-38.665,50	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**3.911.398.205,84**	**100,00**
Aktienwert	EUR	36,30	
Umlaufende Aktien	STK	107.766.812	

9) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196	STK	285.933	889.603	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**205.246**
Basiswert(e): STXE 600 Banks Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.064.222,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	137.125.141,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	214.191,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.660.202,22
5. Sonstige Erträge	EUR	1.017,37
Summe der Erträge	**EUR**	**138.744.370,25**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7.340,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-13.343.590,40
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.020.402,78
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-14.371.333,95**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**124.373.036,30**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	185.273.237,75
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.378.324,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**183.894.913,51**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**308.267.949,81**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	752.982.875,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	123.291,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**753.106.166,56**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.061.374.116,37**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**2.185.528.059,41**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-3.635.904,40
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-121.281.342,34
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	812.399.470,32
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.538.257.715,32		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-725.858.245,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-22.986.193,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.061.374.116,37
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	752.982.875,31		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	123.291,25		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**3.911.398.205,84**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**723.894.151,98**	**6,72**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [10)]	EUR	415.626.202,17	3,86
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	308.267.949,81	2,86
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-599.521.195,34**	**-5,56**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-12.811.464,46	-0,12
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-586.709.730,88	-5,44
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**124.372.956,64**	**1,16**
1. Zwischenausschüttung	EUR	121.281.342,34	1,13
2. Endausschüttung	EUR	3.091.614,30	0,03

10) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	3.911.398.205,84	36,30
2024/2025	EUR	2.185.528.059,41	25,71
2023/2024	EUR	1.190.682.230,43	17,09
2022/2023	EUR	1.238.570.431,28	16,60

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	16.253.097,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,56%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	36,30
Umlaufende Aktien	STK	107.766.812

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0079% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0565% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1.017,37 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	1.017,37

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.020.402,78 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	410.690,00
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	609.633,23
c) Übriger Aufwand:	EUR	79,55

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 4.139.613,55.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,39 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,56 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Banks Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 47,27%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 47,83%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[11)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**523.564.295,67**	**99,68**
Börsengehandelte Wertpapiere									**523.564.295,67**	**99,68**
Aktien									**523.564.295,67**	**99,68**
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	1.683.206	1.804.667	121.461	GBP	37,010	70.935.086,56	13,50
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	595.959	290.428	255.202	GBP	42,680	28.963.133,15	5,51
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	668.894	340.329	297.555	EUR	55,480	37.110.239,12	7,07
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	38.136	19.434	20.094	EUR	172,800	6.589.900,80	1,25
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	436.742	217.525	176.200	SEK	717,400	29.411.350,26	5,60
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	283.325	285.487	2.162	GBP	42,400	13.679.036,28	2,60
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	13.879.630	8.953.477	5.507.745	GBP	5,340	84.396.394,47	16,07
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	399.177	196.482	172.283	SEK	77,600	2.907.741,96	0,55
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	115.106	60.037	64.873	SEK	356,600	3.853.079,18	0,73
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	209.682	102.221	89.873	PLN	335,500	16.677.215,45	3,18
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.999.290	979.474	889.935	NOK	88,140	15.688.210,89	2,99
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.648.975	801.815	705.150	GBP	73,350	137.726.952,19	26,22
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	516.086	251.261	222.853	SEK	259,600	12.576.372,68	2,39
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	936.068	457.799	403.499	SEK	79,880	7.018.981,33	1,34
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	942.732	459.844	403.422	EUR	11,505	10.846.131,66	2,06
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	841.066	410.569	365.591	SEK	122,850	9.699.154,34	1,85
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	109.659	54.052	50.313	EUR	48,370	5.304.205,83	1,01
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	811.023	396.607	357.030	EUR	26,980	21.881.400,54	4,17
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	170.987	83.924	73.214	EUR	48,540	8.299.708,98	1,58
Derivate									**401.500,00**	**0,08**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**401.500,00**	**0,08**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**401.500,00**	**0,08**
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) März 26		EDT	Anzahl	44			EUR		401.500,00	0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**1.010.868,50**	**0,19**
Bankguthaben									**1.010.868,50**	**0,19**
EUR-Guthaben									**892.166,39**	**0,17**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	892.166,39			%	100,000	892.166,39	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**95.712,63**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	170.048,66			%	100,000	15.139,02	0,00
			PLN	277.000,53			%	100,000	65.667,50	0,01
			SEK	158.794,60			%	100,000	14.906,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**22.989,48**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	13.080,33			%	100,000	14.894,41	0,00
			USD	9.557,85			%	100,000	8.095,07	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[11)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**8.409.715,13**	**1,60**
Dividendenansprüche			EUR	71.188,89				71.188,89	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	476.840,22				476.840,22	0,09
			PLN	385.753,72				91.449,22	0,02
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.096.055,00				4.096.055,00	0,78
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			GBP	2.354.782,37				2.681.362,45	0,51
			NOK	1.410.308,68				125.556,37	0,02
			PLN	563.616,00				133.614,37	0,03
			SEK	5.503.176,33				516.585,32	0,10
Initial Margin			EUR	207.000,00				207.000,00	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	10.063,29				10.063,29	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								**-8.124.983,78**	**-1,55**
Verwaltungsvergütung			EUR	-162.767,23				-162.767,23	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-712.993,13				-712.993,13	-0,14
			GBP	-2.298.561,36				-2.617.344,26	-0,50
			NOK	-1.363.206,21				-121.362,95	-0,02
			PLN	-530.347,61				-125.727,56	-0,02
			SEK	-5.447.600,22				-511.368,37	-0,10
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-3.470.700,24				-3.470.700,24	-0,66
Erhaltene Variation Margin			EUR	-397.540,00				-397.540,00	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.180,04				-5.180,04	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							**EUR**	**525.261.395,52**	**100,00**
Aktienwert							EUR	82,25	
Umlaufende Aktien							STK	6.385.972	

11) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	150.185	150.185	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	468.077	2.031.186	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**21.154**

Basiswert(e):
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	122.420,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.554.400,32
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	23.136,85
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-86.128,07
5. Sonstige Erträge	EUR	7.316,61
Summe der Erträge	**EUR**	**7.621.145,99**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-588,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.412.148,20
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-62.639,19
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.475.375,69**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**6.145.770,30**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.870.460,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-24.556.704,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-22.686.243,18**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-16.540.472,88**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	143.929.191,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.917.106,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**154.846.298,03**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**138.305.825,15**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**313.866.557,90**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-98.499,23
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-6.157.412,83
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	73.978.348,30
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	185.200.733,30		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-111.222.385,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	5.366.576,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	138.305.825,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	143.929.191,69		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.917.106,34		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**525.261.395,52**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**6.157.412,83**	**0,97**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [12)]	EUR	19.142.381,16	3,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-16.540.472,88	-2,59
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen [13)]	EUR	3.555.504,55	0,56
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**6.157.412,83**	**0,97**
1. Zwischenausschüttung	EUR	6.157.412,83	0,97
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

12) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.
13) Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres inklusive Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	525.261.395,52	82,25
2024/2025	EUR	313.866.557,90	54,30
2023/2024	EUR	358.791.040,15	52,13
2022/2023	EUR	434.555.542,15	62,22

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	1.793.880,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,68%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,08%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	82,25
Umlaufende Aktien	STK	6.385.972

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0099% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0568% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 7.316,61 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	7.316,61

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 62.639,19 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	44.213,56
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	18.363,08
c) Übriger Aufwand:	EUR	62,55

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 521.559,58.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,16 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,44 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 55,69%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 55,25%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[14)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**170.199.480,53**	**99,85**
Börsengehandelte Wertpapiere									**170.199.480,53**	**99,85**
Aktien									**170.199.480,53**	**99,85**
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	290.316	203.732	58.274	EUR	178,240	51.745.923,84	30,36
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	146.307	108.082	25.230	EUR	59,620	8.722.823,34	5,12
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	55.398	42.583	9.643	EUR	61,950	3.431.906,10	2,01
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	516.019	388.676	129.636	EUR	48,700	25.130.125,30	14,74
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	105.000	77.582	18.179	EUR	52,300	5.491.500,00	3,22
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	110.909	81.231	19.064	GBP	30,940	3.907.435,76	2,29
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	5.825	4.299	1.003	CHF	639,000	4.099.232,49	2,40
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	213.310	157.804	37.068	EUR	14,790	3.154.854,90	1,85
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	56.084	41.575	9.815	EUR	36,760	2.061.647,84	1,21
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	6.559	4.865	974	CHF	3.092,000	22.334.841,68	13,10
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	131.668	138.573	6.905	EUR	83,180	10.952.144,24	6,43
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	47.711	34.756	9.008	EUR	81,400	3.883.675,40	2,28
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	143.818	105.008	24.784	GBP	20,120	3.294.928,30	1,93
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	141.909	105.922	26.970	EUR	14,990	2.127.215,91	1,25
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	102.951	76.200	17.892	EUR	20,500	2.110.495,50	1,24
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	113.551	85.806	18.962	EUR	77,580	8.809.286,58	5,17
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	166.057	166.286	67.974	EUR	18,020	2.992.347,14	1,76
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	139.012	102.771	24.118	NOK	480,700	5.949.096,21	3,49
Derivate									**20.420,00**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**20.420,00**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**20.420,00**	**0,01**
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) März 26		EDT	Anzahl	4			EUR		20.420,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**188.142,67**	**0,11**
Bankguthaben									**188.142,67**	**0,11**
EUR-Guthaben									**149.651,16**	**0,09**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	149.651,16			%	100,000	149.651,16	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**10.995,93**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	108.891,11			%	100,000	9.694,31	0,01
			SEK	13.866,10			%	100,000	1.301,62	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**27.495,58**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	4.648,29			%	100,000	5.119,16	0,00
			GBP	19.537,57			%	100,000	22.247,20	0,01
			USD	152,57			%	100,000	129,22	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[14)]
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände								**111.922,69**	**0,07**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	57.832,50				63.690,95	0,04
			EUR	31.231,74				31.231,74	0,02
Initial Margin			EUR	17.000,00				17.000,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								**-61.069,62**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.588,90				-39.588,90	-0,02
Erhaltene Variation Margin			EUR	-19.980,00				-19.980,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.500,72				-1.500,72	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							**EUR**	**170.458.896,27**	**100,00**
Aktienwert							EUR	119,15	
Umlaufende Aktien							STK	1.430.612	

14) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,34	CH0012142631	STK	53.760	131.818	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	6.082	
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	21.959	54.014	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**2.853**

Basiswert(e):
STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	976.853,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.378.088,80
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.593,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-103.503,16
5. Sonstige Erträge	EUR	0,56
Summe der Erträge	**EUR**	**2.256.033,75**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-23,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-570.586,20
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-162.482,98
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-733.092,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.522.941,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.740.484,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.317.052,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-4.576.567,47**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-3.053.626,01**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-974.168,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.609.310,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**635.141,54**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.418.484,47**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**79.851.595,71**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-22.335,49
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.502.999,02
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	92.210.508,52
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	107.220.443,52		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-15.009.935,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.340.611,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-2.418.484,47
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-974.168,51		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.609.310,05		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**170.458.896,27**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**23.934.095,26**	**16,73**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [15)]	EUR	26.987.721,27	18,86
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.053.626,01	-2,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-22.411.154,94**	**-15,67**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-22.411.154,94	-15,67
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**1.522.940,32**	**1,06**
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.502.999,02	1,05
2. Endausschüttung	EUR	19.941,30	0,01

15) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	170.458.896,27	119,15
2024/2025	EUR	79.851.595,71	126,80
2023/2024	EUR	85.605.593,38	125,94
2022/2023	EUR	87.952.770,56	120,65

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	241.614,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,85%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	119,15
Umlaufende Aktien	STK	1.430.612

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0159% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0661% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 0,56 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,56

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 162.482,98 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	15.782,94
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	146.528,17
c) Übriger Aufwand:	EUR	171,87

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 183.775,87.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,25 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,12 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Chemicals Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -4,01%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -4,13%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[16)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**1.040.443.494,85**	**99,95**
Börsengehandelte Wertpapiere									**1.040.443.494,85**	**99,95**
Aktien									**1.040.443.494,85**	**99,95**
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	51.915	50.280	10.470	EUR	246,800	12.812.622,00	1,23
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	45.513	45.153	10.419	EUR	290,600	13.226.077,80	1,27
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	436.033	426.628	83.830	EUR	109,600	47.789.216,80	4,59
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226		STK	1.115.221	1.357.162	241.941	CHF	49,190	60.414.825,24	5,80
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	155.139	151.030	31.887	EUR	29,920	4.641.758,88	0,45
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.089.398	2.022.370	417.169	SEK	385,600	75.628.734,29	7,27
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	1.089.682	1.059.178	223.805	GBP	7,595	9.423.935,45	0,91
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	850.131	850.131	-	SEK	141,650	11.303.971,77	1,09
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	20.864	20.233	4.188	CHF	772,000	17.738.652,93	1,70
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	69.747	82.199	12.452	EUR	119,100	8.306.867,70	0,80
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	578.732	557.442	110.943	EUR	52,680	30.487.601,76	2,93
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	166.218	161.662	34.292	EUR	48,980	8.141.357,64	0,78
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.052.032	1.019.418	213.472	EUR	86,240	90.727.239,68	8,72
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	206.606	201.492	40.390	EUR	146,200	30.205.797,20	2,90
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	1.034.468	1.006.595	209.617	EUR	63,160	65.336.998,88	6,28
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	164.183	159.033	33.008	CHF	48,780	8.820.145,41	0,85
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467		STK	89.875	93.587	28.939	DKK	560,500	6.742.304,87	0,65
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	71.499	69.783	14.367	CHF	648,000	51.024.732,41	4,90
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	269.306	267.408	64.193	EUR	189,550	51.046.952,30	4,90
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	39.813	38.700	8.123	EUR	412,600	16.426.843,80	1,58
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	1.115.622	1.103.139	252.189	CHF	70,880	87.085.638,63	8,37
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	327.792	321.822	71.063	EUR	84,350	27.649.255,20	2,66
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	3.052.383	3.010.544	710.752	SEK	37,070	10.621.607,39	1,02
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	205.077	252.509	47.432	DKK	209,550	5.751.729,94	0,55
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	252.237	261.616	72.616	EUR	19,720	4.974.113,64	0,48
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	338.292	332.252	68.149	CHF	159,500	59.423.493,07	5,71
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	752.234	737.500	168.694	SEK	278,000	19.630.275,16	1,89
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	354.270	348.284	71.658	EUR	52,500	18.599.175,00	1,79
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	435.561	423.508	89.590	SEK	144,600	5.912.156,36	0,57
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.237.183	1.192.258	243.316	EUR	140,750	174.133.507,25	16,73
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	230.788	226.612	50.770	EUR	27,800	6.415.906,40	0,62
Derivate									**40.457,54**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**40.457,54**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**40.457,54**	**0,00**
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) März 26		EDT	Anzahl	14			EUR		40.457,54	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[16)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**579.782,89**	**0,06**
Bankguthaben									**579.782,89**	**0,06**
EUR-Guthaben									**377.498,62**	**0,04**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	377.498,62			%	100,000	377.498,62	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**79.900,20**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	216.465,09			%	100,000	28.972,22	0,00
			SEK	542.535,10			%	100,000	50.927,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**122.384,07**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	92.142,37			%	100,000	101.476,42	0,01
			GBP	18.282,05			%	100,000	20.817,55	0,00
			USD	106,38			%	100,000	90,10	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**310.683,36**	**0,03**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	110.991,42					122.234,89	0,01
			DKK	209.461,44					28.034,83	0,00
			EUR	107.413,64					107.413,64	0,01
Initial Margin			EUR	53.000,00					53.000,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-378.542,94**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-329.945,94					-329.945,94	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-39.197,54					-39.197,54	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-9.399,46					-9.399,46	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**1.040.995.875,70**	**100,00**
Aktienwert	EUR	94,88	
Umlaufende Aktien	STK	10.971.371	

16) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	143.044	196.035	
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	91.058	156.748	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	10.793	15.492	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509R1	STK	342.125	342.125	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509S9	STK	409.798	409.798	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**23.193**

Basiswert(e):
STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.146.010,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.111.042,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	54.661,88
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-833.505,61
5. Sonstige Erträge	EUR	728,30
Summe der Erträge	**EUR**	**16.478.937,82**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-625,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.889.975,80
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-286.933,45
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-4.177.534,41**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.301.403,41**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	22.011.430,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-8.271.176,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**13.740.253,99**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**26.041.657,40**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	163.488.238,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-32.192.363,81
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**131.295.874,41**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**157.337.531,81**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**199.411.034,66**
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-12.338.102,35
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	700.282.810,37
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	866.541.808,37		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-166.258.998,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-3.697.398,79
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	157.337.531,81
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	163.488.238,22		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-32.192.363,81		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**1.040.995.875,70**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**155.647.406,40**	**14,18**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [17)]	EUR	129.605.749,00	11,81
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.041.657,40	2,37
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-143.309.304,05**	**-13,06**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-143.309.304,05	-13,06
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**12.338.102,35**	**1,12**
1. Zwischenausschüttung	EUR	12.338.102,35	1,12
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

17) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	1.040.995.875,70	94,88
2024/2025	EUR	199.411.034,66	78,75
2023/2024	EUR	105.702.143,06	70,98
2022/2023	EUR	96.348.224,13	60,55

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	637.504,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,95%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	94,88
Umlaufende Aktien	STK	10.971.371

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0122% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0568% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 728,30 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	728,30

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 286.933,45 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	115.031,94
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	171.901,51

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 1.485.955,83.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,20 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,02 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 22,27%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 22,25%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[18)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**93.605.974,28**	**99,68**
Börsengehandelte Wertpapiere									**93.605.974,28**	**99,68**
Aktien									**93.605.974,28**	**99,68**
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	182.017	48.046	36.625	GBP	33,220	6.885.196,31	7,33
Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	336.194	84.707	70.455	GBP	2,198	841.438,53	0,90
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	65.201	16.121	20.595	EUR	8,425	549.318,43	0,58
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	11.976	3.151	2.452	EUR	81,050	970.654,80	1,03
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	20.641	5.160	4.164	EUR	35,090	724.292,69	0,77
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	40.708	10.269	8.652	EUR	18,240	742.513,92	0,79
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85		STK	123.825	31.450	25.892	GBP	2,520	355.315,07	0,38
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089		STK	46.109	19.540	11.152	EUR	12,090	557.457,81	0,59
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	34.503	8.585	7.081	EUR	232,400	8.018.497,20	8,54
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	160.297	56.659	39.829	SEK	280,100	4.214.704,55	4,49
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	7.282	2.007	2.627	EUR	49,820	362.789,24	0,39
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	14.530	3.766	3.227	EUR	140,000	2.034.200,00	2,17
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	17.064	5.207	4.775	EUR	74,350	1.268.708,40	1,35
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	16.343	17.092	749	EUR	30,820	503.691,26	0,54
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	13.735	3.194	3.513	EUR	85,050	1.168.161,75	1,24
ICG PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19		STK	53.994	13.639	11.261	GBP	16,790	1.032.288,16	1,10
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	62.721	15.838	16.501	GBP	13,010	929.169,65	0,99
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203		STK	32.332	10.482	5.910	SEK	511,800	1.553.321,97	1,65
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	333.830	83.066	68.552	SEK	377,750	11.837.458,45	12,61
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	37.755	9.434	7.792	CHF	65,600	2.727.621,32	2,90
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521		STK	44.254	10.983	9.668	SEK	63,840	265.200,32	0,28
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	13.482	3.496	2.860	SEK	593,000	750.477,45	0,80
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	92.751	22.896	19.880	GBP	88,600	9.357.440,41	9,96
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	399.264	120.604	139.447	GBP	3,177	1.444.382,16	1,54
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	211.522	48.146	44.715	GBP	2,678	645.016,56	0,69
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	81.754	98.414	16.660	EUR	6,832	558.543,33	0,59
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		STK	31.137	7.801	6.647	SEK	286,000	835.932,93	0,89
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	4.152	1.032	853	CHF	857,400	3.920.546,29	4,17
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465		STK	12.696	3.006	3.233	GBP	40,080	579.427,86	0,62
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	85.576	21.308	17.594	EUR	22,750	1.946.854,00	2,07
Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,08167	GB00BNHSJN34		STK	231.230	231.230	-	GBP	1,960	516.065,70	0,55
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	162.067	40.150	49.157	GBP	5,860	1.081.426,37	1,15
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	3.060	959	596	EUR	251,800	770.508,00	0,82
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	91.744	21.777	25.432	GBP	13,500	1.410.315,20	1,50
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863		STK	2.039	502	422	CHF	411,800	924.718,04	0,98
TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	JE00BMDZN391		STK	138.397	38.143	40.075	GBP	2,530	398.705,24	0,42
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	568.102	178.013	136.623	CHF	32,010	20.027.085,62	21,33
VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0528751586		STK	2.854	710	592	CHF	144,800	455.122,49	0,48
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	4.968	1.222	1.014	EUR	88,850	441.406,80	0,47

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[18)]
Derivate								**8.369,09**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								**8.369,09**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								**8.369,09**	**0,01**
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) März 26		EDT	Anzahl	7		EUR		8.369,09	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								**171.276,14**	**0,18**
Bankguthaben								**171.276,14**	**0,18**
EUR-Guthaben								**142.520,26**	**0,15**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	142.520,26		%	100,000	142.520,26	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								**4.788,02**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	51.006,72		%	100,000	4.788,02	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								**23.967,86**	**0,03**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	10.551,12		%	100,000	11.619,95	0,01
			GBP	8.817,90		%	100,000	10.040,84	0,01
			USD	2.723,96		%	100,000	2.307,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								**161.050,08**	**0,17**
Dividendenansprüche			USD	11.691,64				9.902,29	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	85.558,93				94.226,08	0,10
			EUR	27.921,71				27.921,71	0,03
Initial Margin			EUR	29.000,00				29.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								**-36.051,97**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.960,95				-27.960,95	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.249,09				-7.249,09	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-841,93				-841,93	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**93.910.617,62**	**100,00**
Aktienwert	EUR	88,25	
Umlaufende Aktien	STK	1.064.124	

18) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	5.038	91.035	
Andere Wertpapiere					
Sofina S.A. Anrechte	BE0970189925	STK	2.395	2.395	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004	GB00B1VZ0M25	STK	1.208	63.173	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**3.036**

Basiswert(e):
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	126.236,91
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.773.603,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.250,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-128.992,33
Summe der Erträge	**EUR**	**1.775.098,53**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-370.190,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-29.220,88
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-399.494,29**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.375.604,24**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.903.545,42
2. Realisierte Verluste	EUR	-638.103,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**5.265.441,87**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**6.641.046,11**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.296.543,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-389.885,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-6.686.429,94**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-45.383,83**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**92.384.674,71**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-26.723,51
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.339.920,14
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	3.599.663,45
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	19.938.345,45		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-16.338.682,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-661.693,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-45.383,83
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.296.543,97		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-389.885,97		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**93.910.617,62**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**18.817.006,33**	**17,68**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [19)]	EUR	12.175.960,22	11,44
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.641.046,11	6,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-17.441.402,92**	**-16,39**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-3.354.810,28	-3,15
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-14.086.592,64	-13,24
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**1.375.603,41**	**1,29**
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.339.920,14	1,26
2. Endausschüttung	EUR	35.683,27	0,03

19) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	93.910.617,62	88,25
2024/2025	EUR	92.384.674,71	89,43
2023/2024	EUR	64.662.757,44	71,24
2022/2023	EUR	68.916.833,41	61,78

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	310.968,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,68%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	88,25
Umlaufende Aktien	STK	1.064.124

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0187% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0694% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 29.220,88 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	10.285,34
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	18.935,54

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 39.474,30.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,16 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,18 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Financial Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 0,56%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 0,38%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[20)]
Wertpapiervermögen									**239.740.509,57**	**99,50**
Börsengehandelte Wertpapiere									**239.740.509,57**	**99,50**
Aktien									**232.950.530,60**	**96,69**
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	89.115	32.181	26.486	SEK	247,400	2.069.565,32	0,86
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	505.956	176.167	143.574	EUR	68,820	34.819.891,92	14,45
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	144.779	47.225	48.792	GBP	19,770	3.259.244,86	1,35
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	24.774	9.142	7.576	NOK	456,000	1.005.739,61	0,42
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.749	608	504	CHF	1.445,000	2.783.321,78	1,16
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	45.607	16.558	13.960	DKK	983,200	6.001.602,69	2,49
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	105.647	37.586	28.662	GBP	48,100	5.786.380,56	2,40
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	26.625	9.644	8.040	GBP	54,300	1.646.243,96	0,68
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	317.565	110.869	90.539	EUR	72,640	23.067.921,60	9,57
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	293.012	107.042	88.676	EUR	6,378	1.868.830,54	0,78
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.097.891	382.601	311.495	GBP	16,625	20.783.832,15	8,63
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	83.690	28.978	29.730	EUR	60,440	5.058.223,60	2,10
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	98.935	42.637	28.099	EUR	17,500	1.731.362,50	0,72
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	58.620	20.761	16.992	EUR	73,200	4.290.984,00	1,78
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	141.992	49.630	40.506	EUR	78,560	11.154.891,52	4,63
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	77.589	27.999	22.751	EUR	31,700	2.459.571,30	1,02
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	79.621	34.711	24.288	EUR	75,300	5.995.461,30	2,49
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	202	59	45	EUR	10.520,000	2.125.040,00	0,88
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2		STK	249.207	262.622	13.415	EUR	13,436	3.348.345,25	1,39
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	220.549	80.656	64.433	NOK	224,200	4.402.154,49	1,83
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	785.712	275.424	326.433	CHF	83,980	72.668.303,04	30,16
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	370.373	131.524	107.772	NOK	130,100	4.289.840,99	1,78
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	97.082	33.508	27.733	EUR	78,260	7.597.637,32	3,15
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	21.095	7.460	6.142	DKK	623,000	1.758.982,19	0,73
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	37.055	13.412	9.666	NOK	569,000	1.877.083,81	0,78
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	18.551	6.888	5.591	EUR	59,300	1.100.074,30	0,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**6.789.978,97**	**2,82**
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	487	165	133	CHF	12.660,000	6.789.978,97	2,82
Derivate									**70.910,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**70.910,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**70.910,00**	**0,03**
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) März 26		EDT	Anzahl	35			EUR		70.910,00	0,03

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[20)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**244.783,06**	**0,10**
Bankguthaben									**244.783,06**	**0,10**
EUR-Guthaben									**176.003,70**	**0,07**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	176.003,70			%	100,000	176.003,70	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**29.714,32**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	16.931,21			%	100,000	2.266,11	0,00
			NOK	90.192,09			%	100,000	8.029,58	0,00
			SEK	206.866,45			%	100,000	19.418,63	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**39.065,04**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	19.357,82			%	100,000	21.318,77	0,01
			GBP	14.510,34			%	100,000	16.522,75	0,01
			USD	1.444,61			%	100,000	1.223,52	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**1.016.822,83**	**0,42**
Dividendenansprüche			NOK	329.910,00					29.371,09	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	554.126,92					610.260,15	0,25
			DKK	767.676,48					102.747,70	0,04
			EUR	199.660,16					199.660,16	0,08
			NOK	109.895,48					9.783,73	0,00
Initial Margin			EUR	65.000,00					65.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									**-136.438,12**	**-0,06**
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.209,43					-77.209,43	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-56.910,00					-56.910,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.318,69					-2.318,69	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**240.936.587,34**	**100,00**
Aktienwert	EUR	66,94	
Umlaufende Aktien	STK	3.599.066	

20) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	53.748	227.681	
Andere Wertpapiere					
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262936	STK	18.596	18.596	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262944	STK	18.893	18.893	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**11.834**
Basiswert(e): STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.523.403,85
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.892,46
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-767.321,00
4. Sonstige Erträge	EUR	1.790,25
Summe der Erträge	**EUR**	**5.766.765,56**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-72,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.030.261,96
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-30.580,42
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-1.060.914,80**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.705.850,76**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.860.524,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.239.356,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-7.378.831,49**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.672.980,73**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.088.243,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.386.295,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**5.701.948,35**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**3.028.967,62**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**236.382.683,91**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-658.480,15
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-4.485.038,41
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	6.456.450,77
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	60.819.783,27		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-54.363.332,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	212.003,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.028.967,62
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	10.088.243,97		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.386.295,62		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**240.936.587,34**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**32.197.817,38**	**8,95**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [21)]	EUR	34.870.798,11	9,69
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.672.980,73	-0,74
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-27.491.969,07**	**-7,64**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-27.491.969,07	-7,64
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**4.705.848,31**	**1,31**
1. Zwischenausschüttung	EUR	4.485.038,41	1,25
2. Endausschüttung	EUR	220.809,90	0,06

21) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	240.936.587,34	66,94
2024/2025	EUR	236.382.683,91	67,87
2023/2024	EUR	243.494.334,21	70,41
2022/2023	EUR	263.960.662,82	76,03

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	1.181.477,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,50%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	66,94
Umlaufende Aktien	STK	3.599.066

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0109% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0632% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1.790,25 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	12,09
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	1.778,16

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 30.580,42 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	30.424,39
b) Übriger Aufwand:	EUR	156,03

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 147.189,72.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,15 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,09 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,06%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 0,97%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[22)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**746.894.180,83**	**99,30**
Börsengehandelte Wertpapiere									**746.894.180,83**	**99,30**
Aktien									**626.742.803,58**	**83,32**
Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	FR0012333284		STK	25.793	29.291	3.498	EUR	102,600	2.646.361,80	0,35
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	211.596	62.282	47.351	CHF	66,860	15.580.435,33	2,07
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	51.558	16.872	17.578	DKK	220,400	1.520.903,01	0,20
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	76.644	25.143	20.920	DKK	79,500	815.528,53	0,11
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	55.230	18.083	14.215	EUR	13,175	727.655,25	0,10
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	26.063	8.052	5.746	EUR	657,400	17.133.816,20	2,28
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	656.154	193.043	147.074	GBP	155,420	116.122.782,22	15,44
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017		STK	33.443	11.621	8.717	DKK	197,500	884.028,35	0,12
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	415.997	122.751	93.327	EUR	42,010	17.476.033,97	2,32
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	20.475	5.931	4.587	EUR	100,000	2.047.500,00	0,27
Camurus AB Namn-Aktier o.N.	SE0007692850		STK	17.476	20.397	2.921	SEK	503,000	825.160,92	0,11
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	65.408	19.221	14.747	DKK	488,000	4.272.130,96	0,57
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	867.082	380.617	162.899	GBP	2,564	2.531.529,19	0,34
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	37.863	11.531	9.433	DKK	196,800	997.318,74	0,13
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	132.421	40.080	29.567	EUR	225,200	29.821.209,20	3,96
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	50.150	15.290	16.122	EUR	68,160	3.418.224,00	0,45
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409		STK	8.992	2.694	2.018	EUR	226,500	2.036.688,00	0,27
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	88.893	30.860	20.020	EUR	39,450	3.506.828,85	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	174.006	51.355	40.779	EUR	50,900	8.856.905,40	1,18
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	65.800	45.288	12.738	CHF	145,900	10.572.725,28	1,41
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	27.201	8.049	6.962	DKK	1.848,500	6.729.738,53	0,89
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	91.724	28.218	21.883	SEK	202,900	1.747.003,06	0,23
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	113.624	37.373	42.311	EUR	10,630	1.207.823,12	0,16
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	1.724.525	525.832	499.327	GBP	22,010	43.220.947,62	5,75
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	3.787.885	1.600.634	851.909	GBP	4,057	17.498.730,42	2,33
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	68.597	21.351	15.786	GBP	13,140	1.026.373,04	0,14
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	15.478	4.742	3.491	EUR	165,100	2.555.417,80	0,34
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	330.872	115.234	90.454	EUR	27,080	8.960.013,76	1,19
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	29.740	8.850	7.534	CHF	536,200	17.561.982,34	2,33
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	54.787	16.082	12.275	EUR	128,300	7.029.172,10	0,93
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	809.008	238.258	210.769	CHF	130,500	116.270.379,53	15,46
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	1.359.300	409.211	311.921	DKK	237,900	43.281.631,65	5,75
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	147.922	43.405	33.071	DKK	375,500	7.434.240,00	0,99
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	45.956	13.603	10.203	EUR	67,700	3.111.221,20	0,41
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0		STK	87.581	89.723	2.142	EUR	41,960	3.674.898,76	0,49
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	46.809	18.102	10.840	EUR	48,420	2.266.491,78	0,30
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	186.168	54.632	41.617	CHF	68,020	13.945.928,14	1,85
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	481.877	151.562	122.569	EUR	82,200	39.610.289,40	5,27
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	10.612	3.154	2.458	EUR	240,300	2.550.063,60	0,34
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	11.690	3.487	2.705	EUR	183,100	2.140.439,00	0,28
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784		STK	61.676	19.101	15.628	SEK	193,800	1.122.014,85	0,15
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	CH1429326825		STK	16.727	20.533	3.806	CHF	85,700	1.578.718,29	0,21
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	138.124	58.659	30.039	EUR	42,140	5.820.545,36	0,77
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	371.994	110.792	84.599	GBP	13,715	5.809.469,75	0,77
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	20.881	6.117	4.611	CHF	201,900	4.642.943,24	0,62

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[22)]
					im Berichtszeitraum					
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	50.127	14.965	11.168	CHF	92,600	5.111.971,96	0,68
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	98.648	29.947	22.028	SEK	395,400	3.661.454,00	0,49
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	5.434	1.655	1.260	CHF	136,200	815.084,25	0,11
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	52.491	15.483	11.906	EUR	252,300	13.243.479,30	1,76
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	27.121	8.439	6.564	DKK	363,800	1.320.572,53	0,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**120.151.377,25**	**15,97**
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	297.274	87.448	66.699	CHF	367,000	120.151.377,25	15,97
Derivate									**201.850,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**201.850,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**201.850,00**	**0,03**
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) März 26		EDT	Anzahl	88			EUR		201.850,00	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**1.329.259,65**	**0,18**
Bankguthaben									**1.329.259,65**	**0,18**
EUR-Guthaben									**1.153.805,75**	**0,15**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.153.805,75			%	100,000	1.153.805,75	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**36.961,63**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	252.291,33			%	100,000	33.767,29	0,00
			SEK	34.029,22			%	100,000	3.194,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**138.492,27**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	55.322,50			%	100,000	60.926,69	0,01
			GBP	48.258,86			%	100,000	54.951,79	0,01
			USD	26.700,11			%	100,000	22.613,79	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**4.153.806,12**	**0,55**
Dividendenansprüche			GBP	1.356.980,13					1.545.177,00	0,21
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.038.805,08					1.144.036,36	0,15
			DKK	8.139.639,28					1.089.429,23	0,14
			EUR	47.163,53					47.163,53	0,01
Initial Margin			EUR	328.000,00					328.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									**-405.019,66**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-249.706,32					-249.706,32	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-148.610,00					-148.610,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.703,34					-6.703,34	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**752.174.076,94**	**100,00**
Aktienwert	EUR	120,16	
Umlaufende Aktien	STK	6.259.594	

22) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	2.936	15.436	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	4.498	18.944	
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	3.194	13.407	
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	34.852	180.602	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	4.049	16.576	
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	12.663	66.059	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK	27.926	113.551	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	CH0014284498	STK	14	1.573	
Andere Wertpapiere					
Diasorin S.p.A. Anrechte	IT0005643561	STK	10.213	10.213	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: **31.194**

Basiswert(e):
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	620.412,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	17.433.096,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	28.962,39
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.339.237,20
5. Sonstige Erträge	EUR	4.914,15
Summe der Erträge	**EUR**	**15.748.148,47**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-956,53
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.169.633,73
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-180.802,02
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-3.351.392,28**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**12.396.756,19**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	30.085.488,63
2. Realisierte Verluste	EUR	-9.050.511,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**21.034.977,44**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**33.431.733,63**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.805.643,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.926.214,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.120.571,24**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**31.311.162,39**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**689.316.161,99**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.829.939,89
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-10.487.819,83
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	44.551.661,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	191.417.651,50		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-146.865.990,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-687.149,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	31.311.162,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.805.643,03		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.926.214,27		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**752.174.076,94**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**144.955.395,18**	**23,16**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [23)]	EUR	111.523.661,55	17,82
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	33.431.733,63	5,34
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-132.558.643,30**	**-21,18**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-19.732.531,76	-3,16
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-112.826.111,54	-18,02
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**12.396.751,88**	**1,98**
1. Zwischenausschüttung	EUR	10.487.819,83	1,68
2. Endausschüttung	EUR	1.908.932,05	0,30

23) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	752.174.076,94	120,16
2024/2025	EUR	689.316.161,99	118,78
2023/2024	EUR	680.869.584,63	109,91
2022/2023	EUR	630.357.748,60	99,58

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	5.308.248,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,30%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	120,16
Umlaufende Aktien	STK	6.259.594

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0098% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0598% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 4.914,15 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	46,47
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	4.867,68

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 180.802,02 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	87.740,09
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	93.061,93

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 345.012,34.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,22 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Health Care Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 3,14%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 2,92%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[24)]
Wertpapiervermögen									**586.842.636,69**	**99,63**
Börsengehandelte Wertpapiere									**586.842.636,69**	**99,63**
Aktien									**586.842.636,69**	**99,63**
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	1.034	560	272	DKK	15.675,000	2.169.311,68	0,37
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	26.217	12.658	2.504	EUR	35,220	923.362,74	0,16
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	449.970	210.858	25.481	CHF	71,820	35.590.551,92	6,04
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	27.094	12.987	1.680	CHF	72,550	2.164.792,65	0,37
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	74.333	34.467	3.239	SEK	334,600	2.334.727,67	0,40
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	47.542	21.880	2.218	CHF	21,560	1.128.838,90	0,19
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	8.440	3.931	404	EUR	994,800	8.396.112,00	1,43
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	209.674	217.730	8.056	EUR	26,670	5.592.005,58	0,95
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	167.725	78.235	8.107	EUR	184,240	30.901.654,00	5,25
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	83.054	38.818	4.067	SEK	535,000	4.171.026,68	0,71
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	98.857	46.545	4.862	EUR	28,290	2.796.664,53	0,47
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	18.691	9.028	2.194	EUR	73,550	1.374.723,05	0,23
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	119.335	57.254	12.776	GBP	53,260	7.237.252,87	1,23
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	735.002	342.894	35.511	SEK	195,050	13.457.460,32	2,28
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	58.187	33.896	1.587	EUR	8,395	488.479,87	0,08
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	6.577	3.195	377	EUR	118,400	778.716,80	0,13
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB0009697037		STK	142.912	145.810	2.898	GBP	13,520	2.200.139,08	0,37
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	855.882	396.864	41.736	GBP	21,120	20.583.183,89	3,49
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	1.849	845	104	CHF	382,000	777.868,23	0,13
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	92.540	43.159	5.991	GBP	21,940	2.311.909,69	0,39
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	101.789	50.592	4.171	EUR	29,420	2.994.632,38	0,51
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	152.776	71.957	9.566	EUR	43,030	6.573.951,28	1,12
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	5.127	2.403	312	EUR	338,600	1.736.002,20	0,29
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	28.661	13.461	1.548	GBP	51,850	1.692.173,34	0,29
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	260.843	124.529	28.894	EUR	50,100	13.068.234,30	2,22
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	38.320	18.086	1.987	GBP	56,750	2.476.259,27	0,42
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	10.168	4.975	685	CHF	62,300	697.636,74	0,12
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	56.386	26.585	2.702	DKK	1.635,500	12.342.857,11	2,10
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	67.884	31.881	4.351	EUR	19,600	1.330.526,40	0,23
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	49.150	25.193	4.414	EUR	27,160	1.334.914,00	0,23
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	179.012	84.198	9.095	SEK	271,900	4.568.987,65	0,78
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	261.600	121.979	12.913	GBP	27,860	8.298.958,62	1,41
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	5.343	2.498	257	CHF	264,000	1.553.441,36	0,26
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	10.350	10.350	-	EUR	83,250	861.637,50	0,15
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	40.700	19.086	2.650	NOK	354,000	1.282.691,60	0,22
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	41.685	20.094	4.267	EUR	65,900	2.747.041,50	0,47
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	89.893	42.218	4.088	EUR	18,420	1.655.829,06	0,28
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	49.422	23.445	3.601	GBP	9,898	557.022,22	0,09
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	108.249	50.508	5.294	GBP	41,840	5.157.275,31	0,88
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	17.017	17.951	934	EUR	74,400	1.266.064,80	0,21
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013		STK	11.300	5.320	727	EUR	48,740	550.762,00	0,09
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	27.813	12.754	863	EUR	31,640	880.003,32	0,15
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	74.765	34.654	2.279	GBP	28,800	2.451.859,46	0,42
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	75.620	34.720	3.701	SEK	234,800	1.666.722,88	0,28
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	74.385	40.985	2.044	EUR	15,200	1.130.652,00	0,19
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	23.883	11.392	1.284	EUR	39,100	933.825,30	0,16

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[24)]
					im Berichtszeitraum					
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	43.916	20.879	3.720	GBP	47,220	2.361.312,72	0,40
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	41.189	20.692	4.465	DKK	225,000	1.240.388,22	0,21
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	56.264	28.805	1.585	EUR	19,150	1.077.455,60	0,18
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	20.216	9.299	999	EUR	58,000	1.172.528,00	0,20
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	18.965	9.197	1.029	EUR	111,500	2.114.597,50	0,36
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	114.071	53.232	5.522	EUR	64,020	7.302.825,42	1,24
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	19.908	9.425	1.292	EUR	100,300	1.996.772,40	0,34
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	NO0013536151		STK	125.415	129.817	4.402	NOK	385,800	4.307.609,09	0,73
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	15.390	7.260	1.056	CHF	179,350	3.039.805,27	0,52
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	41.328	19.812	2.861	SEK	230,600	894.607,07	0,15
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	74.756	34.885	3.623	EUR	153,850	11.501.210,60	1,95
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	115.051	53.911	5.942	EUR	56,800	6.534.896,80	1,11
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	63.983	32.376	3.227	SEK	321,800	1.932.765,97	0,33
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	19.565	21.059	1.494	SEK	457,800	840.783,68	0,14
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	337.826	161.612	35.300	GBP	5,658	2.176.510,48	0,37
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	182.941	86.365	9.550	EUR	17,705	3.238.970,41	0,55
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408		STK	382.513	382.513	-	GBP	1,806	786.626,72	0,13
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	112.568	52.975	6.220	GBP	8,872	1.137.211,47	0,19
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	15.343	7.167	750	EUR	365,400	5.606.332,20	0,95
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	10.684	5.310	305	EUR	122,300	1.306.653,20	0,22
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	155.672	104.674	30.688	EUR	3,478	541.427,22	0,09
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	15.190	7.183	773	DKK	819,500	1.666.098,21	0,28
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	84.496	39.437	3.985	EUR	102,500	8.660.840,00	1,47
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	135.155	63.698	11.828	GBP	5,050	777.191,86	0,13
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	31.098	15.916	2.328	EUR	27,830	865.457,34	0,15
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730		STK	23.920	24.350	430	EUR	56,930	1.361.765,60	0,23
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	682.597	321.234	36.735	GBP	4,562	3.545.883,01	0,60
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	65.294	33.102	3.184	EUR	36,870	2.407.389,78	0,41
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	13.116	6.280	388	EUR	1.663,500	21.818.466,00	3,70
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491		STK	2.406.896	1.121.174	124.889	GBP	13,335	36.547.282,70	6,20
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	239.140	110.828	12.469	GBP	3,858	1.050.555,97	0,18
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	134.204	62.227	7.081	GBP	6,965	1.064.366,82	0,18
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	94.889	44.718	4.703	SEK	653,400	5.820.008,68	0,99
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	106.763	49.906	5.872	EUR	340,000	36.299.420,00	6,16
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	304.142	142.009	15.441	SEK	399,400	11.402.841,57	1,94
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	11.561	5.366	574	CHF	293,600	3.738.154,22	0,63
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	164.500	76.950	7.924	EUR	276,700	45.517.150,00	7,73
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	144.438	67.334	6.892	SEK	160,700	2.178.843,19	0,37
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	288.917	135.253	17.349	GBP	3,012	990.906,80	0,17
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	5.293	2.430	166	CHF	122,200	712.326,11	0,12
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	47.674	23.595	1.401	CHF	97,000	5.092.828,93	0,86
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	214.347	99.973	10.352	EUR	247,400	53.029.447,80	9,00
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	86.714	39.894	4.041	CHF	12,520	1.195.636,90	0,20
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	92.364	44.001	8.487	GBP	27,460	2.888.071,98	0,49
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFGQN14		STK	20.848	9.558	987	GBP	79,050	1.876.597,01	0,32
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911		STK	5.047	2.304	156	CHF	170,000	944.904,65	0,16
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	27.480	12.816	1.332	EUR	254,900	7.004.652,00	1,19
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	141.470	147.909	6.439	EUR	10,545	1.491.801,15	0,25
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	65.777	30.521	3.414	NOK	117,600	688.661,75	0,12
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	58.080	28.101	5.257	SEK	395,800	2.157.898,58	0,37
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	17.096	8.747	1.123	EUR	51,480	880.102,08	0,15
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	41.543	19.738	2.377	EUR	28,470	1.182.729,21	0,20

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[24)]
					im Berichtszeitraum					
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	7.690	3.595	371	CHF	544,200	4.608.829,47	0,78
Verisure PLC Registered Shares EO -,001	GB00BVMN1558		STK	77.042	77.042	-	EUR	9,445	727.661,69	0,12
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	7.345	3.613	413	EUR	82,000	602.290,00	0,10
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	453.021	211.424	21.864	SEK	351,800	14.960.386,09	2,54
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	74.149	34.936	3.650	GBP	35,220	2.973.715,37	0,50
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	223.077	117.480	9.642	GBP	8,605	2.185.799,98	0,37
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	66.294	68.843	2.549	EUR	68,100	4.514.621,40	0,77
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	138.510	63.795	6.115	EUR	36,900	5.111.019,00	0,87
Derivate									**156.265,00**	**0,03**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**156.265,00**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**156.265,00**	**0,03**
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) März 26		EDT	Anzahl	37			EUR		156.265,00	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**1.638.041,58**	**0,28**
Bankguthaben									**1.638.041,58**	**0,28**
EUR-Guthaben									**1.548.839,45**	**0,26**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.548.839,45			%	100,000	1.548.839,45	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**48.706,14**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	134.042,21			%	100,000	17.940,54	0,00
			NOK	150.157,62			%	100,000	13.368,17	0,00
			SEK	185.334,63			%	100,000	17.397,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**40.495,99**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	15.777,09			%	100,000	17.375,31	0,00
			GBP	20.144,49			%	100,000	22.938,29	0,00
			USD	215,35			%	100,000	182,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**9.223.218,17**	**1,57**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	54.806,46					60.358,37	0,01
			DKK	1.109.078,40					148.441,77	0,03
			EUR	328.310,69					328.310,69	0,06
			GBP	10.432,06					11.878,86	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	5.866.850,00					5.866.850,00	1,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	551.439,86					607.300,89	0,10
			DKK	1.285.074,80					171.997,55	0,03
			GBP	983.036,02					1.119.371,33	0,19
			NOK	698.824,60					62.214,66	0,01
			SEK	7.026.295,05					659.561,07	0,11
Initial Margin			EUR	176.000,00					176.000,00	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	10.932,98					10.932,98	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[24)]
Sonstige Verbindlichkeiten								**-8.840.111,51**	**-1,50**
Verwaltungsvergütung			EUR	-184.836,15				-184.836,15	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-550.392,04				-606.146,93	-0,10
			DKK	-1.289.945,80				-172.649,50	-0,03
			EUR	-3.224.805,18				-3.224.805,18	-0,55
			GBP	-1.004.848,67				-1.144.209,13	-0,19
			NOK	-698.025,10				-62.143,49	-0,01
			SEK	-7.035.978,00				-660.470,01	-0,11
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-2.621.694,99				-2.621.694,99	-0,45
Erhaltene Variation Margin			EUR	-157.930,00				-157.930,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.226,13				-5.226,13	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**589.020.049,93**	**100,00**
Aktienwert	EUR	117,34	
Umlaufende Aktien	STK	5.019.988	

24) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	4.196	16.367	
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	STK	40.473	101.648	
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	7.769	7.769	
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	20.607	137.271	
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	CH1431598916	STK	4.168	4.168	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	4.828	14.110	
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	383	1.230	
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	5.670	5.670	
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK	6.089	39.505	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	4.900	17.458	
Andere Wertpapiere					
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469D8	STK	5.713	5.713	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	60	343	
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	26.600	132.979	
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	3.952	18.475	
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	8.409	24.824	
Vidrala S.A. Acciones Port. -Em.10/25-	ES0183746124	STK	285	285	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: **13.140**

Basiswert(e):
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.210.166,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.202.556,34
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	26.854,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-354.426,52
5. Sonstige Erträge	EUR	2.426,12
Summe der Erträge	**EUR**	**8.087.576,91**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-117,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.139.279,02
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-391.472,07
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.530.868,99**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**5.556.707,92**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.459.800,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.507.383,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**4.952.416,96**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.509.124,88**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	93.385.688,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.492.995,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**79.892.692,92**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**90.401.817,80**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**280.263.639,26**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-780.793,99
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-4.427.438,93
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	225.368.182,15
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	239.817.772,15		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.449.590,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.805.356,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	90.401.817,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	93.385.688,19		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-13.492.995,27		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**589.020.049,93**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**83.908.137,78**	**16,71**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [25)]	EUR	73.399.012,90	14,62
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.509.124,88	2,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-78.351.432,47**	**-15,61**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-78.351.432,47	-15,61
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**5.556.705,31**	**1,10**
1. Zwischenausschüttung	EUR	4.427.438,93	0,88
2. Endausschüttung	EUR	1.129.266,38	0,22

25) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	589.020.049,93	117,34
2024/2025	EUR	280.263.639,26	97,48
2023/2024	EUR	153.266.971,70	83,07
2022/2023	EUR	191.519.376,68	71,06

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	2.171.067,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,63%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	117,34
Umlaufende Aktien	STK	5.019.988

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0142% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0581% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 2.426,12 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	7,56
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	2.418,56

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 391.472,07 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	59.785,67
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	331.524,98
c) Übriger Aufwand:	EUR	161,42

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 436.517,83.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,13 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,20 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 22,22%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 22,02%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[26)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**478.698.702,35**	**99,65**
Börsengehandelte Wertpapiere									**478.698.702,35**	**99,65**
Aktien									**478.698.702,35**	**99,65**
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	171.728	78.749	50.958	GBP	29,640	5.795.942,37	1,21
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	787.981	404.124	304.329	EUR	6,434	5.069.869,75	1,06
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	102.510	48.619	39.169	EUR	62,900	6.447.879,00	1,34
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	241.451	108.253	73.314	EUR	382,200	92.282.572,20	19,21
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	93.191	49.034	28.617	EUR	61,440	5.725.655,04	1,19
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	1.939.820	1.136.469	502.020	GBP	6,860	15.152.709,45	3,15
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.131.574	533.247	375.097	EUR	41,460	46.915.058,04	9,77
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	380.154	174.574	135.770	GBP	12,670	5.484.549,07	1,14
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	693.004	372.812	259.828	EUR	36,160	25.059.024,64	5,22
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	119.769	56.638	37.277	NOK	268,400	2.861.880,62	0,60
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	38.081	17.140	10.768	EUR	257,800	9.817.281,80	2,04
Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	50.864	44.454	12.108	CHF	200,000	11.203.307,81	2,33
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	212.836	105.845	70.247	GBP	15,480	3.751.636,84	0,78
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	3.425.590	1.559.262	1.253.360	GBP	2,713	10.582.540,11	2,20
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	590.198	759.269	169.071	EUR	3,950	2.331.282,10	0,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	82.902	36.451	24.077	EUR	555,600	46.060.351,20	9,59
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	160.552	72.427	45.877	EUR	69,300	11.126.253,60	2,32
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	544.954	251.674	165.487	GBP	7,670	4.759.484,93	0,99
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	360.924	165.293	105.418	PLN	67,640	5.787.476,29	1,20
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.620.567	763.467	556.506	GBP	11,375	20.990.517,40	4,37
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.588.730	715.055	489.802	EUR	9,388	14.914.997,24	3,10
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	101.753	47.398	31.345	EUR	30,900	3.144.167,70	0,65
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	276.206	132.211	93.792	NOK	180,200	4.431.109,41	0,92
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	18.111	8.133	5.172	CHF	881,400	17.580.095,86	3,66
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	189.564	88.424	52.305	CHF	135,950	28.381.859,01	5,91
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	38.129	17.368	11.113	EUR	107,000	4.079.803,00	0,85
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	199.332	90.465	61.471	DKK	156,600	4.177.944,32	0,87
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	255.094	122.177	72.870	EUR	21,160	5.397.789,04	1,12
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	92.875	41.545	25.833	CHF	580,600	59.385.664,51	12,36
Derivate									**25.265,29**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**25.265,29**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**25.265,29**	**0,01**
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) März 26		EDT	Anzahl	64			EUR		25.265,29	0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[26)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**563.255,87**	**0,12**
Bankguthaben									**563.255,87**	**0,12**
EUR-Guthaben									**403.806,31**	**0,08**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	403.806,31			%	100,000	403.806,31	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**82.991,20**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	389.569,11			%	100,000	52.140,88	0,01
			NOK	157.746,95			%	100,000	14.043,83	0,00
			PLN	70.893,62			%	100,000	16.806,49	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**76.458,36**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	55.355,02			%	100,000	60.962,50	0,01
			GBP	13.278,81			%	100,000	15.120,42	0,00
			USD	443,28			%	100,000	375,44	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**1.236.700,94**	**0,26**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	466.437,18					513.687,41	0,11
			DKK	883.005,85					118.183,66	0,02
			EUR	249.864,35					249.864,35	0,05
			PLN	759.135,76					179.965,52	0,04
Initial Margin			EUR	175.000,00					175.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									**-165.240,24**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-142.331,32					-142.331,32	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-18.545,29					-18.545,29	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.363,63					-4.363,63	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**480.358.684,21**	**100,00**
Aktienwert	EUR	50,55	
Umlaufende Aktien	STK	9.503.210	

26) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	8.036	31.039	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	220.985	926.848	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**21.516**

Basiswert(e):
STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.084.370,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.559.329,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	19.652,25
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.686.764,95
5. Sonstige Erträge	EUR	396,43
Summe der Erträge	**EUR**	**19.976.983,98**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-92,50
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.023.114,40
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-970.556,43
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.993.763,33**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**16.983.220,65**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	40.383.639,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-34.723,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**40.348.916,17**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**57.332.136,82**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.315.566,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.714.167,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**16.029.734,21**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**73.361.871,03**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**361.203.959,34**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-146.082,63
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-16.703.367,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	66.188.185,17
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	195.365.650,17		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-129.177.465,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-3.545.881,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	73.361.871,03
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	11.315.566,62		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.714.167,59		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**480.358.684,21**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**121.562.879,56**	**12,79**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [27)]	EUR	64.230.742,74	6,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	57.332.136,82	6,03
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-104.579.661,45**	**-11,00**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-32.525.858,82	-3,42
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-72.053.802,63	-7,58
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**16.983.218,11**	**1,79**
1. Zwischenausschüttung	EUR	16.703.367,58	1,76
2. Endausschüttung	EUR	279.850,53	0,03

27) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	480.358.684,21	50,55
2024/2025	EUR	361.203.959,34	45,06
2023/2024	EUR	287.592.539,20	36,44
2022/2023	EUR	309.406.210,85	33,74

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	1.630.624,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,65%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	50,55
Umlaufende Aktien	STK	9.503.210

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0091% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0618% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 396,43 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	396,43

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 970.556,43 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	56.952,49
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	912.655,60
c) Übriger Aufwand:	EUR	948,34

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 265.620,40.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,38 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,09 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Insurance Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 16,12%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 16,21%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[28)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**21.034.453,83**	**99,92**
Börsengehandelte Wertpapiere									**21.034.453,83**	**99,92**
Aktien									**21.034.453,83**	**99,92**
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	268.003	315.226	47.223	EUR	4,956	1.328.222,87	6,31
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	23.926	22.516	4.203	EUR	68,850	1.647.305,10	7,83
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	341.605	337.212	122.804	GBP	8,382	3.260.443,08	15,49
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	1.571.930	1.483.340	249.418	GBP	0,798	1.429.265,37	6,79
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	259.541	243.281	47.443	GBP	9,598	2.836.556,69	13,47
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	40.250	30.580	12.323	EUR	75,420	3.035.655,00	14,42
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	319.457	301.053	54.191	EUR	19,110	6.104.823,27	29,00
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	444.589	419.590	78.120	GBP	2,750	1.392.182,45	6,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**22.850,58**	**0,11**
Bankguthaben									**22.850,58**	**0,11**
EUR-Guthaben									**13.064,19**	**0,06**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	13.064,19			%	100,000	13.064,19	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**127,08**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13			%	100,000	127,05	0,00
			SEK	0,31			%	100,000	0,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**9.659,31**	**0,05**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	148,91			%	100,000	163,99	0,00
			GBP	8.232,66			%	100,000	9.374,43	0,04
			USD	142,73			%	100,000	120,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-6.729,79**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.542,04					-6.542,04	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-187,75					-187,75	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**21.050.574,62**	**100,00**
Aktienwert	EUR	30,30	
Umlaufende Aktien	STK	694.649	

28) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Canal+ S.A. Actions Port. EO -,25	FR001400T0D6	STK	-	69.169	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	-	103.479	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	18.889	33.342	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**605**

Basiswert(e):
STXE 600 Media Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	24.363,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	319.767,86
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	942,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.298,33
Summe der Erträge	**EUR**	**329.775,93**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-68.111,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.693,07
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-73.808,66**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**255.967,27**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.843.132,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-848.433,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.994.698,65**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.250.665,92**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.444.861,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.149.302,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.594.164,30**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.343.498,38**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**15.183.803,52**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-116.238,25
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-251.874,16
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	9.428.892,33
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	13.941.492,33		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.512.600,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-850.510,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-2.343.498,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.444.861,77		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.149.302,53		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**21.050.574,62**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**6.497.946,75**	**9,35**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [29)]	EUR	4.247.280,83	6,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.250.665,92	3,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-6.246.072,59**	**-8,99**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-3.088.486,40	-4,45
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.157.586,19	-4,54
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**251.874,16**	**0,36**
1. Zwischenausschüttung	EUR	251.874,16	0,36
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

29) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	21.050.574,62	30,30
2024/2025	EUR	15.183.803,52	40,76
2023/2024	EUR	15.032.035,90	38,30
2022/2023	EUR	7.241.230,18	31,15

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,92%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	30,30
Umlaufende Aktien	STK	694.649

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0421% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1212% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 5.693,07 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.866,83
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	3.654,61
c) Übriger Aufwand:	EUR	171,63

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 55.510,58.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,28 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,34 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Media Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -22,95%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -23,29%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[30)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**559.454.017,20**	**98,68**
Börsengehandelte Wertpapiere									**559.454.017,20**	**98,68**
Aktien									**559.454.017,20**	**98,68**
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	231.435	57.763	95.852	NOK	286,200	5.896.892,98	1,04
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	11.773.943	3.834.483	4.207.110	GBP	4,777	64.037.808,11	11,30
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	166.857	32.235	71.874	EUR	15,345	2.560.420,67	0,45
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	1.485.105	382.362	758.330	EUR	19,656	29.191.223,88	5,15
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	635.225	265.605	440.157	NOK	281,600	15.925.196,92	2,81
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	312.690	78.093	146.828	EUR	18,220	5.697.211,80	1,00
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	27.957	7.049	9.912	EUR	192,600	5.384.518,20	0,95
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	41.351	46.949	5.598	EUR	46,440	1.920.340,44	0,34
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	323.323	80.794	133.810	EUR	21,180	6.847.981,14	1,21
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	94.732	103.752	9.020	EUR	43,120	4.084.843,84	0,72
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	107.524	26.828	44.514	EUR	54,800	5.892.315,20	1,04
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	437.990	108.545	181.138	PLN	114,660	11.905.454,97	2,10
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	849.535	210.854	341.831	EUR	19,015	16.153.908,03	2,85
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	992.450	253.998	415.288	EUR	3,571	3.544.038,95	0,63
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	98.002	141.489	43.487	EUR	32,580	3.192.905,16	0,56
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	4.324.955	1.453.795	950.560	EUR	35,000	151.373.425,00	26,70
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	571.958	165.645	175.951	EUR	166,450	95.202.409,10	16,79
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	1.549.283	384.283	640.699	EUR	6,590	10.209.774,97	1,80
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	173.158	43.999	73.750	NOK	274,800	4.236.272,30	0,75
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	97.662	25.022	46.385	EUR	36,620	3.576.382,44	0,63
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	270.021	67.598	138.375	EUR	23,120	6.242.885,52	1,10
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.265.037	467.719	297.497	EUR	67,280	85.111.689,36	15,01
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	127.565	32.646	50.334	EUR	19,760	2.520.684,40	0,44
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	701.742	174.251	280.507	NOK	35,490	2.217.216,23	0,39
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	760.173	186.861	313.728	DKK	162,450	16.528.217,59	2,92
Derivate									**743.935,00**	**0,13**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**743.935,00**	**0,13**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**743.935,00**	**0,13**
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) März 26		EDT	Anzahl	307			EUR		743.935,00	0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**2.238.519,08**	**0,39**
Bankguthaben									**2.238.519,08**	**0,39**
EUR-Guthaben									**2.123.926,20**	**0,37**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.123.926,20			%	100,000	2.123.926,20	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**68.574,38**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	124.895,55			%	100,000	16.716,33	0,00
			NOK	188.253,17			%	100,000	16.759,72	0,00
			PLN	148.013,21			%	100,000	35.088,95	0,01
			SEK	99,94			%	100,000	9,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**46.018,50**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	28.886,01			%	100,000	32.892,15	0,01
			USD	15.498,28			%	100,000	13.126,35	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[30)]
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände								**5.377.556,53**	**0,95**
Dividendenansprüche			EUR	340.315,02				340.315,02	0,06
			NOK	2.210.394,29				196.786,06	0,03
			USD	2.566.508,47				2.173.717,19	0,38
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	752.596,46				100.729,35	0,02
			EUR	1.365.449,22				1.365.449,22	0,24
			PLN	2.567.044,03				608.559,69	0,11
Initial Margin			EUR	592.000,00				592.000,00	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten								**-893.189,13**	**-0,16**
Verwaltungsvergütung			EUR	-174.627,10				-174.627,10	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-713.235,00				-713.235,00	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.327,03				-5.327,03	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**566.920.838,68**	**100,00**
Aktienwert	EUR	48,46	
Umlaufende Aktien	STK	11.699.774	

30) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**34.806**
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	400.370,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	19.715.462,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	28.736,29
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-153.784,89
5. Sonstige Erträge	EUR	1.598,83
Summe der Erträge	**EUR**	**19.992.383,51**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-217,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.943.509,52
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.344,79
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.062.071,88**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**17.930.311,63**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	23.870.385,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.623.923,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**13.246.461,80**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**31.176.773,43**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	100.034.032,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	22.339.650,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**122.373.682,32**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**153.550.455,75**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**419.340.665,19**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.220.160,39
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-13.218.527,07
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	12.620.122,89
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	111.167.177,89		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-98.547.055,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.151.717,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	153.550.455,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	100.034.032,13		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	22.339.650,19		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**566.920.838,68**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**94.723.674,35**	**8,09**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [31)]	EUR	63.546.900,92	5,43
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	31.176.773,43	2,66
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-76.793.367,50**	**-6,56**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-76.793.367,50	-6,56
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**17.930.306,85**	**1,53**
1. Zwischenausschüttung	EUR	13.218.527,07	1,13
2. Endausschüttung	EUR	4.711.779,78	0,40

31) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	566.920.838,68	48,46
2024/2025	EUR	419.340.665,19	36,21
2023/2024	EUR	771.194.401,17	34,60
2022/2023	EUR	1.283.551.870,33	36,69

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	7.369.228,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	98,68%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,13%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	48,46
Umlaufende Aktien	STK	11.699.774

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0094% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0614% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1.598,83 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	1.598,83

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 118.344,79 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	57.930,93
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	60.055,58
c) Übriger Aufwand:	EUR	358,28

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 250.609,40.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,08 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 39,54%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 39,62%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[32)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**178.750.252,40**	**99,70**
Börsengehandelte Wertpapiere									**178.750.252,40**	**99,70**
Aktien									**178.750.252,40**	**99,70**
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	34.191	2.457	3.341	EUR	158,200	5.409.016,20	3,02
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	285.963	37.630	17.531	GBP	3,651	1.188.848,25	0,66
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	17.963	1.312	1.713	EUR	107,650	1.933.716,95	1,08
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	23.526	1.514	1.292	GBP	27,860	746.335,25	0,42
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03		STK	19.116	1.343	2.210	GBP	43,240	941.212,00	0,52
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	436.711	70.998	20.000	GBP	46,400	23.073.679,67	12,87
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	6.818	544	304	EUR	82,340	561.394,12	0,31
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	72.627	5.745	3.721	GBP	11,630	961.795,12	0,54
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	14.077	1.063	716	PLN	242,700	809.934,23	0,45
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	897	61	44	EUR	517,000	463.749,00	0,26
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	107.611	8.621	5.765	CHF	157,250	18.636.016,38	10,39
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003115950		STK	14.032	14.032	-	EUR	38,980	546.967,36	0,31
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	117.944	11.862	11.101	SEK	287,300	3.180.827,45	1,77
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	6.611	530	322	GBP	178,900	1.346.735,30	0,75
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	7.031	563	378	EUR	2.049,000	14.406.519,00	8,04
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	150.663	10.517	11.539	GBP	33,250	5.704.308,54	3,18
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	14.245	1.161	783	EUR	285,900	4.072.645,50	2,27
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	48.136	3.758	2.579	EUR	397,400	19.129.246,40	10,67
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	256	23	17	PLN	20.670,000	1.254.441,19	0,70
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	50.132	3.567	3.237	EUR	544,100	27.276.821,20	15,21
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	44.982	3.168	3.226	EUR	58,440	2.628.748,08	1,47
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	14.964	1.492	2.507	DKK	500,000	1.001.409,18	0,56
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	64.406	5.587	3.232	GBP	15,060	1.104.475,40	0,62
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017		STK	26.604	1.952	1.311	EUR	16,360	435.241,44	0,24
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	21.001	1.430	1.109	EUR	23,760	498.983,76	0,28
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.021	1.036	15	EUR	738,500	754.008,50	0,42
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530		STK	129.431	129.431	-	GBP	65,120	9.597.485,08	5,35
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	5.813	452	257	CHF	196,800	1.259.885,79	0,70
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	710.780	50.886	30.360	GBP	1,131	914.977,71	0,51
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	21.736	2.036	998	SEK	234,400	478.261,99	0,27
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	449.285	449.286	1	GBP	54,670	27.968.922,82	15,60
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	58.418	3.939	4.652	GBP	6,970	463.643,54	0,26

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[32)]
Derivate								**14.130,00**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								**14.130,00**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								**14.130,00**	**0,01**
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) März 26		EDT	Anzahl	9		EUR		14.130,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								**224.778,19**	**0,13**
Bankguthaben								**224.778,19**	**0,13**
EUR-Guthaben								**197.326,69**	**0,11**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	197.326,69		%	100,000	197.326,69	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								**10.170,21**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	32.089,94		%	100,000	4.295,00	0,00
			PLN	18.378,96		%	100,000	4.357,03	0,00
			SEK	16.173,20		%	100,000	1.518,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								**17.281,29**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	4.960,87		%	100,000	5.463,41	0,00
			GBP	5.428,83		%	100,000	6.181,74	0,00
			USD	6.654,59		%	100,000	5.636,14	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								**372.671,56**	**0,21**
Dividendenansprüche			GBP	245.491,26				279.537,95	0,16
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	24.854,45				27.372,21	0,02
			DKK	113.070,96				15.133,69	0,01
			EUR	1.760,99				1.760,99	0,00
			PLN	92.238,83				21.866,72	0,01
Initial Margin			EUR	27.000,00				27.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								**-77.134,73**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.722,32				-58.722,32	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-16.740,00				-16.740,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.672,41				-1.672,41	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**179.284.697,42**	**100,00**
Aktienwert	EUR	103,67	
Umlaufende Aktien	STK	1.729.410	

32) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	-	44.681	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0023615885	STK	2.523	31.761	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	346	32.081	
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	1.863	69.309	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	98.135	98.135	
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	327	6.087	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	9.540	143.648	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	59.993	516.465	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**6.108**
Basiswert(e): STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	167.046,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.137.956,69
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.909,75
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-141.248,28
5. Sonstige Erträge	EUR	178,81
Summe der Erträge	**EUR**	**5.170.843,80**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-112,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-762.872,34
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-46.797,87
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-809.782,98**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.361.060,82**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.502.017,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.829.025,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-327.008,14**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**4.034.052,68**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.115.453,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.312.772,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-8.428.226,28**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-4.394.173,60**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**184.923.732,71**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-941.826,80
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-3.085.749,94
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	2.801.595,63
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	7.698.978,13		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.897.382,50		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-18.880,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-4.394.173,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.115.453,50		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.312.772,78		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**179.284.697,42**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**31.615.901,29**	**18,28**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [33)]	EUR	27.581.848,61	15,95
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.034.052,68	2,33
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-27.254.841,18**	**-15,76**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-362.136,57	-0,21
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-26.892.704,61	-15,55
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**4.361.060,11**	**2,52**
1. Zwischenausschüttung	EUR	3.085.749,94	1,78
2. Endausschüttung	EUR	1.275.310,17	0,74

33) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	179.284.697,42	103,67
2024/2025	EUR	184.923.732,71	108,62
2023/2024	EUR	182.513.665,31	104,14
2022/2023	EUR	95.862.798,52	101,91

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	484.609,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,70%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	103,67
Umlaufende Aktien	STK	1.729.410

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0102% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0644% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 178,81 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	2,84
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	175,97

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 46.797,87 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	21.662,28
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	25.057,03
c) Übriger Aufwand:	EUR	78,56

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 68.049,79.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,28 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,96%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -2,24%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[34)]
Wertpapiervermögen									**73.217.006,85**	**99,35**
Börsengehandelte Wertpapiere									**73.217.006,85**	**99,35**
Aktien									**73.217.006,85**	**99,35**
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	96.945	3.181	54.299	SEK	191,000	1.738.150,65	2,36
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	20.719	659	11.704	EUR	78,650	1.629.549,35	2,21
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	6.737	192	3.931	CHF	236,000	1.750.992,61	2,38
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		STK	85.656	2.842	48.778	GBP	10,400	1.014.368,79	1,38
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	440.181	13.228	248.564	GBP	4,080	2.045.013,61	2,77
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	160.209	5.249	139.620	SEK	120,150	1.806.921,63	2,45
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	16.585	499	9.343	EUR	92,700	1.537.429,50	2,09
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	23.822	756	13.943	EUR	62,150	1.480.537,30	2,01
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	46.005	2.814	25.831	GBP	18,140	950.270,10	1,29
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	307.105	19.256	171.490	SEK	67,920	1.958.002,30	2,66
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	20.738	640	11.667	EUR	78,450	1.626.896,10	2,21
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	97.062	2.812	54.686	EUR	35,620	3.457.348,44	4,69
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	327.291	9.720	184.591	GBP	6,465	2.409.391,32	3,27
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	32.900	1.451	18.302	EUR	70,800	2.329.320,00	3,16
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713		STK	948.809	183.526	530.970	GBP	2,150	2.322.854,48	3,15
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	164.849	4.964	94.519	EUR	15,010	2.474.383,49	3,36
Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	CH0011108872		STK	3.245	3.789	544	CHF	400,500	1.431.274,66	1,94
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125	GB00BYRJ5J14		STK	1.129.785	1.172.532	42.747	GBP	1,083	1.393.249,87	1,89
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	19.969	584	11.258	CHF	165,700	3.644.052,18	4,94
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	338.346	8.481	202.815	GBP	4,474	1.723.700,36	2,34
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	540.697	16.287	304.809	GBP	8,412	5.179.143,82	7,03
Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00B62G9D36		STK	650.258	19.881	367.177	GBP	1,545	1.143.981,33	1,55
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	34.930	2.740	19.457	CHF	146,700	5.643.317,20	7,66
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	82.297	8.829	43.745	EUR	16,540	1.361.192,38	1,85
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	970.481	29.952	549.337	GBP	1,723	1.904.044,36	2,58
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	46.797	3.133	25.724	EUR	106,150	4.967.501,55	6,74
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	187.506	29.385	90.844	GBP	5,040	1.076.094,60	1,46
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	316.385	20.505	172.757	EUR	28,690	9.077.085,65	12,32
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133		STK	214.085	7.183	121.687	SEK	45,660	917.594,45	1,25
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	82.735	7.138	43.844	EUR	26,040	2.154.419,40	2,92
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	118.989	3.460	67.066	SEK	95,700	1.068.925,37	1,45
Derivate									**60.536,98**	**0,08**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**60.536,98**	**0,08**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**60.536,98**	**0,08**
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) März 26		EDT	Anzahl	70			EUR		60.536,98	0,08

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[34)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**155.681,02**	**0,21**
Bankguthaben									**155.681,02**	**0,21**
EUR-Guthaben									**146.585,85**	**0,20**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	146.585,85			%	100,000	146.585,85	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**2.047,90**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	0,16			%	100,000	0,01	0,00
			SEK	21.816,17			%	100,000	2.047,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**7.047,27**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.497,89			%	100,000	2.750,93	0,00
			GBP	3.504,12			%	100,000	3.990,10	0,01
			USD	361,58			%	100,000	306,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**343.163,91**	**0,47**
Dividendenansprüche			GBP	17.624,65					20.068,98	0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	21.789,51					23.996,79	0,03
			EUR	145.750,72					145.750,72	0,20
			GBP	92.261,26					105.056,79	0,14
			NOK	70.659,38					6.290,63	0,01
Initial Margin			EUR	42.000,00					42.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									**-78.963,39**	**-0,11**
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.359,00					-23.359,00	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-54.936,98					-54.936,98	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-667,41					-667,41	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**73.697.425,37**	**100,00**
Aktienwert	EUR	15,29	
Umlaufende Aktien	STK	4.820.061	

34) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995	STK	926	58.754	
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK	1.092	146.862	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**5.866**

Basiswert(e):
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	31.270,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [35]	EUR	2.060.897,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.556,65
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-271.170,96
5. Sonstige Erträge	EUR	1,91
Summe der Erträge	**EUR**	**1.825.555,76**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-18,70
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-312.237,95
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.436,18
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-325.692,83**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**1.499.862,93**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.245.645,25
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.417.842,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-2.172.197,47**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-672.334,54**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.028.631,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.320.678,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**8.349.310,27**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**7.676.975,73**

35) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.507.828,45

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**101.850.605,31**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-199.591,65
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.396.260,41
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-34.174.679,80
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	111.895,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-34.286.575,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-59.623,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	7.676.975,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.028.631,77		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.320.678,50		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**73.697.425,37**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**1.499.862,80**	**0,31**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [36)]	EUR	641.574,12	0,13
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-672.334,54	-0,14
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen [37)]	EUR	1.530.623,22	0,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**0,00**	**0,00**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**1.499.862,80**	**0,31**
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.396.260,41	0,29
2. Endausschüttung	EUR	103.602,39	0,02

36) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.
37) Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres inklusive Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	73.697.425,37	15,29
2024/2025	EUR	101.850.605,31	14,03
2023/2024	EUR	76.287.581,38	12,79
2022/2023	EUR	70.104.752,86	13,39

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	492.170,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,35%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,08%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	15,29
Umlaufende Aktien	STK	4.820.061

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0181% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0714% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1,91 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	1,91

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 13.436,18 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	8.658,74
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	4.690,55
c) Übriger Aufwand:	EUR	86,89

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 20.747,71.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,29 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Real Estate Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 11,67%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 11,38%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[38)]
Wertpapiervermögen									**10.905.117,48**	**99,57**
Börsengehandelte Wertpapiere									**10.905.117,48**	**99,57**
Aktien									**10.905.117,48**	**99,57**
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	18.825	23.648	4.823	EUR	17,200	323.790,00	2,96
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	13.647	2.932	4.836	CHF	50,750	762.744,35	6,96
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	135.439	39.465	40.342	GBP	1,910	294.565,48	2,69
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	62.964	9.901	23.984	SEK	192,700	1.138.944,75	10,40
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	72.985	15.232	21.478	GBP	9,700	806.139,30	7,36
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	48.771	7.633	15.889	GBP	8,885	493.428,06	4,51
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	56.657	10.435	23.450	EUR	56,820	3.219.250,74	29,39
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	320.312	59.549	97.869	GBP	0,820	299.010,11	2,73
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	232.319	45.493	72.725	GBP	3,705	980.116,48	8,95
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	10.059	1.734	6.292	GBP	135,200	1.548.589,27	14,14
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	10.221	1.916	3.329	EUR	36,640	374.497,44	3,42
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	32.002	7.293	9.259	EUR	20,750	664.041,50	6,06
Derivate									**380,00**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**380,00**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**380,00**	**0,00**
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) März 26		EDT	Anzahl	2			EUR		380,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**15.163,54**	**0,14**
Bankguthaben									**15.163,54**	**0,14**
EUR-Guthaben									**13.222,68**	**0,12**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	13.222,68			%	100,000	13.222,68	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**254,81**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	2.714,47			%	100,000	254,81	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**1.686,05**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	400,96			%	100,000	441,58	0,00
			GBP	937,11			%	100,000	1.067,08	0,01
			USD	209,44			%	100,000	177,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**35.276,96**	**0,32**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	32.276,96					32.276,96	0,29
Initial Margin			EUR	3.000,00					3.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									**-4.187,92**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.590,08					-3.590,08	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-500,00					-500,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-97,84					-97,84	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**10.951.750,06**	**100,00**
Aktienwert	EUR	46,81	
Umlaufende Aktien	STK	233.974	

38) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					509
Basiswert(e): STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	298.609,58
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	398,75
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.139,72
Summe der Erträge	**EUR**	**294.868,61**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,39
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-47.386,48
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.337,37
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-48.726,24**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**246.142,37**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	592.079,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-386.894,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**205.185,67**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**451.328,04**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	871.983,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.846,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**869.136,97**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**1.320.465,01**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**11.385.257,64**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-33.590,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-237.013,43
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-1.504.920,13
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	967.801,87		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.472.722,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	21.551,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.320.465,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	871.983,15		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.846,18		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**10.951.750,06**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**1.730.450,43**	**7,40**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [39)]	EUR	1.279.122,39	5,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	451.328,04	1,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-1.484.308,27**	**-6,34**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.484.308,27	-6,34
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**246.142,16**	**1,06**
1. Zwischenausschüttung	EUR	237.013,43	1,02
2. Endausschüttung	EUR	9.128,73	0,04

39) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	10.951.750,06	46,81
2024/2025	EUR	11.385.257,64	42,11
2023/2024	EUR	9.223.325,96	37,21
2022/2023	EUR	12.546.735,42	34,37

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	49.650,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,57%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	46,81
Umlaufende Aktien	STK	233.974

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0549% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1392% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.337,37 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.295,63
b) Übriger Aufwand:	EUR	41,74

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 5.187,58.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,19 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Retail Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 14,08%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 13,89%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[40)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**197.343.597,73**	**99,86**
Börsengehandelte Wertpapiere									**197.343.597,73**	**99,86**
Aktien									**197.343.597,73**	**99,86**
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	8.473	6.289	7.519	EUR	63,550	538.459,15	0,27
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	126.828	94.166	112.326	EUR	52,740	6.688.908,72	3,38
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	13.887	10.514	11.667	EUR	714,200	9.918.095,40	5,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	52.213	93.002	129.529	EUR	1.233,400	64.399.514,20	32,59
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016		STK	15.187	15.487	300	PLN	176,300	634.737,52	0,32
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	241.746	182.810	229.852	GBP	4,929	1.356.821,95	0,69
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	20.790	15.956	21.282	EUR	189,400	3.937.626,00	1,99
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	22.995	17.782	21.674	EUR	34,200	786.429,00	0,40
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	48.239	35.849	43.162	EUR	106,950	5.159.161,05	2,61
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	204.468	151.161	179.782	EUR	18,550	3.792.881,40	1,92
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	566.968	437.969	554.306	SEK	102,900	5.476.493,23	2,77
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	24.880	28.574	3.694	EUR	62,750	1.561.220,00	0,79
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	367.653	272.867	325.511	EUR	45,825	16.847.698,73	8,53
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966		STK	56.014	42.279	50.538	SEK	220,800	1.160.978,80	0,59
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	41.342	30.646	37.682	CHF	70,840	3.225.342,19	1,63
Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0025158629		STK	42.488	47.879	5.391	SEK	205,300	818.811,38	0,41
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	17.744	13.626	14.193	EUR	67,800	1.203.043,20	0,61
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501		STK	51.200	55.930	4.730	NOK	143,300	653.191,81	0,33
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	350.140	262.631	386.553	EUR	43,510	15.234.591,40	7,71
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	530.110	861.524	331.414	GBP	25,840	15.597.796,63	7,89
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	6.611	4.855	5.532	EUR	90,700	599.617,70	0,30
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	271.080	201.927	253.923	GBP	8,218	2.536.695,63	1,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	147.711	220.606	198.434	EUR	170,960	25.252.672,56	12,78
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	21.204	15.797	18.687	EUR	72,250	1.531.989,00	0,78
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	37.905	28.097	33.560	GBP	11,400	492.046,45	0,25
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	4.489	3.310	3.992	EUR	131,200	588.956,80	0,30
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	185.974	138.266	164.889	EUR	28,405	5.282.591,47	2,67
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	12.873	11.307	16.298	CHF	71,500	1.013.658,28	0,51
Vend Marketplaces ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0010736879		STK	49.640	50.619	979	NOK	238,400	1.053.568,08	0,53
Derivate									**-5.695,00**	**-0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-5.695,00**	**-0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-5.695,00**	**-0,00**
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) März 26		EDT	Anzahl	6			EUR		-5.695,00	-0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[40)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**233.718,97**	**0,12**
Bankguthaben									**233.718,97**	**0,12**
EUR-Guthaben									**186.939,32**	**0,09**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	186.939,32			%	100,000	186.939,32	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**25.538,93**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	37.887,92			%	100,000	5.071,01	0,00
			NOK	86.475,40			%	100,000	7.698,70	0,00
			PLN	28.108,78			%	100,000	6.663,65	0,00
			SEK	65.042,51			%	100,000	6.105,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**21.240,72**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	10.396,78			%	100,000	11.449,98	0,01
			GBP	3.569,75			%	100,000	4.064,83	0,00
			USD	6.760,58			%	100,000	5.725,91	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**119.581,27**	**0,06**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	15.544,79					17.119,48	0,01
			DKK	19.459,80					2.604,55	0,00
			EUR	71.992,24					71.992,24	0,04
Initial Margin			EUR	21.000,00					21.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	6.865,00					6.865,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									**-66.061,70**	**-0,03**
Verwaltungsvergütung			EUR	-64.305,56					-64.305,56	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.756,14					-1.756,14	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**197.625.141,27**	**100,00**
Aktienwert			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	6,64	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	83,54	
Umlaufende Aktien			
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	2.359.730	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.178.057	

40) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK	1.095	3.588	
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	9.924	33.060	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	-	8.679	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	14.619	48.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	31.377	93.680	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Deliveroo PLC Registered Shares LS-,005	GB00BNC5T391	STK	296.352	296.352	
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	69.631	228.522	
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	10.368	34.475	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**5.547**

Basiswert(e):
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	443.095,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.563.578,58
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.813,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-101.293,89
5. Sonstige Erträge	EUR	152,15
Summe der Erträge	**EUR**	**1.912.345,45**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-116,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-843.858,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-89.077,48
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-933.051,83**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**979.293,62**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	30.591.967,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.720.128,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**24.871.839,33**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**25.851.132,95**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.527.347,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-15.774.367,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-14.247.019,96**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**11.604.112,99**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	408.030,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.439.844,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.274,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-93.282,44
5. Sonstige Erträge	EUR	140,10
Summe der Erträge	**EUR**	**1.761.007,37**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-107,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-777.152,44
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-82.025,16
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-859.284,68**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**901.722,69**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	28.171.923,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.268.478,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**22.903.445,32**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**23.805.168,01**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.283.523,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.383.370,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-13.099.847,24**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**10.705.320,77**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	35.064,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	123.733,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	538,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.011,45
5. Sonstige Erträge	EUR	12,05
Summe der Erträge	**EUR**	**151.338,08**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-66.705,61
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.052,32
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-73.767,15**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**77.570,93**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.420.043,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-451.649,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**1.968.394,01**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.045.964,94**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	243.823,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.390.996,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-1.147.172,72**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**898.792,22**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**197.862.937,55**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-430.014,45
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-628.368,47
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-26.618.052,92
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	109.797.691,23		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-136.415.744,15		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	1.058.257,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	10.705.320,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.283.523,21		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.383.370,45		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**181.950.080,17**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**10.922.157,21**
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	4.048.861,31
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.005.565,09		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-956.703,78		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-194.749,64
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	898.792,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	243.823,86		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.390.996,58		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**15.675.061,10**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**50.452.561,98**	**23,16**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [41)]	EUR	26.647.393,97	12,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.805.168,01	10,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-49.550.840,82**	**-22,75**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-22.258.328,79	-10,22
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-27.292.512,03	-12,53
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**901.721,16**	**0,41**
1. Zwischenausschüttung	EUR	628.368,47	0,29
2. Endausschüttung	EUR	273.352,69	0,12

41) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**EUR**	**2.045.964,94**	**0,87**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.045.964,94	0,87
II. Wiederanlage	**EUR**	**2.045.964,94**	**0,87**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	181.950.080,17	83,54
2024/2025	EUR	197.862.937,55	81,56
2023/2024	EUR	203.978.512,40	81,55
2022/2023	EUR	163.776.991,88	63,14

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	15.675.061,10	6,64
2024/2025	EUR	10.922.157,21	6,45
2023/2024	EUR	4.407.204,81	6,42
2022/2023	EUR	710.371,15	4,94

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	261.861,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,86%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Rücknahmeabschlag	Verwaltungsvergütung	Mindestanlagesumme	Auflagedatum
DE000A2QP398	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	6,64
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	83,54
Umlaufende Aktien		
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	2.359.730
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.178.057

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB:

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,46%
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	0,46%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0122% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0644% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 12,05 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,03
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	12,02

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 7.052,32 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.789,65
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	5.259,69
c) Übriger Aufwand:	EUR	2,98

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 140,10 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,31
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	139,79

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 82.025,16 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	20.785,82
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	61.204,64
c) Übriger Aufwand:	EUR	34,70

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 306.717,97.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,07 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,47 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 3,47%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 3,00%.

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,07 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,47 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 3,47%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 3,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[42)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**189.860.979,79**	**99,60**
Börsengehandelte Wertpapiere									**189.860.979,79**	**99,60**
Aktien									**189.860.979,79**	**99,60**
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47		STK	371.458	388.832	17.374	GBP	3,490	1.476.181,95	0,77
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	3.050.853	4.162.098	3.727.736	GBP	2,168	7.531.566,37	3,95
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	237.760	318.716	280.901	EUR	32,140	7.641.606,40	4,01
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.695.663	2.174.232	1.619.102	EUR	34,090	57.805.151,67	30,32
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	72.583	98.925	88.519	EUR	43,440	3.153.005,52	1,65
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	57.157	78.380	70.403	EUR	27,680	1.582.105,76	0,83
Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	CH0030380734		STK	7.727	8.081	354	CHF	185,200	1.576.005,24	0,83
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	140.278	208.339	202.790	EUR	8,995	1.261.800,61	0,66
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	1.843.988	2.550.048	2.312.965	EUR	4,801	8.852.986,39	4,64
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	2.601.859	3.396.926	3.042.657	EUR	6,484	16.870.453,76	8,85
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	957.423	1.304.745	1.168.611	EUR	18,190	17.415.524,37	9,14
Sunrise Communications AG Nam.-Aktien SF-,1	CH1386220409		STK	32.283	68.950	36.667	CHF	49,120	1.746.377,01	0,92
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	12.242	16.678	14.938	CHF	721,500	9.727.348,44	5,10
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	267.314	364.081	325.542	SEK	190,800	4.787.719,60	2,51
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	5.555.981	7.790.247	6.427.053	EUR	0,636	3.534.715,11	1,85
Telefonaktiebolaget L.M.Ericsn. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	1.406.404	1.889.714	1.758.866	SEK	104,550	13.802.659,12	7,24
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	1.776.336	2.585.085	2.448.190	EUR	3,850	6.838.893,60	3,59
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	303.413	414.581	371.340	NOK	176,300	4.762.237,78	2,50
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	1.115.616	1.521.086	1.362.726	SEK	46,360	4.854.972,72	2,55
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	9.553.223	13.235.556	12.740.264	GBP	1,145	12.455.470,85	6,53
Zegona Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVGBY890		STK	113.838	206.580	92.742	GBP	16,850	2.184.197,52	1,15
Derivate									**118.162,67**	**0,06**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**118.162,67**	**0,06**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**118.162,67**	**0,06**
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) März 26		EDT	Anzahl	53			EUR		118.162,67	0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**334.239,73**	**0,18**
Bankguthaben									**334.239,73**	**0,18**
EUR-Guthaben									**307.413,68**	**0,16**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	307.413,68			%	100,000	307.413,68	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**10.826,99**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			%	100,000	0,07	0,00
			NOK	41.721,77			%	100,000	3.714,39	0,00
			SEK	75.769,70			%	100,000	7.112,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**15.999,06**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	5.128,76			%	100,000	5.648,30	0,00
			GBP	8.279,68			%	100,000	9.427,97	0,00
			USD	1.089,54			%	100,000	922,79	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[42)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**479.384,08**	**0,25**
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	32.680,32				35.990,85	0,02
			EUR	403.393,23				403.393,23	0,21
Initial Margin			EUR	40.000,00				40.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								**-161.181,81**	**-0,08**
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.276,54				-61.276,54	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-98.287,67				-98.287,67	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.617,60				-1.617,60	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**190.631.584,46**	**100,00**
Aktienwert	EUR	29,53	
Umlaufende Aktien	STK	6.456.574	

42) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	-	35.136	
Andere Wertpapiere					
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005664815	STK	7.067.620	7.067.620	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**10.371**

Basiswert(e):
STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	48.524,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.423.463,96
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.660,04
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-161.082,30
5. Sonstige Erträge	EUR	1,67
Summe der Erträge	**EUR**	**5.319.567,61**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-42,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-780.495,38
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.550,40
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-809.088,35**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**4.510.479,26**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	17.856.497,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.394.945,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**15.461.552,51**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**19.972.031,77**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.940.329,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	884.079,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**18.824.408,35**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**38.796.440,12**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**125.371.325,36**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-539.671,53
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-3.469.114,76
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	32.229.138,20
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	192.533.608,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-160.304.470,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.756.532,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	38.796.440,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	17.940.329,02		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	884.079,33		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**190.631.584,46**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**37.463.645,48**	**5,80**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [43)]	EUR	17.491.613,71	2,71
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	19.972.031,77	3,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-32.953.169,27**	**-5,10**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-4.358.431,60	-0,67
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-28.594.737,67	-4,43
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**4.510.476,21**	**0,70**
1. Zwischenausschüttung	EUR	3.469.114,76	0,54
2. Endausschüttung	EUR	1.041.361,45	0,16

43) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	190.631.584,46	29,53
2024/2025	EUR	125.371.325,36	24,29
2023/2024	EUR	142.858.782,83	18,41
2022/2023	EUR	139.236.362,89	19,82

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	816.597,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,60%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,06%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	29,53
Umlaufende Aktien	STK	6.456.574

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0155% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0656% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1,67 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	1,67

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 28.550,40 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	21.094,36
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	7.278,64
c) Übriger Aufwand:	EUR	177,40

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 275.986,80.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,15 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,03 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Telecommunications Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 24,53%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 24,50%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[44)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**56.752.267,33**	**99,65**
Börsengehandelte Wertpapiere									**56.752.267,33**	**99,65**
Aktien									**56.752.267,33**	**99,65**
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	116.810	11.150	37.231	EUR	49,260	5.754.060,60	10,10
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220		STK	72.478	5.373	23.104	GBP	23,500	1.939.450,99	3,41
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	328.278	30.869	107.135	EUR	9,088	2.983.390,46	5,24
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	207.428	18.588	67.010	GBP	4,640	1.095.948,40	1,92
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	327.441	32.261	136.517	GBP	5,750	2.143.905,56	3,76
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	76.691	4.020	47.738	SEK	548,400	3.947.939,41	6,93
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	64.289	5.864	20.727	EUR	25,660	1.649.655,74	2,90
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	74.305	4.030	35.983	USD	137,500	8.653.286,32	15,19
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	1.294.101	82.155	466.786	GBP	4,237	6.243.546,99	10,96
Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005541336		STK	137.756	163.315	25.559	EUR	20,540	2.829.508,24	4,97
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	460.997	191.516	96.913	EUR	27,420	12.640.537,74	22,19
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	45.405	4.124	15.727	EUR	46,400	2.106.792,00	3,70
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	247.580	23.092	80.882	EUR	8,080	2.000.446,40	3,51
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	93.353	7.035	32.682	GBP	26,000	2.763.798,48	4,85
Derivate									**-4.735,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**-4.735,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-4.735,00**	**-0,01**
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) März 26		EDT	Anzahl	15			EUR		-4.735,00	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**171.265,25**	**0,30**
Bankguthaben									**171.265,25**	**0,30**
EUR-Guthaben									**165.895,94**	**0,29**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	165.895,94			%	100,000	165.895,94	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**1.889,43**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	20.128,10			%	100,000	1.889,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**3.479,88**	**0,01**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	1.524,81			%	100,000	1.736,28	0,00
			USD	2.058,67			%	100,000	1.743,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									**56.886,71**	**0,10**
Dividendenansprüche			GBP	35.906,86					40.886,71	0,07
Initial Margin			EUR	16.000,00					16.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									**-21.282,68**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.870,66					-19.870,66	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-890,00					-890,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-522,02					-522,02	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**56.954.401,61**	**100,00**
Aktienwert	EUR	24,10	
Umlaufende Aktien	STK	2.362.894	

44) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Amerikanische Wertpapiere:	Snapshot-Kurse von 17:45 Uhr MEZ des jeweiligen Bewertungstages
Alle anderen Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985	STK	9.145	206.735	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**3.450**
Basiswert(e): STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	133.811,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.659.521,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.652,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-36.492,03
Summe der Erträge	**EUR**	**2.759.493,09**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-22,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-268.107,68
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-27.627,72
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-295.758,25**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**2.463.734,84**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.274.832,76
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.283.604,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**-8.771,46**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**2.454.963,38**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	319.372,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.639.708,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**-2.320.336,42**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**134.626,96**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**68.714.109,72**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-278.090,81
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-2.196.809,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-9.378.259,91
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	264.510,09		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-9.642.770,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-41.174,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	134.626,96
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	319.372,30		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.639.708,72		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**56.954.401,61**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**11.311.190,15**	**4,79**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [45)]	EUR	8.856.226,77	3,75
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.454.963,38	1,04
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-8.847.456,25**	**-3,75**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-304.296,01	-0,13
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-8.543.160,24	-3,62
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**2.463.733,90**	**1,04**
1. Zwischenausschüttung	EUR	2.196.809,58	0,93
2. Endausschüttung	EUR	266.924,32	0,11

45) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	56.954.401,61	24,10
2024/2025	EUR	68.714.109,72	24,99
2023/2024	EUR	106.234.782,67	24,14
2022/2023	EUR	182.078.074,88	21,30

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	202.267,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,65%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	24,10
Umlaufende Aktien	STK	2.362.894

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0151% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0736% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 27.627,72 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	7.556,00
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	20.071,72

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 61.582,02.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,37 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,14 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 0,41%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 0,27%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[46)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**818.950.204,06**	**99,39**
Börsengehandelte Wertpapiere									**818.950.204,06**	**99,39**
Aktien									**818.950.204,06**	**99,39**
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	2.090.550	1.394.938	217.881	EUR	2,479	5.182.473,45	0,63
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	26.407	18.821	4.071	CHF	151,400	4.403.020,45	0,53
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	5.458.684	3.498.367	1.013.984	GBP	1,992	12.378.642,26	1,50
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	457.790	319.432	75.163	GBP	8,870	4.623.753,46	0,56
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	2.977.309	1.961.074	285.749	EUR	19,680	58.593.441,12	7,11
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	398.881	290.776	65.791	EUR	13,360	5.329.050,16	0,65
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	3.982.645	2.825.117	350.939	EUR	4,516	17.985.624,82	2,18
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	65.897	53.220	6.333	EUR	134,800	8.882.915,60	1,08
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	423.716	319.967	83.931	EUR	34,570	14.647.862,12	1,78
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	10.301.372	6.782.188	991.166	EUR	10,194	105.012.186,17	12,74
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	2.465.971	1.629.035	242.016	EUR	28,930	71.340.541,03	8,66
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	579.917	405.744	80.398	EUR	19,810	11.488.155,77	1,39
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	1.070.741	717.560	108.676	EUR	4,426	4.739.099,67	0,58
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	8.126.296	5.527.478	775.489	EUR	20,050	162.932.234,80	19,77
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	844.192	635.494	76.387	EUR	10,940	9.235.460,48	1,12
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	6.888.298	4.570.924	657.627	GBP	13,910	109.104.786,69	13,24
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	304.149	386.558	174.512	EUR	26,340	8.011.284,66	0,97
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	614.220	551.482	23.014	DKK	150,000	12.331.306,10	1,50
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	634.255	441.401	75.882	GBP	6,000	4.333.311,38	0,53
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	340.845	106.059	-	EUR	15,730	5.361.491,85	0,65
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	896.752	593.863	89.732	EUR	54,540	48.908.854,08	5,94
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	370.498	253.230	37.194	GBP	32,800	13.837.717,46	1,68
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	1.606.908	1.104.663	140.135	GBP	26,890	49.202.431,17	5,97
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.869.810	1.266.778	219.089	EUR	10,200	19.072.062,00	2,31
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	937.992	642.964	98.320	GBP	13,930	14.878.357,79	1,81
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	885.037	600.721	145.158	EUR	35,960	31.825.930,52	3,86
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	88.030	59.661	9.844	EUR	60,300	5.308.209,00	0,64
Derivate									**93.985,27**	**0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere									**-8.320,83**	**-0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Wertpapier-Terminkontrakte									**-8.320,83**	**-0,00**
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									**-8.320,83**	**-0,00**
Red Elect. Corp S.A. Future (RE2) März 26		EDT	STK	1.865			EUR	15,458	-8.320,83	-0,00
Aktienindex-Derivate									**102.306,10**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**102.306,10**	**0,01**
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) März 26		EDT	Anzahl	71			EUR		102.306,10	0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[46)]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								**20.114.819,57**	**2,44**
Bankguthaben								**20.114.819,57**	**2,44**
EUR-Guthaben								**19.340.300,47**	**2,35**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	19.340.300,47		%	100,000	19.340.300,47	2,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								**33.255,59**	**0,00**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24		%	100,000	0,01	0,00
			DKK	248.468,08		%	100,000	33.255,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								**741.263,51**	**0,09**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	20.822,15		%	100,000	22.931,44	0,00
			GBP	630.395,23		%	100,000	717.823,49	0,09
			USD	600,48		%	100,000	508,58	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								**6.308.553,93**	**0,77**
Dividendenansprüche			GBP	47.848,36				54.484,35	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	10.432,04				11.488,81	0,00
			DKK	403.625,28				54.022,19	0,01
			EUR	558.910,99				558.910,99	0,07
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	110.345,00				121.522,98	0,01
			DKK	2.343.040,00				313.598,21	0,04
			GBP	4.224.340,23				4.810.205,57	0,58
Initial Margin			EUR	376.000,00				376.000,00	0,05
Geleistete Variation Margin			EUR	8.320,83				8.320,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								**-21.505.923,77**	**-2,61**
Verwaltungsvergütung			EUR	-227.220,21				-227.220,21	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-105.978,18				-116.713,80	-0,01
			DKK	-2.183.187,60				-292.203,17	-0,04
			EUR	-10.721.689,53				-10.721.689,53	-1,30
			GBP	-4.187.027,61				-4.767.718,13	-0,58
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-5.272.546,55				-5.272.546,55	-0,64
Erhaltene Variation Margin			EUR	-100.531,10				-100.531,10	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.301,28				-7.301,28	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**823.961.639,06**	**100,00**
Aktienwert	EUR	58,80	
Umlaufende Aktien	STK	14.012.785	

46) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,22502 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797923	STK	195.277	195.277	
Elia Group Anrechte	BE0970187903	STK	19.567	19.567	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	6.127.099	6.127.099	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	295	39.074	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Orsted A/S Indehaver Akt. (Em. 09/25)	DK0064307755	STK	256.107	256.107	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809U3	STK	5.093.546	5.093.546	
Italgas S.P.A. Anrechte	IT0005651549	STK	327.157	327.157	
Orsted A/S Anrechte	DK0064307839	STK	1.792.755	1.792.755	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien					
Gekaufte Kontrakte:					**10.081**
Basiswert(e): Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1, Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**26.550**
Basiswert(e): STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.908.382,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.506.013,99
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	69.071,26
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-133.863,58
5. Sonstige Erträge	EUR	7.708,40
Summe der Erträge	**EUR**	**17.357.312,15**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-187,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.373.161,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-356.122,31
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-2.729.470,55**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**14.627.841,60**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	19.021.163,90
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.234.458,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**15.786.705,89**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**30.414.547,49**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	151.724.923,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.274.465,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**159.999.388,82**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**190.413.936,31**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**247.591.235,49**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-1.317.840,93
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-11.453.314,48
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	407.738.898,94
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	458.504.463,94		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-50.765.565,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-9.011.276,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	190.413.936,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	151.724.923,72		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.274.465,10		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**823.961.639,06**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**115.934.767,27**	**8,27**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [47)]	EUR	85.520.219,78	6,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.414.547,49	2,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-101.306.926,41**	**-7,23**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-101.306.926,41	-7,23
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**14.627.840,86**	**1,04**
1. Zwischenausschüttung	EUR	11.453.314,48	0,82
2. Endausschüttung	EUR	3.174.526,38	0,22

47) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	823.961.639,06	58,80
2024/2025	EUR	247.591.235,49	40,74
2023/2024	EUR	239.371.910,11	36,09
2022/2023	EUR	189.610.124,86	37,29

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	4.955.654,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,39%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	58,80
Umlaufende Aktien	STK	14.012.785

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0111% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0573% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 7.708,40 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	7.708,40

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 356.122,31 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	69.865,06
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	286.257,25

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 1.228.945,70.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,31 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,37 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Utilities Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 48,57%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 48,94%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[48)]
					im Berichtszeitraum					
Wertpapiervermögen									**4.150.483.931,29**	**99,49**
Börsengehandelte Wertpapiere									**4.150.483.931,29**	**99,49**
Aktien									**4.150.483.931,29**	**99,49**
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	30.279	16.071	1.431	DKK	15.500,000	62.815.539,17	1,51
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	2.489.903	663.217	962.942	EUR	28,360	70.613.649,08	1,69
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	598.070	160.954	290.090	EUR	62,900	37.618.603,00	0,90
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	3.320.462	2.014.525	157.481	NOK	286,200	84.604.355,74	2,03
AL Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	562.521	148.951	153.756	DKK	566,000	42.613.679,68	1,02
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	73.886	19.564	21.131	EUR	382,200	28.239.229,20	0,68
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	56.318	14.741	3.204	USD	388,160	18.514.770,80	0,44
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	751.513	196.748	100.036	EUR	61,440	46.172.958,72	1,11
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	270.995	76.246	13.037	CAD	196,310	33.036.758,70	0,79
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	761.391	288.274	36.479	CAD	103,480	48.928.047,94	1,17
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	547.043	272.305	26.117	EUR	88,900	48.632.122,70	1,17
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	7.558.983	2.750.159	360.155	AUD	10,710	48.864.063,17	1,17
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	342.598	143.984	17.503	USD	61,970	17.981.530,62	0,43
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	502.763	133.174	145.909	EUR	95,500	48.013.866,50	1,15
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	489.564	128.894	88.904	CAD	137,790	41.891.017,10	1,00
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	21.880.866	10.910.300	1.034.900	SGD	2,690	39.412.873,36	0,94
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	27.968.354	9.727.000	1.320.300	SGD	2,450	45.883.263,88	1,10
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	159.933	66.855	8.034	USD	186,760	25.297.772,72	0,61
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	526.977	141.291	198.099	USD	60,190	26.864.350,28	0,64
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	10.857.000	4.117.000	544.000	HKD	49,780	58.519.273,60	1,40
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	4.830.999	2.034.500	208.000	HKD	74,200	38.812.806,70	0,93
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.210.092	608.378	61.284	USD	19,250	19.729.199,35	0,47
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	186.653	74.162	9.299	USD	113,460	17.936.516,08	0,43
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	182.685	47.833	22.507	USD	112,520	17.409.766,66	0,42
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	6.617.854	2.709.061	318.262	NZD	9,290	31.245.006,42	0,75
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3298000005		STK	1.834.700	1.856.900	22.200	JPY	4.817,000	47.943.484,17	1,15
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	695.192	269.113	34.391	USD	30,590	18.011.280,10	0,43
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.283.851	597.066	234.721	EUR	18,785	42.902.141,04	1,03
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003		STK	5.046.900	5.076.900	30.000	JPY	1.646,000	45.065.315,45	1,08
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.134.102	235.700	422.800	SGD	57,120	43.377.211,14	1,04
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	581.982	169.388	29.878	USD	43,530	21.456.484,01	0,51
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	152.751	70.255	7.465	USD	174,080	22.521.290,76	0,54
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	171.756	45.794	48.729	USD	130,850	19.034.697,60	0,46
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.286.409	342.695	443.085	EUR	34,570	44.471.159,13	1,07
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	189.380	53.079	183.624	USD	107,110	17.180.051,80	0,41
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	280.105	74.757	66.763	USD	52,880	12.545.057,18	0,30
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	517.997	135.657	31.931	USD	49,470	21.703.485,84	0,52
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	4.696.977	3.484.393	224.230	USD	14,090	56.051.825,86	1,34
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	6.877.385	4.745.212	326.578	AUD	21,140	87.753.623,33	2,10
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	139.099	38.237	113.525	USD	148,950	17.547.887,96	0,42
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	11.982.974	5.287.080	573.555	AUD	5,760	41.660.438,59	1,00
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	23.558.000	9.686.000	1.119.000	HKD	35,440	90.399.562,19	2,17
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	232.195	62.060	70.889	CHF	70,880	18.125.180,27	0,43

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[48)]
					im Berichtszeitraum					
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	766.905	334.021	37.844	USD	18,990	12.334.651,16	0,30
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	4.139.637	1.121.242	2.467.302	GBP	13,936	65.690.889,87	1,57
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	1.502.778	394.900	191.200	USD	16,800	21.382.793,79	0,51
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	3.277.591	877.485	1.404.257	GBP	13,010	48.555.317,95	1,16
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	2.153.408	580.017	1.107.418	EUR	24,630	53.038.439,04	1,27
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	372.315	103.371	270.081	USD	43,550	13.732.797,95	0,33
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	61.464	16.387	22.794	USD	240,210	12.504.670,16	0,30
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	8.648.714	8.702.670	53.956	GBP	6,420	63.225.360,07	1,52
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000		STK	1.355.000	561.700	62.600	JPY	5.987,000	44.008.487,03	1,05
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	442.220	120.931	281.187	AUD	82,130	21.921.836,81	0,53
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	2.796.200	1.829.700	132.800	JPY	2.200,500	33.379.320,31	0,80
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	3.156.300	3.302.600	146.300	JPY	2.275,000	38.953.596,49	0,93
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	22.066.840	9.431.644	1.048.405	GBP	2,713	68.170.218,69	1,63
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	547.711	387.949	26.386	USD	57,520	26.682.755,58	0,64
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	838.551	222.696	206.373	CAD	48,570	25.292.474,16	0,61
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	7.462.400	7.601.700	139.300	JPY	1.388,500	56.209.832,79	1,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	665.279	343.505	31.870	EUR	59,000	39.251.461,00	0,94
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	1.867.184	808.751	89.279	AUD	49,020	55.245.532,18	1,32
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	284.397	100.159	13.748	CAD	190,370	33.621.512,83	0,81
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	6.515.139	1.820.396	7.029.662	GBP	6,190	45.921.818,97	1,10
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	914.841	238.918	109.590	EUR	69,300	63.398.481,30	1,52
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	3.083.539	889.399	147.505	EUR	18,190	56.089.574,41	1,34
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	2.526.244	664.806	537.720	PLN	114,660	68.668.426,66	1,65
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	1.449.687	646.529	69.658	USD	27,650	33.949.213,50	0,81
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	165.034	99.553	8.027	USD	154,330	21.571.687,47	0,52
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	2.366.154	624.191	560.604	EUR	22,750	53.830.003,50	1,29
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	6.431.760	1.693.500	495.000	HKD	63,450	44.187.115,63	1,06
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	836.501	219.216	93.037	CAD	68,520	35.594.061,71	0,85
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	231.248	87.398	8.773	USD	95,420	18.688.641,58	0,45
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	1.154.455	303.184	123.105	USD	27,830	27.211.379,10	0,65
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	636.617	317.549	30.378	AUD	167,330	64.296.714,30	1,54
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	885.496	369.793	42.212	GBP	73,350	73.959.074,73	1,77
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	1.088.989	844.010	52.475	CAD	54,440	36.815.893,05	0,88
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	190.026	49.953	27.011	CAD	228,070	26.913.793,72	0,65
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	1.651.727	598.803	78.776	EUR	36,640	60.519.277,28	1,45
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	302.729	134.012	15.223	USD	96,270	24.683.420,15	0,59
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.118.486	2.158.857	40.371	EUR	19,720	41.776.543,92	1,00
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	20.502.000	6.118.000	43.064.000	HKD	33,380	74.099.752,61	1,78
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	7.544.464	2.692.340	361.312	EUR	6,590	49.718.017,76	1,19
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	203.947	55.222	73.533	USD	97,380	16.820.830,29	0,40
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	4.347.000	1.464.000	209.000	HKD	146,000	68.718.978,08	1,65
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	459.950	171.506	22.928	CAD	89,400	25.535.353,37	0,61
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	2.920.269	1.295.962	140.143	AUD	14,630	25.787.184,16	0,62
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	4.608.000	4.816.500	208.500	HKD	84,150	41.985.640,93	1,01
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	297.810	308.325	10.515	USD	94,630	23.868.682,86	0,57
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	47.294.531	28.993.663	2.248.177	GBP	1,131	60.881.625,21	1,46
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	511.993	209.773	24.602	CAD	132,880	42.249.091,35	1,01
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9		STK	19.839.307	19.839.307	-	AUD	4,540	54.364.961,91	1,30
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	594.428	224.779	28.781	USD	54,660	27.518.782,97	0,66

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens[48)]
					im Berichtszeitraum					
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	1.380.949	357.000	491.200	SGD	36,970	34.186.008,94	0,82
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	820.430	238.261	39.398	USD	50,140	34.840.646,05	0,84
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	446.210	254.142	21.272	EUR	101,200	45.156.452,00	1,08
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	51.966.500	13.721.500	16.102.000	HKD	9,840	55.367.225,67	1,33
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	4.518.271	2.830.512	214.781	AUD	28,310	77.205.614,24	1,85
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	76.593.000	42.513.000	3.556.000	HKD	10,380	86.083.641,53	2,06
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0		STK	23.742.979	24.192.409	449.430	AUD	5,860	83.978.780,12	2,01
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	36.656	9.519	7.803	CHF	580,600	23.438.394,81	0,56
Derivate									**804.560,84**	**0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									**804.560,84**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**804.560,84**	**0,02**
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) März 26		EDT	Anzahl	435			EUR		391.285,00	0,01
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) März 26		NAE	Anzahl	107			USD		320,40	0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) März 26		EDT	Anzahl	38			USD		218.300,04	0,01
SPI 200 Index Future (YAP) März 26		AAF	Anzahl	29			AUD		194.655,40	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**9.635.878,92**	**0,23**
Bankguthaben									**9.635.878,92**	**0,23**
EUR-Guthaben									**2.915.725,30**	**0,07**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.915.725,30			%	100,000	2.915.725,30	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									**657.076,13**	**0,02**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	745.051,06			%	100,000	99.719,46	0,00
			NOK	4.262.857,10			%	100,000	379.511,86	0,01
			PLN	337.064,87			%	100,000	79.906,73	0,00
			SEK	1.043.333,02			%	100,000	97.938,08	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									**6.063.077,49**	**0,15**
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	640.101,25			%	100,000	386.354,00	0,01
			CAD	1.019.951,25			%	100,000	633.392,83	0,02
			CHF	238.100,36			%	100,000	262.220,00	0,01
			GBP	74.097,67			%	100,000	84.374,13	0,00
			HKD	7.875.764,52			%	100,000	852.760,19	0,02
			JPY	26.363.384,00			%	100,000	143.017,45	0,00
			NZD	143.751,58			%	100,000	73.056,75	0,00
			SGD	180.789,95			%	100,000	121.058,59	0,00
			USD	4.140.531,13			%	100,000	3.506.843,55	0,08

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens[48)]
Sonstige Vermögensgegenstände								**15.154.661,75**	**0,36**
Dividendenansprüche			AUD	3.667.418,38				2.213.590,05	0,05
			CAD	704.408,46				437.439,80	0,01
			JPY	139.462.645,00				756.564,19	0,02
			NZD	908.203,04				461.562,67	0,01
			SGD	2.382.383,22				1.595.265,35	0,04
			USD	2.062.700,53				1.747.014,53	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	251.385,34				276.850,75	0,01
			DKK	16.088.453,20				2.153.317,93	0,05
			EUR	1.964.720,59				1.964.720,59	0,05
			JPY	2.844.959,00				15.433,48	0,00
			PLN	4.251.744,30				1.007.945,39	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	237.181,45				158.818,84	0,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			AUD	421.985,58				254.703,17	0,01
			CHF	17.172,50				18.912,08	0,00
			DKK	337.118,50				45.120,76	0,00
			GBP	164.446,11				187.252,81	0,00
			HKD	2.260.060,00				244.711,38	0,01
			JPY	20.987.250,00				113.852,72	0,00
			NOK	419.331,60				37.332,08	0,00
			NZD	27.777,75				14.117,08	0,00
			PLN	127.643,36				30.259,94	0,00
			SGD	58.058,00				38.876,16	0,00
Initial Margin			EUR	1.381.000,00				1.381.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								**-4.499.616,62**	**-0,11**
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.344.506,62				-1.344.506,62	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			AUD	-416.617,09				-251.462,84	-0,01
			CHF	-16.954,94				-18.672,48	-0,00
			DKK	-342.336,62				-45.819,17	-0,00
			EUR	-374.004,61				-374.004,61	-0,01
			GBP	-168.764,76				-192.170,41	-0,00
			HKD	-2.223.024,79				-240.701,34	-0,01
			JPY	-21.049.100,00				-114.188,25	-0,00
			NOK	-414.333,92				-36.887,15	-0,00
			NZD	-28.079,45				-14.270,41	-0,00
			PLN	-129.838,10				-30.780,24	-0,00
			SGD	-57.735,96				-38.660,52	-0,00
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-985.491,74				-985.491,74	-0,02
Erhaltene Variation Margin			AUD	-300.750,00				-181.527,48	-0,00
			EUR	-410.860,00				-410.860,00	-0,01
			USD	-16.963,30				-14.367,15	-0,00
			USD	-199.606,92				-169.058,08	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-36.188,13				-36.188,13	-0,00

Teilgesellschaftsvermögen	**EUR**	**4.171.579.416,18**	**100,00**
Aktienwert	EUR	36,64	
Umlaufende Aktien	STK	113.842.670	

48) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Australische Dollar	(AUD)	1,65677 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,87820 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,47147 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,23561 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	184,33683 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,61030 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,96767 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,23247 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,21823 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,65299 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,90802 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,49341 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18070 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

AAF	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	193.691	193.691	
F&G Annuities & Life Inc. Registered Shares DL -,0001	US30190A1043	STK	15.482	15.482	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	3.678.700	3.678.700	
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	20.900	1.574.700	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	171.157	2.244.626	
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	19.125	1.438.117	
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	136.700	974.500	
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7	STK	244.543	18.401.095	
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	327.000	24.600.082	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	467.500	1.234.400	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	970.100	970.100	
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	178.900	13.465.055	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	317.953	3.773.920	
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8	STK	1.079.077	8.355.057	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					**209.933**

Basiswert(e):
ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD)

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.495.947,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) [49]	EUR	166.227.407,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	227.046,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.550.220,95
5. Sonstige Erträge	EUR	0,85
Summe der Erträge	**EUR**	**161.400.181,85**
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-29.233,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-15.067.313,91
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.679.387,89
Summe der Aufwendungen	**EUR**	**-16.775.935,39**
III. Ordentlicher Nettoertrag	**EUR**	**144.624.246,46**
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	208.358.393,77
2. Realisierte Verluste	EUR	-103.367.282,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**EUR**	**104.991.110,91**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**249.615.357,37**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	429.659.429,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	93.823.819,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**523.483.248,52**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	**EUR**	**773.098.605,89**

49) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.050.199,32

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**2.728.468.245,84**
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-16.420.982,42
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-123.330.542,80
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	836.875.795,20
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	862.537.550,20		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.661.755,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-27.111.705,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	773.098.605,89
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	429.659.429,49		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	93.823.819,03		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**4.171.579.416,18**

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**701.220.003,09**	**6,16**
1. Vortrag aus dem Vorjahr [50)]	EUR	451.604.645,72	3,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	249.615.357,37	2,19
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**-556.595.871,92**	**-4,89**
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-556.595.871,92	-4,89
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**144.624.131,17**	**1,27**
1. Zwischenausschüttung	EUR	123.330.542,80	1,08
2. Endausschüttung	EUR	21.293.588,37	0,19

50) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2025/2026	EUR	4.171.579.416,18	36,64
2024/2025	EUR	2.728.468.245,84	30,96
2023/2024	EUR	2.212.190.582,90	27,04
2022/2023	EUR	2.176.565.694,10	28,88

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	19.915.484,95

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC

		Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	99,49%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Aktienwert	EUR	36,64
Umlaufende Aktien	STK	113.842.670

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0099% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0576% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2025 bis 28.02.2026 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 0,85 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,85

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.679.387,89 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	404.996,13
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	1.274.391,76

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 2.103.705,52.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,16 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,24 Prozentpunkte

Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 24,05%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 23,81%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die “OGAW-Vergütungspolitik”) findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtline sicherstellen.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2025. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2025 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.606. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 2.764 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 842 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 474. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.277. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.094 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.183 zusammen. Insgesamt gab es 4.164 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 28.02.2026

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München, - bestehend aus der Bilanz zum 28. Februar 2026 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 28. Februar 2026 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Lagebericht und Jahresabschluss“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER IM JAHRESABSCHLUSS DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT ENTHALTENEN ABSCHLÜSSE SOWIE DEN IM LAGEBERICHT DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT ENTHALTENEN TÄTIGKEITSBERICHTE FÜR DIE TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Prüfungsurteile

Wir haben die im Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München, enthaltenen Abschlüsse der Teilgesellschaftsvermögen „iShares I Founder Shares", „iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)", „iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)", „iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)" und „iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)" - jeweils bestehend aus der Teil-Bilanz zum 28. Februar 2026, der Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 sowie den im Anhang der Gesellschaft enthaltenen für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen dazugehörigen Angaben, jeweils bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung und der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026, der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, sowie die weiteren ergänzenden Angaben für das Teilgesellschaftsvermögen - geprüft.

Darüber hinaus haben wir die im Lagebericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entsprechen die im beigefügten Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen,

• vermitteln die im beigefügten Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen und entsprechen diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen und

• ermöglichen es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der im Jahresabschluss der Gesellschaft enthaltenen Abschlüsse sowie der im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte der Teilgesellschaftsvermögen geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss enthaltenen Abschlüssen und zu den im Lagebericht enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, die den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entsprechen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern sind.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Bei der Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung dieser Abschlüsse die Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich, dass die im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln sowie dass diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung von den in dem Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen in den jeweiligen Tätigkeitsberichten erbringen zu können.

In Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind sie zudem dafür verantwortlich, dass es die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

• die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind,

• die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln und in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen,

• die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen es ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen, sowie

• einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieser im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und in den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit für ein oder mehrere Teilgesellschaftsvermögen besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt werden.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen insgesamt, einschließlich der zugehörigen Angaben zu den Abschlüssen sowie, ob diese Abschlüsse und Tätigkeitsberichte die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellen, dass es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

• beurteilen wir die Gesetzesentsprechung der Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 1. Juni 2026

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina
Wirtschaftsprüfer

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Lenbachplatz 1
D-80333 München

Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vorstand
Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat
Barry O'Dwyer (Vorsitzender)
Dublin, Irland

Harald Mährle
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Caroline Hamilton
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH
Hansastraße 29a
81373 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8
80636 München, Deutschland

Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2026 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to **www.blackrock.com/edelivery**